

正味財産増減計算書
平成21年4月1日から平成22年3月31日

1

(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	1,274,111	311,372	962,739
2 会費収入			
賛助会員会費収入	110,000	176,000	66,000
3 事業収入			
介護保険事業収入	28,991,284	27,132,912	1,858,372
指定管理料収入	13,246,000	10,664,000	2,582,000
医療保険事業収入(訪問看護事業)	9,810,420	4,040,775	5,769,645
フードセンター利用料収入	1,021,770	1,121,932	100,162
自立支援給付費収入	19,901,650	15,095,178	4,806,472
特定介護用品販売事業収入	700,403	912,238	
有償福祉サービス事業収入	3,077,180	1,928,200	1,148,980
4 委託費収入			
委託事業収入	16,791,460	18,378,480	1,587,020
要介護認定委託料	1,008,080	952,000	56,080
授産施設等活性化支援事業委託費	1,255,801		1,255,801
5 受取補助金等			
受取地方補助金	3,923,000		3,923,000
6 受取寄付金			
受取寄付金	111,280	638,500	527,220
指定寄付金		500,000	500,000
7 雑収益			
受取利息	8,472	194,134	185,662
雑収入	1,841,472	4,639,462	2,797,990
棚卸増減額	42,014	2,930,974	2,972,988
8 他会計からの繰入額			
他会計からの繰入額	13,819,183	9,569,305	4,249,878
経常収益合計	116,933,580	93,323,514	23,610,066
(2) 経常費用			
1 事業費			
給料手当	36,525,364	38,404,585	1,879,221
職員手当	12,623,962	10,527,983	2,095,979
福利厚生費	12,297,473	12,072,199	225,274
臨時雇賃金	11,423,220	8,865,725	2,557,495
職員被服費	63,799	116,287	52,488
旅費交通費	113,580	206,270	92,690
通信運搬費	582,113	697,617	115,504
減価償却費	1,607,248	1,163,868	443,380
給食材料費	8,994,405	9,343,526	349,121
什器備品費	440,331	137,140	303,191
消耗品費	2,009,469	1,771,299	238,170
修繕費	1,303,269	827,817	475,452
印刷製本費	136,734	213,526	76,792
新聞図書費	104,080	85,890	18,190
燃料費	3,916,450	4,567,578	651,128
光熱水費	5,455,160	5,876,190	421,030
借料損料	695,196	536,865	158,331
保険料	393,980	279,422	114,558
研修会議費	41,280	83,150	41,870
租税公課	215,900	144,500	71,400
業務委託費	5,091,519	5,094,880	3,361
諸会費	79,000	79,000	0
諸謝金	128,000	83,000	45,000
雑費	156,846	239,710	82,864
行事費	19,495	16,662	2,833

正味財産増減計算書
平成21年4月1日から平成22年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
2 管理費			
給料手当	4,835,000	5,602,305	767,305
職員手当	1,949,392	2,239,729	290,337
福利厚生費	2,120,979	1,848,102	272,877
役員報酬	1,000,000	2,400,000	1,400,000
臨時雇賃金	1,758,200	1,611,840	146,360
職員被服費		54,066	54,066
旅費交通費	257,220	261,008	3,788
通信運搬費	230,099	319,238	89,139
減価償却費	2,543,005	2,503,105	39,900
什器備品費		179,890	179,890
消耗品費	366,428	317,226	49,202
修繕費	1,023,427	700,880	322,547
印刷製本費	11,550	57,750	46,200
新聞図書費	103,960	88,992	14,968
燃料費	47,188	100,829	53,641
研修会議費	387,330	1,530	385,800
光熱水費	82,573	113,854	31,281
借料損料	1,680,427	1,394,254	286,173
保険料	44,720	52,088	7,368
租税公課	132,400	206,300	73,900
業務委託費	1,533,679	2,065,282	531,603
諸会費	23,500	72,200	48,700
雑費	264,243	371,828	107,585
給食費	638,196	540,784	97,412
3 他会計への繰出額			
他会計への繰出額	13,819,183	9,569,305	4,249,878
経常費用合計	139,270,572	134,107,074	5,163,498
当期経常増減額	22,336,992	40,783,560	18,446,568
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
基本財産評価益	170,000		170,000
経常外収益合計	170,000	0	170,000
(2) 経常外費用			
経常外費用合計			
当期経常外増減額	170,000	0	170,000
税引前当期一般正味財産増減額	22,166,992	40,783,560	18,616,568
法人税、住民税及び事業税	71,600	835,400	763,800
当期一般正味財産増減額	22,238,592	41,618,960	19,380,368
一般正味財産期首残高	127,122,633	168,741,593	41,618,960
一般正味財産期末残高	104,884,041	127,122,633	22,238,592
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
正味財産期末残高	204,884,041	227,122,633	22,238,592