

収支計算書総括表

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

科 目	一般会計	地域密着型サービス 外部評価特別会計	介護サービス情報の 公表特別会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
①特定資産運用収入	169,961	0	0	0	169,961
特定資産利息収入	169,961	0	0	0	169,961
②入会金収入	400,000	0	0	0	400,000
入会金収入	400,000	0	0	0	400,000
③会費収入	5,620,000	0	0	0	5,620,000
年会費収入	5,620,000	0	0	0	5,620,000
④事業収入	29,189,350	6,930,000	26,751,200	0	62,870,550
一般事業費収入	29,189,350	6,930,000	26,751,200	0	62,870,550
⑤受託事業費収入	5,850,000	0	0	0	5,850,000
受託事業費収入	5,850,000	0	0	0	5,850,000
⑥雑収入	55,999	1,067	2,604	0	59,670
受取利息収入	1,193	1,067	2,604	0	4,864
手数料収入	40,000	0	0	0	40,000
雑収入	14,806	0	0	0	14,806
⑦繰入金収入	9,662,346	0	0	△ 9,662,346	0
繰入金収入	9,662,346	0	0	△ 9,662,346	0
事業活動収入計	50,947,656	6,931,067	26,753,804	△ 9,662,346	74,970,181
2. 事業活動支出					
①事業費支出	21,422,506	2,437,747	6,538,929	0	30,399,182
一般事業費	18,516,708	2,437,747	6,538,929	0	27,493,384
受託事業費	2,905,798	0	0	0	2,905,798
②管理費支出	17,605,095	4,667,126	9,310,664	0	31,582,885
事務局費	17,605,095	4,667,126	9,310,664	0	31,582,885
③繰入金支出	0	0	9,662,346	△ 9,662,346	0
繰入金支出	0	0	9,662,346	△ 9,662,346	0
事業活動支出計	39,027,601	7,104,873	25,511,939	△ 9,662,346	61,982,067
法人税等支出	328,300	0	0	0	328,300
事業活動収支差額	11,591,755	△ 173,806	1,241,865	0	12,659,814
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産取崩収入	4,026,600	0	0	0	4,026,600
運営強化積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	4,026,600	0	0	0	4,026,600
投資活動収入計	4,026,600	0	0	0	4,026,600
2. 投資活動支出					
①特定資産取得支出	9,662,346	0	0	0	9,662,346
啓発促進事業基金支出	9,662,346	0	0	0	9,662,346
②固定資産取得支出	1,019,550	0	0	0	1,019,550
什器備品購入支出	1,019,550	0	0	0	1,019,550
投資活動支出計	10,681,896	0	0	0	10,681,896
投資活動収支差額	△ 6,655,296	0	0	0	△ 6,655,296
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
財務活動収入計	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出					
財務活動支出計	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
IV 予備費支出	0				
当期収支差額	4,936,459	△ 173,806	1,241,865	0	6,004,518
前期繰越収支差額	3,248,717	4,035,289	8,109,165	0	15,393,171
次期繰越収支差額	8,185,176	3,861,483	9,351,030	0	21,397,689