

# 収支計算書

平成26年 4月 1日から平成27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			
受託事業収益	237,278,459	225,335,272	11,943,187
受取配分金	199,620,000	189,573,847	10,046,153
受取材料費等	15,530,000	13,832,006	1,697,994
受取事務費	22,128,459	21,929,419	199,040
指定管理事業受託収益	110,922,800	110,351,870	570,930
指定管理事業受託収益	101,021,760	101,036,425	△ 14,665
指定管理事業受取事務費収益	6,032,040	6,016,575	15,465
講習会受講料等収益	150,000	52,500	97,500
飲料水販売機設置手数料収益	3,719,000	3,246,370	472,630
訪問介護保険事業収益	3,735,000	2,127,410	1,607,590
訪問介護保険報酬収益	3,500,000	2,012,108	1,487,892
訪問介護保険利用者負担金収益	235,000	115,302	119,698
労働者派遣事業等受託収益	1,000	1,935	△ 935
労働者派遣事業等受託収益	1,000	1,935	△ 935
職業紹介事業等収益	1,000	0	1,000
職業紹介事業等収益	1,000	0	1,000
受取会費	2,415,000	2,103,000	312,000
正会員受取会費	2,250,000	1,959,000	291,000
特別会員受取会費	15,000	9,000	6,000
賛助会員受取会費	150,000	135,000	15,000
受取補助金等	21,490,000	21,490,000	0
受取連合交付金	7,280,000	7,280,000	0
受取市補助金	14,210,000	14,210,000	0
受取連合助成金	0	0	0
受取負担金	550,000	508,000	42,000
受取負担金	550,000	508,000	42,000
受取寄附金	100,000	0	100,000
受取寄附金	100,000	0	100,000
雑収益	101,000	9,926	91,074
受取利息	1,000	686	314
雑収益	100,000	9,240	90,760
経常収益計	376,594,259	361,927,413	14,666,846
(2) 経常費用			
事業費	377,608,832	361,843,866	15,764,966
支払配分金	249,887,000	239,711,972	10,175,028
支払材料費等	18,748,000	17,081,417	1,666,583
役員報酬	500,500	500,500	0
給料手当	40,646,034	40,416,905	229,129
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	7,694,785	7,568,384	126,401
退職給付費用	2,519,900	2,380,140	139,760
福利厚生費	336,000	232,031	103,969
会議費	179,000	87,844	91,156
旅費交通費	290,000	152,280	137,720
通信運搬費	1,591,680	1,467,500	124,180
減価償却費	300,000	290,325	9,675
什器備品費	300,000	182,376	117,624
消耗品費	5,575,960	4,853,399	722,561
修繕費	3,155,000	3,041,508	113,492
印刷製本費	1,707,350	1,495,584	211,766
光熱水料費	14,026,003	13,783,223	242,780
賃借料	4,012,795	3,936,327	76,468
保険料	3,341,410	3,237,790	103,620
諸謝金	8,074,600	7,775,035	299,565
租税公課	4,620,300	4,326,850	293,450
支払負担金	129,700	105,200	24,500
委託費	7,083,415	6,642,410	441,005
支払手数料	55,000	43,460	11,540
貸倒損失	1,500,000	1,468,996	31,004
報酬分支出費	1,214,400	1,007,600	206,800

# 収支計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
雑費	120,000	54,810	65,190
管理費	3,897,340	3,684,999	212,341
役員報酬	2,051,500	2,020,500	31,000
給料手当	168,000	168,000	0
法定福利費	117,376	106,883	10,493
退職給付費用	10,100	10,100	0
福利厚生費	17,800	360	17,440
会議費	622,500	586,884	35,616
旅費交通費	240,000	195,520	44,480
光熱水料費	18,864	15,388	3,476
賃借料	28,800	28,800	0
保険料	100,000	89,990	10,010
支払負担金	276,000	259,000	17,000
雑費	246,400	203,574	42,826
経常費用計	381,506,172	365,528,865	15,977,307
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,911,913	△ 3,601,452	△ 1,310,461
基本財産評価損益等	0	0	0
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	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,911,913	△ 3,601,452	△ 1,310,461
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
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
当期一般正味財産増減額	△ 4,911,913	△ 3,601,452	△ 1,310,461
一般正味財産期首残高	33,985,225	33,985,225	0
一般正味財産期末残高	29,073,312	30,383,773	△ 1,310,461
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	29,073,312	30,383,773	△ 1,310,461