

収支計算書（損益ベース）

平成24年8月1日から平成25年3月31日まで

（単位：円）

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差異 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 基本財産運用益 | 59,606,000 | 62,325,183 | ▲ 2,719,183 |
| 基本財産受取利息 | 59,606,000 | 62,325,183 | ▲ 2,719,183 |
| 特定資産運用益 | 19,000 | 20,175 | ▲ 1,175 |
| 育成助長事業積立預金受取利息 | 19,000 | 20,175 | ▲ 1,175 |
| 事業収益 | 118,813,000 | 118,737,417 | 75,583 |
| 事業受託収入 | 76,393,000 | 76,241,687 | 151,313 |
| 介護支援専門員受験料収入 | 14,192,000 | 14,192,730 | ▲ 730 |
| 介護支援専門員受講料収入 | 18,525,000 | 18,525,000 | 0 |
| 地域密着型サービス評価手数料収入 | 6,420,000 | 6,495,000 | ▲ 75,000 |
| その他事業収入 | 3,283,000 | 3,283,000 | 0 |
| 受取補助金等 | 17,405,000 | 17,403,254 | 1,746 |
| 明るい長寿社会づくり推進事業補助金 | 10,164,000 | 10,163,859 | 141 |
| 介護支援専門員研修補助金 | 7,241,000 | 7,239,395 | 1,605 |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 1,330,000 | 1,673,368 | ▲ 343,368 |
| 受取利息 | 10,000 | 9,483 | 517 |
| 雑収益 | 1,320,000 | 1,663,885 | ▲ 343,885 |
| 経常収益計 | 197,173,000 | 200,159,397 | ▲ 2,986,397 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 給料 | 31,787,000 | 31,370,262 | 416,738 |
| 職員手当等 | 7,744,000 | 7,933,320 | ▲ 189,320 |
| 臨時雇賃金 | 9,368,000 | 8,947,114 | 420,886 |
| 共済費 | 6,911,000 | 6,923,785 | ▲ 12,785 |
| 諸謝金 | 14,413,000 | 14,713,040 | ▲ 300,040 |
| 旅費交通費 | 10,106,000 | 8,531,570 | 1,574,430 |
| 交際費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 12,145,000 | 16,055,217 | ▲ 3,910,217 |
| 燃料費 | 558,000 | 561,416 | ▲ 3,416 |
| 食料費 | 1,101,000 | 1,207,970 | ▲ 106,970 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 5,681,000 | 6,581,833 | ▲ 900,833 |
| 光熱水料費 | 389,000 | 679,475 | ▲ 290,475 |
| 通信運搬費 | 5,829,000 | 5,273,401 | 555,599 |
| 棚卸高期末調整 | 0 | 26,940 | ▲ 26,940 |
| 保険料 | 197,000 | 196,629 | 371 |
| 手数料 | 2,435,000 | 2,349,123 | 85,877 |
| 広告料 | 0 | 367,500 | ▲ 367,500 |
| 委託費 | 18,578,000 | 18,137,842 | 440,158 |
| 賃借料 | 18,770,000 | 15,487,158 | 3,282,842 |
| 什器備品費 | 200,000 | 199,500 | 500 |
| 支払負担金 | 380,000 | 291,700 | 88,300 |
| 支払助成金 | 57,795,000 | 53,594,000 | 4,201,000 |
| 支払寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 1,847,000 | 1,765,400 | 81,600 |
| 退職給付費用 | 917,000 | 912,544 | 4,456 |
| 減価償却費 | 335,000 | 341,880 | ▲ 6,880 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 |

