

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

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基本財産運用益			
基本財産受取利息	79,094,050	77,452,325	1,641,725
②特定資産運用益			
育成助長事業積立預金受取利息	22,971	23,262	▲ 291
③事業収益			
事業受託収入	98,674,000	101,437,100	▲ 2,763,100
介護支援専門員受験料収入	22,214,400	17,608,800	4,605,600
介護支援専門員受講料収入	20,992,400	19,065,000	1,927,400
地域密着型サービス評価手数料収入	10,010,000	8,620,000	1,390,000
その他事業収入	3,261,000	2,937,000	324,000
④受取補助金等			
受取県補助金	27,062,503	29,056,000	▲ 1,993,497
⑤受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
⑥雑収益			
受取利息	9,910	10,566	▲ 656
雑収益	636,000	966,000	▲ 330,000
経常収益計	261,977,234	257,176,053	4,801,181
(2) 経常費用			
①事業費支出			
役員報酬	3,515,700	0	3,515,700
役員手当	863,084	0	863,084
給料	52,435,106	45,911,015	6,524,091
職員手当等	13,668,244	12,468,704	1,199,540
臨時雇賃金	10,920,959	15,385,110	▲ 4,464,151
共済費	12,071,364	11,204,849	866,515
諸謝金	16,008,494	17,189,638	▲ 1,181,144
旅費交通費	10,161,837	11,084,850	▲ 923,013
消耗品費	12,853,144	10,880,035	1,973,109
燃料費	472,992	485,978	▲ 12,986
食料費	703,495	720,132	▲ 16,637
修繕費	230,000	0	230,000
印刷製本費	10,785,746	9,212,771	1,572,975
光熱水料費	830,963	914,380	▲ 83,417
通信運搬費	6,646,977	7,316,152	▲ 669,175
期首たな卸高	0	0	0
期末たな卸高	0	0	0
保険料	283,459	253,578	29,881
手数料	2,139,592	2,037,676	101,916
広告料	820,800	824,250	▲ 3,450
委託費	23,936,582	23,136,267	800,315
賃借料	18,387,656	17,344,748	1,042,908
什器備品費	64,800	0	64,800
支払負担金	599,102	750,872	▲ 151,770
支払助成金	70,025,600	44,922,000	25,103,600
租税公課	4,198,000	2,258,700	1,939,300
退職給付費用	1,032,600	1,207,170	▲ 174,570
減価償却費	168,393	279,471	▲ 111,078
雑費	0	0	0
②管理費			
役員報酬	1,447,800	4,909,200	▲ 3,461,400
役員手当	274,430	994,950	▲ 720,520
給料	146,400	3,200,000	▲ 3,053,600
職員手当等	35,157	2,544,508	▲ 2,509,351
臨時雇賃金	0	0	0
共済費	191,136	1,310,087	▲ 1,118,951
諸謝金	788,400	756,000	32,400
旅費交通費	245,526	217,634	27,892
交際費	26,240	20,000	6,240
消耗品費	755,604	424,130	331,474
燃料費	31,706	29,797	1,909
食料費	0	0	0
修繕費	23,850	43,570	▲ 19,720
印刷製本費	165,477	130,264	35,213
光熱水料費	36,969	34,851	2,118
通信運搬費	279,904	234,224	45,680
手数料	659,846	557,360	102,486
委託費	813,324	642,375	170,949
賃借料	581,678	543,088	38,590
支払負担金	136,040	109,000	27,040
租税公課	22,400	22,200	200
退職給付費用	0	0	0
減価償却費	378,337	627,901	▲ 249,564
雑費	0	0	0
期首たな卸高	10,671	48,820	▲ 38,149
期末たな卸高	▲ 44,375	▲ 10,671	▲ 33,704
経常費用計	280,831,209	253,177,634	27,653,575

