

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 | | | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| | | 九社連 | 助成金収入 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| | | 九社連 | 助成金収入 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| | 事業収入 | | | 2,450,000 | 2,138,500 | 311,500 | |
| | | 参加費 | 収入 | 2,450,000 | 2,138,500 | 311,500 | |
| | | 参加費 | 収入 | 2,450,000 | 2,138,500 | 311,500 | |
| | 負担金収入 | | | 7,640,000 | 7,640,000 | 0 | |
| | | 負担金 | 収入 | 7,640,000 | 7,640,000 | 0 | |
| | | 老人福祉サービス協議会 | 負担金収入 | 7,640,000 | 7,640,000 | 0 | |
| | 経常収入計(1) | | | 10,690,000 | 10,378,500 | 311,500 | |
| 支出 | 人件費支出 | | | 4,803,000 | 4,745,965 | 57,035 | |
| | | 職員諸 | 手当 | 32,000 | 12,606 | 19,394 | |
| | | 職員諸 | 手当 | 32,000 | 12,606 | 19,394 | |
| | | 非常勤職員 | 給与 | 4,208,000 | 4,207,752 | 248 | |
| | | 非常勤職員 | 給与 | 4,208,000 | 4,207,752 | 248 | |
| | | 法定福利費 | | 563,000 | 525,607 | 37,393 | |
| | | 法定福利費 | | 563,000 | 525,607 | 37,393 | |
| | 事務費支出(一般管理支出) | | | 526,000 | 381,205 | 144,795 | |
| | | 福利厚生費 | | 52,000 | 28,690 | 23,310 | |
| | | 福利厚生費 | | 52,000 | 28,690 | 23,310 | |
| | | 研修費 | | 40,000 | 39,000 | 1,000 | |
| | | 研修費 | | 40,000 | 39,000 | 1,000 | |
| | | 消耗品費 | | 8,000 | 7,654 | 346 | |
| | | 消耗品費 | | 8,000 | 7,654 | 346 | |
| | | 印刷製本費 | | 80,000 | 63,571 | 16,429 | |
| | | 印刷製本費 | | 80,000 | 63,571 | 16,429 | |
| | | 通信運搬費 | | 70,000 | 47,608 | 22,392 | |
| | | 通信運搬費 | | 70,000 | 47,608 | 22,392 | |
| | | 業務委託費 | | 200,000 | 192,720 | 7,280 | |
| | | 保守料 | | 200,000 | 192,720 | 7,280 | |
| | | 手数料 | | 4,000 | 262 | 3,738 | |
| | | 手数料 | | 4,000 | 262 | 3,738 | |
| | | 借料・損料 | | 72,000 | 1,700 | 70,300 | |
| | | 借料・損料 | | 72,000 | 1,700 | 70,300 | |
| | 事業費支出(直接介護支出) | | | 7,288,000 | 5,125,436 | 2,162,564 | |
| | | 諸謝金 | | 624,000 | 381,000 | 243,000 | |
| | | 委員報酬 | | 260,000 | 217,000 | 43,000 | |
| | | 諸謝金 | | 364,000 | 164,000 | 200,000 | |
| | | 旅費交通費 | | 2,379,000 | 1,970,730 | 408,270 | |
| | | 役職員旅費 | | 2,023,000 | 1,653,690 | 369,310 | |
| | | 委員等旅費 | | 356,000 | 317,040 | 38,960 | |
| | | 消耗品費 | | 150,000 | 50,131 | 99,869 | |
| | | 消耗品費 | | 150,000 | 50,131 | 99,869 | |
| | | 印刷製本費 | | 1,144,000 | 906,710 | 237,290 | |
| | | 印刷製本費 | | 1,144,000 | 906,710 | 237,290 | |
| | | 修繕費 | | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | | 修繕費 | | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | | 通信運搬費 | | 320,000 | 227,547 | 92,453 | |
| | | 通信運搬費 | | 320,000 | 227,547 | 92,453 | |
| | | 会議費 | | 596,000 | 430,199 | 165,801 | |
| | 会議費 | | 596,000 | 430,199 | 165,801 | | |
| | 広報費 | | 27,000 | 12,000 | 15,000 | | |
| | 広報費 | | 27,000 | 12,000 | 15,000 | | |
| | 業務委託費 | | 190,000 | 180,000 | 10,000 | | |
| | 委託費 | | 190,000 | 180,000 | 10,000 | | |
| | 手数料 | | 44,000 | 32,625 | 11,375 | | |
| | 手数料 | | 44,000 | 32,625 | 11,375 | | |
| | 損害保険料 | | 85,000 | 74,270 | 10,730 | | |
| | 損害保険料 | | 85,000 | 74,270 | 10,730 | | |

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 | | | | |
| 経常活動による収支 | 支出 | 借料・損料 | 1,361,000 | 625,584 | 735,416 | |
| | | 借料・損料 | 1,361,000 | 625,584 | 735,416 | |
| | | 租税公課 | 62,000 | 62,000 | 0 | |
| | | 租税公課 | 62,000 | 62,000 | 0 | |
| | | 雑費 | 286,000 | 172,640 | 113,360 | |
| | | 雑費 | 286,000 | 172,640 | 113,360 | |
| | | 負担金支出 | 430,000 | 430,000 | 0 | |
| | | 負担金支出 | 430,000 | 430,000 | 0 | |
| | | 負担金支出 | 430,000 | 430,000 | 0 | |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 749,000 | 726,495 | 22,505 | |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 749,000 | 726,495 | 22,505 | |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 749,000 | 726,495 | 22,505 | |
| | | 経常支出計(2) | 13,796,000 | 11,409,101 | 2,386,899 | |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △3,106,000 | △1,030,601 | △2,075,399 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |
| 施設整備等による収支 | 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) | 700,000 | 0 | 700,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △3,806,000 | △1,030,601 | △2,775,399 | | | |
| 前期末支払残高(12) | 3,806,000 | 3,806,645 | △645 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 2,776,044 | △2,776,044 | | | |