

収支計算書

平成22年 4月 1日から平成23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 | 861,338,000 | 842,057,022 | 19,280,978 |
| 受取配分金 | 700,310,000 | 697,452,302 | 2,857,698 |
| 受取材料費等 | 40,368,000 | 37,450,287 | 2,917,713 |
| 受取事務費 | 60,660,000 | 60,658,305 | 1,695 |
| 緊急雇用対策事業受託収益 | 60,000,000 | 46,496,128 | 13,503,872 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 13,113,000 | 13,113,000 | 0 |
| 労働者派遣事業受託収益 | 13,113,000 | 13,113,000 | 0 |
| 介護保険事業収益 | 262,904,000 | 256,165,009 | 6,738,991 |
| 介護保険報酬収益 | 198,974,000 | 195,843,284 | 3,130,716 |
| 介護保険利用者負担金収益 | 26,566,000 | 24,757,879 | 1,808,121 |
| 居宅介護支援受託事業収益 | 37,364,000 | 35,563,846 | 1,800,154 |
| 受取会費 | 4,370,000 | 3,861,600 | 508,400 |
| 正会員受取会費 | 3,370,000 | 3,171,600 | 198,400 |
| 特別会員受取会費 | 0 | 0 | 0 |
| 賛助会員受取会費 | 1,000,000 | 690,000 | 310,000 |
| 受取補助金等 | 107,974,000 | 106,869,939 | 1,104,061 |
| 受取連合交付金 | 31,950,000 | 31,950,000 | 0 |
| 受取都道府県補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取市(区)町村補助金 | 48,000,000 | 48,000,000 | 0 |
| 受取連合助成金 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| シニアワークプログラム技能講習共同費収益 | 19,989,000 | 19,988,231 | 769 |
| 介護職員処遇改善交付金収益 | 7,035,000 | 6,931,708 | 103,292 |
| 受取負担金 | 300,000 | 14,790 | 285,210 |
| 受取負担金 | 300,000 | 14,790 | 285,210 |
| 特定資産運用益 | 14,000 | 9,218 | 4,782 |
| 特定資産受取利息 | 14,000 | 9,218 | 4,782 |
| 雑収益 | 2,963,000 | 2,930,342 | 32,658 |
| 受取利息 | 32,000 | 14,525 | 17,475 |
| 雑収益 | 2,931,000 | 2,915,817 | 15,183 |
| 経常収益計 | 1,252,976,000 | 1,225,020,920 | 27,955,080 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 1,260,618,000 | 1,210,899,996 | 49,718,004 |
| 支払配分金 | 743,952,000 | 736,604,502 | 7,347,498 |
| 支払材料費等 | 40,398,000 | 37,439,481 | 2,958,519 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 |
| 給料手当 | 198,733,000 | 189,451,604 | 9,281,396 |
| 臨時雇賃金 | 82,532,000 | 74,369,550 | 8,162,450 |
| 法定福利費 | 43,004,000 | 38,684,069 | 4,319,931 |
| 退職給付費用 | 6,720,000 | 6,160,000 | 560,000 |
| 福利厚生費 | 1,137,000 | 817,967 | 319,033 |
| 会議費 | 325,000 | 98,544 | 226,456 |
| 旅費交通費 | 4,377,000 | 3,740,017 | 636,983 |
| 通信運搬費 | 9,239,000 | 8,850,110 | 388,890 |
| 減価償却費 | 3,143,000 | 2,670,893 | 472,107 |
| 什器備品費 | 1,965,000 | 1,064,656 | 900,344 |
| 消耗品費 | 8,353,000 | 6,450,021 | 1,902,979 |
| 介護用品費 | 530,000 | 528,355 | 1,645 |
| 介護消耗品費 | 2,860,000 | 2,577,863 | 282,137 |
| 修繕費 | 1,321,000 | 890,216 | 430,784 |
| 印刷製本費 | 5,196,000 | 2,213,921 | 2,982,079 |
| 光熱水料費 | 2,276,000 | 2,241,259 | 34,741 |
| 賃借料 | 22,943,000 | 20,090,337 | 2,852,663 |
| 保険料 | 7,965,000 | 7,624,345 | 340,655 |
| 諸謝金 | 23,117,000 | 20,180,037 | 2,936,963 |
| 租税公課 | 3,587,000 | 3,534,909 | 52,091 |
| 負担金 | 6,290,000 | 5,332,557 | 957,443 |

| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 |
|----------|------------|------------|---------|
| 組織活動助成費 | 2,869,000 | 2,623,576 | 245,424 |
| 委託費 | 29,134,000 | 29,014,153 | 119,847 |
| 教材費 | 1,739,000 | 1,663,576 | 75,424 |
| 訓練委託費 | 158,000 | 0 | 158,000 |
| 支払手数料 | 1,313,000 | 1,184,122 | 128,878 |
| 貸倒損失 | 3,223,000 | 3,097,730 | 125,270 |
| 支払委託金等返還 | 100,000 | 32,288 | 67,712 |
| 支払利息 | 240,000 | 76,133 | 163,867 |
| 原材料費 | 825,000 | 824,979 | 21 |
| 雑費 | 1,054,000 | 768,226 | 285,774 |

| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| 管理費 | 8,036,000 | 7,414,071 | 621,929 |
| 役員報酬 | 4,012,000 | 4,011,600 | 400 |
| 役員等旅費交通費 | 2,557,000 | 1,967,100 | 589,900 |
| 通信運搬費 | 140,000 | 139,921 | 79 |
| 印刷製本費 | 438,000 | 437,850 | 150 |
| 賃借料 | 120,000 | 89,050 | 30,950 |
| 支払負担金 | 460,000 | 460,000 | 0 |
| 委託費 | 309,000 | 308,550 | 450 |
| 経常費用計 | 1,268,654,000 | 1,218,314,067 | 50,339,933 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △15,678,000 | 6,706,853 | △22,384,853 |
| 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 | △15,678,000 | 6,706,853 | △22,384,853 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 過年度修正損 | 1,012,000 | 1,010,458 | 1,542 |
| 車両運搬具除却損 | 3,000 | 2,561 | 439 |
| 経常外費用計 | 1,015,000 | 1,013,019 | 1,981 |
| 当期経常外増減額 | △1,015,000 | △1,013,019 | △1,981 |
| 当期一般正味財産増減額 | △16,693,000 | 5,693,834 | △22,386,834 |
| 一般正味財産期首残高 | 122,386,151 | 122,386,151 | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | 105,693,151 | 128,079,985 | △22,386,834 |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 105,693,151 | 128,079,985 | △22,386,834 |

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〉 | | | |
| 特定資産取崩収入 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 財政運営資金資産取崩収入 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 〈投資活動支出〉 | | | |
| 固定資産取得支出 | 330,000 | 329,700 | 300 |
| 車輛運搬具購入支出 | 105,000 | 105,000 | 0 |
| 什器備品購入支出 | 225,000 | 224,700 | 300 |
| 敷金・保証金等支出 | 20,000 | 14,930 | 5,070 |
| 預託金支出 | 20,000 | 14,930 | 5,070 |
| 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 |
| 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 |