

〔1〕収支計算書

平成20年4月1日～平成21年3月31日

(単位:円)

科 目	予算額①	決算額②	差異①-②
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入(A)			
① 基本財産運用収入	1,689,000	1,689,430	△ 430
基本財産利息収入	1,689,000	1,689,430	△ 430
② 特定資産運用収入	226,000	226,415	△ 415
特定資産利息収入	226,000	226,415	△ 415
③ 会費収入	6,272,000	6,272,000	0
会費収入	3,466,000	3,466,000	0
賛助会員会費収入	2,806,000	2,806,000	0
④ 事業収入	15,730,000	15,730,500	△ 500
介護サービス情報調査事業収入	15,730,000	15,730,500	△ 500
⑤ 補助金等収入	94,557,000	94,557,000	0
地方公共団体補助金収入	60,382,000	60,382,000	0
地方公共団体委託金収入	34,175,000	34,175,000	0
⑥ 負担金収入	8,851,000	8,851,985	△ 985
負担金収入	8,851,000	8,851,985	△ 985
⑦ 寄付金収入	0	0	0
寄付金収入	0	0	0
⑧ 雑収入	115,000	115,317	△ 317
受取利息収入	115,000	115,317	△ 317
事業活動収入計(A)	127,440,000	127,442,647	△ 2,647
2 事業活動支出			
① 事業費支出(B)=C+D+E	126,594,000	126,564,210	29,790
①-1健康生きがい推進事業費支出(C)	71,666,000	71,656,429	9,571
職員給料支出	13,785,000	13,785,000	0
職員諸手当支出	5,524,000	5,523,181	819
厚生経費支出	2,956,000	2,955,108	892
諸謝金支出	2,127,000	2,126,900	100
臨時雇賃金支出	2,260,000	2,259,900	100
旅費支出	11,593,000	11,592,910	90
会議費支出	122,000	121,700	300
消耗品費支出	6,298,000	6,297,577	423
新聞図書費支出	147,000	146,115	885
修繕費支出	7,000	6,240	760
印刷製本費支出	3,884,000	3,883,121	879
光熱水費支出	429,000	428,173	827
通信運搬費支出	2,351,000	2,350,511	489
保険料支出	168,000	167,590	410
広告料支出	2,928,000	2,927,898	102
諸手数料支出	3,926,000	3,925,675	325
使用料支出	5,376,000	5,375,279	721
租税公課支出	183,000	182,800	200
助成金支出	5,616,000	5,615,521	479
負担金支出	508,000	508,000	0
委託費支出	1,478,000	1,477,230	770

(単位:円)

科 目	予 算 額 ①	決 算 額 ②	差 異 ①-②
①-2 介護実習・普及事業費支出 ④	39,053,000	39,042,999	10,001
職員給料支出	9,983,000	9,982,200	800
職員諸手当支出	3,645,000	3,644,631	369
厚生経費支出	2,037,000	2,036,512	488
諸謝金支出	6,976,000	6,975,210	790
臨時雇賃金支出	1,005,000	1,004,400	600
旅費支出	1,879,000	1,878,620	380
会議費支出	20,000	20,000	0
消耗品費支出	2,160,000	2,159,720	280
新聞図書費支出	527,000	526,006	994
修繕費支出	4,000	3,720	280
印刷製本費支出	1,462,000	1,461,322	678
光熱水費支出	280,000	279,918	82
通信運搬費支出	1,532,000	1,531,292	708
保険料支出	14,000	13,570	430
広告料支出	758,000	757,225	775
諸手数料支出	994,000	993,545	455
使用料支出	3,912,000	3,911,310	690
租税公課支出	818,000	817,200	800
助成金支出	40,000	40,000	0
負担金支出	110,000	110,000	0
委託費支出	897,000	896,598	402
①-3介護サービス情報調査事業費支出 ⑤	15,875,000	15,864,782	10,218
職員給料支出	3,013,000	3,012,001	999
職員諸手当支出	1,126,000	1,125,118	882
厚生経費支出	699,000	698,455	545
諸謝金支出	31,000	30,440	560
臨時雇賃金支出	6,050,000	6,050,000	0
旅費支出	1,747,000	1,746,022	978
消耗品費支出	722,000	721,203	797
新聞図書費支出	105,000	104,584	416
修繕費支出	2,000	1,680	320
印刷製本費支出	412,000	411,400	600
光熱水費支出	116,000	115,264	736
通信運搬費支出	338,000	337,920	80
保険料支出	130,000	129,170	830
広告料支出	216,000	215,200	800
諸手数料支出	192,000	191,676	324
使用料支出	501,000	500,406	594
租税公課支出	71,000	71,000	0
委託費支出	404,000	403,243	757
② 管理費支出 ⑥	368,000	364,546	3,454
諸謝金支出	184,000	184,000	0
旅費支出	11,000	10,200	800
会議費支出	18,000	17,850	150
消耗品費支出	0	0	0
新聞図書費支出	0	0	0
修繕費	1,000	360	640
印刷製本費支出	0	0	0

(単位:円)

科 目	予算額①	決算額②	差異①-②
光熱水費支出	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0
広告料支出	0	0	0
諸手数料支出	0	0	0
使用料支出	74,000	73,036	964
租税公課支出	80,000	79,100	900
負担金支出	0	0	0
委託費支出	0	0	0
事業活動支出計 ㉔=㉑+㉒	126,962,000	126,928,756	33,244
事業活動収支差額 ㉕=㉑-㉔	478,000	513,891	△ 35,891
Ⅱ 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入	261,000	261,878	△ 878
退職給付引当資産取崩収入	0		0
減価償却引当資産取崩収入	261,000	261,878	△ 878
事業費積立資産取崩収入	0		0
投資活動収入計 ㉖	261,000	261,878	△ 878
2 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	516,000	515,309	691
退職給付引当資産取得支出	0		0
減価償却引当資産取得支出	254,000	253,431	569
修繕引当資産取得支出	0	0	0
備品等購入引当資産取得支出	0	0	0
事業費積立資産取得支出	262,000	261,878	122
投資活動支出計 ㉗	516,000	515,309	691
投資活動収支差額 ㉘=㉖-㉗	△ 255,000	△ 253,431	△ 1,569
Ⅲ 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
①借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計 ㉙	0	0	0
2 財務活動支出			
①借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計 ㉚	0	0	0
財務活動収支差額 ㉛=㉙-㉚	0	0	0
当期収支差額 ㉜=㉕+㉘+㉛	223,000	260,460	△ 37,460
前期繰越収支差額 ㉝	17,144,487	17,144,487	0
次期繰越収支差額 ㉞=㉜+㉝	17,367,487	17,404,947	△ 37,460