

# 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			210,000	429,500	△219,500		
		参加費収入		210,000	429,500	△219,500		
			参加費収入	210,000	429,500	△219,500		
		負担金収入		1,338,000	1,338,000	0		
			負担金収入	1,338,000	1,338,000	0		
			身体障害児者施設協議会負担金収入	1,338,000	1,338,000	0		
		雑収入		31,000	31,000	0		
			雑収入	31,000	31,000	0		
			雑収入	31,000	31,000	0		
		経常収入計(1)			1,579,000	1,798,500	△219,500	
支出	人件費支出			739,000	721,521	17,479		
		非常勤職員給与		653,000	636,800	16,200		
			非常勤職員給与	653,000	636,800	16,200		
		法定福利費		86,000	84,721	1,279		
			法定福利費	86,000	84,721	1,279		
		事務費支出(一般管理支出)			359,000	242,108	116,892	
			福利厚生費	30,000	19,345	10,655		
			福利厚生費	30,000	19,345	10,655		
			研修費	26,000	0	26,000		
			研修費	26,000	0	26,000		
			消耗品費	72,000	46,258	25,742		
			消耗品費	72,000	46,258	25,742		
			印刷製本費	80,000	79,755	245		
			印刷製本費	80,000	79,755	245		
			燃料費	12,000	0	12,000		
			燃料費	12,000	0	12,000		
			業務委託費	87,000	45,300	41,700		
			保守料	87,000	45,300	41,700		
			借料・損料	52,000	51,450	550		
			借料・損料	52,000	51,450	550		
		事業費支出(直接介護支出)			1,052,000	418,945	633,055	
			諸謝金	100,000	60,000	40,000		
			諸謝金	100,000	60,000	40,000		
			旅費交通費	296,000	191,420	104,580		
				役職員旅費	116,000	96,980	19,020	
				委員等旅費	180,000	94,440	85,560	
			消耗品費	100,000	4,700	95,300		
			消耗品費	100,000	4,700	95,300		
			印刷製本費	100,000	9,500	90,500		
			印刷製本費	100,000	9,500	90,500		
			通信運搬費	40,000	36,430	3,570		
			通信運搬費	40,000	36,430	3,570		
			会議費	100,000	5,972	94,028		
			会議費	100,000	5,972	94,028		
			手数料	10,000	6,403	3,597		
			手数料	10,000	6,403	3,597		
		借料・損料	230,000	67,000	163,000			
		借料・損料	230,000	67,000	163,000			
		租税公課	11,000	11,000	0			
		租税公課	11,000	11,000	0			
		雑費	65,000	26,520	38,480			
		雑費	65,000	26,520	38,480			
	助成金支出			29,000	29,000	0		
		助成金支出		29,000	29,000	0		
			福祉団体各種大会等助成金支出	29,000	29,000	0		
	負担金支出			57,000	57,000	0		
		負担金支出		57,000	57,000	0		
			負担金支出	57,000	57,000	0		
	経理区分間繰入金支出			95,000	95,000	0		

経常活動による収支

支出

# 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				
支出			経理区分間繰入金支出	95,000	95,000	0	
			経理区分間繰入金支出	95,000	95,000	0	
			経常支出計(2)	2,331,000	1,563,574	767,426	
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△752,000	234,926	△986,926	
施設整備等による収入							
			施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出							
			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	
財務活動による収入							
			財務収入計(7)	0	0	0	
財務活動による支出							
			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)	48,000	0	48,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△800,000	234,926	△1,034,926		
		前期末支払残高(12)	800,000	859,102	△59,102		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,094,028	△1,094,028		