

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	511,090,207	492,517,930	18,572,277
受取配分金	410,784,120	403,940,688	6,802,632
受取材料費等	31,368,201	28,884,212	2,483,989
受取事務費	68,937,886	59,693,030	9,285,656
介護保険事業収益	14,579,260	15,383,769	△ 804,509
介護保険報酬収益	13,056,275	13,832,281	△ 776,006
介護保険利用者負担金収益	1,522,985	1,551,488	△ 28,503
受取会費	2,060,500	957,000	1,103,500
正会員受取会費	1,915,500	861,000	1,054,500
賛助会員受取会費	145,000	96,000	49,000
受取補助金等	17,400,000	17,400,000	0
受取連合交付金	8,700,000	8,700,000	0
受取市補助金	8,700,000	8,700,000	0
雑収益	498,301	459,636	38,665
受取利息	33,192	32,693	499
雑収益	465,109	426,943	38,166
経常収益計	545,628,268	526,718,335	18,909,933
(2) 経常費用			
事業費	519,742,788	508,423,019	11,319,769
支払配分金	417,853,900	411,642,708	6,211,192
支払材料費等	12,675,105	14,854,307	△ 2,179,202
給料手当	26,683,670	24,369,135	2,314,535
特別手当	8,200,480	7,213,289	987,191
諸手当	1,962,309	2,313,665	△ 351,356
法定福利費	5,510,952	4,943,254	567,698
退職給付費用	646,149	773,522	△ 127,373
福利厚生費	190,978	133,842	57,136
会議費	91,962	26,728	65,234
旅費交通費	386,173	234,650	151,523
通信運搬費	1,897,926	1,949,085	△ 51,159
減価償却費	230,480	230,480	0
什器備品費	547,868	426,425	121,443
消耗品費	1,711,542	1,220,741	490,801
修繕費	174,379	89,030	85,349
印刷製本費	941,512	800,325	141,187
光熱水料費	752,023	823,359	△ 71,336
賃借料	8,226,718	7,847,993	378,725
保険料	4,017,220	3,320,800	696,420
諸謝金	468,185	766,137	△ 297,952
租税公課	3,199,320	1,440,260	1,759,060
支払負担金	3,000	6,000	△ 3,000
組織活動助成費	1,425,300	1,303,400	121,900
委託費	17,593,013	17,209,172	383,841
教材費	26,248	20,159	6,089
作業適応訓練費	40,000	480,000	△ 440,000
支払手数料	376,480	383,523	△ 7,043
燃料費	1,534,542	1,579,985	△ 45,443
夜間金庫使用料	38,880	37,800	1,080
役員等旅費交通費	268,490	170,000	98,490
通勤費	1,628,778	1,491,596	137,182
雑費	439,206	321,649	117,557

管理費	18,664,411	16,994,593	1,669,818
役員報酬	80,000	230,000	△ 150,000
給料手当	5,916,000	5,481,385	434,615
特別手当	2,429,840	1,725,461	704,379
諸手当	520,319	555,319	△ 35,000
法定福利費	1,588,929	1,377,945	210,984
退職給付費用	239,007	125,300	113,707
福利厚生費	40,351	30,930	9,421
会議費	9,967	11,172	△ 1,205
通勤費	409,672	392,544	17,128
旅費交通費	29,780	10,440	19,340
通信運搬費	750,772	886,424	△ 135,652
減価償却費	5,617	5,617	0
什器備品費	40,284	0	40,284
消耗品費	903,357	913,791	△ 10,434
印刷製本費	185,274	288,393	△ 103,119
光熱水料費	117,573	109,076	8,497
賃借料	1,441,036	1,423,932	17,104
保険料	108,430	85,770	22,660
租税公課	21,000	20,000	1,000
支払負担金	276,000	276,500	△ 500
委託費	2,443,381	2,141,710	301,671
支払手数料	315,346	298,321	17,025
役員費用	708,840	567,700	141,140
雑費	83,636	36,863	46,773
経常費用計	538,407,199	525,417,612	12,989,587
評価損益等調整前当期経常増減額	7,221,069	1,300,723	5,920,346
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	7,221,069	1,300,723	5,920,346
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	7,221,069	1,300,723	5,920,346
一般正味財産期首残高	47,123,753	45,823,030	1,300,723
一般正味財産期末残高	54,344,822	47,123,753	7,221,069
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	54,344,822	47,123,753	7,221,069