

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				
収入	会費収入			14,987,000	12,980,304	2,006,696	
	一般会費収入			8,207,000	7,725,304	481,696	
	特別会費収入			6,780,000	5,255,000	1,525,000	
	寄附金収入			9,279,000	10,659,726	△1,380,726	
	寄附金収入			9,279,000	10,659,726	△1,380,726	
	経常経費補助金収入			28,891,000	28,891,000	0	
	県補助金収入			28,891,000	28,891,000	0	
	助成金収入			677,000	617,100	59,900	
	全社協助成金収入			677,000	617,100	59,900	
	事業収入			12,003,000	11,908,112	94,888	
	参加費収入			1,730,000	1,750,000	△20,000	
	広告料収入			4,800,000	4,900,000	△100,000	
	手数料収入			1,973,000	1,973,531	△531	
	チャリティ収入			3,500,000	3,284,581	215,419	
	負担金収入			1,440,000	1,500,000	△60,000	
	負担金収入			1,440,000	1,500,000	△60,000	
	雑収入			1,758,000	1,260,560	497,440	
	雑収入			1,758,000	1,260,560	497,440	
	受取利息配当金収入			599,000	801,938	△202,938	
	受取利息配当金収入			83,000	274,434	△191,434	
	積立預金受取利息配当金収入			516,000	527,504	△11,504	
	会計単位間繰入金収入			2,000,000	2,000,000	0	
	収益事業会計繰入金収入			2,000,000	2,000,000	0	
	経理区分間繰入金収入			10,422,000	10,411,215	10,785	
	経理区分間繰入金収入			10,422,000	10,411,215	10,785	
	経常収入計(1)			82,056,000	81,029,955	1,026,045	
	支出	人件費支出			53,197,000	52,977,113	219,887
役員報酬				10,670,000	10,587,296	82,704	
職員俸給				20,049,000	20,048,445	555	
職員諸手当				13,180,000	13,179,485	515	
非常勤職員給与				2,919,000	2,785,662	133,338	
退職金				683,000	681,138	1,862	
法定福利費				5,696,000	5,695,087	913	
事務費支出(一般管理支出)				15,838,000	12,097,578	3,740,422	
福利厚生費				199,000	183,475	15,525	
旅費交通費				1,338,000	1,159,200	178,800	
研修費				60,000	46,000	14,000	
消耗品費				520,000	352,658	167,342	
器具什器費				250,000	56,700	193,300	
印刷製本費				1,988,000	1,494,540	493,460	
水道光熱費				1,268,000	1,200,634	67,366	
燃料費				19,000	18,222	778	
修繕費				400,000	390,322	9,678	
通信運搬費				810,000	578,547	231,453	
会議費				1,193,000	1,020,972	172,028	
広報費				126,000	125,800	200	
業務委託費				1,054,000	743,025	310,975	
手数料				301,000	210,275	90,725	
損害保険料				589,000	523,332	65,668	
借料・損料				1,860,000	1,408,603	451,397	
租税公課				663,000	177,057	485,943	
渉外費				100,000	0	100,000	
諸会費				150,000	117,500	32,500	
慶弔費				200,000	81,250	118,750	
車両費				180,000	0	180,000	
雑費				2,570,000	2,209,466	360,534	
事業費支出(直接介護支出)				62,000	44,520	17,480	
諸謝金				55,000	40,000	15,000	
旅費交通費				7,000	4,520	2,480	

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 小				
支出	負担金支出		600,000	501,500	98,500	
		負担金支出	600,000	501,500	98,500	
	経理区分間繰入金支出		14,385,000	13,320,444	1,064,556	
		経理区分間繰入金支出	14,385,000	13,320,444	1,064,556	
		経常支出計(2)	84,082,000	78,941,155	5,140,845	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,026,000	2,088,800	△4,114,800	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	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					
		その他の収入	728,000	727,680	320	
		退職共済預け金返還金収入	728,000	727,680	320	
		財務収入計(7)	728,000	727,680	320	
	支出					
		積立預金積立支出(積立預金支出)	650,000	650,000	0	
		退職共済積立預金積立支出	650,000	650,000	0	
		その他の支出	7,155,000	7,153,734	1,266	
		退職共済預け金支出	6,774,000	6,773,600	400	
		その他の支出	381,000	380,134	866	
	財務支出計(8)	7,805,000	7,803,734	1,266		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,077,000	△7,076,054	△946		
	予備費(10)	1,981,000	0	1,981,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,084,000	△4,987,254	△6,096,746		
	前期末支払残高(12)	11,084,000	11,084,160	△160		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,096,906	△6,096,906		