

正味財産増減計算書

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	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	898,890,042	842,057,022	56,833,020
受取配分金	680,920,089	697,452,302	△16,532,213
受取材料費等	40,037,680	37,450,287	2,587,393
受取事務費	66,135,809	60,658,305	5,477,504
緊急雇用対策事業受託収益	92,768,346	46,496,128	46,272,218
医療介護サービス産業調査事業収益	17,330,618	0	17,330,618
東日本大震災被災者就労支援事業受託収益	700,000	0	700,000
市民後見人養成事業受託収益	997,500	0	997,500
労働者派遣事業等受託収益	16,295,358	13,113,000	3,182,358
労働者派遣事業受託収益	16,295,358	13,113,000	3,182,358
介護保険事業収益	257,407,349	256,165,009	1,242,340
介護保険報酬収益	193,204,908	195,843,284	△2,638,376
介護保険利用者負担金収益	24,825,301	24,757,879	67,422
ケアプラン作成受託料収益	39,377,140	35,563,846	3,813,294
受取会費	8,472,400	3,861,600	4,610,800
正会員受取会費	7,862,400	3,171,600	4,690,800
賛助会員受取会費	610,000	690,000	△80,000
受取補助金等	89,389,844	106,869,939	△17,480,095
受取連合交付金	18,500,000	31,950,000	△13,450,000
受取市(区)町村補助金	41,000,000	48,000,000	△7,000,000
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	18,328,203	19,988,231	△1,660,028
介護職員処遇改善交付金収益	6,731,641	6,931,708	△200,067
受取老人保健事業推進費等補助金	4,830,000	0	4,830,000
受取負担金	1,693,700	14,790	1,678,910
受取負担金	1,693,700	14,790	1,678,910
受取寄付金	109,277	0	109,277
受取寄付金	109,277	0	109,277
特定資産運用益	4,544	9,218	△4,674
特定資産受取利息	4,544	9,218	△4,674
雑収益	2,350,208	2,930,342	△580,134
受取利息	10,988	14,525	△3,537
雑収益	2,339,220	2,915,817	△576,597
経常収益計	1,274,612,722	1,225,020,920	49,591,802
(2) 経常費用			0
事業費	1,259,506,330	1,210,899,996	48,606,334
支払配分金	716,207,966	736,604,502	△20,396,536
支払材料費等	36,442,594	37,439,481	△996,887
役員報酬	4,133,794	0	4,133,794
給料手当	268,830,697	189,451,604	79,379,093
臨時雇賃金	31,254,431	74,369,550	△43,115,119
法定福利費	43,713,464	38,684,069	5,029,395
退職給付費用	6,888,853	6,160,000	728,853
福利厚生費	843,729	817,967	25,762
会議費	116,222	98,544	17,678
旅費交通費	5,783,122	3,740,017	2,043,105
通信運搬費	8,655,828	8,850,110	△194,282
減価償却費	2,665,404	2,670,893	△5,489
什器備品費	1,307,600	1,064,656	242,944
消耗品費	12,044,634	6,450,021	5,594,613
介護用品費	644,562	528,355	116,207
介護消耗品費	1,736,334	2,577,863	△841,529
修繕費	900,447	890,216	10,231
印刷製本費	3,668,507	2,213,921	1,454,586
光熱水料費	2,644,188	2,241,259	402,929
賃借料	30,090,464	20,090,337	10,000,127
保険料	9,425,883	7,624,345	1,801,538

科目	当年度	前年度	増減
諸謝金	20,130,595	20,180,037	△49,442
租税公課	7,380,076	3,534,909	3,845,167
支払負担金	5,319,389	5,332,557	△13,168
組織活動助成費	1,546,259	2,623,576	△1,077,317
委託費	31,610,643	29,014,153	2,596,490
教材費	1,383,472	1,663,576	△280,104
支払手数料	1,373,574	1,184,122	189,452
貸倒損失	4,400	3,097,730	△3,093,330
支払委託金等返還	336,686	32,288	304,398
支払利息	142,118	76,133	65,985
原材料費	949,720	824,979	124,741
雑費	1,330,675	768,226	562,449
管理費	3,787,723	7,414,071	△3,626,348
役員報酬	1,740,650	4,011,600	△2,270,950
給料手当	1,080,000	0	1,080,000
法定福利費	218,000	0	218,000
退職給付費用	26,000	0	26,000
役員等旅費交通費	0	1,967,100	△1,967,100
旅費交通費	69,595	0	69,595
通信運搬費	0	139,921	△139,921
消耗品費	69,500	0	69,500
印刷製本費	0	437,850	△437,850
賃借料	111,440	89,050	22,390
支払負担金	430,000	460,000	△30,000
委託費	42,538	308,550	△266,012
経常費用計	1,263,294,053	1,218,314,067	44,979,986
当期経常増減額	11,318,669	6,706,853	4,611,816
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			
過年度修正損	0	1,010,458	△1,010,458
車両運搬具除却損	2,944	2,561	383
経常外費用計	2,944	1,013,019	△1,010,075
当期経常外増減額	△2,944	△1,013,019	1,010,075
当期一般正味財産増減額	11,315,725	5,693,834	5,621,891
一般正味財産期首残高	128,079,985	122,386,151	5,693,834
一般正味財産期末残高	139,395,710	128,079,985	11,315,725
Ⅱ 正味財産期末残高	139,395,710	128,079,985	11,315,725