

事業活動収支計算書

(自)平成21年4月1日 (至)平成22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				
収入	助成金収入			600,000	0	600,000	
		九社連助成金収入		600,000	0	600,000	
		九社連助成金収入		600,000	0	600,000	
	事業収入			2,138,500	1,369,500	769,000	
		参加費収入		2,138,500	1,369,500	769,000	
		参加費収入		2,138,500	1,369,500	769,000	
	負担金収入			7,640,000	7,326,000	314,000	
		負担金収入		7,640,000	7,326,000	314,000	
		老人福祉サービス協議会負担金収入		7,640,000	7,326,000	314,000	
		事業活動収入計(1)			10,378,500	8,695,500	1,683,000
支出	人件費支出			4,745,965	4,035,694	710,271	
		職員諸手当		12,606	32,110	△19,504	
		職員諸手当		12,606	32,110	△19,504	
		非常勤職員給与		4,207,752	3,522,593	685,159	
		非常勤職員給与		4,207,752	3,522,593	685,159	
		法定福利費		525,607	480,991	44,616	
		法定福利費		525,607	480,991	44,616	
	事務費支出(一般管理支出)			381,205	273,587	107,618	
		福利厚生費		28,690	37,673	△8,983	
		福利厚生費		28,690	37,673	△8,983	
		研修費		39,000	27,000	12,000	
		研修費		39,000	27,000	12,000	
		消耗品費		7,654	101,955	△94,301	
		消耗品費		7,654	101,955	△94,301	
		印刷製本費		63,571	58,800	4,771	
		印刷製本費		63,571	58,800	4,771	
		通信運搬費		47,608	48,159	△551	
		通信運搬費		47,608	48,159	△551	
		業務委託費		192,720	0	192,720	
		保守料		192,720	0	192,720	
		手数料		262	0	262	
		手数料		262	0	262	
		借料・損料		1,700	0	1,700	
		借料・損料		1,700	0	1,700	
	事業費支出(直接介護支出)			5,125,436	4,384,007	741,429	
		諸謝金		381,000	377,500	3,500	
		委員報酬		217,000	234,500	△17,500	
		諸謝金		164,000	143,000	21,000	
		旅費交通費		1,970,730	1,633,140	337,590	
		役職員旅費		1,653,690	1,397,940	255,750	
		委員等旅費		317,040	235,200	81,840	
		消耗品費		50,131	34,705	15,426	
		消耗品費		50,131	34,705	15,426	
		印刷製本費		906,710	646,000	260,710	
		印刷製本費		906,710	646,000	260,710	
		通信運搬費		227,547	134,659	92,888	
		通信運搬費		227,547	134,659	92,888	
		会議費		430,199	63,429	366,770	
		会議費		430,199	63,429	366,770	
		広報費		12,000	12,000	0	
	広報費		12,000	12,000	0		
	業務委託費		180,000	864,300	△684,300		
	委託費		180,000	735,000	△555,000		
	保守料		0	129,300	△129,300		
	手数料		32,625	24,274	8,351		
	手数料		32,625	24,274	8,351		
	損害保険料		74,270	2,580	71,690		
	損害保険料		74,270	2,580	71,690		
	借料・損料		625,584	400,900	224,684		

事業活動収支の部

事業活動収支計算書

(自)平成21年4月1日 (至)平成22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	支出	借料・損料	625,584	400,900	224,684		
		租税公課	62,000	34,300	27,700		
		租税公課	62,000	34,300	27,700		
		雑費	172,640	156,220	16,420		
		雑費	172,640	156,220	16,420		
		負担金支出	430,000	406,000	24,000		
		負担金支出	430,000	406,000	24,000		
		負担金支出	430,000	406,000	24,000		
		減価償却費	64,212	66,889	△2,677		
		減価償却費	64,212	66,889	△2,677		
		減価償却費	64,212	66,889	△2,677		
		事業活動支出計(2)	10,746,818	9,166,177	1,580,641		
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△368,318	△470,677	102,359		
事業活動外収支の部	収入	事業活動外収入計(4)	0	0	0		
		支出	経理区分間繰入金支出	726,495	0	726,495	
			経理区分間繰入金支出	726,495	0	726,495	
			経理区分間繰入金支出	726,495	0	726,495	
		事業活動外支出計(5)	726,495	0	726,495		
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△726,495	0	△726,495		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△1,094,813	△470,677	△624,136				
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)	△1,094,813	△470,677	△624,136				
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	3,990,093	4,460,770	△470,677			
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	2,895,280	3,990,093	△1,094,813			
	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)	2,895,280	3,990,093	△1,094,813				