

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				
収入	助成金収入		100,000	100,000	0	
		九社連助成金収入	100,000	100,000	0	
		九社連助成金収入	100,000	100,000	0	
	事業収入		1,650,000	1,907,000	△257,000	
		参加費収入	1,650,000	1,907,000	△257,000	
		参加費収入	1,650,000	1,907,000	△257,000	
	負担金収入		635,000	635,000	0	
		負担金収入	635,000	635,000	0	
		児童養護協議会負担金収入	635,000	635,000	0	
		経常収入計(1)	2,385,000	2,642,000	△257,000	
支出	人件費支出		182,000	42,209	139,791	
		非常勤職員給与	160,000	42,209	117,791	
		非常勤職員給与	160,000	42,209	117,791	
		法定福利費	22,000	0	22,000	
		法定福利費	22,000	0	22,000	
	事務費支出(一般管理支出)		37,000	11,000	26,000	
		研修費	11,000	11,000	0	
		研修費	11,000	11,000	0	
		通信運搬費	26,000	0	26,000	
		通信運搬費	26,000	0	26,000	
	事業費支出(直接介護支出)		2,249,000	1,917,458	331,542	
		諸謝金	223,000	173,500	49,500	
		諸謝金	223,000	173,500	49,500	
		旅費交通費	445,000	267,350	177,650	
		役職員旅費	276,000	179,470	96,530	
		委員等旅費	169,000	87,880	81,120	
		消耗品費	66,000	52,964	13,036	
		消耗品費	66,000	52,964	13,036	
		印刷製本費	351,000	349,800	1,200	
		印刷製本費	351,000	349,800	1,200	
		通信運搬費	94,000	90,126	3,874	
		通信運搬費	94,000	90,126	3,874	
		会議費	240,000	239,316	684	
		会議費	240,000	239,316	684	
		広報費	48,000	48,000	0	
		広報費	48,000	48,000	0	
		業務委託費	32,000	31,815	185	
		委託費	32,000	31,815	185	
		手数料	9,000	4,561	4,439	
		手数料	9,000	4,561	4,439	
		借料・損料	579,000	503,610	75,390	
		借料・損料	579,000	503,610	75,390	
		租税公課	42,000	42,000	0	
		租税公課	42,000	42,000	0	
		雑費	120,000	114,416	5,584	
		雑費	120,000	114,416	5,584	
	助成金支出		50,000	30,821	19,179	
		助成金支出	50,000	30,821	19,179	
		福祉団体各種大会等助成金支出	50,000	30,821	19,179	
	負担金支出		102,000	102,000	0	
	負担金支出	102,000	102,000	0		
	負担金支出	102,000	102,000	0		
経理区分間繰入金支出		65,000	65,000	0		
	経理区分間繰入金支出	65,000	65,000	0		
	経理区分間繰入金支出	65,000	65,000	0		
	経常支出計(2)	2,685,000	2,168,488	516,512		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△300,000	473,512	△773,512		

経常活動による収支

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				
	小					
支出	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	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)		△300,000	473,512	△773,512		
前期末支払残高(12)		300,000	381,409	△81,409		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	854,921	△854,921		