

正味財産増減計算書

平成24年8月1日から平成25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	62,325,183		
②特定資産運用益			
育成助長事業積立預金受取利息	20,175		
③事業収益			
事業受託収入	76,241,687		
介護支援専門員受験料収入	14,192,730		
介護支援専門員受講料収入	18,525,000		
地域密着型サービス評価手数料収入	6,495,000		
その他事業収入	3,283,000		
④受取補助金等			
受取県補助金	17,403,254		
⑤受取寄付金			
受取寄付金	0		
⑥雑収益			
受取利息	9,483		
雑収益	1,663,885		
経常収益計	200,159,397		
(2) 経常費用			
①事業費支出			
給料	31,370,262		
職員手当等	7,933,320		
臨時雇賃金	8,947,114		
共済費	6,923,785		
諸謝金	14,713,040		
旅費交通費	8,531,570		
消耗品費	16,055,217		
燃料費	561,416		
食料費	1,207,970		
印刷製本費	6,581,833		
光熱水料費	679,475		
期首期末たな卸高	26,940		
通信運搬費	5,273,401		
保険料	196,629		
手数料	2,349,123		
広告料	367,500		
委託費	18,137,842		
賃借料	15,487,158		
什器備品費	199,500		
支払負担金	291,700		
支払助成金	53,594,000		
租税公課	1,765,400		
退職給付費用	912,544		
減価償却費	341,880		
②管理費			
役員報酬	3,535,700		
役員手当	559,025		
給料	56,253		
職員手当等	101,543		
臨時雇賃金	314,461		
共済費	1,296,423		
諸謝金	708,750		
旅費交通費	391,086		
消耗品費	223,428		
燃料費	18,547		
食料費	35,255		
印刷製本費	85,068		
光熱水料費	16,308		
通信運搬費	257,102		
手数料	307,124		
委託費	198,810		
賃借料	410,474		
支払負担金	45,585		
租税公課	400		
退職給付費用	4,736		
減価償却費	440,455		
雑費			
経常費用計	211,455,152		

評価損益等調整前当期経常増減額	△11,295,755		
基本財産評価損益等	0		
特定資産評価損益等	0		
投資有価証券評価損益等	128,092,295		
評価損益額等計	0		
当期経常増減額	△11,295,755		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① その他経常外収益			
退職給付引当金取崩額	0		
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
① その他経常外費用			
退職給付引当金繰入額	917,280		
経常外費用計	917,280		
当期経常外増減額	128,092,295		
当期一般正味財産増減額	116,796,540		
一般正味財産期首残高	164,263,476		
一般正味財産期末残高	281,060,016		
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄附金			
受取寄附金	0		
② 基本財産運用益			
基本財産受取利息	62,325,183		
③ 基本財産評価益			
基本財産評価益	38,386,520		
④ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	62,325,183		
当期指定正味財産増減額	38,386,520		
指定正味財産期首残高	4,032,241,085		
指定正味財産期末残高	4,070,627,605		
III 正味財産期末残高	4,351,687,621		