

# 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	1,591,000	1,589,900	1,100	
		資料・図書等頒布収入	33,000	32,400	600	
		手数料収入	1,558,000	1,557,500	500	
		経常収入計(1)	1,591,000	1,589,900	1,100	
	支出	人件費支出	855,000	817,355	37,645	
		非常勤職員給与	755,000	720,243	34,757	
		法定福利費	100,000	97,112	2,888	
		事務費支出(一般管理支出)	69,000	37,128	31,872	
		福利厚生費	11,000	0	11,000	
		消耗品費	38,000	37,128	872	
		借料・損料	20,000	0	20,000	
		事業費支出(直接介護支出)	666,000	502,809	163,191	
		消耗品費	8,000	0	8,000	
		印刷製本費	232,000	189,000	43,000	
		通信運搬費	149,000	52,974	96,026	
		会議費	4,000	3,855	145	
		業務委託費	171,000	170,310	690	
		手数料	47,000	32,920	14,080	
借料・損料	15,000	13,950	1,050			
租税公課	40,000	39,800	200			
経理区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0			
経理区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0			
経常支出計(2)	3,590,000	3,357,292	232,708			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,999,000	△1,767,392	△231,608			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	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)	72,000	0	72,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,071,000	△1,767,392	△303,608			
前期末支払残高(12)	2,071,000	2,071,979	△979			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	304,587	△304,587			