

資金収支計算書

(自)平成21年4月1日 (至)平成22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					
収入	助成金収入			3,042,000	3,025,000	17,000		
		全社協助成金収入		1,890,000	1,875,000	15,000		
			福祉施設経営者協議会助成金収入	1,890,000	1,875,000	15,000	1,890,000 (@15,000×126法人)	
		公益資金等助成金収入		900,000	900,000	0		
			公益資金等助成金収入	900,000	900,000	0	900,000(日社済)	
		九社連助成金収入		252,000	250,000	2,000		
			九社連助成金収入	252,000	250,000	2,000	252,000 (@2,000×126法人)	
		事業収入			2,380,000	2,262,450	117,550	
		参加費収入		2,380,000	2,262,450	117,550		
			参加費収入	2,380,000	2,262,450	117,550	2,780,000	
		負担金収入			5,835,000	5,790,000	45,000	
		負担金収入		5,835,000	5,790,000	45,000		
			福祉施設経営者協議会負担金収入	5,835,000	5,790,000	45,000	5,835,000	
		雑収入			255,000	254,420	580	
		雑収入		255,000	254,420	580	254,000	
		雑収入	255,000	254,420	580			
	經常収入計(1)			11,512,000	11,331,870	180,130		
支出	人件費支出			2,182,000	2,174,219	7,781		
		非常勤職員給与		1,926,000	1,922,920	3,080		
			非常勤職員給与	1,926,000	1,922,920	3,080	1,920,000	
		法定福利費		256,000	251,299	4,701		
			法定福利費	256,000	251,299	4,701	256,000	
		事務費支出(一般管理支出)			1,089,000	761,469	327,531	
		福利厚生費		30,000	16,843	13,157		
			福利厚生費	30,000	16,843	13,157	30,000	
		研修費		71,000	71,000	0		
			研修費	71,000	71,000	0	71,000	
		消耗品費		104,000	77,430	26,570		
			消耗品費	104,000	77,430	26,570	100,000	
		印刷製本費		420,000	319,118	100,882		
			印刷製本費	420,000	319,118	100,882	420,000	
		燃料費		5,000	0	5,000		
			燃料費	5,000	0	5,000	20,000	
		通信運搬費		192,000	140,470	51,530		
			通信運搬費	192,000	140,470	51,530	192,000	
		業務委託費		130,000	60,000	70,000		
			保守料	130,000	60,000	70,000	130,000	
		借料・損料		137,000	76,608	60,392		
			借料・損料	137,000	76,608	60,392	137,000	
		事業費支出(直接介護支出)			3,405,000	2,587,672	817,328	
		諸謝金		965,000	838,000	127,000		
			委員報酬	173,000	126,000	47,000	120,000	
			諸謝金	792,000	712,000	80,000	700,000	
		旅費交通費		1,129,000	985,990	143,010		
			役職員旅費	700,000	653,210	46,790	654,000	
			委員等旅費	429,000	332,780	96,220	314,000	
		消耗品費		65,000	34,612	30,388		
		消耗品費	65,000	34,612	30,388	65,000		
	印刷製本費		300,000	0	300,000			
		印刷製本費	300,000	0	300,000			
	通信運搬費		264,000	251,355	12,645			
		通信運搬費	264,000	251,355	12,645	250,000		
	会議費		89,000	46,106	42,894			
		会議費	89,000	46,106	42,894	38,000		
	業務委託費		60,000	0	60,000			
		保守料	60,000	0	60,000	60,000		
	手数料		49,000	23,439	25,561			
		手数料	49,000	23,439	25,561	21,000		
	借料・損料		264,000	202,730	61,270			

經常活動による収支

資金収支計算書

(自)平成21年4月1日 (至)平成22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		借料・損料	264,000	202,730	61,270	166,000
	支出	租税公課	74,000	74,000	0	
		租税公課	74,000	74,000	0	74,000
		雑費	146,000	131,440	14,560	
		雑費	146,000	131,440	14,560	131,000
		負担金支出	4,953,000	4,915,000	38,000	
		負担金支出	4,953,000	4,915,000	38,000	
		負担金支出	4,953,000	4,915,000	38,000	4,953,000
		経理区分間繰入金支出	663,000	610,647	52,353	
		経理区分間繰入金支出	663,000	610,647	52,353	
		経理区分間繰入金支出	663,000	610,647	52,353	663,000
		経常支出計(2)	12,292,000	11,049,007	1,242,993	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△780,000	282,863	△1,062,863		
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)	300,000	0	300,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,080,000	282,863	△1,362,863		
	前期末支払残高(12)	1,080,000	1,079,684	316		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,362,547	△1,362,547		