

平成22年度 法人本部資金収支決算書

(単位：円)

勘定科目	予 算 現 額				決算額	差異	摘 要	
	当初予算額	補正予算額	予備費及び 流用増減	計				
経常活動に よる支出	利用料収入							
	措置費収入							
	運営費収入							
	私的契約利用料収入							
	経常経費補助金収入							
	寄附金収入							
	雑収入	2,570,000			2,570,000	2,748,295	△ 178,295	
	雑収入	2,570,000			2,570,000	2,748,295	△ 178,295	駐車場管理協力金 2,741,760 その他 6,535
	借入金利息補助金収入							
	受取利息配当金収入	20,000			20,000	10,785	9,215	
	受取利息配当金収入	20,000			20,000	10,785	9,215	預金利息
	会計単位間繰入金収入							
	経理区分間繰入金収入	2,000,000			2,000,000	2,000,000		
	経理区分間繰入金収入	2,000,000			2,000,000	2,000,000		本部運営費 2,000,000 有明荘 1,000,000 有明保育園 400,000 有明ハイツ 400,000 ケアハウス有明 200,000
	経常収入計(1)	4,590,000			4,590,000	4,759,080	△ 169,080	
よる支出	人件費支出	1,222,000			1,222,000	1,131,499	90,501	
	非常勤職員給与	1,219,000			1,219,000	1,129,140	89,860	臨時職員 2人分
	法定福利費	3,000			3,000	2,359	641	労働保険料事業主負担分
	事務費支出	2,868,000		500,000	3,368,000	3,045,997	322,003	
	福利厚生費	22,000			22,000	19,040	2,960	職員健康診断料等
	旅費交通費	170,000			170,000	101,590	68,410	会議等出席旅費
	研修費	92,000			92,000	61,000	31,000	研修会参加費
	消耗品費	336,000		△ 58,000	278,000	234,829	43,171	駐車場管理用品等購入費
	器具什器費			197,000	197,000	196,980	20	備品購入費
	印刷製本費	150,000		△ 100,000	50,000	38,325	11,675	トナーカートリッジ費等
	修繕費	272,000		684,000	956,000	955,255	745	外構工事費等
	通信運搬費	173,000			173,000	140,637	32,363	郵便料・電話料
	会議費	562,000		△ 184,000	378,000	301,659	76,341	理事会・評議員会開催費
	広報費	200,000		△ 197,000	3,000		3,000	
	手数料	435,000		158,000	593,000	567,488	25,512	コピー機カウンター料等
賃借料	239,000			239,000	216,830	22,170	コピー機リース料等	
諸会費	64,000			64,000	64,000		各種協議会費	
雑費	153,000			153,000	148,364	4,636	収入印紙等	

(単位：円)

勘定科目	予 算 現 額				決算額	差異	摘要
	当初予算額	補正予算額	予備費及び 流用増減	計			
經常活動による 支出	事業費支出						
	借入金利息支出						
	経理区分間繰入金支出						
	經常支出計(2)	4,090,000		500,000	4,590,000	4,177,496	412,504
	經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	500,000		△ 500,000		581,584	△ 581,584
施設整備等 による 収入	施設整備等補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	固定資産売却収入						
	施設整備等収入計(4)						
施設整備等 による 支出	固定資産取得支出						
	元入金支出						
	公益事業会計元入金 支出						
	施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)						
財務活動 による 収入	借入金収入						
	借入金元金償還 補助金収入						
	積立預金取崩収入						
	その他の収入						
	財務収入計(7)						
財務活動 による 支出	借入金元金償還金支出						
	積立預金積立支出		414,000		414,000	414,000	
	施設整備等積立預金 積立支出		414,000		414,000	414,000	
	その他の支出 流動資産評価減等による 資金減少額等						
	財務支出計(8)		414,000		414,000	414,000	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 414,000		△ 414,000	△ 414,000	
	予備費(10)	500,000		△ 500,000			(注)
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 414,000		△ 414,000	167,584	△ 581,584

前期末支払資金残高(12)	6,261,046			6,261,046	6,261,046		
当期末支払資金残高(11) + (12)	6,261,046	△ 414,000		5,847,046	6,428,630	△ 581,584	

(注) 予備費500,000円は、修繕費に充当した額である。