

正味財産増減計算書

平成24年10月1日から平成25年3月31日

(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			
基本財産運用収入			
基本財産利息収入	475,070		
会費収入			
はあとサポーター会費収入	4,000		
事業収入			
介護保険事業収入	29,774,920		
指定管理料収入	6,622,000		
医療保険事業収入(訪問看護事業)	7,488,775		
フードセンター利用料収入	382,720		
自立支援給付費収入	11,425,220		
特定介護用品販売事業収入	941,720		
有償福祉サービス事業収入	6,576,730		
委託費収入			
委託事業収入	4,472,300		
要介護認定委託料	521,500		
受取補助金等			
受取国庫助成金	840,000		
受取地方助成金	5,996		
受取地方補助金	139,000		
訪問看護体制強化事業補助金	2,280,000		
受取寄付金			
受取寄付金	19,500		
指定寄付金	140,000		
雑収益			
受取利息	246		
雑収入	113,720		
棚卸増減額	35,481		
経常収益合計	72,258,898		
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	19,570,680		
職員手当	6,688,669		
退職給付費用	2,152,686		
福利厚生費	5,755,158		
役員報酬	2,496,000		
臨時雇賃金	8,836,399		
職員被服費	25,383		
旅費交通費	38,900		
通信運搬費	309,717		
減価償却費	754,500		
給食材料費	4,369,714		
什器備品費	515,942		
消耗品費	977,563		
修繕費	1,504,317		
印刷製本費	22,050		
新聞図書費	45,705		
燃料費	3,036,496		
光熱水費	3,057,771		
借料損料	2,167,300		
保険料	376,131		
研修会議費	35,380		
租税公課	123,515		
業務委託費	1,890,641		
諸会費	49,000		
雑費	140,683		
行事費	11,571		
支払手数料	3,402,123		
支払寄付金	1,000,000		
支払利息	20,169		

正味財産増減計算書

平成24年10月1日から平成25年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
管理費			
給料手当	1,310,520		
職員手当	402,683		
退職給付費用(管)	144,174		
福利厚生費	463,311		
役員報酬	895,000		
旅費交通費	35,500		
通信運搬費	83,350		
減価償却費	559,350		
消耗品費	124,203		
修繕費	99,487		
印刷製本費	49,245		
新聞図書費	18,150		
燃料費	71,715		
研修会議費			
光熱水費	14,056		
借料損料	198,018		
保険料	96,919		
租税公課	90,417		
業務委託費	1,035,846		
支払利息	30,379		
雑費	158,634		
支払寄付金			
経常費用合計	75,255,120		
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,996,222		
基本財産評価損益等			
基本財産評価損益等	114,000		
評価損益等計			
当期経常増減額	△ 2,882,222		
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			
経常外費用合計			
当期経常外増減額			
他会計からの繰入額	8,886,956		
他会計への繰出額	8,886,956		
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,882,222		
法人税、住民税及び事業税			
当期一般正味財産増減額	△ 2,882,222		
一般正味財産期首残高	31,510,614		
一般正味財産期末残高	28,628,392		
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		
指定正味財産期末残高	70,000,000		
III 正味財産期末残高	98,628,392		

※当年度から公益法人会計基準(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用しているため、前年度との比較は行っていない。よって前年度欄及び増減欄は記載を省略している。