

正味財産増減計算書

(単位：円)

科目	当年度 (自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)	前年度 (自 平成25年 4月 1日 至 平成26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	3,162	3,143	19
基本財産運用益計	3,162	3,143	19
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	439	439	0
特定資産運用益計	439	439	0
③ 受取会費			
受取会費	95,000	95,000	0
受取会費計	95,000	95,000	0
④ 委託事業収益			
委託事業収益	190,362,590	194,330,311	△ 3,967,721
委託事業収益計	190,362,590	194,330,311	△ 3,967,721
⑤ 手話通訳派遣事業収益			
手話通訳派遣事業収益	1,315,920	1,411,460	△ 95,540
手話通訳派遣事業収益計	1,315,920	1,411,460	△ 95,540
⑥ 販売事業収益			
自販機収益	2,502,969	2,649,121	△ 146,152
販売事業収益計	2,502,969	2,649,121	△ 146,152
⑦ 障害者自立支援収益			
居宅介護事業収益	3,357,275	4,986,872	△ 1,629,597
重度訪問介護事業収益	8,441,245	9,185,313	△ 744,068
居宅介護事業負担金収益	31,818	65,098	△ 33,280
同行援護事業収益	10,572,451	13,094,273	△ 2,521,822
同行援護事業負担金収益	306,124	356,359	△ 50,235
北九州市移動支援事業収益	2,906,350	3,287,400	△ 381,050
障害者自立支援収益計	25,615,263	30,975,315	△ 5,360,052
⑧ 介護保険収益			
訪問介護事業収益	1,751,070	2,202,681	△ 451,611
介護予防訪問介護事業収益	902,495	1,353,358	△ 450,863
通所介護事業収益	0	41,458,888	△ 41,458,888
介護予防通所介護事業収益	0	3,691,340	△ 3,691,340
居宅介護支援事業収益	0	1,198,120	△ 1,198,120
介護保険負担金収益	134,596	5,025,964	△ 4,891,368
介護保険収益計	2,788,161	54,930,351	△ 52,142,190
⑨ 負担金収益			
私的負担金収益	0	148,750	△ 148,750
利用者負担金収益	0	3,866,400	△ 3,866,400
参加者負担金収益	2,479,100	0	2,479,100
負担金収益計	2,479,100	4,015,150	△ 1,536,050
⑩ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	4,135,000	4,890,000	△ 755,000
受取国庫助成金	0	252,000	△ 252,000
受取民間助成金	937,000	0	937,000
受取補助金等計	5,072,000	5,142,000	△ 70,000
⑪ 受取負担金			
受取負担金	2,529,000	2,717,000	△ 188,000
受取負担金計	2,529,000	2,717,000	△ 188,000

