

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金、普通預金、未収金、前払金、仮払金、未払金、預り金、仮受金、前受金 および短期借入金を含めることにしている。なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載のとおりである。

2 次期繰越収支差額

次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金	3	0
普 通 預 金	73,309,868	41,137,103
定 期 預 金	0	11,184,511
未 収 金	142,173,395	152,987,994
貯 蔵 品	201,600	1,785,200
前 払 金	54,600	200,750
仮 払 金	1,529,918	37,600
合 計	217,269,384	207,333,158
未 払 金	133,935,597	128,566,618
預 り 金	2,031,063	543,888
前 受 金	804,907	1,307,030
仮 受 金	33,402	16,100
賞 与 引 当 金	0	3,470,020
合 計	136,804,969	133,903,656
次期繰越収支差額	80,464,415	73,429,502

3 科目間の流用について(流用) (注3)

科 目	予 算 額	科目間流用額	流用後予算額
事業費支出			
普及啓発費支出			
旅費交通費支出	305,000	△ 250,000	55,000
消耗品費支出	944,000	1,650,000	2,594,000
印刷製本費支出	1,556,000	△ 350,000	1,206,000
諸謝金支出	580,000	△ 350,000	230,000
委託費支出	1,172,000	△ 700,000	472,000
就業開拓提供費支出			
消耗備品費支出	230,000	30,000	260,000
消耗品費支出	4,145,000	1,200,000	5,345,000
訓練委託費支出	1,535,000	△ 1,230,000	305,000
企画提案方式による事業費支出 (介護)			
印刷製本費支出	387,000	△ 36,000	351,000
社会保険料支出	717,000	25,000	742,000
消耗品費支出	10,000	1,000	11,000
教材費支出	37,000	10,000	47,000

科 目	予 算 額	科目間流用額	流用後予算額
企画提案方式による事業費支出 (子育て)			
社会保険料支出	140,000	15,000	155,000
教材費支出	150,000	△ 15,000	135,000
介護保険事業費			
職員基本給支出	5,632,000	150,000	5,782,000
職員特別手当支出	2,090,000	91,000	2,181,000
職員諸手当支出	838,000	△ 200,000	638,000
法定福利費支出	1,370,000	122,000	1,492,000
福利厚生費支出	90,000	△ 41,000	49,000
臨時雇賃金支出	2,558,000	△ 122,000	2,436,000
管理費支出			
人件費支出			
職員諸手当支出	10,146,000	△ 310,000	9,836,000
法定福利費支出	13,434,000	310,000	13,744,000
一般運営費支出			
賃借料支出	11,870,000	△ 111,000	11,759,000
租税公課支出	235,000	110,000	345,000
消耗備品費支出	100,000	1,000	101,000
科目間流用		0	