

# 正味財産増減計算書事業別明細

平成19年4月1日から平成20年3月31日

1

(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	350,957	60,984	289,973
2 会費収入			
賛助会員会費収入	28,000	71,000	△ 43,000
3 事業収入			
介護保険事業収入	708,793,489	652,571,808	56,221,681
指定管理料収入	60,491,007	59,531,763	959,244
医療保険事業収入(訪問看護事業)	2,351,570	3,859,075	△ 1,507,505
住居費収入(サポート住居)	3,894,218	3,409,488	484,730
地域交流スペース使用料収入(サポート地域交)	129,300	227,100	△ 97,800
フードセンター利用料収入	1,285,452	1,125,704	159,748
自立支援給付費収入	9,614,670		9,614,670
有償福祉サービス事業収入	678,900	336,800	342,100
地域交流事業費収入	1,093,700	1,246,350	△ 152,650
4 委託費収入			
委託事業収入	17,393,710	15,896,319	1,497,391
予防接種委託金	70,000	186,000	△ 116,000
介護保険主治医意見書作成手数料	212,100	252,000	△ 39,900
要介護認定委託料	2,436,000	1,707,500	728,500
障害者区分認定委託料		3,000	△ 3,000
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	700,000	△ 375,000
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	58,800	1,265,261	△ 1,206,461
指定寄付金		558,560	△ 558,560
7 雑収益			
受取利息	196,388	44,495	151,893
雑収入	14,336,332	14,184,376	151,956
棚卸増減額	245,982	1,547,734	△ 1,301,752
8 他会計からの繰入額			
他会計からの繰入額	159,371,133		159,371,133
経常収益合計	984,847,683	758,785,317	226,062,366
(2) 経常費用			
1 事業費			
給料手当	224,941,652	237,923,418	△ 12,981,766
職員手当	102,322,441	75,810,302	26,512,139
福利厚生費	88,723,693	86,616,938	2,106,755
臨時雇賃金	105,663,076	89,134,340	16,528,736
職員被服費	127,797	152,118	△ 24,321
旅費交通費	325,280	481,000	△ 155,720
通信運搬費	3,483,896	3,331,409	152,487
減価償却費	3,227,245	2,017,030	1,210,215
給食材料費	44,276,488	45,602,149	△ 1,325,661
什器備品費	148,752	5,004,249	△ 4,855,497
消耗品費	17,764,367	21,145,350	△ 3,380,983
修繕費	6,323,432	6,882,646	△ 559,214
印刷製本費	234,219	1,051,222	△ 817,003
新聞図書費	326,141	385,189	△ 59,048
燃料費	38,104,206	33,031,925	5,072,281
光熱水費	26,693,829	24,734,009	1,959,820
借料損料	3,186,711	3,292,715	△ 106,004

# 正味財産増減計算書事業別明細

平成19年4月1日から平成20年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
保険料	1,421,890	1,852,760	△ 430,870
研修会議費	310,000	405,900	△ 95,900
租税公課	545,300	538,500	6,800
業務委託費	28,829,754	30,663,050	△ 1,833,296
諸会費	273,000	273,000	0
諸謝金	200,000	337,000	△ 137,000
雑費	843,579	855,085	△ 11,506
行事費	211,628	198,377	13,251
2 管理費			
給料手当	6,447,961	7,202,610	△ 754,649
職員手当	4,419,805	2,779,506	1,640,299
福利厚生費	1,902,065	2,115,350	△ 213,285
臨時雇賃金	417,285		417,285
旅費交通費	491,990	66,300	425,690
通信運搬費	148,017	122,325	25,692
減価償却費	1,652,906	1,503,236	149,670
什器備品費	5,093,650		5,093,650
消耗品費	91,148	95,945	△ 4,797
修繕費	425,880	13,650	412,230
新聞図書費	44,395	45,924	△ 1,529
燃料費	9,765		9,765
研修会議費	3,000		3,000
光熱水費	15,739		15,739
借料損料	289,939	120,467	169,472
租税公課	37,000	28,400	8,600
業務委託費	1,891,910	555,555	1,336,355
諸会費	89,200	89,200	0
支払利息		404,395	△ 404,395
雑費	261,807	218,852	42,955
給食費	9,348,855	10,982,942	△ 1,634,087
3 他会計への繰出額			
他会計への繰出額	159,371,133		159,371,133
経常費用合計	890,961,826	698,064,338	192,897,488
当期経常増減額	93,885,857	60,720,979	33,164,878
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	67,988	5,683,312
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	7,176,876	67,988	7,108,888
当期経常外増減額	△ 7,176,876	△ 67,988	△ 7,108,888
税引前当期一般正味財産増減額	86,708,981	60,652,991	26,055,990
当期一般正味財産増減額	86,708,981	60,652,991	26,055,990
一般正味財産期首残高	82,032,612	21,379,621	60,652,991
一般正味財産期末残高	168,741,593	82,032,612	86,708,981
II 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
III 正味財産期末残高	268,741,593	182,032,612	86,708,981