

# 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

(単位：円)

科 目	一般会計	準備積立金	職員退職給与 積立金	退任役員 報償積立金	入会金等 積立金	会館維持管理 積立金	新潟市口腔 保健福祉センター	内部取引消去	合計
<b>I 事業活動収支の部</b>									
1. 事業活動収入									
(1) 受取会費	53,710,000								53,710,000
(2) 受取入会金					4,050,000				4,050,000
(3) 補助金等収入	8,838,270						20,556,935		29,395,205
(4) 受取交付金	1,550,500								1,550,500
(5) 医療機関入会時負担金					3,000,000				3,000,000
(6) 診療報酬収入							13,284,288		13,284,288
(7) 会員負担金						3,742,500			3,742,500
(8) 雑収入	9,321	29,118	2,025	86	23,370	17,840	239,337		321,097
(9) 他会計からの繰入金収入				370,000				-370,000	
事業活動収入計	64,108,091	29,118	2,025	370,086	7,073,370	3,760,340	34,080,560	-370,000	109,053,590
2. 事業活動支出									
(1) 事業費支出	30,354,865						31,808,869		62,163,734
(2) 管理費支出	32,669,128	630		740,000		2,700,462	2,271,691		38,381,911
(3) 他会計への繰入金支出	370,000							-370,000	
事業活動支出計	63,393,993	630		740,000		2,700,462	34,080,560	-370,000	100,545,645
事業活動収支差額	714,098	28,488	2,025	-369,914	7,073,370	1,059,878			8,507,945
<b>II 投資活動収支の部</b>									
1. 投資活動収入									
(1) 特定資産取崩収入				740,000		2,700,462			3,440,462
投資活動収入計				740,000		2,700,462			3,440,462
2. 投資活動支出									
(1) 特定資産取得支出			4,409	740,087		3,760,340			
投資活動支出計			4,409	740,087		3,760,340			4,504,836
投資活動収支差額			-4,409	-87		-1,059,878			-1,064,374
<b>III 財務活動収支の部</b>									
1. 財務活動収入									
財務活動収入計									
2. 財務活動支出									
(1) 徴収不能額	410,000								410,000
財務活動支出計	410,000								410,000
財務活動収支差額	-410,000								-410,000
<b>IV 予備費支出</b>									
当期収支差額	304,098	28,488	-2,384	-370,001	7,073,370				7,033,571
前期繰越収支差額	29,402,189	24,685,596	2,384	370,001	84,709,137	3,980,673			143,149,980
次期繰越収支差額	29,706,287	24,714,084			91,782,507	3,980,673			150,183,551