

# 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	経常経費補助金収入			12,306,000	12,306,000	0	
		県補助金収入			12,306,000	12,306,000	0	
		事業収入			458,000	457,800	200	
		参加費収入			236,000	235,500	500	
		利用料収入			195,000	195,000	0	
		手数料収入			27,000	27,300	△300	
		経理区分間繰入金収入			620,000	609,322	10,678	
		経理区分間繰入金収入			620,000	609,322	10,678	
		経常収入計(1)			13,384,000	13,373,122	10,878	
		人件費支出			4,435,000	4,433,232	1,768	
	非常勤職員給与			3,914,000	3,912,653	1,347		
	法定福利費			521,000	520,579	421		
	事務費支出(一般管理支出)			101,000	97,025	3,975		
	福利厚生費			41,000	37,825	3,175		
	研修費			40,000	40,000	0		
	諸会費			20,000	19,200	800		
	事業費支出(直接介護支出)			4,448,000	4,442,865	5,135		
	諸謝金			401,000	400,500	500		
	旅費交通費			687,000	686,910	90		
	消耗品費			597,000	596,630	370		
器具什器費			214,000	213,570	430			
印刷製本費			1,299,000	1,298,160	840			
水道光熱費			1,000	0	1,000			
通信運搬費			297,000	296,992	8			
会議費			29,000	28,938	62			
業務委託費			330,000	328,800	1,200			
手数料			29,000	28,691	309			
借料・損料			553,000	552,674	326			
租税公課			11,000	11,000	0			
助成金支出			4,400,000	4,400,000	0			
助成金支出			4,400,000	4,400,000	0			
経常支出計(2)			13,384,000	13,373,122	10,878			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0			
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	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			