

正味財産増減計算書

(単位：円)

科目	当年度 (自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)	前年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)	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	3,143	8,777	△ 5,634
基本財産運用益計	3,143	8,777	△ 5,634
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	439	527	△ 88
特定資産運用益計	439	527	△ 88
③ 受取会費			
受取会費	95,000	100,000	△ 5,000
受取会費計	95,000	100,000	△ 5,000
④ 委託事業収益			
委託事業収益	194,330,311	181,757,067	12,573,244
委託事業収益計	194,330,311	181,757,067	12,573,244
⑤ 手話通訳派遣事業収益			
手話通訳派遣事業収益	1,411,460	1,109,332	302,128
手話通訳派遣事業収益計	1,411,460	1,109,332	302,128
⑥ 販売事業収益			
自販機収益	2,649,121	2,378,919	270,202
販売事業収益計	2,649,121	2,378,919	270,202
⑦ 障害者自立支援収益			
居宅介護事業収益	4,986,872	8,352,671	△ 3,365,799
重度訪問介護事業収益	9,185,313	10,638,318	△ 1,453,005
居宅介護事業負担金収益	65,098	144,768	△ 79,670
同行援護事業収益	13,094,273	15,860,319	△ 2,766,046
同行援護事業負担金収益	356,359	318,346	38,013
北九州市移動支援事業収益	3,287,400	3,730,516	△ 443,116
北九州市移動支援事業負担金収益	0	204	△ 204
障害者自立支援収益計	30,975,315	39,045,142	△ 8,069,827
⑧ 介護保険収益			
訪問介護事業収益	2,202,681	2,270,174	△ 67,493
介護予防訪問介護事業収益	1,353,358	1,497,854	△ 144,496
通所介護事業収益	41,458,888	48,796,513	△ 7,337,625
介護予防通所介護事業収益	3,691,340	3,845,851	△ 154,511
居宅介護支援事業収益	1,198,120	4,638,998	△ 3,440,878
介護保険負担金収益	5,025,964	5,804,711	△ 778,747
介護保険収益計	54,930,351	66,854,101	△ 11,923,750
⑨ 負担金収益			
私的負担金収益	148,750	98,711	50,039
利用者負担金収益	3,866,400	4,453,500	△ 587,100
負担金収益計	4,015,150	4,552,211	△ 537,061
⑩ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	4,890,000	4,589,762	300,238
受取国庫助成金	252,000	252,000	0
受取補助金等計	5,142,000	4,841,762	300,238
⑪ 受取負担金			
受取負担金	2,717,000	2,422,000	295,000
受取負担金計	2,717,000	2,422,000	295,000
⑫ 受取寄付金			
受取寄付金	213,397	492,625	△ 279,228
受取寄付金計	213,397	492,625	△ 279,228
⑬ 雑収益			
受取利息	303,809	238,886	64,923
受講料収益	560,000	0	560,000
雑収益	1,266,066	1,587,622	△ 321,556
雑収益計	2,129,875	1,826,508	303,367
⑭ 引当金戻入額等			
移転費用引当金戻入額	17,380	0	17,380
引当金戻入額等計	17,380	0	17,380
経常収益計	298,629,942	305,388,971	△ 6,759,029

