

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26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			
基本財産運用収入			
4011 基本財産利息収入	950,070	475,070	475,000
会費収入			
4021 はあとサポーター会費収入	185,000	4,000	181,000
事業収入			
4028 介護保険事業収入	59,044,452	29,774,920	29,269,532
4029 指定管理料収入	13,640,000	6,622,000	7,018,000
4012 医療保険事業収入(訪問看護事業)	16,532,065	7,488,775	9,043,290
4015 フードセンター利用料収入	813,970	382,720	431,250
4016 自立支援給付費収入	24,715,620	11,425,220	13,290,400
4017 特定介護用品販売事業収入	1,542,872	941,720	601,152
4031 有償福祉サービス事業収入	8,562,075	6,576,730	1,985,345
委託費収入			
4041 委託事業収入	10,633,000	4,472,300	6,160,700
4049 要介護認定委託料	834,420	521,500	312,920
受取補助金等			
4165 受取国庫助成金	700,000	840,000	△140,000
4166 受取地方助成金	200,000	5,996	194,004
4167 受取地方補助金	424,841	139,000	285,841
4170 訪問看護体制強化事業補助金		2,280,000	△2,280,000
受取寄付金			
4051 受取寄付金	43,400	19,500	23,900
4052 指定寄付金	80,000	140,000	△60,000
雑収益			
4061 受取利息	471	246	225
4062 雑収入	129,945	113,720	16,225
4064 棚卸増減額	△73,014	35,481	△108,495
経常収益合計	138,959,187	72,258,898	66,700,289
(2) 経常費用			
事業費			
5101 給料手当	42,037,432	19,570,680	22,466,752
5102 職員手当	14,291,115	6,688,669	7,602,446
5134 退職給付費用	4,656,006	2,152,686	2,503,320
5103 福利厚生費	11,790,553	5,755,158	6,035,395
5104 役員報酬	4,938,000	2,496,000	2,442,000
5105 臨時雇賃金	18,725,653	8,836,399	9,889,254
5106 職員被服費	52,387	25,383	27,004
5107 旅費交通費	97,920	38,900	59,020
5108 通信運搬費	616,652	309,717	306,935
5129 減価償却費	1,171,556	754,500	417,056
5109 給食材料費	7,435,290	4,369,714	3,065,576
5110 什器備品費	103,215	515,942	△412,727
5137 福祉用具販売品仕入	927,227		927,227
5111 消耗品費	1,675,986	977,563	698,423
5112 修繕費	1,785,404	1,504,317	281,087
5113 印刷製本費	92,867	22,050	70,817
5114 新聞図書費	58,785	45,705	13,080
5115 燃料費	5,775,255	3,036,496	2,738,759
5116 光熱水費	6,319,745	3,057,771	3,261,974
5117 借料損料	4,341,851	2,167,300	2,174,551
5118 保険料	511,175	376,131	135,044
5119 研修会議費	53,800	35,380	18,420
5120 租税公課	498,430	123,515	374,915
5121 業務委託費	3,191,626	1,890,641	1,300,985
5123 諸会費	79,000	49,000	30,000

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位: 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
5126 雑費	492,591	140,683	351,908
5127 行事費	19,914	11,571	8,343
5132 支払手数料 (レンタル)	5,726,519	3,402,123	2,324,396
5136 支払寄付金	1,000,000	1,000,000	
5135 支払利息	42,098	20,169	21,929
管理費			
7001 給料手当	2,662,560	1,310,520	1,352,040
7002 職員手当	654,505	402,683	251,822
7031 退職給付費用 (管)	292,884	144,174	148,710
7003 福利厚生費	878,419	463,311	415,108
7004 役員報酬	1,792,000	895,000	897,000
7007 旅費交通費	42,000	35,500	6,500
7008 通信運搬費	170,232	83,350	86,882
5148 減価償却費	1,075,091	559,350	515,741
7011 消耗品費	232,728	124,203	108,525
7012 修繕費	177,972	99,487	78,485
7013 印刷製本費	61,005	49,245	11,760
7014 新聞図書費	22,020	18,150	3,870
7015 燃料費	37,413	71,715	△34,302
7016 光熱水費	48,052	14,056	33,996
7017 借料損料	398,485	198,018	200,467
7018 保険料	79,825	96,919	△17,094
7020 租税公課	198,684	90,417	108,267
7021 業務委託費	1,588,812	1,035,846	552,966
7023 諸会費	25,500		25,500
5161 支払利息	74,283	30,379	43,904
7026 雑費	277,840	158,634	119,206
経常費用合計	149,298,362	75,255,120	74,043,242
評価損益等調整前当期経常増減額	△10,339,175	△2,996,222	△7,342,953
基本財産評価損益等			
0075 基本財産評価損益等	△232,000	114,000	△346,000
評価損益等計	△232,000	114,000	△346,000
当期経常増減額	△10,571,175	△2,882,222	△7,688,953
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計			
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
5228 車両運搬具除却損	2		2
経常外費用合計	2		2
当期経常外増減額	△2		△2
4101 他会計からの繰入額	21,412,916	8,886,956	12,525,960
5201 他会計への繰出額	21,412,916	8,886,956	12,525,960
税引前当期一般正味財産増減額	△10,571,177	△2,882,222	△7,688,955
6111 法人税、住民税及び事業税	35,800		35,800
当期一般正味財産増減額	△10,606,977	△2,882,222	△7,724,755
一般正味財産期首残高	28,628,392	31,510,614	△2,882,222
一般正味財産期末残高	18,021,415	28,628,392	△10,606,977
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増加額			
指定正味財産期首残高	70,000,000	70,000,000	
指定正味財産期末残高	70,000,000	70,000,000	
III 正味財産期末残高	88,021,415	98,628,392	△10,606,977