

正味財産増減計算書
平成24年4月1日から平成24年9月30日

(単位:円)

勘定科目	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			
1 基本財産運用収入			
基本財産利息収入	475,000	950,085	△ 475,085
2 会費収入			
賛助会員会費収入	152,000	123,000	29,000
3 事業収入			
介護保険事業収入	31,364,934	48,056,150	△ 16,691,216
指定管理料収入	6,624,000	13,246,000	△ 6,622,000
医療保険事業収入(訪問看護事業)	6,822,450	12,175,950	△ 5,353,500
フードセンター利用料収入	384,330	784,300	△ 399,970
自立支援給付費収入	11,464,890	21,514,150	△ 10,049,260
特定介護用品販売事業収入	1,264,834	663,052	601,782
有償福祉サービス事業収入	4,700,000	9,474,566	△ 4,774,566
4 委託費収入			
委託事業収入	5,184,900	12,510,400	△ 7,325,500
要介護認定委託料	602,420	1,375,980	△ 773,560
授産施設等活性化支援事業委託費		2,597,685	△ 2,597,685
5 受取補助金等			
受取国庫助成金		900,000	△ 900,000
受取地方助成金	198,639	115,804	82,835
受取地方補助金	81,553	100,000	△ 18,447
訪問看護体制強化事業補助金		1,462,000	△ 1,462,000
6 受取寄付金			
受取寄付金	8,000	82,000	△ 74,000
指定寄付金	30,000	110,000	△ 80,000
7 雑収益			
受取利息	394	1,293	△ 899
雑収入	68,203	103,667	△ 35,464
棚卸増減額	77,492	△ 31,019	108,511
8 他会計からの繰入額			
他会計からの繰入額	3,951,523	11,276,203	△ 7,324,680
経常収益合計	73,455,562	137,591,266	△ 64,135,704
(2) 経常費用			
1 事業費			
給料手当	21,294,500	43,279,200	△ 21,984,700
職員手当	6,011,090	12,366,337	△ 6,355,247
福利厚生費	7,815,410	15,706,167	△ 7,890,757
臨時雇賃金	9,402,715	17,788,692	△ 8,385,977
職員被服費	122,286	35,109	87,177
旅費交通費	36,300	89,660	△ 53,360
通信運搬費	319,865	669,481	△ 349,616
減価償却費	1,099,734	2,186,873	△ 1,087,139
給食材料費	3,782,472	9,539,021	△ 5,756,549
什器備品費	127,152	97,693	29,459
消耗品費	960,942	1,885,173	△ 924,231
修繕費	442,729	1,740,562	△ 1,297,833
印刷製本費	38,220	150,507	△ 112,287
新聞図書費	8,780	122,360	△ 113,580
燃料費	2,372,143	5,202,939	△ 2,830,796
光熱水費	2,822,198	5,807,919	△ 2,985,721
借料損料	1,749,979	3,330,611	△ 1,580,632
保険料	227,114	574,183	△ 347,069
研修会議費	39,760	91,000	△ 51,240
租税公課	1,070,870	1,524,300	△ 453,430
業務委託費	1,519,229	5,087,110	△ 3,567,881
諸会費	30,000	79,000	△ 49,000
雑費	331,739	539,606	△ 207,867
行事費	7,980	17,687	△ 9,707
支払手数料	3,740,217		3,740,217

正味財産増減計算書
平成24年4月1日から平成24年9月30日

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
2 管理費			
給料手当	2,031,900	4,011,600	△ 1,979,700
職員手当	566,153	1,063,753	△ 497,600
福利厚生費	596,268	1,287,919	△ 691,651
旅費交通費	33,400	101,940	△ 68,540
通信運搬費	77,602	181,899	△ 104,297
減価償却費	585,318	1,399,774	△ 814,456
什器備品費	90,037		90,037
消耗品費	128,673	222,889	△ 94,216
修繕費	108,275	323,905	△ 215,630
印刷製本費	19,950	40,425	△ 20,475
新聞図書費	19,830	72,520	△ 52,690
燃料費	64,660	80,945	△ 16,285
研修会議費		3,000	△ 3,000
光熱水費	11,595	27,497	△ 15,902
借料損料	116,837	140,857	△ 24,020
保険料	17,076	49,647	△ 32,571
租税公課	47,100	64,700	△ 17,600
業務委託費	485,088	1,402,299	△ 917,211
諸会費	25,500	58,500	△ 33,000
支払利息	4,719	30,910	△ 26,191
徴収不能額		1,701,618	△ 1,701,618
雑費	111,656	260,495	△ 148,839
3 他会計への繰出額			
他会計への繰出額	3,951,523	11,276,203	△ 7,324,680
経常費用合計	74,466,584	151,714,485	△ 77,247,901
当期経常増減額	△ 1,011,022	△ 14,123,219	13,112,197
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	244,000	434,000	△ 190,000
経常外収益合計	244,000	434,000	△ 190,000
(2) 経常外費用			
3 固定資産除却損			
什器備品除却損	22,688		
5 雑損失			
雑損失	68,400		68,400
経常外費用合計	91,088	0	91,088
当期経常外増減額	152,912	434,000	△ 281,088
税引前当期一般正味財産増減額	△ 858,110	△ 13,689,219	12,831,109
法人税、住民税及び事業税	107,400	71,600	35,800
当期一般正味財産増減額	△ 965,510	△ 13,760,819	12,795,309
一般正味財産期首残高	32,476,124	46,236,943	△ 13,760,819
一般正味財産期末残高	31,510,614	32,476,124	△ 965,510
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増加額		0	0
指定正味財産期首残高	70,000,000	70,000,000	0
指定正味財産期末残高	70,000,000	70,000,000	0
III 正味財産期末残高	101,510,614	102,476,124	△ 965,510