

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	事業収入	550,000	544,500	5,500	
		参加費収入	550,000	544,500	5,500	
		負担金収入	1,770,000	1,770,000	0	
		負担金収入	1,770,000	1,770,000	0	
		経常収入計(1)	2,320,000	2,314,500	5,500	
	支出	人件費支出	1,446,000	1,443,234	2,766	
		非常勤職員給与	1,274,000	1,273,600	400	
		法定福利費	172,000	169,634	2,366	
		事務費支出(一般管理支出)	186,000	148,222	37,778	
		研修費	9,000	0	9,000	
		消耗品費	69,000	69,000	0	
		印刷製本費	108,000	79,222	28,778	
		事業費支出(直接介護支出)	621,000	433,560	187,440	
		諸謝金	110,000	74,000	36,000	
		旅費交通費	162,000	79,440	82,560	
		消耗品費	28,000	24,638	3,362	
		印刷製本費	14,000	14,000	0	
		通信運搬費	39,000	25,089	13,911	
		会議費	25,000	9,507	15,493	
		業務委託費	88,000	87,300	700	
手数料	3,000	734	2,266			
借料・損料	107,000	74,840	32,160			
租税公課	14,000	14,000	0			
雑費	31,000	30,012	988			
助成金支出	101,000	101,000	0			
助成金支出	101,000	101,000	0			
経常支出計(2)	2,354,000	2,126,016	227,984			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△34,000	188,484	△222,484			
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)	612,000	0	612,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△646,000	188,484	△834,484			
前期末支払残高(12)	646,000	646,924	△924			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	835,408	△835,408			