

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	受託金収入			46,671,000	48,954,305	△2,283,305	
		県受託金収入			46,671,000	48,954,305	△2,283,305	
		引当金戻入			1,601,000	4,435,216	△2,834,216	
		退職給与引当金戻入			0	2,788,216	△2,788,216	
		賞与引当金戻入			1,601,000	1,647,000	△46,000	
	事業活動収入計(1)				48,272,000	53,389,521	△5,117,521	
	支出	人件費支出			25,974,187	26,222,455	△248,268	
		職員俸給			12,143,139	12,369,300	△226,161	
		職員諸手当			6,155,890	6,318,506	△162,616	
		非常勤職員給与			4,637,906	4,515,369	122,537	
		法定福利費			3,037,252	3,019,280	17,972	
		事務費支出(一般管理支出)			173,575	168,380	5,195	
		福利厚生費			135,575	127,380	8,195	
		研修費			38,000	41,000	△3,000	
		事業費支出(直接介護支出)			20,486,442	21,756,471	△1,270,029	
		諸謝金			107,500	151,500	△44,000	
		旅費交通費			1,323,080	1,191,060	132,020	
		消耗品費			711,360	1,391,918	△680,558	
		印刷製本費			4,002,737	4,036,140	△33,403	
		水道光熱費			934,673	834,395	100,278	
燃料費			0	205,714	△205,714			
通信運搬費			1,955,480	2,079,246	△123,766			
会議費			48,933	62,105	△13,172			
広報費			640,500	819,000	△178,500			
業務委託費			9,280,160	9,325,580	△45,420			
手数料			8,707	8,721	△14			
借料・損料			1,473,312	1,650,892	△177,580			
租税公課			0	200	△200			
引当金繰入			3,093,644	4,886,760	△1,793,116			
退職給与引当金繰入			1,538,644	3,285,760	△1,747,116			
賞与引当金繰入			1,555,000	1,601,000	△46,000			
事業活動支出計(2)				49,727,848	53,034,066	△3,306,218		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				△1,455,848	355,455	△1,811,303		
事業活動外収支の部	収入	経理区分間繰入金収入			863,204	60,841	802,363	
		経理区分間繰入金収入			863,204	60,841	802,363	
		事業活動外収入計(4)			863,204	60,841	802,363	
	支出	事業活動外支出計(5)			0	0	0	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			863,204	60,841	802,363	
経常収支差額(7)=(3)+(6)				△592,644	416,296	△1,008,940		
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)			△592,644	416,296	△1,008,940		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			△3,705,388	△4,121,684	416,296		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			△4,298,032	△3,705,388	△592,644		
	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)				△4,298,032	△3,705,388	△592,644		