

# 収支計算書

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	予算額	決算額	差異
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	957,787,000	898,890,042	58,896,958
受取配分金	725,540,000	680,920,089	44,619,911
受取材料費等	40,365,000	40,037,680	327,320
受取事務費	72,552,000	66,135,809	6,416,191
緊急雇用対策事業受託収益	98,536,000	92,768,346	5,767,654
医療介護サービス産業調査事業収益	19,094,000	17,330,618	1,763,382
東日本大震災被災者就労支援事業受託収益	700,000	700,000	0
市民後見人養成事業受託収益	1,000,000	997,500	2,500
労働者派遣事業等受託収益	16,507,000	16,295,358	211,642
労働者派遣事業受託収益	16,507,000	16,295,358	211,642
介護保険事業収益	267,406,000	257,407,349	9,998,651
介護保険報酬収益	200,813,000	193,204,908	7,608,092
介護保険利用者負担金収益	26,716,000	24,825,301	1,890,699
ケアプラン作成受託料収益	39,877,000	39,377,140	499,860
受取会費	9,165,000	8,472,400	692,600
正会員受取会費	7,915,000	7,862,400	52,600
賛助会員受取会費	1,250,000	610,000	640,000
受取補助金等	89,938,000	89,389,844	548,156
受取連合交付金	18,500,000	18,500,000	0
受取市(区)町村補助金	41,000,000	41,000,000	0
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	18,329,000	18,328,203	797
介護職員処遇改善交付金収益	7,279,000	6,731,641	547,359
受取老人保健事業推進費等補助金	4,830,000	4,830,000	0
受取負担金	2,581,000	1,693,700	887,300
受取負担金	2,581,000	1,693,700	887,300
受取寄付金	110,000	109,277	723
受取寄付金	110,000	109,277	723
特定資産運用益	14,000	4,544	9,456
特定資産受取利息	14,000	4,544	9,456
雑収益	2,600,000	2,350,208	249,792
受取利息	47,000	10,988	36,012
雑収益	2,553,000	2,339,220	213,780
経常収益計	1,346,108,000	1,274,612,722	71,495,278
(2) 経常費用			
事業費	1,345,717,000	1,259,506,330	86,210,670
支払配分金	766,405,000	716,207,966	50,197,034
支払材料費等	40,365,000	36,442,594	3,922,406
役員報酬	4,154,000	4,133,794	20,206
給料手当	274,802,000	268,830,697	5,971,303
臨時雇賃金	38,138,000	31,254,431	6,883,569
法定福利費	45,849,000	43,713,464	2,135,536
退職給付費用	7,047,000	6,888,853	158,147
福利厚生費	1,076,000	843,729	232,271
会議費	223,000	116,222	106,778
旅費交通費	6,465,000	5,783,122	681,878
通信運搬費	10,800,000	8,655,828	2,144,172
減価償却費	2,732,000	2,665,404	66,596
什器備品費	1,730,000	1,307,600	422,400
消耗品費	14,365,000	12,044,634	2,320,366
介護用品費	780,000	644,562	135,438
介護消耗品費	3,005,000	1,736,334	1,268,666
修繕費	1,405,000	900,447	504,553
印刷製本費	4,012,000	3,668,507	343,493
光熱水料費	2,886,000	2,644,188	241,812

科目	予算額	決算額	差異
賃借料	33,719,000	30,090,464	3,628,536
保険料	10,075,000	9,425,883	649,117
諸謝金	21,388,000	20,130,595	1,257,405
租税公課	7,628,000	7,380,076	247,924
負担金	6,059,000	5,319,389	739,611
組織活動助成費	1,694,000	1,546,259	147,741
委託費	32,696,000	31,610,643	1,085,357
教材費	1,464,000	1,383,472	80,528
支払手数料	1,660,000	1,373,574	286,426
貸倒損失	49,000	4,400	44,600
支払委託金等返還	338,000	336,686	1,314
支払利息	145,000	142,118	2,882
原材料費	969,000	949,720	19,280
雑費	1,594,000	1,330,675	263,325
管理費	4,618,000	3,787,723	830,277
役員報酬	2,381,000	1,740,650	640,350
給料手当	1,080,000	1,080,000	0
法定福利費	218,000	218,000	0
退職給付費用	26,000	26,000	0
旅費交通費	70,000	69,595	405
通信運搬費	150,000	0	150,000
消耗品費	70,000	69,500	500
賃借料	150,000	111,440	38,560
支払負担金	430,000	430,000	0
委託費	43,000	42,538	462
経常費用計	1,350,335,000	1,263,294,053	87,040,947
当期経常増減額	△4,227,000	11,318,669	△15,545,669
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
車両運搬具除却損	3,000	2,944	56
経常外費用計	3,000	2,944	56
当期経常外増減額	△3,000	△2,944	△56
当期一般正味財産増減額	△4,230,000	11,315,725	△15,545,725
一般正味財産期首残高	128,079,985	128,079,985	0
一般正味財産期末残高	123,849,985	139,395,710	△15,545,725
Ⅲ 正味財産期末残高	123,849,985	139,395,710	△15,545,725

## 収支計算書に対する注記

### 1. 投資活動及び財務活動に関する実績

	予算額	決算額	差異
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	32,469,000	31,000,000	1,469,000
退職給付引当資産取崩収入	1,469,000	0	1,469,000
特定積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
25周年記念事業積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
〈投資活動支出〉			
特定資産取得支出	30,000,000	30,000,000	0
特定積立資産取得支出	30,000,000	30,000,000	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	50,000,000	50,000,000	0
短期借入金収入	50,000,000	50,000,000	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	50,000,000	50,000,000	0
短期借入金返済支出	50,000,000	50,000,000	0

科目	予算額	決算額	差異
リース債務返済支出	2,140,000	2,139,480	520
リース債務返済支出	2,140,000	2,139,480	520