

# 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	小					
事業活動収支の部	収入	事業収入			24,148,600	21,802,815	2,345,785	
		手数料収入			24,148,600	21,802,815	2,345,785	
		引当金戻入			260,460	59,000	201,460	
		退職給与引当金戻入			12,460	0	12,460	
		賞与引当金戻入			248,000	59,000	189,000	
	事業活動収入計(1)				24,409,060	21,861,815	2,547,245	
	支出	人件費支出			6,978,223	7,026,725	△48,502	
		職員俸給			2,141,760	2,127,600	14,160	
		職員諸手当			1,683,510	1,895,426	△211,916	
		非常勤職員給与			2,440,319	2,358,591	81,728	
		法定福利費			712,634	645,108	67,526	
		事務費支出(一般管理支出)			72,270	63,895	8,375	
		福利厚生費			62,270	63,895	△1,625	
		研修費			10,000	0	10,000	
		事業費支出(直接介護支出)			10,793,978	8,509,030	2,284,948	
		諸謝金			2,623,188	1,907,500	715,688	
		旅費交通費			472,570	409,820	62,750	
		消耗品費			1,508,980	1,275,188	233,792	
		印刷製本費			2,153,425	1,320,625	832,800	
		燃料費			1,075	0	1,075	
修繕費			0	76,650	△76,650			
通信運搬費			239,850	210,046	29,804			
会議費			191,518	152,247	39,271			
広報費			399,000	399,000	0			
業務委託費			559,020	2,130,014	△1,570,994			
手数料			53,654	25,644	28,010			
借料・損料			2,564,986	552,496	2,012,490			
租税公課			26,712	49,800	△23,088			
引当金繰入			515,896	656,386	△140,490			
退職給与引当金繰入			268,896	408,386	△139,490			
賞与引当金繰入			247,000	248,000	△1,000			
事業活動支出計(2)				18,360,367	16,256,036	2,104,331		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				6,048,693	5,605,779	442,914		
事業活動外収支の部	収入	事業活動外収入計(4)			0	0	0	
		経理区分間繰入金支出			5,999,000	6,800,000	△801,000	
	支出	経理区分間繰入金支出			5,999,000	6,800,000	△801,000	
		事業活動外支出計(5)			5,999,000	6,800,000	△801,000	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				△5,999,000	△6,800,000	801,000	
経常収支差額(7)=(3)+(6)				49,693	△1,194,221	1,243,914		
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	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)				0	0	0	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)				49,693	△1,194,221	1,243,914	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			3,193,317	4,387,538	△1,194,221		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			3,243,010	3,193,317	49,693		
	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	0	0		
	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)				3,243,010	3,193,317	49,693		