

正味財産増減計算書(事業別内訳)

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位 円)

勘定科目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	合計
	公1 高齢者福祉事業	公2 文化芸術振興事業	公3 健康と生きがいづくり事業	公益事業小計	収1 公益以外施設貸与事業	収2 駐車場事業	収3 事務受託事業	収益事業小計		
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									310,822	310,822
基本財産受取利息									102,572	102,572
基本財産受取配当金									208,250	208,250
② 特定資産運用益									2,012,696	2,012,696
特定資産受取利息									2,012,696	2,012,696
③ 事業収益	138,744,117	200,028,370	288,076,623	626,849,110	152,767,039	73,527,541	82,370,700	308,665,280	21,795,235	957,309,625
受託料収益	57,845,590	145,024,000	202,916,000	405,785,590	90,531,000		82,370,700	172,901,700	21,795,235	600,482,525
報酬収益	70,674,470			70,674,470						70,674,470
利用者負担金収益	7,543,953			7,543,953						7,543,953
負担軽減措置料収益	202,267			202,267						202,267
移動支援費収益	332,480			332,480						332,480
利用料収益	2,086,350	54,113,070	74,511,950	130,711,370	58,989,950	41,774,510		100,764,460		231,475,830
その他収益	59,007	891,300	1,996,313	2,946,620	3,246,089		197,051	3,443,140		6,389,760
使用料収益			8,652,360	8,652,360		31,555,980		31,555,980		40,208,340
④ 負担金収益		500,774	36,796,000	37,296,774	260,429			260,429		37,557,203
負担金収益		500,774	36,796,000	37,296,774	260,429			260,429		37,557,203
⑤ 受取補助金等			10,256,758	10,256,758						10,256,758
受取補助金等振替額			10,256,758	10,256,758						10,256,758
⑥ 雑収益	163,000	251,000	321,000	735,000	122,000	60,000	76,878	258,878	79,000	1,072,878
受取利息	26,070	40,160	51,370	117,600	19,620	9,650	12,368	41,638	12,640	171,878
雑収益	136,930	210,840	269,630	617,400	102,380	50,350	64,510	217,240	66,360	901,000
経常収益計	138,907,117	200,780,144	335,450,381	675,137,642	153,149,468	73,587,541	82,447,578	309,184,587	24,197,753	1,008,519,982
(2) 経常費用										
① 事業費	153,547,079	212,626,000	329,914,242	696,087,321	133,631,035	61,459,725	82,352,273	277,443,033		973,530,354
給料	40,115,000	31,489,000	87,431,000	159,035,000	18,732,000	11,466,000	39,909,618	70,107,618		229,142,618
職員手当	20,865,000	14,516,000	40,305,000	75,686,000	8,636,000	5,285,000	18,395,340	32,316,340		108,002,340
共済費	15,493,000	7,483,000	20,779,000	43,755,000	4,452,000	2,726,000	9,486,062	16,664,062		60,419,062
賃金	58,561,000	4,655,000	12,926,000	76,142,000	2,770,000	1,695,000	158,047	4,623,047		80,765,047
退職給付費用	6,532,000	7,224,000	20,062,000	33,818,000	4,299,000	2,631,000	9,124,000	16,054,000		49,872,000
福利厚生費	102,000	70,000	204,000	376,000	43,000	11,000	95,250	149,250		525,250
報償費	26,500		3,473,000	3,499,500						3,499,500
旅費		222,000	192,350	414,350	53,740			53,740		468,090
研修費	169,603	18,000	261,150	448,753	11,000	5,000	6,947	22,947		471,700
消耗品費	1,426,010	4,569,000	8,265,405	14,260,415	3,200,439	1,060,024	342,855	4,603,318		18,863,733
燃料費	1,859,142	15,000	3,737,864	5,612,006	8,013			8,013		5,620,019
食糧費		112,000		112,000	24,352			24,352		136,352
印刷製本費	269,025	389,000	686,035	1,344,060	130,482	208,850	2,850	342,182		1,686,242
光熱水費	62,874	42,869,000	31,327,087	74,258,961	27,097,359	2,520,894		29,618,253		103,877,214
修繕料	953,467	5,423,000	8,335,124	14,711,591	3,495,464	959,600	1,860	4,456,924		19,168,515
通信運搬費	2,620,835	718,000	956,888	4,295,723	526,796	236,251	39,519	802,566		5,098,289
広告料	14,000	252,000	27,000	293,000	62,500	5,000	7,000	74,500		367,500
手数料	609,150	1,118,000	773,870	2,501,020	568,455	268,743	77,850	915,048		3,416,068
保険料	984,850	646,000	1,270,380	2,901,230	427,640	137,500	145,220	710,360		3,611,590
委託料	285,323	86,252,000	63,360,274	149,897,597	54,884,153	3,651,232	755,632	59,291,017		209,188,614
使用料及び賃借料	199,071	1,421,000	5,251,602	6,871,673	1,000,825	23,532,654	75,359	24,608,838		31,480,511
備品購入費	18,975		33,264	52,239						52,239
負担金補助及び交付金	118,500	326,000	542,791	987,291	167,129	32,000	41,447	240,576		1,227,867
公課費	2,173,700	2,826,000	9,349,900	14,349,600	3,032,400	1,968,000	3,673,500	8,673,900		23,023,500
寄付金						2,800,000		2,800,000		2,800,000
減価償却費	88,054	13,000	10,363,258	10,464,312	8,288	259,977	13,917	282,182		10,746,494
② 管理費(法人会計)									2,917,062	2,917,062
役員報酬									114,000	114,000
給料									1,178,000	1,178,000
職員手当									534,000	534,000
共済費									281,000	281,000
退職給付費用									128,000	128,000
福利厚生費									39,000	39,000
報償費									60,000	60,000
旅費									44,304	44,304
研修費									18,200	18,200
消耗品費									70,000	70,000
燃料費									53,893	53,893
食糧費									4,458	4,458
修繕料									51,975	51,975
通信運搬費									18,000	18,000
手数料									111,281	111,281
保険料									29,780	29,780
使用料及び賃借料									9,771	9,771
負担金補助及び交付金									33,000	33,000
公課費									138,400	138,400
経常費用計	153,547,079	212,626,000	329,914,242	696,087,321	133,631,035	61,459,725	82,352,273	277,443,033	2,917,062	976,447,416
当期経常増減額	△ 14,639,962	△ 11,845,856	5,536,139	△ 20,949,679	19,518,433	12,127,816	95,305	31,741,554	21,280,691	32,072,566
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常収益計										
(2) 経常外収益										
経常収費用計										
当期経常外増減額										
他会計振替額				15,455,116				△ 15,455,116		0
税引前当期一般正味財産増減額				△ 5,494,563				16,286,438	21,280,691	32,072,566
法人税・住民税及び事業税								10,086,200		10,086,200
当期一般正味財産増減額				△ 5,494,563				6,200,238	21,280,691	21,986,366
一般正味財産期首残高				96,294,439				25,853,686	150,406,383	272,554,508
一般正味財産期末残高				90,799,876				32,053,924	171,687,074	294,540,874
II 指定正味財産増減の部										
一般正味財産への振替額				10,256,758						10,256,758
当期指定正味財産増減額				△ 10,256,758						△ 10,256,758
指定正味財産期首残高				422,881,058						422,881,058
指定正味財産期末残高				412,624,300						412,624,300
III 正味財産期末残高				503,424,176				32,053,924	171,687,074	707,165,174