

## 正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24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	1,621,751,860	-	
受取配分金	1,438,226,635	-	
受取材料費等	81,473,396	-	
受取事務費	102,051,829	-	
独自事業収益	6,217,221	-	
受取配分金収益	4,616,270	-	
受取材料費等収益	1,284,932	-	
受取事務費収益	316,019	-	
労働者派遣事業等受託収益	206,018	-	
労働者派遣事業等受託収益	206,018	-	
介護保険事業収益	22,574,778	-	
訪問介護保険利用者負担金収益	5,956,486	-	
訪問介護保険報酬収入	15,780,060	-	
居宅介護保険報酬収益	750,032	-	
認定調査受託料収益	88,200	-	
受取会費	9,472,000	-	
正会員受取会費	8,950,000	-	
賛助会員受取会費	522,000	-	
受取補助金等	95,146,000	-	
受取連合交付金	32,452,000	-	
受取(市)補助金	62,644,000	-	
受取連合助成金	50,000	-	
S P 技能講習共同費用	0	-	
特定資産運用益	38,341	-	
特定資産受取利息	38,341	-	
雑収益	9,964	-	
受取利息	1,530	-	
雑収益	8,434	-	
経常収益計	1,755,416,182	-	
(2) 経常費用			
事業費	1,731,497,401	-	
支払配分金	1,438,226,635	-	
支払材料費等	81,237,091	-	
独自支払配分金	4,616,270	-	
独自支払材料費等	1,253,629	-	
介護報酬	10,976,810	-	
給料手当	78,093,146	-	
法定福利費	13,960,897	-	
福利厚生費	344,493	-	
退職給付費用	4,650,554	-	
臨時雇賃金	11,609,442	-	
役員等旅費交通費	459,000	-	
旅費交通費	1,468,017	-	
通信運搬費	13,779,337	-	
減価償却費	1,724,582	-	
什器備品費	552,930	-	
消耗品費	9,299,769	-	
消耗備品費	34,654	-	
修繕費	2,302,012	-	
印刷製本費	2,816,612	-	
会議費	475,809	-	
光熱水料費	1,931,795	-	
賃借料	11,693,324	-	
保険料	7,664,274	-	

## 正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
諸謝金	11,815,308	-	
租税公課	4,585,950	-	
支払負担金	47,800	-	
組織活動助成費	798,000	-	
委託費	8,436,090	-	
社会保険料支出	0	-	
教材費	328,617	-	
訓練委託費	1,913,330	-	
支払手数料	1,246,124	-	
貸倒引当金繰入額	0	-	
貸倒損失	0	-	
雑役務費	3,155,100	-	
雑費	0	-	
管理費	21,202,660	-	
給料手当	9,901,509	-	
法定福利費	2,486,461	-	
福利厚生費	62,255	-	
会議費	833,132	-	
役員等旅費交通費	619,840	-	
旅費交通費	249,202	-	
通信運搬費	956,933	-	
消耗品費	539,379	-	
印刷製本費	968,845	-	
光熱水料費	262,458	-	
賃借料	587,565	-	
保険料	355,000	-	
諸謝金	462,000	-	
租税公課	50,200	-	
支払負担金	1,319,500	-	
委託費	1,323,027	-	
支払手数料	225,354	-	
経常費用計	1,752,700,061	-	
当期経常増減額	2,716,121	-	
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	-	
固定資産売却益	0	-	
経常外収益計	0	-	
(2) 経常外費用	5,193	-	
固定資産除却損	5,193	-	
車両運搬具除却損	5,193	-	
経常外費用計	5,193	-	
当期経常外増減額	△ 5,193	-	
当期一般正味財産増減額	2,710,928	-	
一般正味財産期首残高	214,382,258	-	
一般正味財産期末残高	217,093,186	-	
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	-	
(2) 費用			
費用計	0	-	
当期指定正味財産増減額	0	-	
指定正味財産期首残高	0	-	
指定正味財産期末残高	0	-	
III 正味財産期末残高	217,093,186	-	

☆当期から「公益法人会計基準」（平成20年基準）を採用しているため、前年度の数値については記載していない。