

# 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			1,500,000	1,369,500	130,500	
		参加費収入			1,500,000	1,369,500	130,500	
		負担金収入			7,326,000	7,326,000	0	
		負担金収入			7,326,000	7,326,000	0	
		経常収入計(1)			8,826,000	8,695,500	130,500	
	支出	人件費支出			4,186,000	4,035,694	150,306	
		職員諸手当			84,000	32,110	51,890	
		非常勤職員給与			3,621,000	3,522,593	98,407	
		法定福利費			481,000	480,991	9	
		事務費支出(一般管理支出)			431,000	273,587	157,413	
		福利厚生費			38,000	37,673	327	
		研修費			43,000	27,000	16,000	
		消耗品費			102,000	101,955	45	
		印刷製本費			100,000	58,800	41,200	
		通信運搬費			70,000	48,159	21,841	
		借料・損料			78,000	0	78,000	
		事業費支出(直接介護支出)			6,841,000	4,384,007	2,456,993	
		諸謝金			635,000	377,500	257,500	
		旅費交通費			2,024,000	1,633,140	390,860	
		消耗品費			230,000	34,705	195,295	
印刷製本費			960,000	646,000	314,000			
燃料費			30,000	0	30,000			
修繕費			50,000	0	50,000			
通信運搬費			241,000	134,659	106,341			
会議費			360,000	63,429	296,571			
広報費			27,000	12,000	15,000			
業務委託費			933,000	864,300	68,700			
手数料			80,000	24,274	55,726			
損害保険料			20,000	2,580	17,420			
借料・損料			800,000	400,900	399,100			
租税公課			51,000	34,300	16,700			
雑費			400,000	156,220	243,780			
負担金支出			406,000	406,000	0			
負担金支出			406,000	406,000	0			
経常支出計(2)			11,864,000	9,099,288	2,764,712			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△3,038,000	△403,788	△2,634,212			
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)			1,172,000	0	1,172,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△4,210,000	△403,788	△3,806,212			
前期末支払残高(12)			4,210,000	4,210,433	△433			
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	3,806,645	△3,806,645			