

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	692,506	692,500	6
会費収入			
4021 はあとサポーター会費収入	271,000	285,000	△14,000
事業収入			
4028 介護保険事業収入	65,725,480	66,074,810	△349,330
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)	13,774,049	13,854,515	△80,466
4015 フードセンター利用料収入	785,910	771,190	14,720
4016 自立支援給付費収入	23,350,170	21,812,990	1,537,180
4017 特定介護用品販売事業収入	2,553,599	1,674,441	879,158
4031 有償福祉サービス事業収入	9,522,278	9,800,133	△277,855
委託費収入			
4041 委託事業収入	15,662,500	12,498,500	3,164,000
4049 要介護認定委託料	1,092,600	1,209,720	△117,120
受取補助金等			
4167 受取地方補助金	98,603	396,000	△297,397
受取寄付金			
4051 受取寄付金	660,500	155,600	504,900
4052 指定寄付金	100,000		100,000
雑収益			
4061 受取利息	49	109	△60
4062 雑収入	150,760	253,605	△102,845
4064 棚卸増減額	12,058	9,895	2,163
経常収益合計	143,877,062	138,914,008	4,963,054
(2) 経常費用			
事業費			
5101 給料手当	45,987,500	43,122,840	2,864,660
5102 職員手当	14,937,137	12,994,336	1,942,801
5134 退職給付費用	5,064,840	4,743,396	321,444
5103 福利厚生費	11,785,391	11,672,979	112,412
5104 役員報酬	2,624,000	4,806,000	△2,182,000
5105 臨時雇賃金	17,320,838	18,014,174	△693,336
5106 職員被服費	89,753	130,881	△41,128
5107 旅費交通費	46,640	35,760	10,880
5108 通信運搬費	636,413	640,896	△4,483
5129 減価償却費	935,413	1,171,856	△236,443
5109 給食材料費	9,648,677	8,509,207	1,139,470
5110 什器備品費	113,880	54,000	59,880
5137 福祉用具販売品仕入	1,678,989	1,135,510	543,479
5111 消耗品費	1,957,198	1,992,573	△35,375
5112 修繕費	1,413,156	1,204,666	208,490
5113 印刷製本費	15,653	37,660	△22,007
5114 新聞図書費	20,978	17,336	3,642
5115 燃料費	2,983,882	2,819,950	163,932
5116 光熱水費	3,690,248	3,719,104	△28,856
5117 借料損料	4,594,654	4,917,740	△323,086
5118 保険料	776,000	804,550	△28,550
5119 研修会議費	22,100	38,500	△16,400
5120 租税公課	2,146,350	2,060,347	86,003
5121 業務委託費	3,324,630	3,294,210	30,420
5123 諸会費	94,000	84,000	10,000
5125 諸謝金	22,274		22,274
5126 雑費	147,328	312,400	△165,072
5127 行事費	14,127	16,987	△2,860

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
5132 支払手数料 (レンタル)	5,624,345	5,478,996	145,349
5136 支払寄付金	1,000,000	1,000,000	
5135 支払利息		3,648	△3,648
管理費			
7001 給料手当	2,779,560	2,741,160	38,400
7002 職員手当	660,493	521,918	138,575
7031 退職給付費用 (管)	305,760	301,524	4,236
7003 福利厚生費	1,220,420	866,568	353,852
7004 役員報酬	3,807,000	1,668,000	2,139,000
7007 旅費交通費	45,980	40,000	5,980
7008 通信運搬費	141,848	152,637	△10,789
5148 減価償却費	843,620	843,620	
7010 什器備品費		29,160	△29,160
7011 消耗品費	198,302	257,751	△59,449
7012 修繕費	239,075	116,000	123,075
7013 印刷製本費	68,256	60,696	7,560
7014 新聞図書費	22,680	36,180	△13,500
7015 燃料費	20,346	20,845	△499
7016 光熱水費	47,476	42,285	5,191
7017 借料損料	421,148	482,530	△61,382
7018 保険料	93,690	96,210	△2,520
7020 租税公課	76,223	116,606	△40,383
7021 業務委託費	1,536,378	1,589,998	△53,620
7023 諸会費	31,500	26,700	4,800
5161 支払利息	291,027	176,366	114,661
7026 雑費	332,888	358,956	△26,068
経常費用合計	151,900,064	145,380,212	6,519,852
評価損益等調整前当期経常増減額	△8,023,002	△6,466,204	△1,556,798
評価損益等計			
当期経常増減額	△8,023,002	△6,466,204	△1,556,798
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			
4101 他会計からの繰入額	17,025,438	12,898,820	4,126,618
5201 他会計への繰出額	17,025,438	12,898,820	4,126,618
税引前当期一般正味財産増減額	△8,023,002	△6,466,204	△1,556,798
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	△8,094,602	△6,537,804	△1,556,798
一般正味財産期首残高	9,793,967	16,331,771	△6,537,804
一般正味財産期末残高	1,699,365	9,793,967	△8,094,602
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	60,000,000	60,000,000	
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	61,699,365	69,793,967	△8,094,602