科目	当年度	前年度	増 減
	(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)	(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)	
(2) 經常費用			
① 事業費			
給料	85,205,240	88,957,301	△ 3,752,061
諸手当	21,261,638	21,618,186	△ 356,548
臨時雇賃金	38,925,184	45,273,225	△ 6,348,041
退職給付費用	2,707,624	0	2,707,624
賞与	23,664,361	22,313,185	1,351,176
賞与引当金繰入額	9,184,000	11,857,000	△ 2,673,000
福利厚生費	27,342,657	27,476,238	△ 133,581
研修会議費	391,500	0	391,500
旅費交通費	4,350,248	3,726,584	623,664
通信運搬費	2,380,143	2,694,777	△ 314,634
減価償却費	452,611	992,815	△ 540,204
消耗什器備品費	1,385,148	825,322	559,826
消耗品費	4,486,991	4,841,740	△ 354,749
修繕費	916,175	830,310	85,865
保守料	1,558,595	1,526,100	32,495
印刷製本費	1,820,570	1,440,088	380,482
車両維持費	1,122,895	1,449,937	△ 327,042
燃料費	983,728	1,158,066	△ 174,338
食糧諸費	2,802,098	3,129,623	△ 327,525
光熱水料費	19,264,866	11,594,879	7,669,987
共益費	13,628,092	8,805,292	4,822,800
賃借料	3,960,400	1,979,928	1,980,472
損害保険料	478,813	533,807	△ 54,994
手数料	205,491	145,053	60,438
諸謝金	3,247,650	2,729,486	518,164
渉外費	43,686	1,749,601	△ 1,705,915
租税公課	665,872	1,537,998	△ 872,126
支払負担金	249,000	659,572	△ 410,572
委託費	14,044,757	12,703,523	1,341,234
広告宣伝費	84,000	0	84,000
教養娯楽費	370,727	431,576	△ 60,849
移転費用引当金繰入額	0	867,000	△ 867,000
移転費	250,000	0	250,000
雑損失	20,000	3,074,283	△ 3,054,283
雑費	335,808	387,050	△ 51,242
支払助成金	1,691,000	1,955,900	△ 264,900
支払寄付金	68,935	0	68,935
事業費計	289,550,503	289,265,445	285,058
② 管理費			
役員報酬	850,000	600,000	250,000
臨時雇賃金	911,840	948,498	△ 36,658
福利厚生費	19,255	19,325	△ 70
研修会議費	289,996	206,832	83,164
旅費交通費	10,000	29,105	△ 19,105
通信運搬費	15,779	42,433	△ 26,654
減価償却費	3,120	164,073	△ 160,953
消耗品費	204,281	534,012	△ 329,731
保守料	134,715	128,300	6,415
印刷製本費	286,680	276,776	9,904
車両維持費	0	11,040	△ 11,040
賃借料	16,800	16,000	800
手数料	5,351	7,700	△ 2,349
諸謝金	179,900	278,880	△ 98,980
渉外費	48,163	42,857	5,306
租税公課	21,878	515,702	△ 493,824
支払負担金	345,000	335,952	9,048
委託費	66,000	62,857	3,143
雑損失	0	103,234	△ 103,234
雑費	30,600	42,871	△ 12,271
管理費計	3,439,358	4,366,447	△ 927,089
經常費用計	292,989,861	293,631,892	△ 642,031
当期經常増減額	5,640,081	11,757,079	△ 6,116,998

科目	当年度	前年度	増 減
	(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)	(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)	
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益			
固定資産売却益	488,730	9,524	479,206
固定資産売却益計	488,730	9,524	479,206
② その他の経常外収益			
過年度減価償却修正益	154,834	0	154,834
その他の経常外収益計	154,834	0	154,834
経常外収益計	643,564	9,524	634,040
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損			
固定資産除却損	423,922	64,951	358,971
固定資産除却損計	423,922	64,951	358,971
② 固定資産売却損			
固定資産売却損	398,368	46,471	351,897
固定資産売却損計	398,368	46,471	351,897
③ その他の経常外費用			
受取地方公共団体補助金返還金	6,073,763	0	6,073,763
過年度減価償却費	154,834	0	154,834
その他の経常外費用計	6,228,597	0	6,228,597
経常外費用計	7,050,887	111,422	6,939,465
当期経常外増減額	△ 6,407,323	△ 101,898	△ 6,305,425
税引前当期一般正味財産増減額	△ 767,242	11,655,181	△ 12,422,423
法人税、住民税及び事業税	81,000	2,944,600	△ 2,863,600
当期一般正味財産増減額	△ 848,242	8,710,581	△ 9,558,823
一般正味財産期首残高	150,154,030	141,443,449	8,710,581
一般正味財産期末残高	149,305,788	150,154,030	△ 848,242
II 指定正味財産増減の部			
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	149,305,788	150,154,030	△ 848,242