

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			286,500	183,500	103,000	
		全社協成金収入		286,500	183,500	103,000	
			保育協議会助成金収入	286,500	183,500	103,000	
	事業収入			9,083,000	10,804,600	△1,721,600	
		参加費収入		9,083,000	10,804,600	△1,721,600	
			参加費収入	9,083,000	10,804,600	△1,721,600	
	負担金収入			4,636,274	4,550,080	86,194	
		負担金収入		4,636,274	4,550,080	86,194	
			保育協議会負担金収入	4,636,274	4,550,080	86,194	
	雑収入			291,323	198,385	92,938	
		雑収入		291,323	198,385	92,938	
			雑収入	291,323	198,385	92,938	
		事業活動収入計(1)			14,297,097	15,736,565	△1,439,468
支出	人件費支出			2,538,780	2,458,817	79,963	
		職員諸手当		136,593	201,250	△64,657	
			職員諸手当	136,593	201,250	△64,657	
		非常勤職員給与		2,150,681	2,024,047	126,634	
			非常勤職員給与	2,150,681	2,024,047	126,634	
		法定福利費		251,506	233,520	17,986	
			法定福利費	251,506	233,520	17,986	
	事務費支出(一般管理支出)			289,970	276,984	12,986	
		福利厚生費		16,843	10,000	6,843	
			福利厚生費	16,843	10,000	6,843	
		研修費		45,000	195,000	△150,000	
			研修費	45,000	195,000	△150,000	
		消耗品費		20,985	56,175	△35,190	
			消耗品費	20,985	56,175	△35,190	
		印刷製本費		78,447	0	78,447	
			印刷製本費	78,447	0	78,447	
		燃料費		2,295	0	2,295	
			燃料費	2,295	0	2,295	
		通信運搬費		20,000	15,809	4,191	
			通信運搬費	20,000	15,809	4,191	
		業務委託費		106,400	0	106,400	
			保守料	106,400	0	106,400	
	事業費支出(直接介護支出)			9,276,731	10,023,456	△746,725	
		諸謝金		916,500	869,500	47,000	
			委員報酬	217,000	213,500	3,500	
			諸謝金	699,500	656,000	43,500	
		旅費交通費		1,091,520	1,705,515	△613,995	
			役職員旅費	734,880	1,494,515	△759,635	
			委員等旅費	356,640	211,000	145,640	
		消耗品費		57,109	127,999	△70,890	
		消耗品費	57,109	127,999	△70,890		
	印刷製本費		2,034,258	1,853,526	180,732		
		印刷製本費	2,034,258	1,853,526	180,732		
	燃料費		0	7,239	△7,239		
		燃料費	0	7,239	△7,239		
	通信運搬費		411,960	403,281	8,679		
		通信運搬費	411,960	403,281	8,679		
	会議費		1,954,555	2,273,472	△318,917		
		会議費	1,954,555	2,273,472	△318,917		
	広報費		60,900	67,200	△6,300		
		広報費	60,900	67,200	△6,300		
	業務委託費		18,300	256,050	△237,750		
		委託費	18,300	118,050	△99,750		
		保守料	0	138,000	△138,000		
	手数料		96,133	38,330	57,803		
		手数料	96,133	38,330	57,803		

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	損害保険料	3,640	4,071	△431		
		損害保険料	3,640	4,071	△431		
		借料・損料	2,221,206	2,031,623	189,583		
		借料・損料	2,221,206	2,031,623	189,583		
		租税公課	235,000	276,000	△41,000		
		租税公課	235,000	276,000	△41,000		
		雑費	175,650	109,650	66,000		
		雑費	175,650	109,650	66,000		
		助成金支出	100,000	0	100,000		
		助成金支出	100,000	0	100,000		
		福祉団体各種大会等助成金支出	100,000	0	100,000		
		負担金支出	2,106,000	1,946,600	159,400		
		負担金支出	2,106,000	1,946,600	159,400		
		負担金支出	2,106,000	1,946,600	159,400		
		事業活動支出計(2)	14,311,481	14,705,857	△394,376		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△14,384	1,030,708	△1,045,092				
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	858,000	8,215	849,785	
			経理区分間繰入金支出	858,000	8,215	849,785	
			経理区分間繰入金支出	858,000	8,215	849,785	
		事業活動外支出計(5)	858,000	8,215	849,785		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△858,000	△8,215	△849,785				
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△872,384	1,022,493	△1,894,877				
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)	△872,384	1,022,493	△1,894,877				
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	2,438,472	1,415,979	1,022,493			
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,566,088	2,438,472	△872,384			
	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)	1,566,088	2,438,472	△872,384				