

正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25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	1,609,505,622	1,621,751,860	△ 12,246,238
受取配分金	1,428,591,285	1,438,226,635	△ 9,635,350
受取材料費等	71,741,253	81,473,396	△ 9,732,143
受取事務費	109,173,084	102,051,829	7,121,255
独自事業収益	6,279,055	6,217,221	61,834
受取配分金収益	4,116,410	4,616,270	△ 499,860
受取材料費等収益	1,431,463	1,284,932	146,531
受取事務費収益	731,182	316,019	415,163
労働者派遣事業等受託収益	302,407	206,018	96,389
労働者派遣事業等受託収益	302,407	206,018	96,389
介護保険事業収益	22,620,127	22,574,778	45,349
訪問介護保険利用者負担金収益	5,526,427	5,956,486	△ 430,059
訪問介護保険報酬収入	16,242,460	15,780,060	462,400
居宅介護保険報酬収益	752,344	750,032	2,312
認定調査受託料収益	98,896	88,200	10,696
受取会費	9,270,000	9,472,000	△ 202,000
正会員受取会費	8,670,000	8,950,000	△ 280,000
賛助会員受取会費	600,000	522,000	78,000
受取補助金等	93,464,000	95,146,000	△ 1,682,000
受取連合交付金	30,820,000	32,452,000	△ 1,632,000
受取(市)補助金	62,644,000	62,644,000	0
受取連合助成金	0	50,000	△ 50,000
特定資産運用益	9,733	38,341	△ 28,608
特定資産受取利息	9,733	38,341	△ 28,608
雑収益	34,309	9,964	24,345
受取利息	16,186	1,530	14,656
雑収益	18,123	8,434	9,689
経常収益計	1,741,485,253	1,755,416,182	△ 13,930,929
(2) 経常費用			
事業費	1,727,901,718	1,731,497,401	△ 3,595,683
支払配分金	1,428,591,285	1,438,226,635	△ 9,635,350
支払材料費等	64,970,895	81,237,091	△ 16,266,196
独自支払配分金	4,116,410	4,616,270	△ 499,860
独自支払材料費等	1,462,710	1,253,629	209,081
介護報酬	10,245,575	10,976,810	△ 731,235
給料手当	90,446,729	78,093,146	12,353,583
法定福利費	15,418,384	13,960,897	1,457,487
福利厚生費	248,487	344,493	△ 96,006
退職給付費用	3,863,887	4,650,554	△ 786,667
臨時雇賃金	7,229,375	11,609,442	△ 4,380,067
役員等旅費交通費	443,000	459,000	△ 16,000
旅費交通費	1,020,306	1,468,017	△ 447,711
通信運搬費	14,504,084	13,779,337	724,747
減価償却費	1,667,955	1,724,582	△ 56,627
什器備品費	349,485	552,930	△ 203,445
消耗品費	11,030,743	9,299,769	1,730,974
消耗備品費	79,429	34,654	44,775
修繕費	2,111,274	2,302,012	△ 190,738
印刷製本費	4,314,163	2,816,612	1,497,551
会議費	935,394	475,809	459,585
光熱水料費	2,344,333	1,931,795	412,538
賃借料	11,483,384	11,693,324	△ 209,940
保険料	7,135,370	7,664,274	△ 528,904
諸謝金	20,634,134	11,815,308	8,818,826
租税公課	4,143,400	4,585,950	△ 442,550

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
支払負担金	27,800	47,800	△ 20,000
組織活動助成費	1,026,495	798,000	228,495
委託費	11,549,891	8,436,090	3,113,801
教材費	162,511	328,617	△ 166,106
訓練委託費	4,008,770	1,913,330	2,095,440
支払手数料	1,292,586	1,246,124	46,462
貸倒損失	3,210	0	3,210
雑役務費	1,029,424	3,155,100	△ 2,125,676
雑費	10,840	0	10,840
管理費	17,243,496	21,202,660	△ 3,959,164
役員報酬	0	0	0
給料手当	9,311,348	9,901,509	△ 590,161
法定福利費	1,568,953	2,486,461	△ 917,508
福利厚生費	22,680	62,255	△ 39,575
会議費	1,115,185	833,132	282,053
役員等旅費交通費	220,000	619,840	△ 399,840
旅費交通費	119,125	249,202	△ 130,077
通信運搬費	647,750	956,933	△ 309,183
消耗品費	233,035	539,379	△ 306,344
印刷製本費	592,730	968,845	△ 376,115
光熱水料費	0	262,458	△ 262,458
賃借料	496,530	587,565	△ 91,035
保険料	236,810	355,000	△ 118,190
諸謝金	50,000	462,000	△ 412,000
租税公課	0	50,200	△ 50,200
支払負担金	1,288,500	1,319,500	△ 31,000
委託費	1,126,841	1,323,027	△ 196,186
支払手数料	214,009	225,354	△ 11,345
消耗備品費	0	0	0
雑費	0	0	0
経常費用計	1,745,145,214	1,752,700,061	△ 7,554,847
当期経常増減額	△ 3,659,961	2,716,121	△ 6,376,082
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
貸倒引当金戻入	70,000	0	70,000
貸倒引当金戻入	70,000	0	70,000
経常外収益計	70,000	0	70,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	5,193	△ 5,193
車両運搬具除却損	0	5,193	△ 5,193
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	5,193	△ 5,193
当期経常外増減額	70,000	△ 5,193	75,193
当期一般正味財産増減額	△ 3,589,961	2,710,928	△ 6,300,889
一般正味財産期首残高	217,093,186	214,382,258	2,710,928
一般正味財産期末残高	213,503,225	217,093,186	△ 3,589,961
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	213,503,225	217,093,186	△ 3,589,961