

正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22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			
基本財産運用益	412,796	671,846	△ 259,050
基本財産受取利息	412,796	671,846	△ 259,050
受取会費	6,000	15,000	△ 9,000
受取会費	6,000	15,000	△ 9,000
事業収益	307,392,726	301,788,756	5,603,970
自主事業収益	2,049,850	2,021,050	28,800
介護保険事業収益	196,580,702	184,069,687	12,511,015
障がい者福祉サービス事業収益	14,996,420	13,663,042	1,333,378
受託事業収益	93,765,754	102,034,977	△ 8,269,223
受取補助金等収益	15,076,515	25,102,080	△ 10,025,565
指定管理料収益	15,076,515	15,617,000	△ 540,485
派遣職員費補助金	0	9,485,080	△ 9,485,080
受取寄付金	55,000	0	55,000
受取寄付金	55,000	0	55,000
雑収益	30,177	212,407	△ 182,230
受取利息	79	185	△ 106
雑収益	30,098	212,222	△ 182,124
経常収益計	322,973,214	327,790,089	△ 4,816,875
(2) 経常費用			
事業費	282,548,081	304,062,103	△ 21,514,022
給料手当	87,252,041	103,769,567	△ 16,517,526
賃金	78,369,341	75,508,357	2,860,984
福利厚生費	15,981,352	17,929,416	△ 1,948,064
退職掛金	2,304,000	2,691,000	△ 387,000
旅費交通費	104,340	799,232	△ 694,892
通信運搬費	3,511,639	3,081,306	430,333
車両運搬具減価償却費	648,462	861,271	△ 212,809
什器備品減価償却費	239,320	329,605	△ 90,285
構築物減価償却費	143,402	119,753	23,649
ソフトウェア減価償却費	41,580	41,580	0
消耗什器備品費	1,323,176	551,052	772,124
消耗品費	3,037,579	2,513,743	523,836
修繕費	2,211,617	1,354,176	857,441
印刷製本費	1,164,665	1,192,544	△ 27,879
燃料費	6,509,454	7,854,917	△ 1,345,463
光熱水費	5,755,144	5,976,509	△ 221,365
賃借料	7,385,069	11,136,543	△ 3,751,474
保険料	1,342,104	1,210,949	131,155
租税公課	2,716,100	4,928,700	△ 2,212,600
負担金支出	2,178,932	2,305,152	△ 126,220
委託料	57,570,557	56,986,502	584,055
雑費	272,213	281,922	△ 9,709
諸謝金	1,891,799	2,048,432	△ 156,633
会議費	810	3,000	△ 2,190
支払手数料	223,890	219,795	4,095
引落手数料	369,495	367,080	2,415
管理費	17,514,534	23,501,215	△ 5,986,681
給料手当	7,484,384	11,957,190	△ 4,472,806
賃金	1,232,712	1,190,300	42,412
福利厚生費	1,172,615	1,886,534	△ 713,919

退職掛金	99,000	0	99,000
旅費交通費	612,680	0	612,680
通信運搬費	489,094	660,868	△ 171,774
消耗品費	410,978	295,887	115,091
修繕費	389,705	318,170	71,535
印刷製本費	276,632	336,523	△ 59,891
燃料費	1,043,832	1,615,543	△ 571,711
光熱水費	756,588	859,484	△ 102,896
賃借料	379,134	646,512	△ 267,378
保険料	449,338	721,548	△ 272,210
租税公課	244,000	0	244,000
負担金支出	65,150	26,900	38,250
委託料	2,237,444	2,789,623	△ 552,179
雑費	74,731	95,881	△ 21,150
会議費	9,904	2,500	7,404
支払手数料	86,613	97,752	△ 11,139
経常費用計	300,062,615	327,563,318	△ 27,500,703
当期経常増減額	22,910,599	226,771	22,683,828
当期一般正味財産増減額	22,910,599	226,771	22,683,828
一般正味財産期首残高	52,194,359	51,967,588	226,771
一般正味財産期末残高	75,104,958	52,194,359	22,910,599
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	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	100,650,000	100,650,000	0
指定正味財産期末残高	100,650,000	100,650,000	0
III 正味財産期末残高	175,754,958	152,844,359	22,910,599