

資金収支計算書

(自)平成20年4月1日 (至)平成21年3月31日

(単位:円)

	勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
	大	中				
経常活動による収支	収入	受取利息配当金収入	208,000	704,075	△496,075	
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
		松下基金利息収入	207,000	704,075	△497,075	
		経常収入計(1)	208,000	704,075	△496,075	
	支出	事務費支出(一般管理支出)	88,000	26,879	61,121	
		消耗品費	60,000	25,515	34,485	
		通信運搬費	26,000	0	26,000	
		手数料	2,000	1,364	636	
		事業費支出(直接介護支出)	25,000	0	25,000	
		諸謝金	25,000	0	25,000	
経常支出計(2)	113,000	26,879	86,121			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	95,000	677,196	△582,196			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)	0	0	0	
		財務支出計(8)	0	0	0	
	支出	財務支出計(8)	0	0	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	4,106,000	0	4,106,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,011,000	677,196	△4,688,196			
前期末支払残高(12)	4,011,000	4,011,007	△7			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,688,203	△4,688,203			