

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	収入					
	事業収入		1,562,000	1,565,700	△3,700	
		資料・図書等頒布収入	24,000	28,200	△4,200	
		資料・図書等頒布収入	24,000	28,200	△4,200	
		手数料収入	1,538,000	1,537,500	500	
		介護等体験手数料収入	1,538,000	1,537,500	500	
		経常収入計(1)	1,562,000	1,565,700	△3,700	
	支出					
		人件費支出	876,000	872,655	3,345	
		非常勤職員給与	773,000	772,742	258	
		非常勤職員給与	773,000	772,742	258	
		法定福利費	103,000	99,913	3,087	
		法定福利費	103,000	99,913	3,087	
		事務費支出(一般管理支出)	236,000	47,775	188,225	
		福利厚生費	11,000	0	11,000	
		福利厚生費	11,000	0	11,000	
		消耗品費	12,000	0	12,000	
		消耗品費	12,000	0	12,000	
		通信運搬費	50,000	0	50,000	
		通信運搬費	50,000	0	50,000	
	業務委託費	55,000	47,775	7,225		
	保守料	55,000	47,775	7,225		
	借料・損料	108,000	0	108,000		
	借料・損料	108,000	0	108,000		
	事業費支出(直接介護支出)	754,000	502,061	251,939		
	消耗品費	39,000	6,300	32,700		
	消耗品費	39,000	6,300	32,700		
	印刷製本費	220,000	190,000	30,000		
	印刷製本費	220,000	190,000	30,000		
	通信運搬費	186,000	56,222	129,778		
	通信運搬費	186,000	56,222	129,778		
	会議費	7,000	5,313	1,687		
	会議費	7,000	5,313	1,687		
	業務委託費	133,000	122,336	10,664		
	委託費	73,000	62,336	10,664		
	保守料	60,000	60,000	0		
	手数料	72,000	34,124	37,876		
	手数料	72,000	34,124	37,876		
	借料・損料	55,000	45,766	9,234		
	借料・損料	55,000	45,766	9,234		
	租税公課	42,000	42,000	0		
	租税公課	42,000	42,000	0		
	経常支出計(2)	1,866,000	1,422,491	443,509		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△304,000	143,209	△447,209		
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)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△304,000	143,209	△447,209		
	前期末支払残高(12)	304,000	304,587	△587		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	447,796	△447,796		