

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	692,500	740,575	△48,075
会費収入			
4021 はあとサポーター会費収入	285,000	230,000	55,000
事業収入			
4028 介護保険事業収入	66,074,810	67,149,532	△1,074,722
4029 指定管理料収入	9,425,000	9,425,000	
4012 医療保険事業収入(訪問看護事業)	13,854,515	12,683,894	1,170,621
4015 フードセンター利用料収入	771,190	796,950	△25,760
4016 自立支援給付費収入	21,812,990	23,840,750	△2,027,760
4017 特定介護用品販売事業収入	1,674,441	1,532,115	142,326
4031 有償福祉サービス事業収入	9,800,133	8,817,664	982,469
委託費収入			
4041 委託事業収入	12,498,500	12,326,300	172,200
4049 要介護認定委託料	1,209,720	898,700	311,020
受取補助金等			
4165 受取国庫助成金		620,000	△620,000
4167 受取地方補助金	396,000	437,123	△41,123
受取寄付金			
4051 受取寄付金	155,600	149,500	6,100
4059 受取寄付金振替額		10,000,000	△10,000,000
4052 指定寄付金		1,190,000	△1,190,000
雑収益			
4061 受取利息	109	186	△77
4062 雑収入	253,605	126,299	127,306
4064 棚卸増減額	9,895	34,777	△24,882
経常収益合計	138,914,008	150,999,365	△12,085,357
(2) 経常費用			
事業費			
5101 給料手当	43,122,840	44,889,838	△1,766,998
5102 職員手当	12,994,336	13,858,580	△864,244
5134 退職給付費用	4,743,396	4,938,400	△195,004
5103 福利厚生費	11,672,979	12,426,001	△753,022
5104 役員報酬	4,806,000	4,940,000	△134,000
5105 臨時雇賃金	18,014,174	19,200,601	△1,186,427
5106 職員被服費	130,881	82,412	48,469
5107 旅費交通費	35,760	67,920	△32,160
5108 通信運搬費	640,896	626,060	14,836
5129 減価償却費	1,171,856	1,274,502	△102,646
5109 給食材料費	8,509,207	8,623,164	△113,957
5110 什器備品費	54,000	54,000	
5137 福祉用具販売品仕入	1,135,510	980,398	155,112
5111 消耗品費	1,992,573	1,931,561	61,012
5112 修繕費	1,204,666	2,421,659	△1,216,993
5113 印刷製本費	37,660	37,984	△324
5114 新聞図書費	17,336	17,308	28
5115 燃料費	2,819,950	4,009,316	△1,189,366
5116 光熱水費	3,719,104	3,874,244	△155,140
5117 借料損料	4,917,740	5,242,863	△325,123
5118 保険料	804,550	617,087	187,463
5119 研修会議費	38,500	41,724	△3,224
5120 租税公課	2,060,347	1,517,910	542,437
5121 業務委託費	3,294,210	3,221,863	72,347
5123 諸会費	84,000	79,000	5,000
5126 雑費	312,400	378,584	△66,184

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
5127 行事費	16,987	8,546	8,441
5132 支払手数料 (レンタル)	5,478,996	5,416,265	62,731
5136 支払寄付金	1,000,000	1,000,000	
5135 支払利息	3,648	22,117	△18,469
管理費			
7001 給料手当	2,741,160	2,702,160	39,000
7002 職員手当	521,918	603,427	△81,509
7031 退職給付費用 (管)	301,524	297,240	4,284
7003 福利厚生費	866,568	811,129	55,439
7004 役員報酬	1,668,000	1,735,000	△67,000
7007 旅費交通費	40,000	44,980	△4,980
7008 通信運搬費	152,637	158,429	△5,792
5148 減価償却費	843,620	923,420	△79,800
7010 什器備品費	29,160	45,057	△15,897
7011 消耗品費	257,751	232,377	25,374
7012 修繕費	116,000	196,920	△80,920
7013 印刷製本費	60,696	53,352	7,344
7014 新聞図書費	36,180	22,680	13,500
7015 燃料費	20,845	27,626	△6,781
7016 光熱水費	42,285	46,304	△4,019
7017 借料損料	482,530	388,207	94,323
7018 保険料	96,210	83,663	12,547
7020 租税公課	116,606	113,112	3,494
7021 業務委託費	1,589,998	1,755,147	△165,149
7023 諸会費	26,700	26,700	
5161 支払利息	176,366	59,856	116,510
7026 雑費	358,956	352,214	6,742
経常費用合計	145,380,212	152,478,907	△7,098,695
評価損益等調整前当期経常増減額	△6,466,204	△1,479,542	△4,986,662
評価損益等計			
当期経常増減額	△6,466,204	△1,479,542	△4,986,662
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			
固定資産売却損			
5230 投資有価証券売却損		104,000	△104,000
固定資産除却損			
5228 車両運搬具除却損		2	△2
雑損失			
5232 雑損失		34,500	△34,500
経常外費用合計		138,502	△138,502
当期経常外増減額		△138,502	138,502
4101 他会計からの繰入額	12,898,820	13,222,363	△323,543
5201 他会計への繰出額	12,898,820	13,222,363	△323,543
税引前当期一般正味財産増減額	△6,466,204	△1,618,044	△4,848,160
6111 法人税、住民税及び事業税	71,600	71,600	
当期一般正味財産増減額	△6,537,804	△1,689,644	△4,848,160
一般正味財産期首残高	16,331,771	18,021,415	△1,689,644
一般正味財産期末残高	9,793,967	16,331,771	△6,537,804
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
6311 一般正味財産への振替額		10,000,000	△10,000,000
当期指定正味財産増加額		△10,000,000	10,000,000
指定正味財産期首残高	60,000,000	70,000,000	△10,000,000
指定正味財産期末残高	60,000,000	60,000,000	
III 正味財産期末残高	69,793,967	76,331,771	△6,537,804