

# 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	受託金収入			43,891,000	43,585,909	305,091		
		県受託金収入		43,891,000	43,585,909	305,091		
		福祉人材センター受託金収入		43,891,000	43,585,909	305,091		
		経理区分間繰入金収入		1,129,000	550,504	578,496		
		経理区分間繰入金収入		1,129,000	550,504	578,496		
		経理区分間繰入金収入		1,129,000	550,504	578,496		
		経常収入計(1)		45,020,000	44,136,413	883,587		
	支出	人件費支出			24,568,000	23,730,067	837,933	
			職員俸給		11,038,000	11,023,344	14,656	
			職員俸給		11,038,000	11,023,344	14,656	
		職員諸手当		5,988,000	5,629,125	358,875		
		職員諸手当		5,988,000	5,629,125	358,875		
		非常勤職員給与		4,626,000	4,324,376	301,624		
		非常勤職員給与		4,626,000	4,324,376	301,624		
		法定福利費		2,916,000	2,753,222	162,778		
		法定福利費		2,916,000	2,753,222	162,778		
		事務費支出(一般管理支出)			332,000	305,465	26,535	
		福利厚生費		161,000	135,785	25,215		
		福利厚生費		161,000	135,785	25,215		
		研修費		54,000	54,000	0		
		研修費		54,000	54,000	0		
		雑費		117,000	115,680	1,320		
		共済会費		117,000	115,680	1,320		
		事業費支出(直接介護支出)			19,480,000	19,466,801	13,199	
		諸謝金		102,000	102,000	0		
			委員報酬	35,000	35,000	0		
			諸謝金	67,000	67,000	0		
		旅費交通費		967,000	966,310	690		
			役職員旅費	905,000	904,830	170		
			委員等旅費	62,000	61,480	520		
		消耗品費		505,000	504,734	266		
			消耗品費	505,000	504,734	266		
		印刷製本費		3,888,000	3,887,042	958		
			印刷製本費	3,888,000	3,887,042	958		
		水道光熱費		798,000	797,724	276		
			水道光熱費	798,000	797,724	276		
		通信運搬費		2,236,000	2,235,536	464		
			通信運搬費	2,236,000	2,235,536	464		
		会議費		30,000	29,686	314		
			会議費	30,000	29,686	314		
		広報費		948,000	947,100	900		
			広報費	948,000	947,100	900		
		業務委託費		8,606,000	8,605,280	720		
			委託費	7,369,000	7,369,000	0		
			保守料	1,237,000	1,236,280	720		
		手数料		8,000	7,238	762		
			手数料	8,000	7,238	762		
	借料・損料		1,392,000	1,384,151	7,849			
		借料・損料	1,392,000	1,384,151	7,849			
	経常支出計(2)		44,380,000	43,502,333	877,667			
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		640,000	634,080	5,920			
施設整備等	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			

## 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				
財務活動による収支	支 出						
		財務収入計(7)		0	0	0	
		その他の支出		640,000	634,080	5,920	
		退職共済預け金支出		640,000	634,080	5,920	
		退職共済預け金支出		640,000	634,080	5,920	
		財務支出計(8)		640,000	634,080	5,920	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△640,000	△634,080	△5,920	
予備費(10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0			
前期末支払残高(12)				0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	