

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

(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	1,034,410	1,274,111	239,701
2 会費収入			
賛助会員会費収入	133,000	110,000	23,000
3 事業収入			
介護保険事業収入	39,678,930	28,991,284	10,687,646
指定管理料収入	13,246,000	13,246,000	0
医療保険事業収入(訪問看護事業)	10,336,825	9,810,420	526,405
フードセンター利用料収入	806,150	1,021,770	215,620
自立支援給付費収入	22,101,470	19,901,650	2,199,820
特定介護用品販売事業収入	796,539	700,403	96,136
有償福祉サービス事業収入	6,252,110	3,077,180	3,174,930
4 委託費収入			
委託事業収入	15,101,800	16,791,460	1,689,660
要介護認定委託料	1,312,700	1,008,080	304,620
授産施設等活性化支援事業委託費	2,449,050	1,255,801	1,193,249
5 受取補助金等			
受取国庫助成金	1,440,000		1,440,000
受取地方補助金	300,000	3,923,000	3,623,000
新規訓練設定奨励金	500,000		500,000
6 受取寄付金			
受取寄付金	30,183,000	111,280	30,071,720
指定寄付金	140,000		140,000
7 雑収益			
受取利息	4,231	8,472	4,241
雑収入	1,381,326	1,841,472	460,146
棚卸増減額	18,035	42,014	60,049
8 他会計からの繰入額			
他会計からの繰入額	19,605,496	13,819,183	5,786,313
経常収益合計	166,785,002	116,933,580	49,851,422
(2) 経常費用			
1 事業費			
給料手当	41,598,400	36,525,364	5,073,036
職員手当	17,214,719	12,623,962	4,590,757
福利厚生費	15,410,477	12,297,473	3,113,004
臨時雇賃金	15,855,181	11,423,220	4,431,961
職員被服費	152,408	63,799	88,609
旅費交通費	84,880	113,580	28,700
通信運搬費	678,777	582,113	96,664
減価償却費	2,420,242	1,607,248	812,994
給食材料費	10,002,849	8,994,405	1,008,444
什器備品費	892,792	440,331	452,461
消耗品費	2,100,273	2,009,469	90,804
修繕費	2,466,204	1,303,269	1,162,935
印刷製本費	52,444	136,734	84,290
新聞図書費	145,310	104,080	41,230
燃料費	4,683,067	3,916,450	766,617
光熱水費	5,841,643	5,455,160	386,483
借料損料	1,537,024	695,196	841,828
保険料	470,815	393,980	76,835
研修会議費	103,875	41,280	62,595
租税公課	158,300	215,900	57,600
業務委託費	5,015,611	5,091,519	75,908
諸会費	79,000	79,000	0
諸謝金	22,222	128,000	105,778
雑費	334,211	156,846	177,365
行事費	18,562	19,495	933

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

2

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
2 管理費			
給料手当	2,530,800	4,835,000	2,304,200
職員手当	1,092,149	1,949,392	857,243
福利厚生費	1,196,129	2,120,979	924,850
役員報酬		1,000,000	1,000,000
臨時雇賃金	1,824,760	1,758,200	66,560
職員被服費	218,700		218,700
旅費交通費	216,259	257,220	40,961
通信運搬費	2,587,373	230,099	2,357,274
減価償却費	39,795	2,543,005	2,503,210
什器備品費	313,597		313,597
消耗品費	118,414	366,428	248,014
修繕費	51,450	1,023,427	971,977
印刷製本費	96,570	11,550	85,020
新聞図書費	17,881	103,960	86,079
燃料費		47,188	47,188
研修会議費	30,526	387,330	356,804
光熱水費	1,832,722	82,573	1,750,149
借料損料	41,895	1,680,427	1,638,532
保険料	211,100	44,720	166,380
租税公課	1,451,496	132,400	1,319,096
業務委託費	58,500	1,533,679	1,475,179
諸会費	1,076,860	23,500	1,053,360
雑費	270,542	264,243	6,299
給食費	706,720	638,196	68,524
3 他会計への繰出額			
他会計への繰出額	19,605,496	13,819,183	5,786,313
経常費用合計	162,929,020	139,270,572	23,658,448
当期経常増減額	3,855,982	22,336,992	26,192,974
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
1 基本財産評価益			0
基本財産評価益	450,000	170,000	280,000
2 固定資産売却益			
投資有価証券売却益	327,000		327,000
経常外収益合計	777,000	170,000	607,000
(2) 経常外費用			
5 雑損失			
雑損失	63,208,480		63,208,480
経常外費用合計	63,208,480		
当期経常外増減額	62,431,480	170,000	62,601,480
税引前当期一般正味財産増減額	58,575,498	22,166,992	36,408,506
法人税、住民税及び事業税	71,600	71,600	0
当期一般正味財産増減額	58,647,098	22,238,592	36,408,506
一般正味財産期首残高	104,884,041	127,122,633	22,238,592
一般正味財産期末残高	46,236,943	104,884,041	58,647,098
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増加額	30,000,000	0	30,000,000
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	70,000,000	100,000,000	30,000,000
正味財産期末残高	116,236,943	204,884,041	88,647,098