

## 〔1〕 収支計算書

平成21年4月1日～平成22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 ①			
① 基本財産運用収入	1,849,000	1,892,071	△ 43,071
基本財産利息収入	1,849,000	1,892,071	△ 43,071
② 特定資産運用収入	242,000	242,539	△ 539
特定資産利息収入	242,000	242,539	△ 539
③ 会費収入	5,685,000	5,761,000	△ 76,000
会費収入	2,990,000	3,040,000	△ 50,000
賛助会員会費収入	2,695,000	2,721,000	△ 26,000
④ 事業収入	11,288,000	11,288,500	△ 500
介護サービス情報調査事業収入	11,288,000	11,288,500	△ 500
⑤ 補助金等収入	94,289,000	94,289,600	△ 600
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	33,907,000	33,907,600	△ 600
⑥ 負担金収入	13,095,000	13,110,525	△ 15,525
負担金収入	13,095,000	13,110,525	△ 15,525
⑦ 寄付金収入	1,000	0	1,000
寄付金収入	1,000	0	1,000
⑧ 雑収入	118,000	119,520	△ 1,520
受取利息収入	26,000	27,360	△ 1,360
雑収入	92,000	92,160	△ 160
事業活動収入計 ①	126,567,000	126,703,755	△ 136,755
2 事業活動支出			
① 事業費支出 ②=③+④+⑤	125,324,000	125,300,619	23,381
①-1健康生きがい推進事業費支出 ③	76,339,000	76,329,602	9,398
職員給料支出	13,606,000	13,605,600	400
職員諸手当支出	4,825,000	4,824,514	486
厚生経費支出	2,638,000	2,637,435	565
諸謝金支出	2,330,000	2,329,580	420
臨時雇賃金支出	1,573,000	1,572,625	375
旅費支出	19,196,000	19,195,633	367
会議費支出	249,000	248,920	80
消耗品費支出	6,233,000	6,232,492	508
新聞図書費支出	153,000	152,170	830
修繕費支出	7,000	6,720	280
印刷製本費支出	3,606,000	3,605,842	158
光熱水費支出	450,000	449,820	180
通信運搬費支出	2,621,000	2,620,354	646
保険料支出	229,000	228,002	998
広告料支出	2,821,000	2,820,795	205
諸手数料支出	3,346,000	3,345,807	193
使用料支出	4,798,000	4,797,526	474
租税公課支出	288,000	287,200	800
助成金支出	6,160,000	6,159,263	737
負担金支出	365,000	365,000	0
委託費支出	845,000	844,304	696

(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 ①	37,582,000	37,575,233	6,767
職員給料支出	8,088,000	8,088,000	0
職員諸手当支出	3,652,000	3,651,834	166
厚生経費支出	1,956,000	1,955,660	340
諸謝金支出	7,818,000	7,817,750	250
臨時雇賃金支出	2,271,000	2,270,700	300
旅費支出	1,970,000	1,969,610	390
会議費支出	17,000	17,000	0
消耗品費支出	2,351,000	2,350,766	234
新聞図書費支出	630,000	629,840	160
修繕費支出	4,000	3,720	280
印刷製本費支出	1,203,000	1,202,320	680
光熱水費支出	249,000	248,982	18
通信運搬費支出	1,391,000	1,390,457	543
保険料支出	18,000	17,205	795
広告料支出	384,000	383,300	700
諸手数料支出	609,000	608,375	625
使用料支出	3,788,000	3,787,963	37
租税公課支出	713,000	712,600	400
負担金支出	10,000	10,000	0
委託費支出	460,000	459,151	849
①-3介護サービス情報調査事業費支出 ②	11,403,000	11,395,784	7,216
職員給料支出	3,012,000	3,012,000	0
職員諸手当支出	1,268,000	1,267,596	404
厚生経費支出	637,000	636,681	319
諸謝金支出	41,000	40,690	310
臨時雇賃金支出	2,912,000	2,911,800	200
旅費支出	601,000	600,529	471
消耗品費支出	814,000	813,226	774
新聞図書費支出	147,000	146,025	975
修繕費支出	2,000	1,560	440
印刷製本費支出	478,000	477,100	900
光熱水費支出	105,000	104,413	587
通信運搬費支出	214,000	213,968	32
保険料支出	107,000	106,620	380
広告料支出	187,000	186,800	200
諸手数料支出	142,000	141,694	306
使用料支出	472,000	471,486	514
租税公課支出	71,000	71,000	0
委託費支出	193,000	192,596	404

(単位:円)

科 目	予算額①	決算額②	差異①-②
② 管理費支出 ⑤	808,000	804,728	3,272
諸謝金支出	368,000	368,000	0
旅費支出	138,000	137,700	300
会議費支出	15,000	14,240	760
通信運搬費支出	3,000	2,400	600
諸手数料支出	69,000	68,530	470
使用料支出	62,000	61,458	542
租税公課支出	2,000	1,400	600
負担金支出	151,000	151,000	0
委託費支出	0	0	0
事業活動支出計 ⑥=③+⑤	126,132,000	126,105,347	26,653
事業活動収支差額 ⑧=④-⑥	435,000	598,408	△ 163,408
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	896,000	894,591	1,409
退職給付引当資産取崩収入	1,000	0	1,000
減価償却引当資産取崩収入	894,000	894,591	△ 591
事業費積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
投資活動収入計 ①	896,000	894,591	1,409
2 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	1,148,000	1,148,022	△ 22
退職給付引当資産取得支出	1,000	0	1,000
減価償却引当資産取得支出	253,000	253,431	△ 431
事業費積立資産取得支出	894,000	894,591	△ 591
投資活動支出計 ②	1,148,000	1,148,022	△ 22
投資活動収支差額 ③=①-②	△ 252,000	△ 253,431	1,431
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
①借入金収入	1,000	0	1,000
短期借入金収入	1,000	0	1,000
財務活動収入計 ④	1,000	0	1,000
2 財務活動支出			1,000
①借入金返済支出	1,000	0	1,000
短期借入金返済支出	1,000	0	1,000
財務活動支出計 ⑤	1,000	0	1,000
財務活動収支差額 ⑥=④-⑤	0	0	0
当期収支差額 ⑦=⑧+③+⑥	183,000	344,977	△ 161,977
前期繰越収支差額 ⑧	17,405,000	17,404,947	53
次期繰越収支差額 ⑨=⑦+⑧	17,588,000	17,749,924	△ 161,924