

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

行 番号	科目	当年度	前年度	増減
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	受託事業収益	1,652,952,621	1,642,590,492	10,362,129
5	受取配分金	1,454,337,209	1,453,372,896	964,313
6	受取材料費等	77,410,400	76,467,396	943,004
7	受取事務費	121,205,012	112,750,200	8,454,812
8	独自事業収益	6,095,277	6,280,430	△ 185,153
9	受取配分金収益	4,520,401	4,298,908	221,493
10	受取材料費等収益	1,167,463	1,648,016	△ 480,553
11	受取事務費収益	407,413	333,506	73,907
12	労働者派遣事業等受託収益	37,192	0	37,192
13	労働者派遣事業等受託収益	37,192	0	37,192
14	有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
15	有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
16	介護保険事業収益	25,581,194	23,076,198	2,504,996
17	訪問介護保険利用者負担金収益	5,861,627	4,933,071	928,556
18	訪問介護保険報酬収入	17,458,398	16,855,195	603,203
19	居宅介護保険報酬収益	2,109,969	1,178,732	931,237
20	認定調査受託料収益	151,200	109,200	42,000
21	受取会費	9,234,000	9,362,000	△ 128,000
22	正会員受取会費	8,724,000	8,812,000	△ 88,000
23	賛助会員受取会費	510,000	550,000	△ 40,000
24	受取補助金等	93,684,000	93,144,000	540,000
25	受取連合交付金	31,040,000	30,500,000	540,000
26	受取(市)補助金	62,644,000	62,644,000	0
27	特定資産運用益	4,026	2,636	1,390
28	特定資産受取利息	4,026	2,636	1,390
29	雑収益	31,743	120,305	△ 88,562
30	受取利息	13,893	16,068	△ 2,175
31	雑収益	17,850	104,237	△ 86,387
32	経常収益計	1,787,620,053	1,774,576,061	13,043,992
33	(2) 経常費用			
34	事業費	1,769,739,514	1,758,575,982	11,163,532
35	支払配分金	1,454,337,209	1,453,372,896	964,313
36	支払材料費等	79,088,633	76,147,854	2,940,779
37	独自支払配分金	4,520,401	4,298,908	221,493
38	独自支払材料費等	1,079,085	1,582,296	△ 503,211
39	介護報酬	11,524,735	10,596,925	927,810
40	給料手当	38,384,944	37,957,045	427,899
41	社会保険料(正規)	6,946,281	6,071,590	874,691
42	法定福利費	62,319	798,344	△ 736,025
43	福利厚生費	122,673	128,985	△ 6,312
44	退職給付費用	2,222,693	6,412,029	△ 4,189,336
45	臨時雇賃金	4,514,500	4,105,400	409,100
46	役員等旅費交通費	474,000	360,000	114,000
47	旅費交通費	863,825	267,050	596,775
48	通信運搬費	13,610,360	12,938,145	672,215
49	減価償却費	2,125,163	2,179,994	△ 54,831

行 番号	科目	当年度	前年度	増減
50	什器備品費	118,566	317,641	△ 199,075
51	消耗品費	6,556,748	6,835,606	△ 278,858
52	消耗備品費	0	118,566	△ 118,566
53	修繕費	1,792,192	1,792,819	△ 627
54	印刷製本費	3,974,288	3,019,800	954,488
55	会議費	287,836	201,162	86,674
56	光熱水料費	2,028,947	2,169,087	△ 140,140
57	賃借料	10,186,366	13,548,768	△ 3,362,402
58	保険料	7,702,290	7,266,010	436,280
59	諸謝金	12,097,160	13,722,700	△ 1,625,540
60	租税公課	7,619,700	6,287,655	1,332,045
61	支払負担金	0	9,200	△ 9,200
62	組織活動助成費	831,639	1,088,061	△ 256,422
63	委託費	14,546,760	11,455,483	3,091,277
64	教材費	68,853	51,704	17,149
65	訓練委託費	494,700	1,585,650	△ 1,090,950
66	支払手数料	1,524,868	1,426,998	97,870
67	貸倒損失	0	84,824	△ 84,824
68	雑役務費	0	77,875	△ 77,875
69	社会保険料（嘱託・臨時）	12,448,873	9,433,518	3,015,355
70	法定福利費（嘱託）	111,143	98,801	12,342
71	福利厚生費（嘱託）	255,797	206,186	49,611
72	給料手当（嘱託）	67,215,967	60,500,232	6,715,735
73	雑費	0	60,175	△ 60,175
74	管理費	18,673,867	17,325,183	1,348,684
75	役員報酬	0	0	0
76	給料手当	9,735,911	9,554,248	181,663
77	社会保険料	1,699,216	1,520,951	178,265
78	法定福利費	15,527	45,382	△ 29,855
79	福利厚生費	25,060	23,408	1,652
80	退職給付費用	0	0	0
81	会議費	446,136	413,359	32,777
82	役員等旅費交通費	430,000	314,000	116,000
83	旅費交通費	251,540	153,220	98,320
84	通信運搬費	742,611	1,124,260	△ 381,649
85	減価償却費	0	0	0
86	什器備品費	0	0	0
87	消耗品費	599,586	380,484	219,102
88	修繕費	0	0	0
89	印刷製本費	587,206	568,889	18,317
90	光熱水料費	215,307	257,575	△ 42,268
91	賃借料	1,267,518	482,260	785,258
92	保険料	186,340	208,810	△ 22,470
93	諸謝金	259,200	0	259,200
94	租税公課	32,000	0	32,000
95	支払負担金	1,442,240	1,479,500	△ 37,260
96	委託費	540,554	584,202	△ 43,648
97	支払手数料	197,915	198,477	△ 562
98	消耗備品費	0	16,158	△ 16,158
99	雑費	0	0	0
100	経常費用計	1,788,413,381	1,775,901,165	12,512,216
101	当期経常増減額	△ 793,328	△ 1,325,104	531,776
102	2. 経常外増減の部			

行 番号	科目	当年度	前年度	増減
103	(1) 経常外収益			
104	固定資産売却益	219,653	861,640	△ 641,987
105	車両運搬具売却益	219,653	861,640	△ 641,987
106	什器備品売却益	0	0	0
107	貸倒引当金戻入	80,125	105,000	△ 24,875
108	貸倒引当金戻入	80,125	105,000	△ 24,875
109	経常外収益計	299,778	966,640	△ 666,862
110	(2) 経常外費用			
111	固定資産除却損	0	0	0
112	車両運搬具除却損	0	0	0
113	什器備品除却損	0	0	0
114	経常外費用計	0	0	0
115	当期経常外増減額	299,778	966,640	△ 666,862
116	当期一般正味財産増減額	△ 493,550	△ 358,464	△ 135,086
117	一般正味財産期首残高	213,144,761	213,503,225	△ 358,464
118	一般正味財産期末残高	212,651,211	213,144,761	△ 493,550
119	Ⅱ 指定正味財産増減の部			
120	(1) 収益			
121	収益計	0	0	0
122	(2) 費用			
123	費用計	0	0	0
124	当期指定正味財産増減額	0	0	0
125	指定正味財産期首残高	0	0	0
126	指定正味財産期末残高	0	0	0
127	Ⅲ 正味財産期末残高	212,651,211	213,144,761	△ 493,550