

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	77,452,325	62,325,183	15,127,142
②特定資産運用益			
育成助長事業積立預金受取利息	23,262	20,175	3,087
③事業収益			
事業受託収入	101,437,100	76,241,687	25,195,413
介護支援専門員受験料収入	17,608,800	14,192,730	3,416,070
介護支援専門員受講料収入	19,065,000	18,525,000	540,000
地域密着型サービス評価手数料収入	8,620,000	6,495,000	2,125,000
その他事業収入	2,937,000	3,283,000	▲ 346,000
④受取補助金等			
受取県補助金	29,056,000	17,403,254	11,652,746
⑤受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
⑥雑収益			
受取利息	10,566	9,483	1,083
雑収益	966,000	1,663,885	▲ 697,885
経常収益計	257,176,053	200,159,397	57,016,656
(2) 経常費用			
①事業費支出			
給料	45,911,015	31,370,262	14,540,753
職員手当等	12,468,704	7,933,320	4,535,384
臨時雇賃金	15,385,110	8,947,114	6,437,996
共済費	11,204,849	6,923,785	4,281,064
諸謝金	17,189,638	14,713,040	2,476,598
旅費交通費	11,084,850	8,531,570	2,553,280
消耗品費	10,880,035	16,055,217	▲ 5,175,182
燃料費	485,978	561,416	▲ 75,438
食料費	720,132	1,207,970	▲ 487,838
印刷製本費	9,212,771	6,581,833	2,630,938
光熱水料費	914,380	679,475	234,905
通信運搬費	7,316,152	5,273,401	2,042,751
期首たな卸高	0	75,760	▲ 75,760
期末たな卸高	0	▲ 48,820	48,820
保険料	253,578	196,629	56,949
手数料	2,037,676	2,349,123	▲ 311,447
広告料	824,250	367,500	456,750
委託費	23,136,267	18,137,842	4,998,425
賃借料	17,344,748	15,487,158	1,857,590
什器備品費	0	199,500	▲ 199,500
支払負担金	750,872	291,700	459,172
支払助成金	44,922,000	53,594,000	▲ 8,672,000
租税公課	2,258,700	1,765,400	493,300
退職給付費用	1,207,170	912,544	294,626
減価償却費	279,471	341,880	▲ 62,409
②管理費			
役員報酬	4,909,200	3,535,700	1,373,500
役員手当	994,950	559,025	435,925
給料	3,200,000	56,253	3,143,747
職員手当等	2,544,508	101,543	2,442,965
臨時雇賃金	0	314,461	▲ 314,461
共済費	1,310,087	1,296,423	13,664
諸謝金	756,000	708,750	47,250
旅費交通費	217,634	391,086	▲ 173,452
交際費	20,000	0	20,000
消耗品費	424,130	223,428	200,702
燃料費	29,797	18,547	11,250
食料費	0	35,255	▲ 35,255
修繕費	43,570	0	43,570
印刷製本費	130,264	85,068	45,196
光熱水料費	34,851	16,308	18,543
通信運搬費	234,224	257,102	▲ 22,878
手数料	557,360	307,124	250,236
委託費	642,375	198,810	443,565
賃借料	543,088	410,474	132,614
支払負担金	109,000	45,585	63,415
租税公課	22,200	400	21,800
退職給付費用	0	4,736	▲ 4,736
減価償却費	627,901	440,455	187,446
期首貯蔵品たな卸高	48,820	0	48,820
期末貯蔵品たな卸高	▲ 10,671	0	▲ 10,671
経常費用計	253,177,634	211,455,152	41,722,482

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	3,998,419	▲ 11,295,755	15,294,174
基本財産評価損益等	▲ 2,222,307	0	▲ 2,222,307
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	▲ 2,222,307	0	▲ 2,222,307
当期経常増減額	1,776,112	▲ 11,295,755	13,071,867
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	2,462,225	128,092,295	▲ 125,630,070
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	2,462,225	128,092,295	▲ 125,630,070
(2) 経常外費用			
① その他経常外費用			
経損失	506,180	0	506,180
固定資産除却損	105,506	0	105,506
経常外費用計	611,686	0	611,686
当期経常外増減額	1,850,539	128,092,295	▲ 126,241,756
