

収 支 予 算 書
(正味財産予算書)
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	当年度	前年度	増減	備考
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	2,580,000	2,538,000	42,000	
基本財産受取利息	2,580,000	2,538,000	42,000	
② 特定資産運用益	1,586,000	1,188,000	398,000	
特定資産受取利息	1,586,000	1,188,000	398,000	
③ 事業収益	1,396,541,000	1,385,670,000	10,871,000	
受託料収入	1,157,140,000	1,140,351,000	16,789,000	要介護認定調査受託料収入の増
参加料・受講料収入	9,467,000	15,001,000	△ 5,534,000	
協賛広告等収入	3,920,000	4,185,000	△ 265,000	
賃貸収入	48,100,000	48,067,000	33,000	
使用料収入	151,601,000	155,555,000	△ 3,954,000	
その他事業収入	26,313,000	22,511,000	3,802,000	
④ 受取補助金等	77,095,000	79,873,000	△ 2,778,000	
受取地方公共団体補助金	77,095,000	79,873,000	△ 2,778,000	
⑤ 受取負担金	25,382,000	22,238,000	3,144,000	
施設利用負担金	16,645,000	13,501,000	3,144,000	
出向職員負担金	8,737,000	8,737,000	0	
⑥ 受取寄付金	800,000	0	800,000	
受取寄付金	800,000	0	800,000	
⑦ 雑収益	6,513,000	7,742,000	△ 1,229,000	
雑収益	6,513,000	7,742,000	△ 1,229,000	
経常収益計	1,510,497,000	1,499,249,000	11,248,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	1,417,867,000	1,434,970,000	△ 17,103,000	
役員報酬	6,011,000	0	6,011,000	
職員給料手当	229,127,000	222,461,000	6,666,000	
非常勤職員賃金	185,580,000	171,690,000	13,890,000	要介護認定調査員の増等
退職給付費用	14,957,000	11,973,000	2,984,000	
福利厚生費	59,606,000	58,015,000	1,591,000	
旅費交通費	7,613,000	15,009,000	△ 7,396,000	
什器備品購入費	5,599,000	6,984,000	△ 1,385,000	
消耗品費	65,729,000	73,150,000	△ 7,421,000	
修繕費	110,103,000	113,311,000	△ 3,208,000	
印刷製本費	5,480,000	9,194,000	△ 3,714,000	
研修費	100,000	20,000	80,000	
光熱水料費	63,520,000	60,601,000	2,919,000	
使用料及び賃借料	29,945,000	39,492,000	△ 9,547,000	
委託費	402,192,000	412,023,000	△ 9,831,000	
通信運搬費	7,596,000	9,949,000	△ 2,353,000	
保険料	2,409,000	3,091,000	△ 682,000	
広報費	5,928,000	6,273,000	△ 345,000	
報償費	42,742,000	44,879,000	△ 2,137,000	
減価償却費	62,517,000	71,599,000	△ 9,082,000	
租税公課	46,852,000	42,655,000	4,197,000	
助成金及び負担金	42,209,000	39,506,000	2,703,000	
支払利息	22,032,000	22,965,000	△ 933,000	
交際費	0	100,000	△ 100,000	
雑費	20,000	30,000	△ 10,000	

収 支 予 算 書
(正味財産予算書)
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	当年度	前年度	増減	備考
②管理費	47,758,000	42,237,000	5,521,000	
役員報酬	9,032,000	7,903,000	1,129,000	
職員給料手当	13,399,000	12,516,000	883,000	
退職給付費用	1,070,000	1,313,000	△ 243,000	
福利厚生費	2,235,000	1,976,000	259,000	
旅費交通費	100,000	300,000	△ 200,000	
什器備品購入費	500,000	500,000	0	
消耗品費	750,000	450,000	300,000	
印刷製本費	0	300,000	△ 300,000	
研修費	300,000	300,000	0	
使用料及び賃借料	1,704,000	1,766,000	△ 62,000	
委託費	13,736,000	11,372,000	2,364,000	
通信運搬費	50,000	20,000	30,000	
保険料	300,000	300,000	0	
広報費	700,000	200,000	500,000	
報償費	106,000	0	106,000	
減価償却費	2,576,000	1,871,000	705,000	
租税公課	0	30,000	△ 30,000	
助成金及び負担金	1,000,000	1,000,000	0	
交際費	200,000	100,000	100,000	
雑費	0	20,000	△ 20,000	
経常費用計	1,465,625,000	1,477,207,000	△ 11,582,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	44,872,000	22,042,000	22,830,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	44,872,000	22,042,000	22,830,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	44,872,000	22,042,000	22,830,000	
法人税・住民税及び事業税	13,540,000	32,000,000	△ 18,460,000	
当期一般正味財産増減額	31,332,000	△ 9,958,000	41,290,000	
一般正味財産期首残高	△ 254,696,234	△ 244,738,234	△ 9,958,000	
一般正味財産期末残高	△ 223,364,234	△ 254,696,234	31,332,000	
II 指定正味財産増減の部				
基本運用収入	2,580,000	2,538,000	42,000	
特定資産運用収入	634,000	634,000	0	
一般正味財産への振替額	△ 3,080,000	△ 3,038,000	△ 42,000	
当期指定正味財産増減額	134,000	134,000	0	
指定正味財産期首残高	510,268,000	510,134,000	134,000	
指定正味財産期末残高	510,402,000	510,268,000	134,000	
III 正味財産期末残高	287,037,766	255,571,766	31,466,000	

