

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	受託金収入	23,174,000	23,174,000	0	
		県受託金収入	23,174,000	23,174,000	0	
		経理区分間繰入金収入	236,000	13,026	222,974	
		経理区分間繰入金収入	236,000	13,026	222,974	
		経常収入計(1)	23,410,000	23,187,026	222,974	
	支出	人件費支出	16,631,000	16,598,644	32,356	
		職員俸給	10,080,000	10,079,949	51	
		職員諸手当	4,617,000	4,585,464	31,536	
		法定福利費	1,934,000	1,933,231	769	
		事務費支出(一般管理支出)	243,000	242,055	945	
		福利厚生費	123,000	122,775	225	
		研修費	66,000	66,000	0	
		雑費	54,000	53,280	720	
		事業費支出(直接介護支出)	6,243,000	6,061,567	181,433	
		諸謝金	1,005,000	1,005,000	0	
		旅費交通費	1,321,000	1,279,590	41,410	
		消耗品費	805,000	792,024	12,976	
		印刷製本費	638,000	638,000	0	
		車輛費	10,000	9,924	76	
		燃料費	411,000	338,920	72,080	
修繕費	1,000	0	1,000			
通信運搬費	310,000	284,312	25,688			
会議費	41,000	39,637	1,363			
業務委託費	462,000	460,320	1,680			
手数料	43,000	39,580	3,420			
損害保険料	46,000	45,820	180			
借料・損料	1,150,000	1,128,440	21,560			
経常支出計(2)	23,117,000	22,902,266	214,734			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	293,000	284,760	8,240			
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		
	その他の支出	293,000	284,760	8,240		
	退職共済預け金支出	293,000	284,760	8,240		
財務支出計(8)	293,000	284,760	8,240			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△293,000	△284,760	△8,240			
予備費(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払残高(12)	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			