当期一般正味財産増減額	3,626,651	116,796,540	▲ 113,169,889
一般正味財産期首残高	281,060,016	164,263,476	116,796,540
一般正味財産期末残高	284,686,667	281,060,016	3,626,651
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	74,977,889	62,325,183	12,652,706
③ 基本財産評価益			
基本財産評価益	▲ 117,125,304	38,386,520	▲ 155,511,824
④ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	74,977,889	62,325,183	12,652,706
当期指定正味財産増減額	▲ 117,125,304	38,386,520	▲ 155,511,824
指定正味財産期首残高	4,070,627,605	4,032,241,085	38,386,520
指定正味財産期末残高	3,953,502,301	4,070,627,605	▲ 117,125,304
III 正味財産期末残高	4,238,188,968	4,351,687,621	▲ 113,498,653

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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	74,228,276			74,228,276			0	3,224,049		77,452,325
②特定資産運用益										
育成助長事業積立預金受取利息	23,262			23,262			0	0		23,262
③事業収益										
事業受託収入	26,046,887	42,953,613		69,000,500	32,436,600		32,436,600	0		101,437,100
介護支援専門員受診料収益	0	17,608,800		17,608,800			0	0		17,608,800
介護支援専門員受診料収益	0	19,065,000		19,065,000			0	0		19,065,000
地域密着型サービス評価手数料収益	0	8,620,000		8,620,000			0	0		8,620,000
その他事業収入	0	2,937,000		2,937,000			0	0		2,937,000
④受取補助金等										
受取県補助金	11,815,699	11,294,000		23,109,699			0	5,946,301		29,056,000
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	10,566		10,566
雑収益	966,000			966,000			0	423,100	▲ 423,100	966,000
経常収益計	113,080,124	102,478,413	0	215,558,537	32,436,600	0	32,436,600	9,604,016	▲ 423,100	257,176,053
(2) 経常費用										
①事業費支出										
給料	14,689,146	25,828,342		40,517,488	5,393,527		5,393,527			45,911,015
職員手当等	4,441,888	7,480,696		11,922,584	546,120		546,120			12,468,704
臨時雇賃金	1,999,093	7,141,990		9,141,083	6,244,027		6,244,027			15,385,110
共済費	3,369,892	6,178,456		9,548,348	1,656,501		1,656,501			11,204,849
諸謝金	2,834,547	11,656,799		14,491,346	2,698,292		2,698,292			17,189,638
旅費交通費	1,552,357	8,202,811		9,755,168	1,329,682		1,329,682			11,084,850
交際費	0	0		0	0		0			0
消耗品費	1,311,520	2,936,318		4,247,838	6,632,197		6,632,197			10,880,035
燃料費	60,917	70,400		131,317	354,661		354,661			485,978
食糧費	94,309	529,391		623,700	96,432		96,432			720,132
修繕費	0	0		0	0		0			0
印刷製本費	1,875,426	7,337,345		9,212,771	0		0			9,212,771
光熱水料費	314,046	576,610		890,656	23,724		23,724			914,380
通信運搬費	2,834,859	4,174,442		7,009,301	306,851		306,851			7,316,152
保険料	179,406	65,892		245,298	8,280		8,280			253,578
手数料	595,640	1,352,656		1,948,296	89,380		89,380			2,037,676
広告料	493,500	330,750		824,250	0		0			824,250
委託費	17,295,467	5,426,800		22,722,267	414,000		414,000			23,136,267
賃借料	1,323,712	10,092,010		11,415,722	5,929,026		5,929,026			17,344,748
什器備品費	0	0		0	0		0			0
支払負担金	316,460	418,412		734,872	16,000		16,000			750,872
支払助成金	44,922,000	0		44,922,000	0		0			44,922,000
支払寄付金	0	0		0	0		0			0
