

# 事業活動収支計算書

(自)平成20年4月1日 (至)平成21年3月31日

(単位:円)

	勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考
	大	中				
収入	小					
	会費収入		12,980,304	13,348,068	△367,764	
		一般会費収入	7,725,304	7,603,068	122,236	
		特別会費収入	5,255,000	5,745,000	△490,000	
	寄附金収入		10,659,726	25,327,427	△14,667,701	
		寄附金収入	10,659,726	25,327,427	△14,667,701	
	経常経費補助金収入		28,891,000	30,155,000	△1,264,000	
		県補助金収入	28,891,000	30,155,000	△1,264,000	
	助成金収入		617,100	1,494,700	△877,600	
		全社協助成金収入	617,100	638,700	△21,600	
		公益資金等助成金収入	0	856,000	△856,000	
	事業収入		11,908,112	12,299,500	△391,388	
		参加費収入	1,750,000	262,000	1,488,000	
		広告料収入	4,900,000	5,200,000	△300,000	
		手数料収入	1,973,531	1,200,000	773,531	
		チャリティ収入	3,284,581	5,637,500	△2,352,919	
		負担金収入	1,500,000	1,500,000	0	
		負担金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	雑収入		1,260,560	2,195,188	△934,628	
		雑収入	1,260,560	2,195,188	△934,628	
引当金戻入		4,121,040	9,921,920	△5,800,880		
	退職給与引当金戻入	795,040	6,372,920	△5,577,880		
	賞与引当金戻入	3,326,000	3,549,000	△223,000		
	事業活動収入計(1)	71,937,842	96,241,803	△24,303,961		
支出	事業活動収支の部					
	人件費支出		52,977,113	51,136,647	1,840,466	
		役員報酬	10,587,296	12,223,903	△1,636,607	
		職員俸給	20,048,445	19,403,099	645,346	
		職員諸手当	13,179,485	11,884,290	1,295,195	
		非常勤職員給与	2,785,662	622,162	2,163,500	
		退職金	681,138	1,816,546	△1,135,408	
		法定福利費	5,695,087	5,186,647	508,440	
	事務費支出(一般管理支出)		11,648,778	21,713,139	△10,064,361	
		福利厚生費	183,475	117,930	65,545	
		旅費交通費	1,159,200	1,589,890	△430,690	
		研修費	46,000	81,000	△35,000	
		消耗品費	352,658	168,182	184,476	
		器具什器費	56,700	9,575,442	△9,518,742	
		印刷製本費	1,494,540	1,610,775	△116,235	
		水道光熱費	1,200,634	1,075,054	125,580	
		燃料費	18,222	3,431	14,791	
		修繕費	390,322	5,250	385,072	
		通信運搬費	578,547	557,414	21,133	
		会議費	1,020,972	1,236,999	△216,027	
		広報費	125,800	192,510	△66,710	
		業務委託費	743,025	1,295,650	△552,625	
		手数料	210,275	405,765	△195,490	
		損害保険料	523,332	808,037	△284,705	
		借料・損料	1,408,603	1,666,913	△258,310	
		租税公課	177,057	329,967	△152,910	
		諸会費	117,500	129,400	△11,900	
		慶弔費	81,250	9,000	72,250	
		車両費	0	151,802	△151,802	
		雑費	1,760,666	702,728	1,057,938	
	事業費支出(直接介護支出)		44,520	894,242	△849,722	
		諸謝金	40,000	30,000	10,000	
		旅費交通費	4,520	8,020	△3,500	
	印刷製本費	0	856,222	△856,222		
負担金支出		501,500	501,500	0		
	負担金支出	501,500	501,500	0		
減価償却費		7,989,524	9,385,725	△1,396,201		

# 事業活動収支計算書

(自)平成20年4月1日 (至)平成21年3月31日

(単位:円)

	勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考	
	大	中					
事業活動収支の部	小						
	支出	減価償却費		7,989,524	9,385,725	△1,396,201	
		徴収不能額		0	30,000	△30,000	
		徴収不能額		0	30,000	△30,000	
		引当金繰入		13,352,002	22,543,394	△9,191,392	
		退職給与引当金繰入		9,907,002	19,217,394	△9,310,392	
		賞与引当金繰入		3,445,000	3,326,000	119,000	
		事業活動支出計(2)		86,513,437	106,204,647	△19,691,210	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△14,575,595	△9,962,844	△4,612,751		
	事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入		801,938	414,984	386,954
受取利息配当金収入				274,434	217,751	56,683	
積立預金受取利息配当金収入				527,504	197,233	330,271	
会計単位間繰入金収入				2,000,000	3,415,000	△1,415,000	
収益事業会計繰入金収入				2,000,000	3,415,000	△1,415,000	
経理区分間繰入金収入				10,411,215	11,054,000	△642,785	
経理区分間繰入金収入				10,411,215	11,054,000	△642,785	
事業活動外収入計(4)			13,213,153	14,883,984	△1,670,831		
支出		経理区分間繰入金支出		13,320,444	3,944,869	9,375,575	
		経理区分間繰入金支出		13,320,444	3,944,869	9,375,575	
		雑損失		380,134	977,699	△597,565	
		雑損失		380,134	977,699	△597,565	
		事業活動外支出計(5)		13,700,578	4,922,568	8,778,010	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△487,425	9,961,416	△10,448,841	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)		△15,063,020	△1,428	△15,061,592		
特別収支の部	収入	特別収入計(8)		0	0	0	
		特別支出計(9)		0	0	0	
	支出	特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△15,063,020	△1,428	△15,061,592	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		29,362,633	17,404,061	11,958,572		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		14,299,613	17,402,633	△3,103,020		
	基本金取崩額(14)		0	0	0		
	基本金組入額(15)		0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)		0	11,960,000	△11,960,000		
	退職共済積立金取崩額		0	11,960,000	△11,960,000		
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		14,299,613	29,362,633	△15,063,020			