

(単位:円)

科 目	法人会計		合計		増減
	当年度	前年度	当年度	前年度	
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
特定資産運用益	0	0	0	0	0
受取入金金	0	0	0	0	0
受取会費	5,138,500	5,294,000	10,277,000	10,656,000	-379,000
正会費	4,956,500	5,070,000	9,913,000	10,208,000	-295,000
賛助会費	182,000	224,000	364,000	448,000	-84,000
事業収益	0	0	216,219,938	211,832,822	4,387,116
事業収益	0	0	45,237,549	41,818,152	3,419,397
介護報酬	0	0	14,592,332	18,913,294	-4,320,962
請負事業	0	0	4,204,814	3,465,959	738,855
販売事業	0	0	4,646,023	4,034,574	611,449
訓練等給付費	0	0	51,548,777	51,798,553	-249,776
受託費	0	0	22,741,883	20,922,819	1,819,064
県立健康障害者情報センター受託費	0	0	71,213,440	67,584,000	3,629,440
その他	0	0	2,035,120	3,295,471	-1,260,351
受取補助金等	90,000	82,000	1,757,360	2,406,632	-649,272
補助金	0	0	0	14,632	-14,632
助成金	90,000	82,000	1,757,360	2,392,000	-634,640
その他	0	0	0	0	0
受取負担金	0	-179,774	1,163,831	950,885	212,946
受取寄付金	803,164	20,000	1,748,652	1,221,536	527,116
寄付金	803,164	20,000	1,748,652	1,221,536	527,116
雑収益	220,566	1,580,917	5,779,904	5,733,775	46,129
受取利息	4,091	3,520	19,385	15,520	3,865
その他	216,475	1,577,397	5,760,519	5,718,255	42,264
経常収益計	6,252,230	6,797,143	236,946,685	232,801,650	4,145,035
(2) 経常費用					
事業費および管理費	8,163,925	7,745,338	240,995,702	234,214,758	6,780,944
給料手当	1,935,487	1,902,903	97,708,581	101,461,549	-3,752,968
福利厚生費	64,208	51,509	3,502,553	3,347,398	155,155
法定福利費	310,655	230,680	12,446,830	12,164,478	282,352
会議費	0	62,330	1,276,073	1,048,290	227,783
旅費交通費	1,257,924	1,263,735	7,507,221	6,297,392	1,209,829
通信運搬費	312,154	212,969	2,521,882	2,787,268	-265,386
減価償却費	4,173	829	3,870,163	3,682,522	187,641
消耗什器備品費	1,279	4,946	2,020,064	6,778,597	-4,758,533
消耗品費	27,013	34,102	3,395,652	2,896,011	499,641
修繕費	1,512	0	489,588	998,789	-509,201
印刷製本費	312,690	409,258	3,889,282	4,020,862	-131,580
燃料費	0	0	699,273	1,012,797	-313,524
光熱水料費	30,874	30,239	1,625,496	1,969,556	-344,060
賃借料	125,067	145,999	9,915,791	10,078,259	-162,468
保険料	2,248	6,455	1,184,340	1,258,050	-73,710
諸謝金	0	0	62,410,065	50,580,471	11,829,594
租税公課	16,000	600	646,000	265,650	380,350
支払寄附金	0	5,000	0	35,546	-35,546
売上原価	0	0	8,124,710	8,320,830	-196,120
新聞図書費	1,512	0	387,453	479,964	-92,511
研修費	197,500	312,374	1,116,729	922,146	194,583
指導訓練費	0	0	784,662	628,914	155,748
工資	0	0	6,317,264	5,240,412	1,076,852
支払負担金	3,404,897	2,820,444	4,339,759	3,653,999	685,760
支払助成金	0	0	30,000	0	30,000
委託費	0	10,000	813,440	719,699	93,741
慶弔費	67,033	85,866	90,783	124,466	-33,683
その他事業活動費	0	0	90,000	125,356	-35,356
各種手数料	12,741	18,395	777,349	853,380	-76,031
渉外費	37,960	114,007	176,965	196,985	-20,020
保健衛生費	0	0	259,664	242,185	17,479
食材費	0	0	119,922	92,126	27,796
雑費	40,998	22,698	2,458,148	1,930,811	527,337
経常費用計	8,163,925	7,745,338	240,995,702	234,214,758	6,780,944
評価損益等調整当期経常増減額	-1,911,695	-948,195	-4,049,017	-1,413,108	-2,635,909
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-1,911,695	-948,195	-4,049,017	-1,413,108	-2,635,909
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	0	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0	0
特定資産取崩益	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩益	0	0	0	0	0
減価償却引当資産取崩益	0	0	0	0	0
積立資産取崩益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産売却損	0	0	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0	0	0
特定資産取得費用	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取得費用	0	0	0	0	0
減価償却引当資産取得費用	0	0	0	0	0
積立金費用	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0
過年度減価償却費	0	0	0	0	0
雑損	0	0	28,000	0	28,000
経常外費用計	0	0	28,000	0	28,000
当期経常外増減額	0	0	-28,000	0	-28,000
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-1,911,695	-948,195	-4,077,017	-1,413,108	-2,663,909
一般正味財産期首残高	20,830,226	21,778,421	107,403,843	110,926,039	-3,522,196
一般正味財産期末残高	18,918,531	20,830,226	103,326,826	109,512,931	-6,186,105
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	18,918,531	20,830,226	103,326,826	109,512,931	-6,186,105