

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				
収入	受託金収入		43,585,909	46,671,000	△3,085,091	
		県受託金収入	43,585,909	46,671,000	△3,085,091	
		福祉人材センター受託金収入	43,585,909	46,671,000	△3,085,091	
		引当金戻入	4,537,088	1,601,000	2,936,088	
		退職給与引当金戻入	2,982,088	0	2,982,088	
		退職給与引当金戻入	2,982,088	0	2,982,088	
		賞与引当金戻入	1,555,000	1,601,000	△46,000	
		賞与引当金戻入	1,555,000	1,601,000	△46,000	
		事業活動収入計(1)	48,122,997	48,272,000	△149,003	
	支出	人件費支出		23,730,067	25,974,187	△2,244,120
		職員俸給	11,023,344	12,143,139	△1,119,795	
		職員俸給	11,023,344	12,143,139	△1,119,795	
		職員諸手当	5,629,125	6,155,890	△526,765	
		職員諸手当	5,629,125	6,155,890	△526,765	
		非常勤職員給与	4,324,376	4,637,906	△313,530	
		非常勤職員給与	4,324,376	4,637,906	△313,530	
		法定福利費	2,753,222	3,037,252	△284,030	
		法定福利費	2,753,222	3,037,252	△284,030	
		事務費支出(一般管理支出)	189,785	173,575	16,210	
		福利厚生費	135,785	135,575	210	
		福利厚生費	135,785	135,575	210	
		研修費	54,000	38,000	16,000	
		研修費	54,000	38,000	16,000	
		事業費支出(直接介護支出)	19,466,801	20,486,442	△1,019,641	
		諸謝金	102,000	107,500	△5,500	
		委員報酬	35,000	31,500	3,500	
		諸謝金	67,000	76,000	△9,000	
		旅費交通費	966,310	1,323,080	△356,770	
		役職員旅費	904,830	1,255,300	△350,470	
		委員等旅費	61,480	67,780	△6,300	
		消耗品費	504,734	711,360	△206,626	
		消耗品費	504,734	711,360	△206,626	
		印刷製本費	3,887,042	4,002,737	△115,695	
		印刷製本費	3,887,042	4,002,737	△115,695	
		水道光熱費	797,724	934,673	△136,949	
		水道光熱費	797,724	934,673	△136,949	
		通信運搬費	2,235,536	1,955,480	280,056	
		通信運搬費	2,235,536	1,955,480	280,056	
		会議費	29,686	48,933	△19,247	
		会議費	29,686	48,933	△19,247	
		広報費	947,100	640,500	306,600	
		広報費	947,100	640,500	306,600	
		業務委託費	8,605,280	9,280,160	△674,880	
		委託費	7,369,000	7,871,600	△502,600	
		保守料	1,236,280	1,408,560	△172,280	
		手数料	7,238	8,707	△1,469	
		手数料	7,238	8,707	△1,469	
		借料・損料	1,384,151	1,473,312	△89,161	
		借料・損料	1,384,151	1,473,312	△89,161	
		引当金繰入	2,384,930	3,093,644	△708,714	
		退職給与引当金繰入	1,010,930	1,538,644	△527,714	
		退職給与引当金繰入	848,050	1,351,500	△503,450	
		県共済会退職金引当金繰入	162,880	187,144	△24,264	
		賞与引当金繰入	1,374,000	1,555,000	△181,000	
		賞与引当金繰入	1,374,000	1,555,000	△181,000	
		事業活動支出計(2)	45,771,583	49,727,848	△3,956,265	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,351,414	△1,455,848	3,807,262		
	経理区分間繰入金収入	550,504	863,204	△312,700		
	経理区分間繰入金収入	550,504	863,204	△312,700		

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				
支出			経理区分間繰入金収入	550,504	863,204	△312,700	
			事業活動外収入計(4)	550,504	863,204	△312,700	
			事業活動外支出計(5)	0	0	0	
			事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	550,504	863,204	△312,700	
経常収支差額(7)=(3)+(6)				2,901,918	△592,644	3,494,562	
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)				2,901,918	△592,644	3,494,562	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			△4,298,032	△3,705,388	△592,644	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			△1,396,114	△4,298,032	2,901,918	
	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)				△1,396,114	△4,298,032	2,901,918	