

平成22年度 資金収支計算書

【社会福祉事業会計】

(自)平成22年4月1日
(至)平成23年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	運営費収入	41,810,280	42,277,920	-467,640	
		私的契約利用料収入	323,000	578,130	-255,130	
		経常経費補助金収入	1,550,000	1,464,000	86,000	
		寄附金収入	0	193,900	-193,900	
		雑収入	685,000	704,854	-19,854	
		受取利息配当金収入	3,000	10,428	-7,428	
	経常収入計(1)	44,371,280	45,229,232	-857,952		
	支出	人件費支出	30,443,000	30,264,271	178,729	
		事務費支出	5,547,600	4,827,143	720,457	
		事業費支出	5,294,000	6,382,364	-1,088,364	
経常支出計(2)		41,284,600	41,473,778	-189,178		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,086,680	3,755,454	-668,774		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	4,217,802	-4,217,802	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	4,217,802	-4,217,802	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-4,217,802	4,217,802	
	財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	0	3,872,452	-3,872,452
財務収入計(7)			0	3,872,452	-3,872,452	
支出		借入金元金償還金支出	1,200,000	1,200,000	0	
		積立預金積立支出	0	27	-27	
		財務支出計(8)	1,200,000	1,200,027	-27	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,200,000	2,672,425	-3,872,425		
予備費(10)		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,886,680	2,210,077	-323,397		
前期末支払資金残高(12)		6,113,473	6,113,473	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,000,153	8,323,550	-323,397		