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増減
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 18,853,975	3,998,419	▲ 22,852,394
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	0	0
評価損益額等計	0	▲ 2,222,307	2,222,307
当期経常増減額	▲ 18,853,975	1,776,112	▲ 20,630,087
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 基本財産売却益			
投資有価証券売却益	0	2,462,225	▲ 2,462,225
② その他経常外収益			
退職給付引当金取崩額	0	0	0
経常外収益計	0	2,462,225	▲ 2,462,225
(2) 経常外費用			
① その他経常外費用			
雑損失	0	506,180	▲ 506,180
固定資産除却損	4	105,506	▲ 105,502
経常外費用計	4	611,686	▲ 611,682
当期経常外増減額	▲ 4	1,850,539	▲ 1,850,543
当期一般正味財産増減額	▲ 18,853,979	3,626,651	▲ 22,480,630
一般正味財産期首残高	284,686,667	281,060,016	3,626,651
一般正味財産期末残高	265,832,688	284,686,667	▲ 18,853,979
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄附金			
受取寄附金	0	0	0
② 基本財産運用益			
基本財産受取利息	76,567,164	74,977,889	1,589,275
③ 基本財産評価益			
基本財産評価益	309,990,320	▲ 117,125,304	427,115,624
④ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	76,567,164	74,977,889	1,589,275
当期指定正味財産増減額	309,990,320	▲ 117,125,304	427,115,624
指定正味財産期首残高	3,953,502,301	4,070,627,605	▲ 117,125,304
指定正味財産期末残高	4,263,492,621	3,953,502,301	309,990,320
III 正味財産期末残高	4,529,325,309	4,238,188,968	291,136,341

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	共通	小計	その他事業	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
①基本財産運用益										
基本財産受取利息	75,801,662			75,801,662			0	3,292,388		79,094,050
②特定資産運用益										
育成助長事業積立預金受取利息	22,971			22,971			0	0		22,971
③事業収益										
事業受託収入	26,084,590	43,101,410		69,186,000	29,488,000		29,488,000	0		98,674,000
介護支援専門員受験料収益	0	22,214,400		22,214,400			0	0		22,214,400
介護支援専門員受講料収益	0	20,992,400		20,992,400			0	0		20,992,400
地域密着型サービス評価手数料収益	0	10,010,000		10,010,000			0	0		10,010,000
その他事業収入	0	3,261,000		3,261,000			0	0		3,261,000
④受取補助金等										
受取県補助金	15,972,503	11,090,000		27,062,503			0	0		27,062,503
⑤受取寄付金										
受取寄付金				0			0	0		0
⑥雑収益										
受取利息				0			0	9,910		9,910
雑収益	636,000			636,000			0	0		636,000
経常収益計	118,517,726	110,669,210	0	229,186,936	29,488,000	0	29,488,000	3,302,298	0	261,977,234
(2) 経常費用										
①事業費支出										
役員報酬	1,932,268	1,574,432		3,506,700	9,000		9,000			3,515,700
役員手当	467,518	395,566		863,084	0		0			863,084
給料	17,398,331	30,517,656		47,915,987	4,519,119		4,519,119			52,435,106
職員手当等	6,047,589	7,357,735		13,405,324	262,920		262,920			13,668,244
臨時雇賃金	1,010,557	4,622,427		5,632,984	5,287,975		5,287,975			10,920,959
退職給付費用	539,080	493,520		1,032,600	0		0			1,032,600
共済費	3,973,416	6,686,164		10,659,580	1,411,784		1,411,784			12,071,364
諸謝金	2,162,700	12,350,044		14,512,744	1,495,750		1,495,750			16,008,494
旅費交通費	1,323,165	8,044,465		9,367,630	794,207		794,207			10,161,837
交際費	0	0		0	0		0			0
消耗品費	1,931,161	3,144,979		5,076,140	7,777,004		7,777,004			12,853,144
燃料費	85,020	101,723		186,743	286,249		286,249			472,992
食糧費	68,770	580,254		649,024	54,471		54,471			703,495
修繕費	230,000	0		230,000	0		0			230,000
印刷製本費	1,855,959	8,591,036		10,446,995	338,751		338,751			10,785,746
光熱水料費	289,492	541,471		830,963	0		0			830,963
通信運搬費	2,549,082	3,905,733		6,454,815	192,162		192,162			6,646,977
保険料	192,755	90,704		283,459	0		0			283,459
手数料	752,797	1,314,651		2,067,448	72,144		72,144			2,139,592
広告料	313,200	507,600		820,800	0		0			820,800
委託費	17,014,900	6,630,082		23,644,982	291,600		291,600			23,936,582
賃借料	1,569,945	11,052,127		12,622,072	5,765,584		5,765,584			18,387,656
什器備品費	0	64,800		64,800	0		0			64,800
支払負担金	417,340	181,762		599,102	0		0			599,102
支払助成金	70,025,600	0		70,025,600	0		0			70,025,600
支払寄付金	0	0		0	0		0			0
租税公課	1,032,124	2,229,364		3,261,488	936,512		936,512			4,198,000
減価償却費	4,374	164,019		168,393	0		0			168,393
雑費	0	0		0	0		0			0
②管理費										
役員報酬								1,447,800		1,447,800
役員手当								274,430		274,430
給料								146,400		146,400
職員手当等								35,157		35,157
臨時雇賃金								0		0
退職給付費用								0		0
共済費								191,136		191,136
諸謝金								788,400		788,400
旅費交通費								245,526		245,526
交際費								26,240		26,240
消耗品費								755,604		755,604
燃料費								31,706		31,706
食糧費								0		0
修繕費								23,850		23,850
印刷製本費								165,477		165,477
光熱水料費								36,969		36,969
通信運搬費								279,904		279,904
期首たな卸高								10,671		10,671
期末たな卸高								▲ 44,375		▲ 44,375
保険料								0		0
手数料								659,846		659,846
広告料								0		0
委託費								813,324		813,324
賃借料								581,678		581,678
什器備品費								0		0
支払負担金								136,040		136,040
支払助成金								0		0
支払寄付金								0		0
租税公課								22,400		22,400
減価償却費								378,337		378,337
雑費								0		0
経常費用計	133,187,143	111,142,314	0	244,329,457	29,495,232	0	29,495,232	7,006,520	0	280,831,209

