

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 | 492,517,930 | 478,639,892 | 13,878,038 |
| 受取配分金 | 403,940,688 | 395,730,062 | 8,210,626 |
| 受取材料費等 | 28,884,212 | 30,468,745 | △ 1,584,533 |
| 受取事務費 | 59,693,030 | 52,441,085 | 7,251,945 |
| 介護保険事業収益 | 15,383,769 | 19,021,981 | △ 3,638,212 |
| 介護保険報酬収益 | 13,832,281 | 17,119,783 | △ 3,287,502 |
| 介護保険利用者負担金収益 | 1,551,488 | 1,902,198 | △ 350,710 |
| 受取会費 | 957,000 | 1,002,600 | △ 45,600 |
| 正会員受取会費 | 861,000 | 876,600 | △ 15,600 |
| 賛助会員受取会費 | 96,000 | 126,000 | △ 30,000 |
| 受取補助金等 | 17,400,000 | 17,400,000 | 0 |
| 受取連合交付金 | 8,700,000 | 8,700,000 | 0 |
| 受取市補助金 | 8,700,000 | 8,700,000 | 0 |
| 雑収益 | 459,636 | 385,223 | 74,413 |
| 受取利息 | 32,693 | 33,081 | △ 388 |
| 雑収益 | 426,943 | 352,142 | 74,801 |
| 経常収益計 | 526,718,335 | 516,449,696 | 10,268,639 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 508,423,019 | 505,722,834 | 2,700,185 |
| 支払配分金 | 411,642,708 | 405,236,622 | 6,406,086 |
| 支払材料費等 | 14,854,307 | 15,445,464 | △ 591,157 |
| 給料手当 | 24,369,135 | 26,299,285 | △ 1,930,150 |
| 特別手当 | 7,213,289 | 8,193,448 | △ 980,159 |
| 諸手当 | 2,313,665 | 2,527,488 | △ 213,823 |
| 法定福利費 | 4,943,254 | 5,591,417 | △ 648,163 |
| 退職給付費用 | 773,522 | 729,110 | 44,412 |
| 福利厚生費 | 133,842 | 151,912 | △ 18,070 |
| 会議費 | 26,728 | 44,084 | △ 17,356 |
| 旅費交通費 | 234,650 | 349,650 | △ 115,000 |
| 通信運搬費 | 1,949,085 | 1,860,996 | 88,089 |
| 減価償却費 | 230,480 | 230,480 | 0 |
| 什器備品費 | 426,425 | 360,310 | 66,115 |
| 消耗品費 | 1,220,741 | 1,278,608 | △ 57,867 |
| 修繕費 | 89,030 | 142,587 | △ 53,557 |
| 印刷製本費 | 800,325 | 644,395 | 155,930 |
| 光熱水料費 | 823,359 | 632,043 | 191,316 |
| 賃借料 | 7,847,993 | 7,596,559 | 251,434 |
| 保険料 | 3,320,800 | 2,307,930 | 1,012,870 |
| 諸謝金 | 766,137 | 765,000 | 1,137 |
| 租税公課 | 1,440,260 | 1,051,940 | 388,320 |
| 支払負担金 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 組織活動助成費 | 1,303,400 | 2,788,450 | △ 1,485,050 |
| 委託費 | 17,209,172 | 17,669,046 | △ 459,874 |
| 教材費 | 20,159 | 42,758 | △ 22,599 |
| 作業適応訓練費 | 480,000 | 40,000 | 440,000 |
| 支払手数料 | 383,523 | 365,622 | 17,901 |
| 燃料費 | 1,579,985 | 1,451,657 | 128,328 |
| 夜間金庫使用料 | 37,800 | 37,800 | 0 |
| 役員等旅費交通費 | 170,000 | 0 | 170,000 |
| 通勤費 | 1,491,596 | 1,570,464 | △ 78,868 |
| 雑費 | 321,649 | 317,709 | 3,940 |

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 管理費 | 16,994,593 | 17,757,574 | △ 762,981 |
| 役員報酬 | 230,000 | 590,000 | △ 360,000 |
| 給料手当 | 5,481,385 | 5,539,320 | △ 57,935 |
| 特別手当 | 1,725,461 | 2,124,647 | △ 399,186 |
| 諸手当 | 555,319 | 596,308 | △ 40,989 |
| 法定福利費 | 1,377,945 | 1,440,350 | △ 62,405 |
| 退職給付費用 | 125,300 | 116,500 | 8,800 |
| 福利厚生費 | 30,930 | 31,569 | △ 639 |
| 会議費 | 11,172 | 59,754 | △ 48,582 |
| 通勤費 | 392,544 | 379,936 | 12,608 |
| 旅費交通費 | 10,440 | 50,420 | △ 39,980 |
| 通信運搬費 | 886,424 | 817,836 | 68,588 |
| 減価償却費 | 5,617 | 5,617 | 0 |
| 消耗品費 | 913,791 | 833,008 | 80,783 |
| 印刷製本費 | 288,393 | 166,950 | 121,443 |
| 光熱水料費 | 109,076 | 236,239 | △ 127,163 |
| 賃借料 | 1,423,932 | 1,423,932 | 0 |
| 保険料 | 85,770 | 86,880 | △ 1,110 |
| 租税公課 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 支払負担金 | 276,500 | 278,000 | △ 1,500 |
| 委託費 | 2,141,710 | 2,121,040 | 20,670 |
| 支払手数料 | 298,321 | 279,052 | 19,269 |
| 役員費用 | 567,700 | 495,520 | 72,180 |
| 雑費 | 36,863 | 64,696 | △ 27,833 |
| 経常費用計 | 525,417,612 | 523,480,408 | 1,937,204 |
| 当期経常増減額 | 1,300,723 | △ 7,030,712 | 8,331,435 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 退職給付引当金戻入 | 0 | 72,400 | △ 72,400 |
| 経常外収益計 | 0 | 72,400 | △ 72,400 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | 0 | 8,825 | △ 8,825 |
| 車両運搬具除却損 | 0 | 8,825 | △ 8,825 |
| 什器備品除却損 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 8,825 | △ 8,825 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 63,575 | △ 63,575 |
| 当期一般正味財産増減額 | 1,300,723 | △ 6,967,137 | 8,267,860 |
| 一般正味財産期首残高 | 45,823,030 | 52,790,167 | △ 6,967,137 |
| 一般正味財産期末残高 | 47,123,753 | 45,823,030 | 1,300,723 |
| 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 | 47,123,753 | 45,823,030 | 1,300,723 |