

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		71,000	71,000	0	
		全社協成金収入	71,000	71,000	0	
		在宅介護支援センター助成金収入	71,000	71,000	0	
	事業収入		420,000	408,500	11,500	
		参加費収入	420,000	408,500	11,500	
		参加費収入	420,000	408,500	11,500	
	負担金収入		1,328,000	1,328,000	0	
		負担金収入	1,328,000	1,328,000	0	
		在宅介護支援センター協議会負担金収入	1,328,000	1,328,000	0	
	經常収入計(1)		1,819,000	1,807,500	11,500	
支出	人件費支出		867,000	0	867,000	
		非常勤職員給与	764,000	0	764,000	
		非常勤職員給与	764,000	0	764,000	
		法定福利費	103,000	0	103,000	
		法定福利費	103,000	0	103,000	
	事務費支出(一般管理支出)		278,000	88,945	189,055	
		福利厚生費	20,000	9,345	10,655	
		福利厚生費	20,000	9,345	10,655	
		研修費	36,000	28,000	8,000	
		研修費	36,000	28,000	8,000	
		消耗品費	50,000	0	50,000	
		消耗品費	50,000	0	50,000	
		印刷製本費	50,000	0	50,000	
		印刷製本費	50,000	0	50,000	
		通信運搬費	11,000	0	11,000	
		通信運搬費	11,000	0	11,000	
		業務委託費	55,000	51,600	3,400	
		保守料	55,000	51,600	3,400	
		手数料	4,000	0	4,000	
		手数料	4,000	0	4,000	
		借料・損料	52,000	0	52,000	
		借料・損料	52,000	0	52,000	
	事業費支出(直接介護支出)		1,644,000	1,031,126	612,874	
		諸謝金	276,000	173,000	103,000	
		委員報酬	126,000	94,500	31,500	
		諸謝金	150,000	78,500	71,500	
		旅費交通費	792,000	546,480	245,520	
		役職員旅費	632,000	494,440	137,560	
		委員等旅費	160,000	52,040	107,960	
		消耗品費	30,000	0	30,000	
		消耗品費	30,000	0	30,000	
		印刷製本費	106,000	19,000	87,000	
		印刷製本費	106,000	19,000	87,000	
		通信運搬費	149,000	58,497	90,503	
		通信運搬費	149,000	58,497	90,503	
		会議費	55,000	26,977	28,023	
		会議費	55,000	26,977	28,023	
		手数料	17,000	10,902	6,098	
		手数料	17,000	10,902	6,098	
		借料・損料	158,000	149,120	8,880	
		借料・損料	158,000	149,120	8,880	
		租税公課	11,000	11,000	0	
	租税公課	11,000	11,000	0		
	雑費	50,000	36,150	13,850		
	雑費	50,000	36,150	13,850		
負担金支出		468,000	468,000	0		
	負担金支出	468,000	468,000	0		
	負担金支出	468,000	468,000	0		
経理区分間繰入金支出		110,000	108,450	1,550		

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	小				
支出			経理区分間繰入金支出	110,000	108,450	1,550	
			経理区分間繰入金支出	110,000	108,450	1,550	
			経常支出計(2)	3,367,000	1,696,521	1,670,479	
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,548,000	110,979	△1,658,979	
施設整備等による収入							
			施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出							
			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	
財務活動による収入							
			財務収入計(7)	0	0	0	
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
財務活動による支出							
			財務支出計(8)	0	0	0	
			予備費(10)	350,000	0	350,000	
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,898,000	110,979	△2,008,979	
			前期末支払残高(12)	1,898,000	1,898,539	△539	
			当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,009,518	△2,009,518	