

# 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			286,000	286,500	△500	
		全社協成金収入		286,000	286,500	△500	
		保育協議会助成金収入		286,000	286,500	△500	
	事業収入			9,094,000	9,083,000	11,000	
		参加費収入		9,094,000	9,083,000	11,000	
		参加費収入		9,094,000	9,083,000	11,000	
	負担金収入			4,636,000	4,636,274	△274	
		負担金収入		4,636,000	4,636,274	△274	
		保育協議会負担金収入		4,636,000	4,636,274	△274	
	雑収入			283,000	291,323	△8,323	
	雑収入		283,000	291,323	△8,323		
	雑収入		283,000	291,323	△8,323		
経常収入計(1)				14,299,000	14,297,097	1,903	
支出	人件費支出			2,643,000	2,538,780	104,220	
		職員諸手当		230,000	136,593	93,407	
		職員諸手当		230,000	136,593	93,407	
		非常勤職員給与		2,157,000	2,150,681	6,319	
		非常勤職員給与		2,157,000	2,150,681	6,319	
		法定福利費		256,000	251,506	4,494	
		法定福利費		256,000	251,506	4,494	
	事務費支出(一般管理支出)			362,000	289,970	72,030	
		福利厚生費		30,000	16,843	13,157	
		福利厚生費		30,000	16,843	13,157	
		研修費		70,000	45,000	25,000	
		研修費		70,000	45,000	25,000	
		消耗品費		31,000	20,985	10,015	
		消耗品費		31,000	20,985	10,015	
		印刷製本費		80,000	78,447	1,553	
		印刷製本費		80,000	78,447	1,553	
		燃料費		20,000	2,295	17,705	
		燃料費		20,000	2,295	17,705	
		通信運搬費		20,000	20,000	0	
		通信運搬費		20,000	20,000	0	
		業務委託費		111,000	106,400	4,600	
		保守料		111,000	106,400	4,600	
	事業費支出(直接介護支出)			10,639,000	9,276,731	1,362,269	
		諸謝金		1,025,000	916,500	108,500	
		委員報酬		245,000	217,000	28,000	
		諸謝金		780,000	699,500	80,500	
		旅費交通費		1,597,000	1,091,520	505,480	
		役職員旅費		1,010,000	734,880	275,120	
		委員等旅費		587,000	356,640	230,360	
		消耗品費		90,000	57,109	32,891	
	消耗品費		90,000	57,109	32,891		
	印刷製本費		2,315,000	2,034,258	280,742		
	印刷製本費		2,315,000	2,034,258	280,742		
	通信運搬費		502,000	411,960	90,040		
	通信運搬費		502,000	411,960	90,040		
	会議費		2,252,000	1,954,555	297,445		
	会議費		2,252,000	1,954,555	297,445		
	広報費		69,000	60,900	8,100		
	広報費		69,000	60,900	8,100		
	業務委託費		20,000	18,300	1,700		
	委託費		20,000	18,300	1,700		
	手数料		100,000	96,133	3,867		
	手数料		100,000	96,133	3,867		
	損害保険料		8,000	3,640	4,360		
	損害保険料		8,000	3,640	4,360		
	借料・損料		2,250,000	2,221,206	28,794		

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					
経常活動による収支		小					
	支出		借料・損料	2,250,000	2,221,206	28,794	
			租税公課	235,000	235,000	0	
			租税公課	235,000	235,000	0	
			雑費	176,000	175,650	350	
			雑費	176,000	175,650	350	
			助成金支出	100,000	100,000	0	
			助成金支出	100,000	100,000	0	
			福祉団体各種大会等助成金支出	100,000	100,000	0	
			負担金支出	2,106,000	2,106,000	0	
			負担金支出	2,106,000	2,106,000	0	
			負担金支出	2,106,000	2,106,000	0	
			経理区分間繰入金支出	858,000	858,000	0	
			経理区分間繰入金支出	858,000	858,000	0	
			経理区分間繰入金支出	858,000	858,000	0	
		経常支出計(2)	16,708,000	15,169,481	1,538,519		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,409,000	△872,384	△1,536,616			
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)	29,000	0	29,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,438,000	△872,384	△1,565,616			
	前期末支払残高(12)	2,438,000	2,438,472	△472			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,566,088	△1,566,088			