

# 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	経理区分間繰入金収入			350,000	167,155	182,845	
		経理区分間繰入金収入			350,000	167,155	182,845	
		経常収入計(1)			350,000	167,155	182,845	
	支出	事業費支出(直接介護支出)			352,000	169,763	182,237	
		諸謝金			98,000	42,000	56,000	
		旅費交通費			48,000	20,600	27,400	
		消耗品費			12,000	0	12,000	
		印刷製本費			130,000	95,000	35,000	
		通信運搬費			8,000	2,772	5,228	
		会議費			10,000	2,000	8,000	
		手数料			10,000	1,731	8,269	
		借料・損料			36,000	5,660	30,340	
経常支出計(2)			352,000	169,763	182,237			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△2,000	△2,608	608			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)			0	0	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	
	支出	財務支出計(8)			0	0	0	
予備費(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,000	△2,608	608			
前期末支払残高(12)			2,000	2,608	△608			
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0			