

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	経常経費補助金収入			72,482,000	66,702,000	5,780,000	
		県補助金収入			72,482,000	66,702,000	5,780,000	
		事業収入			14,900	400	14,500	
		利用料収入			14,900	400	14,500	
		引当金戻入			999,000	2,038,808	△1,039,808	
		退職給与引当金戻入			0	1,020,808	△1,020,808	
		賞与引当金戻入			999,000	1,018,000	△19,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			18,112	18,112	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			18,112	18,112	0	
	事業活動収入計(1)			73,514,012	68,759,320	4,754,692		
	支出	人件費支出			16,082,134	16,397,071	△314,937	
		職員俸給			7,538,064	7,660,500	△122,436	
		職員諸手当			4,517,458	4,959,936	△442,478	
		非常勤職員給与			2,078,286	1,870,054	208,232	
		法定福利費			1,948,326	1,906,581	41,745	
		事務費支出(一般管理支出)			78,253	89,375	△11,122	
		福利厚生費			78,253	89,375	△11,122	
事業費支出(直接介護支出)			57,489,756	50,692,116	6,797,640			
諸謝金			236,000	288,500	△52,500			
旅費交通費			379,330	177,000	202,330			
消耗品費			301,460	279,633	21,827			
印刷製本費			133,690	84,777	48,913			
通信運搬費			304,056	308,007	△3,951			
会議費			15,613	25,713	△10,100			
広報費			355,000	235,000	120,000			
業務委託費			55,361,285	48,956,000	6,405,285			
手数料			18,202	4,036	14,166			
借料・損料			385,120	333,450	51,670			
減価償却費			16,301	16,301	0			
減価償却費			16,301	16,301	0			
引当金繰入			1,194,756	2,019,328	△824,572			
退職給与引当金繰入			218,756	1,020,328	△801,572			
賞与引当金繰入			976,000	999,000	△23,000			
事業活動支出計(2)			74,861,200	69,214,191	5,647,009			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△1,347,188	△454,871	△892,317			
事業活動外収支の部	収入	経理区分間繰入金収入			1,308,283	628,322	679,961	
		経理区分間繰入金収入			1,308,283	628,322	679,961	
		事業活動外収入計(4)			1,308,283	628,322	679,961	
	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)			1,308,283	628,322	679,961			
経常収支差額(7)=(3)+(6)			△38,905	173,451	△212,356			
特別収支の部	収入	特別収入計(8)			0	0	0	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)			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)			△38,905	173,451	△212,356			
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			△1,800,133	△1,973,584	173,451		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			△1,839,038	△1,800,133	△38,905		
	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)			△1,839,038	△1,800,133	△38,905			