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	共通	小計	その他事業	共通	小計			
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 14,669,417	▲ 473,104	0	▲ 15,142,521	▲ 7,232	0	▲ 7,232	▲ 3,704,222	0	▲ 18,853,975
基本財産評価損益等				0						0
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
当期経常増減額	▲ 14,669,417	▲ 473,104	0	▲ 15,142,521	▲ 7,232	0	▲ 7,232	▲ 3,704,222	0	▲ 18,853,975
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
① 基本財産売却益										
投資有価証券売却益	0			0						0
② その他経常外収益										
退職給付引当金取崩額	0	0			0		0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
① その他経常外費用										
雑損失				0						0
固定資産除却損		1		1				3		4
経常外費用計	0	1		1	0		0	3	0	4
当期経常外増減額	0	▲ 1	0	▲ 1	0	0	0	▲ 3	0	▲ 4
他会計振替額										
当期一般正味財産増減額	▲ 14,669,417	▲ 473,105	0	▲ 15,142,522	▲ 7,232	0	▲ 7,232	▲ 3,704,225	0	▲ 18,853,979
一般正味財産期首残高	131,548,001	542,021	147,131,276	279,221,298	0		0	5,465,369		284,686,667
一般正味財産期末残高	116,878,584	68,916	147,131,276	264,078,776	▲ 7,232		▲ 7,232	1,761,144		265,832,688
II 指定正味財産増減の部										
① 受取寄附金										
受取寄附金	0	0		0	0		0	0		0
② 基本財産運用益										
基本財産受取利息	73,274,776	0		73,274,776	0		0	3,292,388		76,567,164
③ 基本財産評価益										
基本財産評価益	296,660,736	0		296,660,736	0		0	13,329,584		309,990,320
④ 一般正味財産への振替額										
一般正味財産への振替額	73,274,776	0		73,274,776	0		0	3,292,388		76,567,164
当期指定正味財産増減額	296,660,736	0	0	296,660,736	0	0	0	13,329,584	0	309,990,320
指定正味財産期首残高	▲ 75,353,016	0	3,858,902,683	3,783,549,667	0		0	169,952,634		3,953,502,301
指定正味財産期末残高	221,307,720	0	3,858,902,683	4,080,210,403	0		0	183,282,218		4,263,492,621
III 正味財産期末残高	338,186,304	68,916	4,006,033,959	4,344,289,179	▲ 7,232		▲ 7,232	185,043,362		4,529,325,309