

正味財産増減計算書
平成20年4月1日から平成21年3月31日

1

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1 基本財産運用収入			
基本財産利息収入	311,372	350,957	39,585
2 会費収入			
賛助会員会費収入	176,000	28,000	148,000
3 事業収入			
介護保険事業収入	27,132,912	708,793,489	681,660,577
指定管理料収入	10,664,000	60,491,007	49,827,007
医療保険事業収入(訪問看護事業)	4,040,775	2,351,570	1,689,205
住居費収入(サポート住居)		3,894,218	3,894,218
地域交流スペース使用料収入(サポート地域交)		129,300	129,300
フードセンター利用料収入	1,121,932	1,285,452	163,520
自立支援給付費収入	15,095,178	9,614,670	5,480,508
特定介護用品販売事業収入	912,238		
有償福祉サービス事業収入	1,928,200	678,900	1,249,300
地域交流事業費収入		1,093,700	1,093,700
4 委託費収入			
委託事業収入	18,378,480	17,393,710	984,770
予防接種委託金		70,000	70,000
介護保険主治医意見書作成手数料		212,100	212,100
要介護認定委託料	952,000	2,436,000	1,484,000
5 受取補助金等			
受取国庫助成金		200,975	200,975
受取地方助成金		325,000	325,000
受取地方補助金		90,000	90,000
継続雇用定着促進助成金		1,200,000	1,200,000
6 受取寄付金			
受取寄付金	638,500	58,800	579,700
指定寄付金	500,000		500,000
7 雑収益			
受取利息	194,134	196,388	2,254
雑収入	4,639,462	14,336,332	9,696,870
棚卸増減額	2,930,974	245,982	3,176,956
8 他会計からの繰入額			
他会計からの繰入額	9,569,305	159,371,133	149,801,828
経常収益合計	93,323,514	984,847,683	891,524,169
(2) 経常費用			
1 事業費			
給料手当	38,404,585	224,941,652	186,537,067
職員手当	10,527,983	102,322,441	91,794,458
福利厚生費	12,072,199	88,723,693	76,651,494
臨時雇賃金	8,865,725	105,663,076	96,797,351
職員被服費	116,287	127,797	11,510
旅費交通費	206,270	325,280	119,010
通信運搬費	697,617	3,483,896	2,786,279
減価償却費	1,163,868	3,227,245	2,063,377
給食材料費	9,343,526	44,276,488	34,932,962
什器備品費	137,140	148,752	11,612
消耗品費	1,771,299	17,764,367	15,993,068
修繕費	827,817	6,323,432	5,495,615
印刷製本費	213,526	234,219	20,693
新聞図書費	85,890	326,141	240,251
燃料費	4,567,578	38,104,206	33,536,628
光熱水費	5,876,190	26,693,829	20,817,639
借料損料	536,865	3,186,711	2,649,846

正味財産増減計算書
平成20年4月1日から平成21年3月31日

2

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
保険料	279,422	1,421,890	1,142,468
研修会議費	83,150	310,000	226,850
租税公課	144,500	545,300	400,800
業務委託費	5,094,880	28,829,754	23,734,874
諸会費	79,000	273,000	194,000
諸謝金	83,000	200,000	117,000
雑費	239,710	843,579	603,869
行事費	16,662	211,628	194,966
2 管理費			
給料手当	5,602,305	6,447,961	845,656
職員手当	2,239,729	4,419,805	2,180,076
福利厚生費	1,848,102	1,902,065	53,963
役員報酬	2,400,000		2,400,000
臨時雇賃金	1,611,840	417,285	1,194,555
職員被服費	54,066		54,066
旅費交通費	261,008	491,990	230,982
通信運搬費	319,238	148,017	171,221
減価償却費	2,503,105	1,652,906	850,199
什器備品費	179,890	5,093,650	4,913,760
消耗品費	317,226	91,148	226,078
修繕費	700,880	425,880	275,000
印刷製本費	57,750		57,750
新聞図書費	88,992	44,395	44,597
燃料費	100,829	9,765	91,064
研修会議費	1,530	3,000	1,470
光熱水費	113,854	15,739	98,115
借料損料	1,394,254	289,939	1,104,315
保険料	52,088		52,088
租税公課	206,300	37,000	169,300
業務委託費	2,065,282	1,891,910	173,372
諸会費	72,200	89,200	17,000
雑費	371,828	261,807	110,021
給食費	540,784	9,348,855	8,808,071
3 他会計への繰出額			
他会計への繰出額	9,569,305	159,371,133	149,801,828
経常費用合計	134,107,074	890,961,826	756,854,752
当期経常増減額	40,783,560	93,885,857	134,669,417
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
1 固定資産除却損			
什器備品除却損		5,751,300	5,751,300
車輛運搬具除却損		1,261,076	1,261,076
ソフトウェア除却損		164,500	164,500
経常外費用合計	0	7,176,876	7,176,876
当期経常外増減額	0	7,176,876	7,176,876
税引前当期一般正味財産増減額	40,783,560	86,708,981	127,492,541
過年度法人税等調整額	835,400		835,400
当期一般正味財産増減額	41,618,960	86,708,981	128,327,941
一般正味財産期首残高	168,741,593	82,032,612	86,708,981
一般正味財産期末残高	127,122,633	168,741,593	41,618,960
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増加額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
正味財産期末残高	227,122,633	268,741,593	41,618,960