科目	当年度 (自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)	前年度 (自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)	増 減
⑫受取寄付金			
受取寄付金	172,592	213,397	△ 40,805
募金収益	8,320	0	8,320
受取寄付金計	180,912	213,397	△ 32,485
⑬雑収益			
受取利息	287,539	303,809	△ 16,270
受講料収益	630,000	560,000	70,000
広告協賛金収益	305,000	0	305,000
雑収益	1,362,628	1,266,066	96,562
雑収益計	2,585,167	2,129,875	455,292
⑭引当金戻入額等			
移転費用引当金戻入額	0	17,380	△ 17,380
引当金戻入額等計	0	17,380	△ 17,380
經常収益計	235,529,683	298,629,942	△ 63,100,259
(2)經常費用			
①事業費			
給料	74,880,839	85,205,240	△ 10,324,401
諸手当	15,942,409	21,261,638	△ 5,319,229
臨時雇賃金	23,962,854	38,925,184	△ 14,962,330
退職給付費用	826,200	2,707,624	△ 1,881,424
賞与	19,303,925	23,664,361	△ 4,360,436
賞与引当金繰入額	7,772,000	9,184,000	△ 1,412,000
福利厚生費	22,286,184	27,342,657	△ 5,056,473
研修会議費	632,506	391,500	241,006
旅費交通費	3,701,220	4,350,248	△ 649,028
通信運搬費	2,163,377	2,380,143	△ 216,766
減価償却費	771,833	452,611	319,222
消耗什器備品費	1,170,255	1,385,148	△ 214,893
消耗品費	4,496,871	4,486,991	9,880
修繕費	253,302	916,175	△ 662,873
保守料	1,313,655	1,558,595	△ 244,940
印刷製本費	1,710,363	1,820,570	△ 110,207
車両維持費	582,298	1,122,895	△ 540,597
燃料費	351,436	983,728	△ 632,292
食糧諸費	888,607	2,802,098	△ 1,913,491
光熱水料費	14,200,371	19,264,866	△ 5,064,495
共益費	13,890,576	13,628,092	262,484
賃借料	7,523,017	3,960,400	3,562,617
損害保険料	316,795	478,813	△ 162,018
手数料	173,620	205,491	△ 31,871
諸謝金	3,279,214	3,247,650	31,564
渉外費	12,721	43,686	△ 30,965
租税公課	703,569	665,872	37,697
支払負担金	219,000	249,000	△ 30,000
委託費	7,137,696	14,044,757	△ 6,907,061
広告宣伝費	6,480	84,000	△ 77,520
教養娯楽費	0	370,727	△ 370,727
移転費	0	250,000	△ 250,000
雑損失	0	20,000	△ 20,000
雑費	217,628	335,808	△ 118,180
支払助成金	1,487,000	1,691,000	△ 204,000
支払寄付金	0	68,935	△ 68,935
事業費計	232,177,821	289,550,503	△ 57,372,682

科目	当年度 (自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)	前年度 (自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)	増 減
②管理費			
役員報酬	600,000	850,000	△ 250,000
臨時雇賃金	902,660	911,840	△ 9,180
福利厚生費	19,368	19,255	113
研修会議費	307,948	289,996	17,952
旅費交通費	46,140	10,000	36,140
通信運搬費	29,476	15,779	13,697
減価償却費	3,120	3,120	0
消耗品費	247,947	204,281	43,666
保守料	134,715	134,715	0
印刷製本費	265,188	286,680	△ 21,492
賃借料	17,280	16,800	480
手数料	5,238	5,351	△ 113
諸謝金	200,300	179,900	20,400
渉外費	75,815	48,163	27,652
租税公課	27,231	21,878	5,353
支払負担金	345,000	345,000	0
委託費	66,000	66,000	0
雑費	31,500	30,600	900
管理費計	3,324,926	3,439,358	△ 114,432
経常費用計	235,502,747	292,989,861	△ 57,487,114
当期経常増減額	26,936	5,640,081	△ 5,613,145
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	0	488,730	△ 488,730
固定資産売却益計	0	488,730	△ 488,730
② その他の経常外収益			
過年度減価償却修正益	0	154,834	△ 154,834
その他の経常外収益計	0	154,834	△ 154,834
経常外収益計	0	643,564	△ 643,564
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損			
固定資産除却損	14	423,922	△ 423,908
固定資産除却損計	14	423,922	△ 423,908
② 固定資産売却損			
固定資産売却損	0	398,368	△ 398,368
投資有価証券売却損	6,539	0	6,539
固定資産売却損計	6,539	398,368	△ 391,829
③ その他の経常外費用			
受取地方公共団体補助金返還	5,007,629	6,073,763	△ 1,066,134
過年度減価償却費	0	154,834	△ 154,834
その他の経常外費用計	5,007,629	6,228,597	△ 1,220,968
経常外費用計	5,014,182	7,050,887	△ 2,036,705
当期経常外増減額	△ 5,014,182	△ 6,407,323	1,393,141
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,987,246	△ 767,242	△ 4,220,004
法人税、住民税及び事業税	81,000	81,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,068,246	△ 848,242	△ 4,220,004
一般正味財産期首残高	149,305,788	150,154,030	△ 848,242
一般正味財産期末残高	144,237,542	149,305,788	△ 5,068,246
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	144,237,542	149,305,788	△ 5,068,246