収支予算書内訳表
(正味財産予算書内訳表)
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	合計
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	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								2,580,000	2,580,000
基本財産受取利息								2,580,000	2,580,000
②特定資産運用益	109,000	513,000			622,000	97,000	97,000	867,000	1,586,000
特定資産受取利息	109,000	513,000			622,000	97,000	97,000	867,000	1,586,000
③事業収益	23,270,000	567,674,000	237,335,000		828,279,000	568,262,000	568,262,000		1,396,541,000
受託料収入	16,603,000	560,824,000	237,335,000		814,762,000	342,378,000	342,378,000		1,157,140,000
参加料・受講料収入	3,076,000	6,391,000			9,467,000				9,467,000
協賛広告等収入	3,520,000				3,520,000	400,000	400,000		3,920,000
賃貸収入						48,100,000	48,100,000		48,100,000
使用料収入						151,601,000	151,601,000		151,601,000
その他事業収入	71,000	459,000			530,000	25,783,000	25,783,000		26,313,000
④受取補助金等	445,000				445,000	43,219,000	43,219,000	33,431,000	77,095,000
受取地方公共団体補助金	445,000				445,000	43,219,000	43,219,000	33,431,000	77,095,000
⑤受取負担金						16,645,000	16,645,000	8,737,000	25,382,000
施設利用負担金						16,645,000	16,645,000		16,645,000
出向職員負担金								8,737,000	8,737,000
⑥受取寄付金		800,000			800,000				800,000
受取寄付金		800,000			800,000				800,000
⑦雑収益						6,513,000	6,513,000		6,513,000
雑収益						6,513,000	6,513,000		6,513,000
経常収益計	23,824,000	568,987,000	237,335,000		830,146,000	634,736,000	634,736,000	45,615,000	1,510,497,000
(2) 経常費用									
①事業費	65,840,000	576,033,000	240,965,000		882,838,000	535,029,000	535,029,000		1,417,867,000
役員報酬		6,011,000			6,011,000				6,011,000
職員給料手当	15,283,000	132,472,000	52,574,000		200,329,000	28,798,000	28,798,000		229,127,000
非常勤職員賃金	3,257,000	36,149,000	129,165,000		168,571,000	17,009,000	17,009,000		185,580,000
退職給付費用	1,100,000	9,759,000	3,278,000		14,137,000	820,000	820,000		14,957,000
福利厚生費	2,747,000	23,351,000	26,797,000		52,895,000	6,711,000	6,711,000		59,606,000
旅費交通費	3,205,000	1,873,000	1,812,000		6,890,000	723,000	723,000		7,613,000
什器備品購入費	422,000	1,629,000	580,000		2,631,000	2,968,000	2,968,000		5,599,000
消耗品費	5,517,000	25,993,000	2,426,000		33,936,000	31,793,000	31,793,000		65,729,000
修繕費		45,783,000	753,000		46,536,000	63,567,000	63,567,000		110,103,000
印刷製本費	680,000	3,650,000			4,330,000	1,150,000	1,150,000		5,480,000
光熱水料費		28,837,000			28,837,000	34,683,000	34,683,000		63,520,000
使用料及び賃借料	2,901,000	7,495,000	3,912,000		14,308,000	15,637,000	15,637,000		29,945,000
委託費	15,385,000	164,557,000	982,000		180,924,000	221,268,000	221,268,000		402,192,000
通信運搬費	2,130,000	2,974,000	2,377,000		7,481,000	115,000	115,000		7,596,000
保険料	70,000	695,000			765,000	1,644,000	1,644,000		2,409,000
広報費	600,000	2,839,000			3,439,000	2,489,000	2,489,000		5,928,000
報償費	3,071,000	39,599,000	72,000		42,742,000				42,742,000
減価償却費	122,000	768,000	58,000		948,000	61,569,000	61,569,000		62,517,000
租税公課	20,000	16,400,000	11,576,000		27,996,000	18,856,000	18,856,000		46,852,000
助成金及び負担金	9,230,000	25,190,000	4,603,000		39,023,000	3,186,000	3,186,000		42,209,000
支払利息						22,032,000	22,032,000		22,032,000
雑費		9,000			9,000	11,000	11,000		20,000

