

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		24,158,968	23,174,000	984,968	
		県受託金収入	24,158,968	23,174,000	984,968	
		社会福祉研修受託金収入	24,158,968	23,174,000	984,968	
		引当金戻入	1,251,000	2,457,450	△1,206,450	
		退職給与引当金戻入	0	940,450	△940,450	
		退職給与引当金戻入	0	940,450	△940,450	
		賞与引当金戻入	1,251,000	1,517,000	△266,000	
		賞与引当金戻入	1,251,000	1,517,000	△266,000	
		事業活動収入計(1)	25,409,968	25,631,450	△221,482	
	支出	人件費支出		17,577,446	16,598,644	978,802
		職員俸給	10,701,408	10,079,949	621,459	
		職員俸給	10,701,408	10,079,949	621,459	
		職員諸手当	4,856,091	4,585,464	270,627	
		職員諸手当	4,856,091	4,585,464	270,627	
		法定福利費	2,019,947	1,933,231	86,716	
		法定福利費	2,019,947	1,933,231	86,716	
		事務費支出(一般管理支出)	123,270	188,775	△65,505	
		福利厚生費	85,270	122,775	△37,505	
		福利厚生費	85,270	122,775	△37,505	
		研修費	38,000	66,000	△28,000	
		研修費	38,000	66,000	△28,000	
		事業費支出(直接介護支出)	6,168,359	6,061,567	106,792	
		諸謝金	1,094,000	1,005,000	89,000	
		諸謝金	1,094,000	1,005,000	89,000	
		旅費交通費	1,250,390	1,279,590	△29,200	
		役職員旅費	561,980	528,060	33,920	
		委員等旅費	688,410	751,530	△63,120	
		消耗品費	879,852	792,024	87,828	
		消耗品費	879,852	792,024	87,828	
		印刷製本費	182,700	638,000	△455,300	
		印刷製本費	182,700	638,000	△455,300	
		車輛費	71,725	9,924	61,801	
		車輛費	71,725	9,924	61,801	
		燃料費	338,703	338,920	△217	
		燃料費	338,703	338,920	△217	
		修繕費	47,250	0	47,250	
		修繕費	47,250	0	47,250	
		通信運搬費	289,393	284,312	5,081	
		通信運搬費	289,393	284,312	5,081	
		会議費	58,105	39,637	18,468	
		会議費	58,105	39,637	18,468	
		業務委託費	527,925	460,320	67,605	
		委託費	321,600	315,000	6,600	
		保守料	206,325	145,320	61,005	
		手数料	26,006	39,580	△13,574	
		手数料	26,006	39,580	△13,574	
		損害保険料	50,800	45,820	4,980	
		損害保険料	50,800	45,820	4,980	
		借料・損料	1,312,610	1,128,440	184,170	
	借料・損料	1,312,610	1,128,440	184,170		
	租税公課	38,900	0	38,900		
	租税公課	38,900	0	38,900		
	引当金繰入	1,742,936	1,658,516	84,420		
	退職給与引当金繰入	447,936	407,516	40,420		
	退職給与引当金繰入	381,120	343,580	37,540		
	県共済会退職金引当金繰入	66,816	63,936	2,880		
	賞与引当金繰入	1,295,000	1,251,000	44,000		
	賞与引当金繰入	1,295,000	1,251,000	44,000		
	事業活動支出計(2)	25,612,011	24,507,502	1,104,509		

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					
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△202,043	1,123,948	△1,325,991		
事業活動外収支の部	収入	経理区分間繰入金収入	61,947	13,026	48,921		
		経理区分間繰入金収入	61,947	13,026	48,921		
		経理区分間繰入金収入	61,947	13,026	48,921		
		事業活動外収入計(4)	61,947	13,026	48,921		
	支出						
		事業活動外支出計(5)	0	0	0		
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		61,947	13,026	48,921		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)		△140,096	1,136,974	△1,277,070		
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)		△140,096	1,136,974	△1,277,070		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		△1,070,244	△2,207,218	1,136,974		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		△1,210,340	△1,070,244	△140,096		
	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)		△1,210,340	△1,070,244	△140,096		