

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			10,161,000	10,025,000	136,000	
		県補助金収入			10,161,000	10,025,000	136,000	
		事業収入			900,000	889,200	10,800	
		参加費収入			900,000	889,200	10,800	
		雑収入			0	315	△315	
		雑収入			0	315	△315	
		経理区分間繰入金収入			30,000	6,635	23,365	
		経理区分間繰入金収入			30,000	6,635	23,365	
		経常収入計(1)			11,091,000	10,921,150	169,850	
		人件費支出			8,224,000	8,112,602	111,398	
	職員俸給			4,815,000	4,814,013	987		
	職員諸手当			2,545,000	2,435,395	109,605		
	法定福利費			864,000	863,194	806		
	事務費支出(一般管理支出)			146,000	145,250	750		
	福利厚生費			39,000	38,690	310		
	研修費			8,000	8,000	0		
	雑費			99,000	98,560	440		
	事業費支出(直接介護支出)			2,728,000	2,656,772	71,228		
	諸謝金			457,000	452,500	4,500		
	旅費交通費			571,000	570,700	300		
消耗品費			225,000	224,263	737			
印刷製本費			665,000	664,854	146			
燃料費			14,000	0	14,000			
通信運搬費			269,000	268,966	34			
会議費			10,000	9,090	910			
業務委託費			51,000	50,400	600			
手数料			26,000	25,177	823			
借料・損料			417,000	390,822	26,178			
租税公課			23,000	0	23,000			
経常支出計(2)			11,098,000	10,914,624	183,376			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△7,000	6,526	△13,526			
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)			△7,000	6,526	△13,526			
前期末支払残高(12)			7,000	7,349	△349			
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	13,875	△13,875			