

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	500,000	500,000	0	
		公益資金等助成金収入	500,000	500,000	0	
		事業収入	6,746,000	6,940,500	△194,500	
		参加費収入	6,746,000	6,940,500	△194,500	
		経常収入計(1)	7,246,000	7,440,500	△194,500	
	支出	人件費支出	319,000	285,374	33,626	
		職員諸手当	244,000	242,703	1,297	
		非常勤職員給与	75,000	42,671	32,329	
		事業費支出(直接介護支出)	4,523,000	3,980,857	542,143	
		諸謝金	1,016,000	1,006,000	10,000	
		旅費交通費	607,000	603,120	3,880	
		消耗品費	246,000	160,306	85,694	
		印刷製本費	1,289,000	1,278,540	10,460	
		通信運搬費	269,000	176,573	92,427	
		会議費	171,000	70,595	100,405	
		広報費	20,000	0	20,000	
		業務委託費	227,000	226,700	300	
		手数料	10,000	8,335	1,665	
		借料・損料	354,000	247,510	106,490	
		租税公課	285,000	175,000	110,000	
雑費	29,000	28,178	822			
経理区分間繰入金支出	2,404,000	2,404,000	0			
経理区分間繰入金支出	2,404,000	2,404,000	0			
経常支出計(2)	7,246,000	6,670,231	575,769			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	770,269	△770,269			
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)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	770,269	△770,269			
前期末支払残高(12)	0	359,371	△359,371			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,129,640	△1,129,640			