

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増減
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	814,795,190	△ 79,462,324
受取配分金	648,786,226	706,718,326	△ 57,932,100
受取材料費等	28,672,757	47,515,395	△ 18,842,638
受取事務費	57,873,883	60,561,469	△ 2,687,586
指定管理者事業収益	11,070,232	11,182,416	△ 112,184
利用料金収益	3,036,680	2,959,440	77,240
指定管理料収益	5,380,000	5,444,700	△ 64,700
負担金収益	1,766,436	1,711,843	54,593
自主事業収益	887,116	1,066,433	△ 179,317
労働者派遣事業等受託収益	2,034,796	861,255	1,173,541
労働者派遣事業等受託収益	2,034,796	861,255	1,173,541
介護保険事業収益	142,371,523	142,302,916	68,607
介護保険報酬収益	121,817,018	122,985,486	△ 1,168,468
介護保険利用者負担金収益	14,991,035	14,179,430	811,605
材料費等収益	5,296,470	4,896,850	399,620
認定調査受託料	267,000	241,150	25,850
受取会費	5,243,000	5,303,500	△ 60,500
正会員受取会費	4,253,000	4,433,500	△ 180,500
賛助会員受取会費	990,000	870,000	120,000
受取補助金等	46,700,000	52,950,000	△ 6,250,000
受取連合交付金	10,700,000	10,800,000	△ 100,000
受取(市)補助金	36,000,000	42,150,000	△ 6,150,000
受取負担金	73,500	290,874	△ 217,374
受取負担金	73,500	290,874	△ 217,374
受取寄附金	72,000	95,000	△ 23,000
受取寄附金	72,000	95,000	△ 23,000
特定資産運用益	10,163	8,143	2,020
特定資産受取利息	10,163	8,143	2,020
雑収益	626,828	492,442	134,386
雑収益	626,828	492,442	134,386
経常収益計	943,534,908	1,028,281,736	△ 84,746,828
(2) 経常費用			
事業費	937,022,727	1,018,871,532	△ 81,848,805
支払配分金	714,013,861	773,523,528	△ 59,509,667
支払材料費等	34,133,944	52,325,769	△ 18,191,825
役員報酬	284,000	497,500	△ 213,500
給料手当	63,992,411	62,558,428	1,433,983
臨時雇賃金	30,347,162	28,724,248	1,622,914
法定福利費	15,844,678	15,442,684	401,994
退職給付費用	2,640,000	4,240,000	△ 1,600,000
福利厚生費	840,040	836,652	3,388
会議費	1,276,675	1,067,535	209,140
役員等旅費交通費	277,290	286,400	△ 9,110
旅費交通費	437,690	400,029	37,661
通信運搬費	3,983,161	4,258,348	△ 275,187
減価償却費	2,977,416	3,731,485	△ 754,069
什器備品費	948,590	1,377,298	△ 428,708
消耗品費	6,574,975	10,075,568	△ 3,500,593
修繕費	1,502,373	1,885,726	△ 383,353
印刷製本費	1,523,368	1,940,215	△ 416,847
光熱水料費	10,216,945	9,641,336	575,609
賃借料	10,699,033	11,101,583	△ 402,550

科目	当年度	前年度	増減
保険料	6,865,009	7,888,456	△ 1,023,447
諸謝金	11,131,564	9,290,105	1,841,459
租税公課	3,511,270	3,510,246	1,024
支払負担金	278,700	535,780	△ 257,080
組織活動費	1,320,827	1,420,707	△ 99,880
委託費	9,392,223	9,528,128	△ 135,905
教材費	312,914	595,071	△ 282,157
支払手数料	602,116	651,697	△ 49,581
自主事業費	501,918	544,989	△ 43,071
現金集金委託料	177,600	176,900	700
原材料費	0	216,474	△ 216,474
支払利息	0	16,397	△ 16,397
雑費	414,974	582,250	△ 167,276
管理費	5,427,928	4,505,260	922,668
役員報酬	986,000	770,400	215,600
給料手当	832,158	762,583	69,575
法定福利費	151,211	144,521	6,690
会議費	1,154,453	1,059,707	94,746
役員等旅費交通費	201,850	80,220	121,630
通信運搬費	343,192	333,050	10,142
減価償却費	575	1,654	△ 1,079
消耗品費	82,311	52,826	29,485
印刷製本費	553,262	222,958	330,304
光熱水料費	1,590	0	1,590
賃借料	8,602	51,430	△ 42,828
保険料	112,500	112,500	0
諸謝金	90,475	60,000	30,475
租税公課	2,700	0	2,700
支払負担金	610,100	597,600	12,500
委託費	117,750	174,244	△ 56,494
支払手数料	12,180	10,185	1,995
雑費	167,019	71,382	95,637
経常費用計	942,450,655	1,023,376,792	△ 80,926,137
当期経常増減額	1,084,253	4,904,944	△ 3,820,691
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	36,580	△ 36,580
車輛運搬具売却益	0	36,580	△ 36,580
経常外収益計	0	36,580	△ 36,580
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2	11,770	△ 11,768
車輛運搬具除却損	1	11,770	△ 11,769
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	2	11,770	△ 11,768
当期経常外増減額	△ 2	24,810	△ 24,812
当期一般正味財産増減額	1,084,251	4,929,754	△ 3,845,503
一般正味財産期首残高	145,510,135	140,580,381	4,929,754
一般正味財産期末残高	146,594,386	145,510,135	1,084,251
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	146,594,386	145,510,135	1,084,251