

正味財産増減計算書

(単位：円)

科 目	当年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)	前年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24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	8,777	0	8,777
基本財産運用益計	8,777	0	8,777
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	527	0	527
特定資産運用益計	527	0	527
③ 受取会費			
受取会費	100,000	0	100,000
受取会費計	100,000	0	100,000
④ 委託事業収益			
委託事業収益	181,757,067	0	181,757,067
委託事業収益計	181,757,067	0	181,757,067
⑤ 手話通訳派遣事業収益			
手話通訳派遣事業収益	1,109,332	0	1,109,332
手話通訳派遣事業収益計	1,109,332	0	1,109,332
⑤ 販売事業収益			
自販機収益	2,378,919	0	2,378,919
販売事業収益計	2,378,919	0	2,378,919
⑥ 障害者自立支援収益			
居宅介護事業収益	8,352,671	0	8,352,671
重度訪問介護事業収益	10,638,318	0	10,638,318
居宅介護事業負担金収益	144,768	0	144,768
同行援護事業収益	15,860,319	0	15,860,319
同行援護事業負担金収益	318,346	0	318,346
北九州市移動支援事業収益	3,730,516	0	3,730,516
北九州市移動支援事業負担金収益	204	0	204
障害者自立支援収益計	39,045,142	0	39,045,142
⑦ 介護保険収益			
訪問介護事業収益	2,270,174	0	2,270,174
介護予防訪問介護事業収益	1,497,854	0	1,497,854
通所介護事業収益	48,796,513	0	48,796,513
介護予防通所介護事業収益	3,845,851	0	3,845,851
居宅介護支援事業収益	4,638,998	0	4,638,998
介護保険負担金収益	5,804,711	0	5,804,711
介護保険収益計	66,854,101	0	66,854,101
⑧ 負担金収益			
私的負担金収益	98,711	0	98,711
利用者負担金収益	4,453,500	0	4,453,500
負担金収益計	4,552,211	0	4,552,211
⑨ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	4,589,762	0	4,589,762
受取国庫助成金	252,000	0	252,000
受取補助金等計	4,841,762	0	4,841,762
⑩ 受取負担金			
受取負担金	2,422,000	0	2,422,000
受取負担金計	2,422,000	0	2,422,000
⑪ 受取寄付金			
受取寄付金	492,625	0	492,625
受取寄付金計	492,625	0	492,625
⑫ 雑収益			
受取利息	238,886	0	238,886
雑収益	1,587,622	0	1,587,622
雑収益計	1,826,508	0	1,826,508
経常収益計	305,388,971	0	305,388,971

科 目	当年度	前年度	増 減
	(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)	(自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)	
(2) 經常費用			
① 事業費			
給料	88,957,301	0	88,957,301
諸手当	21,618,186	0	21,618,186
臨時雇賃金	45,273,225	0	45,273,225
賞与	22,313,185	0	22,313,185
賞与引当金繰入額	11,857,000	0	11,857,000
福利厚生費	27,476,238	0	27,476,238
旅費交通費	3,726,584	0	3,726,584
通信運搬費	2,694,777	0	2,694,777
減価償却費	992,815	0	992,815
消耗什器備品費	825,322	0	825,322
消耗品費	4,841,740	0	4,841,740
修繕費	830,310	0	830,310
保守料	1,526,100	0	1,526,100
印刷製本費	1,440,088	0	1,440,088
車両維持費	1,449,937	0	1,449,937
燃料費	1,158,066	0	1,158,066
食糧諸費	3,129,623	0	3,129,623
光熱水料費	11,594,879	0	11,594,879
共益費	8,805,292	0	8,805,292
賃借料	1,979,928	0	1,979,928
損害保険料	533,807	0	533,807
手数料	145,053	0	145,053
諸謝金	2,729,486	0	2,729,486
渉外費	1,749,601	0	1,749,601
租税公課	1,537,998	0	1,537,998
支払負担金	659,572	0	659,572
委託費	12,703,523	0	12,703,523
教養娯楽費	431,576	0	431,576
移転費用引当金繰入額	867,000	0	867,000
雑損失	3,074,283	0	3,074,283
雑費	387,050	0	387,050
支払助成金	1,955,900	0	1,955,900
事業費計	289,265,445	0	289,265,445
② 管理費			
役員報酬	600,000	0	600,000
臨時雇賃金	948,498	0	948,498
福利厚生費	19,325	0	19,325
会議費	206,832	0	206,832
旅費交通費	29,105	0	29,105
通信運搬費	42,433	0	42,433
減価償却費	164,073	0	164,073
消耗品費	534,012	0	534,012
保守料	128,300	0	128,300
印刷製本費	276,776	0	276,776
車両維持費	11,040	0	11,040
賃借料	16,000	0	16,000
手数料	7,700	0	7,700
諸謝金	278,880	0	278,880
渉外費	42,857	0	42,857
租税公課	515,702	0	515,702
支払負担金	335,952	0	335,952
委託費	62,857	0	62,857
雑損失	103,234	0	103,234
雑費	42,871	0	42,871
管理費計	4,366,447	0	4,366,447
經常費用計	293,631,892	0	293,631,892
当期經常増減額	11,757,079	0	11,757,079

科 目	当年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)	前年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)	増 減
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	9,524	0	9,524
固定資産売却益計	9,524	0	9,524
経常外収益計	9,524	0	9,524
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損			
固定資産除却損	64,951	0	64,951
固定資産除却損計	64,951	0	64,951
② 固定資産売却損			
固定資産売却損	46,471	0	46,471
固定資産売却損計	46,471	0	46,471
経常外費用計	111,422	0	111,422
当期経常外増減額	△ 101,898	0	△ 101,898
税引前当期一般正味財産増減額	11,655,181	0	11,655,181
法人税、住民税及び事業税	2,944,600	0	2,944,600
当期一般正味財産増減額	8,710,581	0	8,710,581
一般正味財産期首残高	141,443,449	0	141,443,449
一般正味財産期末残高	150,154,030	0	150,154,030
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	150,154,030	0	150,154,030