

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受託事業収益	735,332,866	0		0	735,332,866
受取配分金	648,786,226	0		0	648,786,226
受取材料費等	28,672,757	0		0	28,672,757
受取事務費	57,873,883	0		0	57,873,883
指定管理者事業収益	11,070,232	0		0	11,070,232
利用料金収益	3,036,680	0		0	3,036,680
指定管理料収益	5,380,000	0		0	5,380,000
負担金収益	1,766,436	0		0	1,766,436
自主事業収益	887,116	0		0	887,116
労働者派遣事業等受託収益	2,034,796	0		0	2,034,796
労働者派遣事業等受託収益	2,034,796	0		0	2,034,796
介護保険事業収益	0	142,371,523		0	142,371,523
介護保険報酬収益	0	121,817,018		0	121,817,018
介護保険利用者負担金収益	0	14,991,035		0	14,991,035
材料費等収益	0	5,296,470		0	5,296,470
認定調査受託料	0	267,000		0	267,000
受取会費	2,621,500	0	2,621,500		5,243,000
正会員受取会費	2,126,500	0	2,126,500		4,253,000
賛助会員受取会費	495,000	0	495,000		990,000
受取補助金等	46,700,000	0		0	46,700,000
受取連合交付金	10,700,000	0		0	10,700,000
受取(市)補助金	36,000,000	0		0	36,000,000
受取負担金	53,000	20,500		0	73,500
受取負担金	53,000	20,500		0	73,500
受取寄附金	72,000	0		0	72,000
受取寄附金	72,000	0		0	72,000
特定資産運用益	3,423	0	6,740		10,163
特定資産受取利息	3,423	0	6,740		10,163
雑収益	74,022	545,306	7,500		626,828
雑収益	74,022	545,306	7,500		626,828
経常収益計	797,961,839	142,937,329	2,635,740		943,534,908
(2) 経常費用					
事業費	807,044,572	129,978,155		0	937,022,727
支払配分金	652,058,306	61,955,555		0	714,013,861
支払材料費等	28,988,442	5,145,502		0	34,133,944
役員報酬	284,000	0		0	284,000
給料手当	58,865,295	5,127,116		0	63,992,411
臨時雇賃金	0	30,347,162		0	30,347,162
法定福利費	10,302,904	5,541,774		0	15,844,678
退職給付費用	2,520,000	120,000		0	2,640,000
福利厚生費	487,566	352,474		0	840,040
会議費	360,814	915,861		0	1,276,675
役員等旅費交通費	277,290	0		0	277,290
旅費交通費	337,410	100,280		0	437,690
通信運搬費	2,829,523	1,153,638		0	3,983,161
減価償却費	925,586	2,051,830		0	2,977,416
什器備品費	201,850	746,740		0	948,590
消耗品費	3,693,653	2,881,322		0	6,574,975
修繕費	1,378,033	124,340		0	1,502,373
印刷製本費	1,241,758	281,610		0	1,523,368

科目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
光熱水料費	7,768,307	2,448,638	0		10,216,945
賃借料	8,389,904	2,309,129	0		10,699,033
保険料	5,594,449	1,270,560	0		6,865,009
諸謝金	10,990,194	141,370	0		11,131,564
租税公課	1,969,470	1,541,800	0		3,511,270
支払負担金	113,600	165,100	0		278,700
組織活動費	1,320,827	0	0		1,320,827
委託費	4,630,919	4,761,304	0		9,392,223
教材費	312,914	0	0		312,914
支払手数料	277,463	324,653	0		602,116
自主事業費	501,918	0	0		501,918
現金集金委託料	177,600	0	0		177,600
原材料費	0	0	0		0
雑費	244,577	170,397	0		414,974
管理費	0	0	5,427,928		5,427,928
役員報酬	0	0	986,000		986,000
給料手当	0	0	832,158		832,158
法定福利費	0	0	151,211		151,211
会議費	0	0	1,154,453		1,154,453
役員等旅費交通費	0	0	201,850		201,850
通信運搬費	0	0	343,192		343,192
減価償却費	0	0	575		575
消耗品費	0	0	82,311		82,311
印刷製本費	0	0	553,262		553,262
光熱水料費	0	0	1,590		1,590
賃借料	0	0	8,602		8,602
保険料	0	0	112,500		112,500
諸謝金	0	0	90,475		90,475
租税公課	0	0	2,700		2,700
支払負担金	0	0	610,100		610,100
委託費	0	0	117,750		117,750
支払手数料	0	0	12,180		12,180
雑費	0	0	167,019		167,019
経常費用計	807,044,572	129,978,155	5,427,928		942,450,655
当期経常増減額	△ 9,082,733	12,959,174	△ 2,792,188		1,084,253
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	1	1	0		2
車輛運搬具除却損	0	1	0		1
什器備品除却損	1	0	0		1
経常外費用計	1	1	0		2
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0		△ 2
他会計振替額	6,103,122	△ 8,603,122	2,500,000		0
当期一般正味財産増減額	△ 2,979,612	4,356,051	△ 292,188		1,084,251
一般正味財産期首残高	96,980,210	48,187,537	342,388		145,510,135
一般正味財産期末残高	94,000,598	52,543,588	50,200		146,594,386
II 指定正味財産増減の部					0
(1) 収益					0
収益計	0	0	0		0
(2) 費用					0
費用計	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0		0
III 正味財産期末残高	94,000,598	52,543,588	50,200		146,594,386