

# 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	事業収入		7,587,000	6,782,000	805,000	
		参加費収入	7,587,000	6,782,000	805,000	
		参加費収入	7,587,000	6,782,000	805,000	
	経常収入計(1)		7,587,000	6,782,000	805,000	
支出	人件費支出		280,000	146,046	133,954	
		職員諸手当	160,000	73,170	86,830	
		職員諸手当	160,000	73,170	86,830	
		非常勤職員給与	120,000	72,876	47,124	
		非常勤職員給与	120,000	72,876	47,124	
	事業費支出(直接介護支出)		5,417,000	4,228,122	1,188,878	
		諸謝金	1,347,000	1,193,500	153,500	
		諸謝金	1,347,000	1,193,500	153,500	
		旅費交通費	775,000	643,230	131,770	
		委員等旅費	775,000	643,230	131,770	
		消耗品費	169,000	105,218	63,782	
		消耗品費	169,000	105,218	63,782	
		印刷製本費	1,429,000	1,051,290	377,710	
		印刷製本費	1,429,000	1,051,290	377,710	
		通信運搬費	385,000	190,975	194,025	
		通信運搬費	385,000	190,975	194,025	
		会議費	153,000	91,569	61,431	
		会議費	153,000	91,569	61,431	
		広報費	10,000	0	10,000	
		広報費	10,000	0	10,000	
		業務委託費	119,000	110,700	8,300	
		委託費	83,000	74,700	8,300	
		保守料	36,000	36,000	0	
		手数料	10,000	6,343	3,657	
		手数料	10,000	6,343	3,657	
		損害保険料	4,000	3,942	58	
		損害保険料	4,000	3,942	58	
		借料・損料	541,000	402,550	138,450	
		借料・損料	541,000	402,550	138,450	
		租税公課	325,000	318,125	6,875	
		租税公課	325,000	318,125	6,875	
		雑費	150,000	110,680	39,320	
		雑費	150,000	110,680	39,320	
	経理区分間繰入金支出	2,895,000	2,517,149	377,851		
	経理区分間繰入金支出	2,895,000	2,517,149	377,851		
	経理区分間繰入金支出	2,895,000	2,517,149	377,851		
	経常支出計(2)	8,592,000	6,891,317	1,700,683		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,005,000	△109,317	△895,683		
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	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	収入					
	財務収入計(7)		0	0	0	
	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)		△1,005,000	△109,317	△895,683		
前期末支払残高(12)		1,005,000	1,129,640	△124,640		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,020,323	△1,020,323		