租税公課	717,900	1,266,000		1,983,900	697,900		697,900		▲ 423,100	2,258,700
退職給付費用	528,260	678,910		1,207,170	0		0			1,207,170
減価償却費	7,259	272,212		279,471	0		0			279,471
雑費	0	0		0	0		0			0
②管理費										
役員報酬							4,909,200			4,909,200
役員手当							994,950			994,950
給料							3,200,000			3,200,000
職員手当等							2,544,508			2,544,508
臨時雇賃金							0			0
共済費							1,310,087			1,310,087
諸謝金							756,000			756,000
旅費交通費							217,634			217,634
交際費							20,000			20,000
消耗品費							424,130			424,130
燃料費							29,797			29,797
食糧費							0			0
修繕費							43,570			43,570
印刷製本費							130,264			130,264
光熱水料費							34,851			34,851
通信運搬費							234,224			234,224
期首たな卸高							48,820			48,820
期末たな卸高							▲ 10,671			▲ 10,671
保険料							0			0
手数料							557,360			557,360
広告料							0			0
委託費							642,375			642,375
賃借料							543,088			543,088
什器備品費							0			0
支払負担金							109,000			109,000
支払助成金							0			0
支払寄付金							0			0
租税公課							22,200			22,200
退職給付費用							0			0
減価償却費							627,901			627,901
雑費							0			0
経常費用計	101,757,604	102,017,242	0	203,774,846	32,436,600	0	32,436,600	17,389,288	▲ 423,100	253,177,634

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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	11,322,520	461,171	0	11,783,691	0	0	0	▲ 7,785,272	0	3,998,419
基本財産評価損益等	▲ 2,222,307			▲ 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
当期経常増減額	9,100,213	461,171	0	9,561,384	0	0	0	▲ 7,785,272	0	1,776,112
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	2,462,225			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		0	0	0	0
経常外収益計	2,462,225	0	0	2,462,225	0	0	0	0	0	2,462,225
(2) 経常外費用										
① その他経常外費用										
固定資産除却損	844	31,652		32,496				73,010		105,506
雑損失	0	0		0				506,180		506,180
経常外費用計	844	31,652		32,496	0		0	579,190	0	611,686
当期経常外増減額	2,461,381	▲ 31,652	0	2,429,729	0	0	0	▲ 579,190	0	1,850,539
他会計振替額										
当期一般正味財産増減額	11,561,594	429,519	0	11,991,113	0	0	0	▲ 8,364,462	0	3,626,651
一般正味財産期首残高	119,886,407	112,502	147,131,276	267,230,185	0		0	13,829,831		281,060,016
一般正味財産期末残高	131,548,001	542,021	147,131,276	279,221,298	0		0	5,465,369		284,686,667
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	71,753,840	0		71,753,840	0		0	3,224,049		74,977,889
③ 基本財産評価益										
基本財産評価益	▲ 112,088,916	0		▲ 112,088,916	0		0	▲ 5,036,388		▲ 117,125,304
④ 一般正味財産への振替額										
一般正味財産への振替額	71,753,840	0		71,753,840	0		0	3,224,049		74,977,889
当期指定正味財産増減額	▲ 112,088,916	0	0	▲ 112,088,916	0	0	0	▲ 5,036,388	0	▲ 117,125,304
指定正味財産期首残高	36,735,900	0	3,858,902,683	3,895,638,583	0		0	174,989,022		4,070,627,605
指定正味財産期末残高	▲ 75,353,016	0	3,858,902,683	3,783,549,667	0		0	169,952,634		3,953,502,301
III 正味財産期末残高	56,194,985	542,021	4,006,033,959	4,062,770,965	0		0	175,418,003		4,238,188,968