

# 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)

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	873,309,481	808,864,488	64,444,993
受取配分金	652,161,752	642,060,630	10,101,122
受取材料費等	47,295,736	45,237,477	2,058,259
受取事務費	63,352,636	62,359,505	993,131
緊急雇用対策事業受託収益	36,093,064	13,446,884	22,646,180
労働者派遣事業受託収益	16,814,000	13,834,946	2,979,054
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	10,880,573	14,925,046	△4,044,473
社会福祉法人松山市母子会会計等事務受託収益	1,000,000	1,000,000	0
松山市生きがいデイサービス受託収益	16,458,000	16,000,000	458,000
松山市北条生きがいデイサービス受託収益	17,715,000	0	17,715,000
松山市高齢者総合的就労相談窓口業務受託収益	11,538,720	0	11,538,720
介護保険事業収益	236,226,280	249,875,012	△13,648,732
介護保険報酬収益	178,497,838	188,406,389	△9,908,551
介護保険利用者負担金収益	23,639,032	26,520,867	△2,881,835
居宅介護受託事業収益	34,089,410	34,947,756	△858,346
職業紹介事業収益	386,157	0	386,157
紹介手数料収益	386,157	0	386,157
受取会費	7,997,600	8,351,800	△354,200
正会員受取会費	7,297,600	7,350,400	△52,800
特別会員受取会費	0	6,400	△6,400
賛助会員受取会費	700,000	995,000	△295,000
受取補助金等	70,748,958	70,450,000	298,958
受取連合交付金	20,080,000	19,700,000	380,000
受取(市)補助金	46,407,274	46,250,000	157,274
受取国庫助成金	4,000,000	3,600,000	400,000
受取特定求職者雇用開発助成金	261,684	900,000	△638,316
受取負担金	6,767,551	3,785,470	2,982,081
受取負担金	6,767,551	3,785,470	2,982,081
受取寄附金	1,650	611,569	△609,919
受取寄附金	1,650	611,569	△609,919
特定資産運用益	8,135	9,644	△1,509
特定資産受取利息	8,135	9,644	△1,509
雑収益	827,693	1,821,879	△994,186
受取利息	19,076	20,198	△1,122
雑収益	808,617	1,801,681	△993,064
経常収益計	1,196,273,505	1,143,769,862	52,503,643
(2) 経常費用			
事業費	1,190,891,403	1,148,019,981	42,871,422
支払配分金	682,195,701	673,106,888	9,088,813
支払材料費等	47,295,182	45,718,895	1,576,287
役員報酬	4,126,420	4,126,420	0
給料手当	208,869,828	209,095,188	△225,360
臨時雇賃金	55,547,896	44,155,275	11,392,621
法定福利費	39,574,088	36,671,560	2,902,528
退職給付費用	4,526,382	1,816,710	2,709,672
中退共掛金	4,748,800	5,014,800	△266,000
福利厚生費	864,252	834,091	30,161
旅費交通費	5,450,554	4,324,823	1,125,731
通信運搬費	8,107,325	7,482,363	624,962
減価償却費	2,005,215	2,123,266	△118,051
会議費	159,998	48,073	111,925
消耗什器備品費	2,053,638	2,950,329	△896,691
消耗品費	12,823,977	12,249,003	574,974
介護用品費	236,607	415,935	△179,328
修繕費	1,254,053	900,526	353,527

科目	当年度	前年度	増減
印刷製本費	2,343,168	2,175,690	167,478
光熱水料費	3,939,738	3,375,452	564,286
賃借料	28,238,946	26,512,561	1,726,385
保険料	9,084,649	8,317,979	766,670
諸謝金	19,940,680	21,473,303	△1,532,623
租税公課	6,954,139	3,969,705	2,984,434
支払負担金	5,060,322	5,434,829	△374,507
委託費	30,882,371	22,258,687	8,623,684
教材費	881,791	1,608,282	△726,491
支払手数料	1,697,339	1,382,468	314,871
支払利息	32,250	32,791	△541
原材料費	1,208,707	0	1,208,707
支払報酬	224,000	0	224,000
雑費	563,387	444,089	119,298
管理費	4,837,997	4,680,697	157,300
役員報酬	395,630	383,180	12,450
給料手当	1,129,976	1,194,453	△64,477
法定福利費	237,076	245,571	△8,495
退職給付費用	0	0	0
中退共掛金	25,200	25,200	0
福利厚生費	685	666	19
旅費交通費	86,357	97,896	△11,539
通信運搬費	164,479	168,294	△3,815
減価償却費	44,940	44,940	0
消耗品費	240,365	162,391	77,974
印刷製本費	232,200	225,750	6,450
賃借料	373,907	355,711	18,196
保険料	309,120	44,820	264,300
支払負担金	563,111	620,334	△57,223
委託費	1,020,673	1,067,691	△47,018
雑費	14,278	43,800	△29,522
経常費用計	1,195,729,400	1,152,700,678	43,028,722
評価損益等調整前当期経常増減額	544,105	△8,930,816	9,474,921
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	544,105	△8,930,816	9,474,921
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	0	1	△1
固定資産受贈益	0	1	△1
経常外収益計	0	1	△1
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	3	2	1
車両運搬具除却損	3	1	2
什器備品除却損	0	1	△1
経常外費用計	3	2	1
当期経常外増減額	△3	△1	△2
当期一般正味財産増減額	544,102	△8,930,817	9,474,919
一般正味財産期首残高	80,950,991	89,881,808	△8,930,817
一般正味財産期末残高	81,495,093	80,950,991	544,102
II 正味財産期末残高	81,495,093	80,950,991	544,102