

# 正味財産増減計算書

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	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	211,000	412,796	△ 201,796
基本財産受取利息	211,000	412,796	△ 201,796
受取会費	6,000	6,000	0
受取会費	6,000	6,000	0
事業収益	318,700,088	307,392,726	11,307,362
自主事業収益	1,985,780	2,049,850	△ 64,070
介護保険事業収益	201,983,560	196,580,702	5,402,858
障がい者福祉サービス事業収益	15,135,040	14,996,420	138,620
受託事業収益	99,595,708	93,765,754	5,829,954
受取補助金等収益	15,076,515	15,076,515	0
指定管理料収益	15,076,515	15,076,515	0
受取寄付金	130,000	55,000	75,000
受取寄付金	130,000	55,000	75,000
雑収益	94,379	30,177	64,202
受取利息	59	79	△ 20
雑収益	94,320	30,098	64,222
経常収益計	334,217,982	322,973,214	11,244,768
(2) 経常費用			
事業費	314,651,873	282,548,081	32,103,792
給料手当	94,193,217	87,252,041	6,941,176
賃金	85,481,875	78,369,341	7,112,534
福利厚生費	19,957,786	15,981,352	3,976,434
退職掛金	2,376,000	2,304,000	72,000
旅費交通費	121,160	104,340	16,820
通信運搬費	4,335,531	3,511,639	823,892
車両運搬具減価償却費	1,830,436	648,462	1,181,974
什器備品減価償却費	416,701	239,320	177,381
構築物減価償却費	536,137	143,402	392,735
ソフトウェア減価償却費	41,580	41,580	0
消耗什器備品費	2,298,142	1,323,176	974,966
消耗品費	3,276,883	3,037,579	239,304
修繕費	3,223,006	2,211,617	1,011,389
印刷製本費	1,006,115	1,164,665	△ 158,550
燃料費	9,573,970	6,509,454	3,064,516
光熱水費	6,704,103	5,755,144	948,959
賃借料	6,975,998	7,385,069	△ 409,071
保険料	2,432,904	1,342,104	1,090,800
租税公課	7,137,328	2,716,100	4,421,228
負担金支出	2,162,732	2,178,932	△ 16,200
委託料	57,732,446	57,570,557	161,889
雑費	390,801	272,213	118,588
諸謝金	1,772,312	1,891,799	△ 119,487
会議費	5,647	810	4,837
支払手数料	304,083	223,890	80,193
引落手数料	364,980	369,495	△ 4,515
管理費	5,154,032	17,514,534	△ 12,360,502
給料手当	3,626,000	7,484,384	△ 3,858,384
賃金	0	1,232,712	△ 1,232,712
福利厚生費	501,081	1,172,615	△ 671,534

退職掛金	0	99,000	△ 99,000
旅費交通費	697,620	612,680	84,940
通信運搬費	0	489,094	△ 489,094
消耗品費	59,980	410,978	△ 350,998
修繕費	0	389,705	△ 389,705
印刷製本費	0	276,632	△ 276,632
燃料費	0	1,043,832	△ 1,043,832
光熱水費	0	756,588	△ 756,588
賃借料	0	379,134	△ 379,134
保険料	0	449,338	△ 449,338
租税公課	80,000	244,000	△ 164,000
負担金支出	36,900	65,150	△ 28,250
委託料	0	2,237,444	△ 2,237,444
雑費	146,151	74,731	71,420
会議費	6,300	9,904	△ 3,604
支払手数料	0	86,613	△ 86,613
経常費用計	319,805,905	300,062,615	19,743,290
当期経常増減額	14,412,077	22,910,599	△ 8,498,522
当期一般正味財産増減額	14,412,077	22,910,599	△ 8,498,522
一般正味財産期首残高	75,104,958	52,194,359	22,910,599
一般正味財産期末残高	89,517,035	75,104,958	14,412,077
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	190,167,035	175,754,958	14,412,077