

# 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	事業収入			27,693,000	27,632,650	60,350		
		手数料収入		27,693,000	27,632,650	60,350		
			介護支援専門員養成研修手数料収入	27,693,000	27,632,650	60,350		
	雑収入			0	52,090	△52,090		
		雑収入		0	52,090	△52,090		
			雑収入	0	52,090	△52,090		
		経常収入計(1)			27,693,000	27,684,740	8,260	
	支出	人件費支出			8,500,000	8,430,437	69,563	
			職員俸給		2,735,000	2,729,594	5,406	
				職員俸給	2,735,000	2,729,594	5,406	
		職員諸手当		1,864,000	1,801,089	62,911		
			職員諸手当	1,864,000	1,801,089	62,911		
		非常勤職員給与		3,036,000	3,035,062	938		
			非常勤職員給与	3,036,000	3,035,062	938		
		法定福利費		865,000	864,692	308		
			法定福利費	865,000	864,692	308		
事務費支出(一般管理支出)				116,000	113,328	2,672		
		福利厚生費		59,000	56,768	2,232		
			福利厚生費	59,000	56,768	2,232		
		雑費		57,000	56,560	440		
			共済会費	57,000	56,560	440		
事業費支出(直接介護支出)				13,773,000	10,753,732	3,019,268		
		諸謝金		3,686,000	3,365,034	320,966		
			委員報酬	550,000	360,434	189,566		
			諸謝金	3,136,000	3,004,600	131,400		
		旅費交通費		753,000	494,020	258,980		
			役職員旅費	146,000	66,420	79,580		
			委員等旅費	607,000	427,600	179,400		
		消耗品費		2,341,000	1,840,362	500,638		
			消耗品費	2,341,000	1,840,362	500,638		
		器具什器費		21,000	21,000	0		
			器具什器費	21,000	21,000	0		
		印刷製本費		4,037,000	2,430,550	1,606,450		
			印刷製本費	4,037,000	2,430,550	1,606,450		
		通信運搬費		434,000	374,530	59,470		
			通信運搬費	434,000	374,530	59,470		
		会議費		270,000	177,375	92,625		
			会議費	270,000	177,375	92,625		
		広報費		420,000	399,000	21,000		
			広報費	420,000	399,000	21,000		
		業務委託費		725,000	644,889	80,111		
			委託費	528,000	448,089	79,911		
			保守料	197,000	196,800	200		
		手数料		40,000	27,145	12,855		
			手数料	40,000	27,145	12,855		
		借料・損料		1,001,000	934,827	66,173		
			借料・損料	1,001,000	934,827	66,173		
	租税公課		45,000	45,000	0			
		租税公課	45,000	45,000	0			
	経理区分間繰入金支出		3,640,000	1,000,000	2,640,000			
		経理区分間繰入金支出	3,640,000	1,000,000	2,640,000			
		経理区分間繰入金支出	3,640,000	1,000,000	2,640,000			
	経常支出計(2)			26,029,000	20,297,497	5,731,503		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,664,000	7,387,243	△5,723,243		
収入								
			施設整備等収入計(4)	0	0	0		

# 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				
		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	その他の支出	303,000	273,360	29,640	
		退職共済預け金支出	303,000	273,360	29,640	
		退職共済預け金支出	303,000	273,360	29,640	
		財務支出計(8)	303,000	273,360	29,640	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△303,000	△273,360	△29,640	
	予備費(10)	4,700,000	0	4,700,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,339,000	7,113,883	△10,452,883		
	前期末支払残高(12)	3,339,000	3,338,352	648		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,452,235	△10,452,235		