

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					
経常活動による収入	収入						
		事業収入	24,598,000	24,148,600	449,400		
		手数料収入	24,598,000	24,148,600	449,400		
		経常収入計(1)	24,598,000	24,148,600	449,400		
	支出	事業費支出		8,085,000	6,978,223	1,106,777	
			職員俸給	2,208,000	2,141,760	66,240	
			職員諸手当	1,915,000	1,683,510	231,490	
			非常勤職員給与	3,109,000	2,440,319	668,681	
			法定福利費	853,000	712,634	140,366	
		事務費支出(一般管理支出)		125,000	115,950	9,050	
			福利厚生費	71,000	62,270	8,730	
			研修費	10,000	10,000	0	
			雑費	44,000	43,680	320	
		事業費支出(直接介護支出)		12,665,000	10,793,978	1,871,022	
			諸謝金	2,767,000	2,623,188	143,812	
		旅費交通費	748,000	472,570	275,430		
		消耗品費	1,980,000	1,508,980	471,020		
		印刷製本費	2,905,000	2,153,425	751,575		
		燃料費	2,000	1,075	925		
	通信運搬費	353,000	239,850	113,150			
	会議費	220,000	191,518	28,482			
	広報費	420,000	399,000	21,000			
	業務委託費	598,000	559,020	38,980			
	手数料	62,000	53,654	8,346			
	借料・損料	2,565,000	2,564,986	14			
	租税公課	45,000	26,712	18,288			
経理区分間繰入金支出		5,999,000	5,999,000	0			
	経理区分間繰入金支出	5,999,000	5,999,000	0			
	経常支出計(2)	26,874,000	23,887,151	2,986,849			
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,276,000	261,449	△2,537,449			
施設整備等による収入	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			
財務活動による収入	収入						
		財務収入計(7)	0	0	0		
	その他の支出		241,000	238,320	2,680		
		退職共済預け金支出	241,000	238,320	2,680		
		財務支出計(8)	241,000	238,320	2,680		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△241,000	△238,320	△2,680			
	予備費(10)	798,000	0	798,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,315,000	23,129	△3,338,129			
	前期末支払残高(12)	3,315,000	3,315,223	△223			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,338,352	△3,338,352			