

# 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				350,000	350,000	0		
		参加費収入			350,000	350,000	0		
			参加費収入		350,000	350,000	0		
		負担金収入			1,770,000	1,770,000	0		
			負担金収入		1,770,000	1,770,000	0		
			心身障害児者施設協議会負担金収入		1,770,000	1,770,000	0		
			経常収入計(1)		2,120,000	2,120,000	0		
	支出	人件費支出				1,476,000	1,455,911	20,089	
			非常勤職員給与			1,305,000	1,289,720	15,280	
				非常勤職員給与		1,305,000	1,289,720	15,280	
			法定福利費			171,000	166,191	4,809	
				法定福利費		171,000	166,191	4,809	
事務費支出(一般管理支出)					158,000	112,740	45,260		
		研修費			24,000	0	24,000		
			研修費		24,000	0	24,000		
		消耗品費			83,000	82,740	260		
			消耗品費		83,000	82,740	260		
		印刷製本費			30,000	30,000	0		
			印刷製本費		30,000	30,000	0		
		業務委託費			21,000	0	21,000		
			保守料		21,000	0	21,000		
事業費支出(直接介護支出)					1,093,000	451,998	641,002		
		諸謝金			180,000	74,000	106,000		
			諸謝金		180,000	74,000	106,000		
		旅費交通費			449,000	193,940	255,060		
			役職員旅費		189,000	26,280	162,720		
			委員等旅費		260,000	167,660	92,340		
		消耗品費			49,000	5,400	43,600		
			消耗品費		49,000	5,400	43,600		
		印刷製本費			121,000	14,000	107,000		
			印刷製本費		121,000	14,000	107,000		
		通信運搬費			40,000	28,190	11,810		
			通信運搬費		40,000	28,190	11,810		
		会議費			68,000	6,981	61,019		
			会議費		68,000	6,981	61,019		
		手数料			6,000	1,573	4,427		
			手数料		6,000	1,573	4,427		
		借料・損料			108,000	56,710	51,290		
			借料・損料		108,000	56,710	51,290		
		租税公課			9,000	9,000	0		
			租税公課		9,000	9,000	0		
		雑費			63,000	62,204	796		
			雑費		63,000	62,204	796		
助成金支出					101,000	101,000	0		
		助成金支出			101,000	101,000	0		
			福祉団体各種大会等助成金支出		101,000	101,000	0		
経理区分間繰入金支出					128,000	127,200	800		
		経理区分間繰入金支出			128,000	127,200	800		
			経理区分間繰入金支出		128,000	127,200	800		
		経常支出計(2)		2,956,000	2,248,849	707,151			
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△836,000	△128,849	△707,151			
施設整備等(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			

## 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)	△836,000	△128,849	△707,151	
		前期末支払残高(12)	836,000	835,408	592	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	706,559	△706,559	