

資金収支計算書

(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		予算額	決算額	差異	備考	
大	中	小						
収入		会費収入		14,987,000	12,980,304	2,006,696		
		一般会費収入		8,207,000	7,725,304	481,696		
		特別会費収入		6,780,000	5,255,000	1,525,000		
		寄附金収入		9,279,000	10,659,726	△1,380,726		
		寄附金収入		9,279,000	10,659,726	△1,380,726		
		経常経費補助金収入		210,241,000	207,848,582	2,392,418		
		県補助金収入		210,041,000	207,648,582	2,392,418		
		市町村補助金収入		200,000	200,000	0		
		助成金収入		4,363,000	4,302,800	60,200		
		全社協助成金収入		3,477,000	3,416,800	60,200		
		公益資金等助成金収入		500,000	500,000	0		
		全九州電力助成金収入		130,000	130,000	0		
		九社連助成金収入		256,000	256,000	0		
		受託金収入		171,128,000	169,802,525	1,325,475		
		県受託金収入		164,949,000	163,623,525	1,325,475		
		福利厚生センター受託金収入		6,179,000	6,179,000	0		
		事業収入		79,961,000	79,578,657	382,343		
		参加費収入		42,723,000	42,909,950	△186,950		
		利用料収入		215,000	209,900	5,100		
		資料・図書等頒布収入		33,000	32,400	600		
		広告料収入		5,334,000	5,434,895	△100,895		
		手数料収入		28,156,000	27,706,931	449,069		
		チャリティ収入		3,500,000	3,284,581	215,419		
		共同募金配分金収入		7,487,000	7,487,000	0		
		共同募金配分金収入		7,487,000	7,487,000	0		
		負担金収入		24,402,000	24,472,080	△70,080		
		負担金収入		24,402,000	24,472,080	△70,080		
		雑収入		1,875,000	1,600,295	274,705		
		雑収入		1,875,000	1,600,295	274,705		
		受取利息配当金収入		17,071,000	17,475,477	△404,477		
		受取利息配当金収入		84,000	276,332	△192,332		
		松下基金利息収入		207,000	704,075	△497,075		
		基金利息収入		279,000	505,081	△226,081		
		振興基金運用収入		15,985,000	15,351,972	633,028		
		積立預金受取利息配当金収入		516,000	638,017	△122,017		
		会計単位間繰入金収入		2,000,000	2,000,000	0		
		収益事業会計繰入金収入		2,000,000	2,000,000	0		
		経理区分間繰入金収入		24,807,000	23,731,659	1,075,341		
		経理区分間繰入金収入		24,807,000	23,731,659	1,075,341		
		経常収入計(1)		567,601,000	561,939,105	5,661,895		
	支出		人件費支出		247,881,000	244,937,497	2,943,503	
			役員報酬		10,670,000	10,587,296	82,704	
			職員俸給		96,152,000	95,982,276	169,724	
			職員諸手当		54,222,000	53,324,345	897,655	
			非常勤職員給与		57,950,000	56,467,910	1,482,090	
		退職金		683,000	681,138	1,862		
		法定福利費		28,204,000	27,894,532	309,468		
		事務費支出(一般管理支出)		29,232,000	22,101,727	7,130,273		
		福利厚生費		1,430,000	1,290,632	139,368		
		旅費交通費		2,393,000	1,762,750	630,250		
		研修費		758,000	706,500	51,500		
		消耗品費		2,362,000	1,713,444	648,556		
		器具什器費		650,000	224,700	425,300		
		印刷製本費		3,663,000	2,783,707	879,293		
		水道光熱費		2,298,000	1,897,045	400,955		
		燃料費		127,000	83,004	43,996		
		修繕費		499,000	441,377	57,623		
		通信運搬費		1,751,000	1,221,470	529,530		
		会議費		1,193,000	1,020,972	172,028		

資金収支計算書

(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			予算額	決算額	差異	備考
	大	中	小				
経常活動による収支			広報費	126,000	125,800	200	
			業務委託費	1,741,000	1,237,935	503,065	
			手数料	361,000	236,254	124,746	
			損害保険料	766,000	696,562	69,438	
			借料・損料	3,188,000	2,166,543	1,021,457	
			租税公課	1,491,000	976,657	514,343	
			渉外費	100,000	0	100,000	
			諸会費	170,000	136,700	33,300	
			慶弔費	210,000	81,250	128,750	
			車両費	191,000	10,239	180,761	
			雑費	3,764,000	3,288,186	475,814	
			事業費支出(直接介護支出)	205,388,000	194,240,160	11,147,840	
			諸謝金	17,010,000	15,667,548	1,342,452	
			旅費交通費	25,993,000	23,734,487	2,258,513	
			消耗品費	12,257,000	11,094,905	1,162,095	
			器具什器費	488,000	485,478	2,522	
			印刷製本費	23,648,000	22,008,662	1,639,338	
			水道光熱費	1,706,000	1,639,617	66,383	
			車輛費	82,000	81,734	266	
			燃料費	763,000	572,507	190,493	
			修繕費	123,000	0	123,000	
			通信運搬費	7,410,000	6,790,758	619,242	
			会議費	4,851,000	4,107,003	743,997	
			広報費	3,692,000	3,585,790	106,210	
			業務委託費	80,369,000	79,642,618	726,382	
			手数料	743,000	571,502	171,498	
			損害保険料	326,000	290,765	35,235	
			借料・損料	20,991,000	19,710,528	1,280,472	
			租税公課	3,318,000	3,097,171	220,829	
			雑費	1,618,000	1,159,087	458,913	
			助成金支出	62,228,000	57,485,777	4,742,223	
			助成金支出	62,228,000	57,485,777	4,742,223	
			負担金支出	9,033,000	8,891,100	141,900	
		負担金支出	9,033,000	8,891,100	141,900		
		経理区分間繰入金支出	24,807,000	23,731,659	1,075,341		
		経理区分間繰入金支出	24,807,000	23,731,659	1,075,341		
		経常支出計(2)	578,569,000	551,387,920	27,181,080		
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,968,000	10,551,185	△21,519,185		
施設整備等による収支	収入						
			施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
財務活動による収支	収入						
			投資有価証券売却収入	7,129,000	7,129,000	0	
			投資有価証券売却収入	7,129,000	7,129,000	0	
			その他の収入	728,000	727,680	320	
			退職共済預け金返還金収入	728,000	727,680	320	
			財務収入計(7)	7,857,000	7,856,680	320	
	支出						
			積立預金積立支出(積立預金支出)	14,541,000	14,541,000	0	
			退職共済積立預金積立支出	650,000	650,000	0	
			社会福祉振興基金積立預金積立支出	688,000	688,000	0	
		助成事業準備積立預金積立支出	13,203,000	13,203,000	0		
		その他の支出	9,170,000	9,156,054	13,946		
		退職共済預け金支出	8,789,000	8,775,920	13,080		
		その他の支出	381,000	380,134	866		
		財務支出計(8)	23,711,000	23,697,054	13,946		
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,854,000	△15,840,374	△13,626		

資 金 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			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
	大	中	小				
	予備費(10)			18,763,000	0	18,763,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△45,585,000	△5,289,189	△40,295,811	
	前期末支払残高(12)			45,585,000	46,240,666	△655,666	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	40,951,477	△40,951,477	