

収 支 計 算 書 (損 益 ベ ー ス)

平成25年4月1日から平成26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	77,452,000	77,452,325	▲ 325
基本財産受取利息	77,452,000	77,452,325	▲ 325
特定資産運用益	23,000	23,262	▲ 262
育成助長事業積立預金受取利息	23,000	23,262	▲ 262
事業収益	149,909,000	149,667,900	241,100
事業受託収入	101,678,000	101,437,100	240,900
介護支援専門員受験料収入	17,609,000	17,608,800	200
介護支援専門員受講料収入	19,065,000	19,065,000	0
地域密着型サービス評価手数料収入	8,620,000	8,620,000	0
その他事業収入	2,937,000	2,937,000	0
受取補助金等	29,056,000	29,056,000	0
明るい長寿社会づくり推進事業補助金	17,762,000	17,762,000	0
介護支援専門員研修補助金	11,294,000	11,294,000	0
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	697,000	976,566	▲ 279,566
受取利息	11,000	10,566	434
雑収益	686,000	966,000	▲ 280,000
経常収益計	257,137,000	257,176,053	▲ 39,053
(2) 経常費用			
事業費			
給料	46,201,000	45,911,015	289,985
職員手当等	12,562,000	12,468,704	93,296
臨時雇賃金	15,513,000	15,385,110	127,890
共済費	11,214,000	11,204,849	9,151
諸謝金	16,876,000	17,189,638	▲ 313,638
旅費交通費	10,529,000	11,084,850	▲ 555,850
交際費	0	0	0
消耗品費	10,915,000	10,880,035	34,965
燃料費	505,000	485,978	19,022
食料費	739,000	720,132	18,868
修繕費	0	0	0
印刷製本費	9,492,000	9,212,771	279,229
光熱水料費	997,000	914,380	82,620
通信運搬費	7,812,000	7,316,152	495,848
保険料	253,000	253,578	▲ 578
手数料	2,302,000	2,037,676	264,324
広告料	825,000	824,250	750
委託費	23,176,000	23,136,267	39,733
賃借料	17,514,000	17,344,748	169,252
什器備品費	0	0	0
支払負担金	763,000	750,872	12,128
支払助成金	65,082,000	44,922,000	20,160,000
支払寄付金	0	0	0
租税公課	3,061,000	2,258,700	802,300
退職給付費用	1,317,000	1,207,170	109,830
減価償却費	279,000	279,471	▲ 471
雑費	0	0	0

科 目	予算額	決算額	差異
管理費			0
役員報酬	4,933,000	4,909,200	23,800
役員手当	995,000	994,950	50
給料	3,200,000	3,200,000	0
職員手当等	763,000	2,544,508	▲ 1,781,508
臨時雇賃金	0	0	0
共済費	1,310,000	1,310,087	▲ 87
諸謝金	1,048,000	756,000	292,000
旅費交通費	355,000	217,634	137,366
交際費	20,000	20,000	0
消耗品費	552,000	424,130	127,870
燃料費	55,000	29,797	25,203
食料費	20,000	0	20,000
修繕費	44,000	43,570	430
印刷製本費	200,000	130,264	69,736
光熱水料費	41,000	34,851	6,149
通信運搬費	371,000	234,224	136,776
期首たな卸高	0	48,820	▲ 48,820
期末たな卸高	0	▲ 10,671	10,671
保険料	0	0	0
手数料	735,000	557,360	177,640
広告料	0	0	0
委託費	603,000	642,375	▲ 39,375
賃借料	564,000	543,088	20,912
什器備品費	0	0	0
支払負担金	168,000	109,000	59,000
支払助成金	0	0	0
支払寄付金	0	0	0
租税公課	100,000	22,200	77,800
退職給付費用	0	0	0
減価償却費	628,000	627,901	99
雑費	0	0	0
経常費用計	274,632,000	253,177,634	21,454,366
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 17,495,000	3,998,419	▲ 21,493,419
基本財産評価損益等	0	▲ 2,222,307	2,222,307
特定資産評価損益等			0
投資有価証券評価損益等			0
評価損益等計	0	▲ 2,222,307	2,222,307
当期経常増減額	▲ 17,495,000	1,776,112	▲ 19,271,112
2 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
基本財産売却益	2,462,000	2,462,225	▲ 225
投資有価証券売却益	2,462,000	2,462,225	▲ 225
固定資産売却益	0	0	0
什器備品売却益		0	0
固定資産受贈益	0	0	0
投資有価証券受贈益			0
その他経常外収益	109,000	0	109,000
退職給付引当金取崩額	109,000	0	109,000
経常外収益計	2,571,000	2,462,225	108,775
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
什器備品売却損		0	0
その他固定資産売却損		0	0
固定資産除去損	106,000	105,506	494
什器備品除却損	106,000	105,506	494

科 目	予算額	決算額	差異
その他経常外費用			0
雑損失	109,000	506,180	▲ 397,180
退職給付額	0	109,680	▲ 109,680
雑損失	109,000	396,500	▲ 287,500
経常外費用計	215,000	611,686	▲ 396,686
当期経常外増減額	2,356,000	1,850,539	505,461
当期一般正味財産増減額	▲ 15,139,000	3,626,651	▲ 18,765,651
一般正味財産期首残高	281,060,000	281,060,016	▲ 16
一般正味財産期末残高	265,921,000	284,686,667	▲ 18,765,667
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0		
受取県補助金			
受取寄附金	0		
受取寄附金			
固定資産受贈益	0		
投資有価証券受贈益			
基本財産評価益	▲ 49,683,000	▲ 117,125,304	67,442,304
基本財産評価益	▲ 49,683,000	▲ 117,125,304	67,442,304
基本財産受取利息	75,090,000	74,977,889	112,111
基本財産受取利息	75,090,000	74,977,889	112,111
一般正味財産への振替額	75,090,000	74,977,889	112,111
一般正味財産への振替額	75,090,000	74,977,889	112,111
当期指定正味財産増減額	▲ 49,683,000	▲ 117,125,304	67,442,304
指定正味財産期首残高	4,070,628,000	4,070,627,605	395
指定正味財産期末残高	4,020,945,000	3,953,502,301	67,442,699
III 正味財産期末残高	4,286,866,000	4,238,188,968	48,677,032