

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					
経常活動による収支	収入	事業収入			156,000	156,000	0	
		参加費収入			156,000	156,000	0	
		負担金収入			1,338,000	1,338,000	0	
		負担金収入			1,338,000	1,338,000	0	
		雑収入			31,000	31,000	0	
		雑収入			31,000	31,000	0	
	経常収入計(1)				1,525,000	1,525,000	0	
	支出	人件費支出			725,000	724,209	791	
		非常勤職員給与			641,000	640,403	597	
		法定福利費			84,000	83,806	194	
		事務費支出(一般管理支出)			127,000	116,120	10,880	
		福利厚生費			30,000	19,345	10,655	
		研修費			27,000	27,000	0	
		消耗品費			70,000	69,775	225	
		事業費支出(直接介護支出)			671,000	635,175	35,825	
		諸謝金			126,000	126,000	0	
		旅費交通費			300,000	294,360	5,640	
		消耗品費			40,000	35,784	4,216	
		印刷製本費			10,000	9,500	500	
		燃料費			7,000	6,793	207	
通信運搬費			24,000	20,746	3,254			
会議費			36,000	32,214	3,786			
業務委託費			32,000	31,500	500			
手数料			4,000	3,568	432			
借料・損料			53,000	35,710	17,290			
租税公課			4,000	4,000	0			
雑費			35,000	35,000	0			
助成金支出			29,000	29,000	0			
助成金支出			29,000	29,000	0			
負担金支出			57,000	57,000	0			
負担金支出			57,000	57,000	0			
経常支出計(2)				1,609,000	1,561,504	47,496		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△84,000	△36,504	△47,496		
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	
	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	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0	
予備費(10)				811,000	0	811,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△895,000	△36,504	△858,496		
前期末支払残高(12)				895,000	895,606	△606		
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	859,102	△859,102		