

正味財産増減計算書  
平成23年4月1日から平成24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	950,085	1,034,410	△ 84,325
2 会費収入			
賛助会員会費収入	123,000	133,000	△ 10,000
3 事業収入			
介護保険事業収入	48,056,150	39,678,930	8,377,220
指定管理料収入	13,246,000	13,246,000	0
医療保険事業収入(訪問看護事業)	12,175,950	10,336,825	1,839,125
フードセンター利用料収入	784,300	806,150	△ 21,850
自立支援給付費収入	21,514,150	22,101,470	△ 587,320
特定介護用品販売事業収入	663,052	796,539	△ 133,487
有償福祉サービス事業収入	9,474,566	6,252,110	3,222,456
4 委託費収入			
委託事業収入	12,510,400	15,101,800	△ 2,591,400
要介護認定委託料	1,375,980	1,312,700	63,280
授産施設等活性化支援事業委託費	2,597,685	2,449,050	148,635
5 受取補助金等			
受取国庫助成金	900,000	1,440,000	△ 540,000
受取地方助成金	115,804		115,804
受取地方補助金	100,000	300,000	△ 200,000
新規訓練設定奨励金		500,000	△ 500,000
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	82,000	30,183,000	△ 30,101,000
指定寄付金	110,000	140,000	△ 30,000
7 雑収益			
受取利息	1,293	4,231	△ 2,938
雑収入	103,667	1,381,326	△ 1,277,659
棚卸増減額	△ 31,019	△ 18,035	△ 12,984
8 他会計からの繰入額			
他会計からの繰入額	11,276,203	19,605,496	△ 8,329,293
経常収益合計	137,591,266	166,785,002	△ 29,193,736
(2) 経常費用			
1 事業費			
給料手当	43,279,200	41,598,400	1,680,800
職員手当	12,366,337	17,214,719	△ 4,848,382
福利厚生費	15,706,167	15,410,477	295,690
臨時雇賃金	17,788,692	15,855,181	1,933,511
職員被服費	35,109	152,408	△ 117,299
旅費交通費	89,660	84,880	4,780
通信運搬費	669,481	678,777	△ 9,296
減価償却費	2,186,873	2,420,242	△ 233,369
給食材料費	9,539,021	10,002,849	△ 463,828
什器備品費	97,693	892,792	△ 795,099
消耗品費	1,885,173	2,100,273	△ 215,100
修繕費	1,740,562	2,466,204	△ 725,642
印刷製本費	150,507	52,444	98,063
新聞図書費	122,360	145,310	△ 22,950
燃料費	5,202,939	4,683,067	519,872
光熱水費	5,807,919	5,841,643	△ 33,724
借料損料	3,330,611	1,537,024	1,793,587
保険料	574,183	470,815	103,368
研修会議費	91,000	103,875	△ 12,875
租税公課	1,524,300	158,300	1,366,000
業務委託費	5,087,110	5,015,611	71,499
諸会費	79,000	79,000	0

正味財産増減計算書  
平成23年4月1日から平成24年3月31日

2

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
諸謝金		22,222	△ 22,222
雑費	539,606	334,211	205,395
行事費	17,687	18,562	△ 875
2 管理費			
給料手当	4,011,600	2,530,800	1,480,800
職員手当	1,063,753	1,092,149	△ 28,396
福利厚生費	1,287,919	1,196,129	91,790
臨時雇賃金		1,824,760	△ 1,824,760
旅費交通費	101,940	218,700	△ 116,760
通信運搬費	181,899	216,259	△ 34,360
減価償却費	1,399,774	2,587,373	△ 1,187,599
什器備品費		39,795	△ 39,795
消耗品費	222,889	313,597	△ 90,708
修繕費	323,905	118,414	205,491
印刷製本費	40,425	51,450	△ 11,025
新聞図書費	72,520	96,570	△ 24,050
燃料費	80,945	17,881	63,064
研修会議費	3,000		3,000
光熱水費	27,497	30,526	△ 3,029
借料損料	140,857	1,832,722	△ 1,691,865
保険料	49,647	41,895	7,752
租税公課	64,700	211,100	△ 146,400
業務委託費	1,402,299	1,451,496	△ 49,197
諸会費	58,500	58,500	0
支払利息	30,910		30,910
徴収不能額	1,701,618	1,076,860	624,758
雑費	260,495	270,542	△ 10,047
給食費		706,720	△ 706,720
3 他会計への繰出額			
他会計への繰出額	11,276,203	19,605,496	△ 8,329,293
経常費用合計	151,714,485	162,929,020	△ 11,214,535
当期経常増減額	△ 14,123,219	3,855,982	△ 17,979,201
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
1 基本財産評価益			
基本財産評価益	434,000	450,000	△ 16,000
2 固定資産売却益			
投資有価証券売却益		327,000	△ 327,000
経常外収益合計	434,000	777,000	△ 343,000
(2) 経常外費用			
5 雑損失			
雑損失		63,208,480	△ 63,208,480
経常外費用合計	0	63,208,480	△ 63,208,480
当期経常外増減額	434,000	△ 62,431,480	62,865,480
税引前当期一般正味財産増減額	△ 13,689,219	△ 58,575,498	44,886,279
法人税、住民税及び事業税	71,600	71,600	0
当期一般正味財産増減額	△ 13,760,819	△ 58,647,098	44,886,279
一般正味財産期首残高	46,236,943	104,884,041	△ 58,647,098
一般正味財産期末残高	32,476,124	46,236,943	△ 13,760,819
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増加額	△ 30,000,000	△ 30,000,000	0
指定正味財産期首残高	70,000,000	100,000,000	△ 30,000,000
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	102,476,124	116,236,943	△ 13,760,819