

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			10,025,000	11,730,000	△1,705,000			
		県補助金収入			10,025,000	11,730,000	△1,705,000			
		事業収入			889,200	1,213,500	△324,300			
		参加費収入			889,200	1,213,500	△324,300			
		雑収入			315	0	315			
		雑収入			315	0	315			
		引当金戻入			608,000	641,828	△33,828			
		退職給与引当金戻入			0	36,828	△36,828			
		賞与引当金戻入			608,000	605,000	3,000			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			25,200	25,200	0			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			25,200	25,200	0			
		事業活動収入計(1)			11,547,715	13,610,528	△2,062,813			
		事業活動収支の部	支出	人件費支出			8,112,602	10,008,719	△1,896,117	
				職員俸給			4,814,013	5,194,800	△380,787	
				職員諸手当			2,435,395	2,329,922	105,473	
				非常勤職員給与			0	1,371,340	△1,371,340	
法定福利費				863,194	1,112,657	△249,463				
事務費支出(一般管理支出)				46,690	35,970	10,720				
福利厚生費				38,690	30,970	7,720				
研修費				8,000	5,000	3,000				
事業費支出(直接介護支出)				2,656,772	2,798,036	△141,264				
諸謝金				452,500	516,500	△64,000				
旅費交通費				570,700	473,230	97,470				
消耗品費				224,263	337,661	△113,398				
印刷製本費				664,854	807,856	△143,002				
通信運搬費				268,966	236,146	32,820				
会議費				9,090	33,554	△24,464				
業務委託費				50,400	0	50,400				
手数料			25,177	3,513	21,664					
借料・損料			390,822	358,576	32,246					
租税公課			0	31,000	△31,000					
減価償却費			22,680	22,680	0					
減価償却費			22,680	22,680	0					
引当金繰入			705,512	751,008	△45,496					
退職給与引当金繰入			104,512	143,008	△38,496					
賞与引当金繰入			601,000	608,000	△7,000					
事業活動支出計(2)			11,544,256	13,616,413	△2,072,157					
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			3,459	△5,885	9,344					
事業活動外収支の部	収入	経理区分間繰入金収入			6,635	0	6,635			
		経理区分間繰入金収入			6,635	0	6,635			
		事業活動外収入計(4)			6,635	0	6,635			
		事業活動外支出計(5)			0	0	0			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			6,635	0	6,635					
経常収支差額(7)=(3)+(6)			10,094	△5,885	15,979					
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)			10,094	△5,885	15,979			
前期繰越活動収支差額(12)			△532,017	△526,132	△5,885					
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			△521,923	△532,017	10,094					
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					

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				
			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)	△521,923	△532,017	10,094	