

# 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	助成金収入		183,000	183,500	△500		
		全社協助成金収入	183,000	183,500	△500		
	事業収入		10,506,000	10,804,600	△298,600		
		参加費収入	10,506,000	10,804,600	△298,600		
	負担金収入		4,540,000	4,550,080	△10,080		
		負担金収入	4,540,000	4,550,080	△10,080		
	雑収入		0	198,385	△198,385		
		雑収入	0	198,385	△198,385		
	經常収入計(1)		15,229,000	15,736,565	△507,565		
	支出	人件費支出		2,653,000	2,458,817	194,183	
			職員諸手当	250,000	201,250	48,750	
			非常勤職員給与	2,151,000	2,024,047	126,953	
			法定福利費	252,000	233,520	18,480	
		事務費支出(一般管理支出)		317,000	276,984	40,016	
			福利厚生費	30,000	10,000	20,000	
			研修費	197,000	195,000	2,000	
			消耗品費	58,000	56,175	1,825	
			通信運搬費	31,000	15,809	15,191	
			借料・損料	1,000	0	1,000	
		事業費支出(直接介護支出)		10,863,000	10,023,456	839,544	
		諸謝金	1,061,000	869,500	191,500		
		旅費交通費	1,891,000	1,705,515	185,485		
		消耗品費	150,000	127,999	22,001		
		印刷製本費	2,087,000	1,853,526	233,474		
		燃料費	15,000	7,239	7,761		
		通信運搬費	410,000	403,281	6,719		
		会議費	2,338,000	2,273,472	64,528		
		広報費	70,000	67,200	2,800		
		業務委託費	283,000	256,050	26,950		
		手数料	41,000	38,330	2,670		
		損害保険料	5,000	4,071	929		
		借料・損料	2,126,000	2,031,623	94,377		
		租税公課	276,000	276,000	0		
		雑費	110,000	109,650	350		
助成金支出		100,000	0	100,000			
		助成金支出	100,000	0	100,000		
負担金支出		1,947,000	1,946,600	400			
		負担金支出	1,947,000	1,946,600	400		
経理区分間繰入金支出		19,000	8,215	10,785			
	経理区分間繰入金支出	19,000	8,215	10,785			
經常支出計(2)		15,899,000	14,714,072	1,184,928			
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△670,000	1,022,493	△1,692,493			
施設整備等による収入	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)		745,000	0	745,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,415,000	1,022,493	△2,437,493			
前期末支払残高(12)		1,415,000	1,415,979	△979			
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	2,438,472	△2,438,472			