

# 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					
経常活動による収支	収入						
	事業収入		672,000	672,500	△500		
		参加費収入		672,000	672,500	△500	
	負担金収入		635,000	635,000	0		
		負担金収入		635,000	635,000	0	
		経常収入計(1)		1,307,000	1,307,500	△500	
	支出						
	人件費支出		207,000	195,727	11,273		
		非常勤職員給与		182,000	174,813	7,187	
		法定福利費		25,000	20,914	4,086	
	事務費支出(一般管理支出)		60,000	34,000	26,000		
		研修費		34,000	34,000	0	
		通信運搬費		26,000	0	26,000	
	事業費支出(直接介護支出)		965,000	888,258	76,742		
		諸謝金		136,000	136,000	0	
		旅費交通費		407,000	354,872	52,128	
		消耗品費		8,000	5,000	3,000	
		印刷製本費		125,000	123,000	2,000	
		通信運搬費		33,000	32,487	513	
		会議費		94,000	86,549	7,451	
	手数料		9,000	8,720	280		
	借料・損料		80,000	72,130	7,870		
	租税公課		20,000	20,000	0		
	雑費		53,000	49,500	3,500		
助成金支出		140,000	104,977	35,023			
	助成金支出		140,000	104,977	35,023		
負担金支出		102,000	102,000	0			
	負担金支出		102,000	102,000	0		
	経常支出計(2)		1,474,000	1,324,962	149,038		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△167,000	△17,462	△149,538		
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)		231,000	0	231,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△398,000	△17,462	△380,538		
	前期末支払残高(12)		398,000	398,871	△871		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	381,409	△381,409		