

# 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	収入	受託金収入	23,174,000	27,102,536	△3,928,536	
		県受託金収入	23,174,000	27,102,536	△3,928,536	
		引当金戻入	2,457,450	1,523,000	934,450	
		退職給与引当金戻入	940,450	0	940,450	
		賞与引当金戻入	1,517,000	1,523,000	△6,000	
		事業活動収入計(1)	25,631,450	28,625,536	△2,994,086	
	支出	人件費支出	16,598,644	19,546,646	△2,948,002	
		職員俸給	10,079,949	11,884,800	△1,804,851	
		職員諸手当	4,585,464	5,454,145	△868,681	
		法定福利費	1,933,231	2,207,701	△274,470	
		事務費支出(一般管理支出)	188,775	157,330	31,445	
		福利厚生費	122,775	111,330	11,445	
		研修費	66,000	46,000	20,000	
		事業費支出(直接介護支出)	6,061,567	6,960,494	△898,927	
		諸謝金	1,005,000	1,421,000	△416,000	
		旅費交通費	1,279,590	1,183,810	95,780	
		消耗品費	792,024	986,739	△194,715	
		印刷製本費	638,000	1,094,650	△456,650	
		車輦費	9,924	154,124	△144,200	
		燃料費	338,920	193,204	145,716	
通信運搬費		284,312	160,847	123,465		
会議費	39,637	74,707	△35,070			
業務委託費	460,320	511,140	△50,820			
手数料	39,580	21,658	17,922			
損害保険料	45,820	35,100	10,720			
借料・損料	1,128,440	1,084,615	43,825			
租税公課	0	38,900	△38,900			
引当金繰入	1,658,516	2,250,962	△592,446			
退職給与引当金繰入	407,516	733,962	△326,446			
賞与引当金繰入	1,251,000	1,517,000	△266,000			
	事業活動支出計(2)	24,507,502	28,915,432	△4,407,930		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,123,948	△289,896	1,413,844		
事業活動外収支の部	収入	経理区分間繰入金収入	13,026	1,494	11,532	
		経理区分間繰入金収入	13,026	1,494	11,532	
		事業活動外収入計(4)	13,026	1,494	11,532	
	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)	13,026	1,494	11,532		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,136,974	△288,402	1,425,376		
特別収支の部	収入					
		特別収入計(8)	0	0	0	
	支出					
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)	1,136,974	△288,402	1,425,376		
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	△2,207,218	△1,918,816	△288,402	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	△1,070,244	△2,207,218	1,136,974	
		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)	△1,070,244	△2,207,218	1,136,974		