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差異 |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|
| 管理費 | | | 0 |
| 役員報酬 | 3,472,000 | 3,535,700 | ▲ 63,700 |
| 役員手当 | 559,000 | 559,025 | ▲ 25 |
| 給料 | 57,000 | 56,253 | 747 |
| 職員手当等 | 104,000 | 101,543 | 2,457 |
| 臨時雇賃金 | 326,000 | 314,461 | 11,539 |
| 共済費 | 1,422,000 | 1,296,423 | 125,577 |
| 諸謝金 | 836,000 | 708,750 | 127,250 |
| 旅費交通費 | 408,000 | 391,086 | 16,914 |
| 交際費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 292,000 | 223,428 | 68,572 |
| 燃料費 | 18,000 | 18,547 | ▲ 547 |
| 食料費 | 47,000 | 35,255 | 11,745 |
| 修繕費 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 印刷製本費 | 88,000 | 85,068 | 2,932 |
| 光熱水料費 | 14,000 | 16,308 | ▲ 2,308 |
| 通信運搬費 | 299,000 | 257,102 | 41,898 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 |
| 手数料 | 361,000 | 307,124 | 53,876 |
| 広告料 | 0 | 0 | 0 |
| 委託費 | 170,000 | 198,810 | ▲ 28,810 |
| 賃借料 | 398,000 | 410,474 | ▲ 12,474 |
| 什器備品費 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| 支払負担金 | 21,000 | 45,585 | ▲ 24,585 |
| 支払助成金 | 0 | 0 | 0 |
| 支払寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 1,000 | 400 | 600 |
| 退職給付費用 | 4,000 | 4,736 | ▲ 736 |
| 減価償却費 | 452,000 | 440,455 | 11,545 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| 経常費用計 | 216,876,000 | 211,455,152 | 5,420,848 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | ▲ 19,703,000 | ▲ 11,295,755 | ▲ 8,407,245 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | ▲ 19,703,000 | ▲ 11,295,755 | ▲ 8,407,245 |
| 2 経常外増減の部 | | | 0 |
| 経常外収益 | | | 0 |
| 基本財産売却益 | | | 0 |
| 投資有価証券売却益 | 128,093,000 | 128,092,295 | 705 |
| 固定資産売却益 | | | 0 |
| 什器備品売却益 | | 0 | 0 |
| その他固定資産売却益 | | 0 | 0 |
| その他経常外収益 | | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 128,093,000 | 128,092,295 | 705 |
| 経常外費用 | | | |
| 固定資産売却損 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品売却損 | 0 | 0 | 0 |
| その他固定資産売却損 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産除去損 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品除却損 | 0 | 0 | 0 |

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差異 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| その他経常外費用 | | | 0 |
| 雑損失 | | | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 128,093,000 | 128,092,295 | 705 |
| 当期一般正味財産増減額 | 108,390,000 | 116,796,540 | ▲ 8,406,540 |
| 一般正味財産期首残高 | 164,263,000 | 164,263,476 | ▲ 476 |
| 一般正味財産期末残高 | 272,653,000 | 281,060,016 | ▲ 8,407,016 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取補助金等 | | | |
| 受取県補助金 | | | |
| 受取寄附金 | | | |
| 受取寄附金 | | | |
| 固定資産受贈益 | | | |
| 投資有価証券受贈益 | | | |
| 基本財産評価益 | ▲ 94,849,000 | 38,386,520 | ▲ 133,235,520 |
| 基本財産評価益 | ▲ 94,849,000 | 38,386,520 | ▲ 133,235,520 |
| 基本財産受取利息 | 59,606,000 | 62,325,183 | ▲ 2,719,183 |
| 基本財産受取利息 | 59,606,000 | 62,325,183 | ▲ 2,719,183 |
| 一般正味財産への振替額 | 59,606,000 | 62,325,183 | ▲ 2,719,183 |
| 一般正味財産への振替額 | 59,606,000 | 62,325,183 | ▲ 2,719,183 |
| 当期指定正味財産増減額 | ▲ 94,849,000 | 38,386,520 | ▲ 133,235,520 |
| 指定正味財産期首残高 | 4,032,241,000 | 4,032,241,085 | ▲ 85 |
| 指定正味財産期末残高 | 3,937,392,000 | 4,070,627,605 | ▲ 133,235,605 |
| III 正味財産期末残高 | 4,210,045,000 | 4,351,687,621 | ▲ 141,642,621 |