

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	808,864,488	875,965,562	△67,101,074
受取配分金	642,060,630	692,937,721	△50,877,091
受取材料費等	45,237,477	41,299,205	3,938,272
受取事務費	62,359,505	67,416,202	△5,056,697
緊急雇用対策事業受託収益	13,446,884	17,818,765	△4,371,881
医療介護周辺サービス産業創出調査事業受託収益	0	3,994,752	△3,994,752
被災者と地域高齢者の連携による農産物加工販売事業受託収益	0	16,147,000	△16,147,000
労働者派遣事業受託収益	13,834,946	10,590,453	3,244,493
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	14,925,046	14,000,000	925,046
高齢者ニーズ(買い物等)サポート事業受託収益	0	8,600,000	△8,600,000
社会福祉法人松山市母子会会計等事務受託収益	1,000,000	2,500,000	△1,500,000
独居高齢者等見守り対策事業実態調査事業受託収益	0	661,464	△661,464
松山市生きがいデイサービス受託収益	16,000,000	0	16,000,000
介護保険事業収益	249,875,012	256,556,997	△6,681,985
介護保険報酬収益	188,406,389	191,668,259	△3,261,870
介護保険利用者負担金収益	26,520,867	25,293,792	1,227,075
居宅介護受託事業収益	34,947,756	39,594,946	△4,647,190
受取会費	8,351,800	8,211,000	140,800
正会員受取会費	7,350,400	7,696,000	△345,600
特別会員受取会費	6,400	0	6,400
賛助会員受取会費	995,000	515,000	480,000
受取補助金等	70,450,000	74,265,113	△3,815,113
受取連合交付金	19,700,000	16,700,000	3,000,000
受取(市)補助金	46,250,000	41,000,000	5,250,000
受取国庫助成金	3,600,000	280,000	3,320,000
介護職員処遇改善交付金収益	0	1,149,113	△1,149,113
受取特定求職者雇用開発助成金	900,000	900,000	0
社会福祉推進事業費補助金	0	14,236,000	△14,236,000
受取負担金	3,785,470	2,664,025	1,121,445
受取負担金	3,785,470	2,664,025	1,121,445
受取寄付金	611,569	46,760	564,809
受取寄付金	611,569	46,760	564,809
特定資産運用益	9,644	3,307	6,337
特定資産受取利息	9,644	3,307	6,337
雑収益	1,821,879	2,581,172	△759,293
受取利息	20,198	22,961	△2,763
雑収益	1,801,681	2,558,211	△756,530
経常収益計	1,143,769,862	1,220,293,936	△76,524,074
(2) 経常費用			0
事業費	1,148,019,981	1,236,254,625	△88,234,644
支払配分金	673,106,888	723,615,749	△50,508,861
支払材料費等	45,718,895	41,276,094	4,442,801
役員報酬	4,126,420	4,525,474	△399,054
給料手当	209,095,188	231,093,984	△21,998,796
臨時雇賃金	44,155,275	38,244,016	5,911,259
法定福利費	36,671,560	39,812,894	△3,141,334
退職給付費用	1,816,710	7,903,979	△6,087,269
中退共掛金	5,014,800	4,905,600	109,200
福利厚生費	834,091	815,813	18,278
旅費交通費	4,324,823	7,366,229	△3,041,406
通信運搬費	7,482,363	8,057,827	△575,464
減価償却費	2,123,266	2,490,653	△367,387
会議費	48,073	96,423	△48,350
消耗什器備品費	2,950,329	4,250,121	△1,299,792
消耗品費	12,249,003	13,431,246	△1,182,243

科目	当年度	前年度	増減
介護用品費	415,935	580,053	△164,118
修繕費	900,526	723,382	177,144
印刷製本費	2,175,690	3,094,350	△918,660
光熱水料費	3,375,452	2,469,334	906,118
賃借料	26,512,561	28,008,820	△1,496,259
保険料	8,317,979	8,782,065	△464,086
諸謝金	21,473,303	18,716,719	2,756,584
租税公課	3,969,705	4,201,029	△231,324
支払負担金	5,434,829	5,009,384	425,445
委託費	22,258,687	30,098,379	△7,839,692
教材費	1,608,282	1,339,570	268,712
支払手数料	1,382,468	1,408,660	△26,192
支払委託金等返還	0	2,657,835	△2,657,835
支払利息	32,791	44,903	△12,112
支払報酬	0	332,000	△332,000
雑費	444,089	902,040	△457,951
管理費	4,680,697	4,850,552	△169,855
役員報酬	383,180	511,985	△128,805
給料手当	1,194,453	1,193,645	808
法定福利費	245,571	242,665	2,906
中退共掛金	25,200	8,400	16,800
福利厚生費	666	665	1
旅費交通費	97,896	31,067	66,829
通信運搬費	168,294	237,576	△69,282
減価償却費	44,940	44,940	0
消耗品費	162,391	199,638	△37,247
印刷製本費	225,750	437,850	△212,100
賃借料	355,711	409,040	△53,329
保険料	44,820	59,940	△15,120
諸謝金	0	24,900	△24,900
支払負担金	620,334	607,791	12,543
委託費	1,067,691	823,050	244,641
雑費	43,800	17,400	26,400
経常費用計	1,152,700,678	1,241,105,177	△88,404,499
評価損益等調整前当期経常増減額	△8,930,816	△20,811,241	11,880,425
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△8,930,816	△20,811,241	11,880,425
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	0	0	0
過年度修正益	0	0	0
固定資産受贈益	1	0	1
固定資産受贈益	1	0	1
経常外収益計	1	0	1
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2	6	△4
車両運搬具除却損	1	6	△5
什器備品除却損	1	0	1
過年度修正損	0	28,702,655	△28,702,655
過年度退職給付費用	0	28,702,655	△28,702,655
過年度修正損	0	0	0
経常外費用計	2	28,702,661	△28,702,659
当期経常外増減額	△1	△28,702,661	28,702,660
当期一般正味財産増減額	△8,930,817	△49,513,902	40,583,085
一般正味財産期首残高	89,881,808	139,395,710	△49,513,902
一般正味財産期末残高	80,950,991	89,881,808	△8,930,817
II 正味財産期末残高	80,950,991	89,881,808	△8,930,817