

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	助成金収入	70,000	70,000	0	
		全社協助成金収入	70,000	70,000	0	
		事業収入	471,000	321,000	150,000	
		参加費収入	471,000	321,000	150,000	
		負担金収入	1,423,000	1,423,000	0	
		負担金収入	1,423,000	1,423,000	0	
		経常収入計(1)	1,964,000	1,814,000	150,000	
	支出	事務費支出(一般管理支出)	180,000	107,849	72,151	
		研修費	23,000	14,000	9,000	
		消耗品費	50,000	49,763	237	
		印刷製本費	60,000	26,250	33,750	
		通信運搬費	30,000	17,836	12,164	
		借料・損料	17,000	0	17,000	
		事業費支出(直接介護支出)	1,530,000	754,145	775,855	
		諸謝金	240,000	107,000	133,000	
		旅費交通費	571,000	430,180	140,820	
		消耗品費	77,000	0	77,000	
		印刷製本費	151,000	19,500	131,500	
		燃料費	30,000	0	30,000	
		通信運搬費	83,000	46,654	36,346	
		会議費	80,000	16,747	63,253	
		手数料	20,000	10,224	9,776	
借料・損料		206,000	79,040	126,960		
租税公課	12,000	9,700	2,300			
雑費	60,000	35,100	24,900			
負担金支出	523,000	523,000	0			
負担金支出	523,000	523,000	0			
	経常支出計(2)	2,233,000	1,384,994	848,006		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△269,000	429,006	△698,006		
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)	1,200,000	0	1,200,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,469,000	429,006	△1,898,006		
	前期末支払残高(12)	1,469,000	1,469,533	△533		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,898,539	△1,898,539		