

平成20年度 資金収支計算書（決算書）

金額(単位:千円)

| 科目 | 収支 | 科目 | 予算額 | 決算額 | 差額 | |
|---------------------|------------|-----------------|--------|--------|--------|-----|
| 経常活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 2,450 | 2,497 | ▲47 | |
| | | 寄付金収入 | 10 | 368 | ▲358 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 21,609 | 20,978 | 631 | |
| | | 助成金収入 | 420 | 420 | 0 | |
| | | 受託金収入 | 2,540 | 2,225 | 315 | |
| | | 事業収入 | 404 | 514 | ▲110 | |
| | | 共同募金分配金収入 | 2,799 | 2,796 | 3 | |
| | | 介護保険収入 | 2,310 | 2,415 | ▲105 | |
| | | 自立支援費等収入 | 349 | 400 | ▲51 | |
| | | 補助事業等収入 | 7,773 | 7,539 | 237 | |
| | | 雑収入 | 1 | 29 | ▲28 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 2 | 110 | ▲108 | |
| | 経理区分間繰入金収入 | 1,773 | 1,773 | 0 | | |
| | 収入計① | | | 42,440 | 42,061 | 379 |
| | 支出 | 人件費支出 | 28,360 | 27,250 | 1,110 | |
| 事務費支出 | | 2,643 | 1,873 | 770 | | |
| 事業費支出 | | 8,509 | 7,362 | 1,147 | | |
| 助成金支出 | | 1,395 | 1,060 | 335 | | |
| 負担金支出 | | 55 | 14 | 41 | | |
| 経費区分間繰入金支出 | | 1,773 | 1,773 | 0 | | |
| 支出計② | | | 42,735 | 39,332 | 3,403 | |
| 収支差額③=①-② | | | ▲295 | 2,729 | ▲3,024 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 収入計④ | | | 0 | 0 |
| | 支出 | 固定資産取得支出及び繰入金支出 | 250 | 158 | 92 | |
| 支出計⑤ | | | 250 | 158 | 92 | |
| 収支差額⑥=④-⑤ | | | ▲250 | ▲158 | ▲92 | |
| 財務活動による収支 | 収入 | 積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 収入計⑦ | | | 0 | 0 |
| | 支出 | 積立預金支出 | 3,224 | 3,251 | ▲27 | |
| | | 退職金積立金支出 | 2,630 | 1,357 | 1,273 | |
| | | 流動資産評価減による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| 支出計⑧ | | | 5,854 | 4,608 | 1,246 | |
| 収支差額⑨=⑦-⑧ | | | ▲5,854 | ▲4,608 | ▲1,246 | |
| 予備費⑩ | | | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩ | | | ▲7,399 | ▲2,037 | ▲5,362 | |
| 前期末支払資金残高⑫ | | | 15,538 | 15,537 | 1 | |
| 当期末支払資金残高⑪+⑫ | | | 8,139 | 13,500 | ▲5,361 | |

※千円未満四捨五入

