

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					
經常活動による収支	収入	助成金収入			2,176,000	2,176,000	0	
		全社協助成金収入			1,920,000	1,920,000	0	
		九社連助成金収入			256,000	256,000	0	
		事業収入			2,500,000	2,470,650	29,350	
		参加費収入			2,500,000	2,470,650	29,350	
		負担金収入			5,930,000	5,930,000	0	
		負担金収入			5,930,000	5,930,000	0	
		雑収入			65,000	65,960	△960	
		雑収入			65,000	65,960	△960	
		經常収入計(1)			10,671,000	10,642,610	28,390	
	支出	人件費支出			2,195,000	2,169,290	25,710	
		非常勤職員給与			1,933,000	1,913,205	19,795	
		法定福利費			262,000	256,085	5,915	
		事務費支出(一般管理支出)			699,000	639,209	59,791	
		福利厚生費			30,000	10,000	20,000	
		研修費			36,000	36,000	0	
		消耗品費			295,000	294,483	517	
		印刷製本費			148,000	111,613	36,387	
		通信運搬費			190,000	187,113	2,887	
		事業費支出(直接介護支出)			3,430,000	2,523,030	906,970	
諸謝金			739,000	486,500	252,500			
旅費交通費			1,100,000	916,360	183,640			
消耗品費			104,000	79,330	24,670			
印刷製本費			96,000	62,501	33,499			
燃料費			20,000	0	20,000			
通信運搬費			248,000	215,098	32,902			
会議費			99,000	76,590	22,410			
業務委託費			307,000	264,800	42,200			
手数料			45,000	34,275	10,725			
借料・損料			411,000	223,448	187,552			
租税公課			75,000	62,200	12,800			
雑費			186,000	101,928	84,072			
負担金支出			5,034,000	5,034,000	0			
負担金支出			5,034,000	5,034,000	0			
經常支出計(2)			11,358,000	10,365,529	992,471			
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△687,000	277,081	△964,081			
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	財務収入計(7)			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)			115,000	0	115,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△802,000	277,081	△1,079,081			
前期末支払残高(12)			802,000	802,603	△603			
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	1,079,684	△1,079,684			