

# 平成27年度収支予算書

# 収支予算書 (損益ベース)

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(法人全体)

(単位: 円)

科 目	当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
I. 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用収益	232,220	1,040,000	△ 807,780	
特定資産運用収益	0	0	0	
寄付収益	0	0	0	
会費収益	49,596,000	52,165,000	△ 2,569,000	
事業収益	997,065,000	806,869,000	190,196,000	
事務補助収益	24,493,000	23,725,000	768,000	
政府交付金	1,690,740,000	1,760,066,000	△ 69,326,000	
受取利息収益	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
経常収益 合計	2,762,126,220	2,643,865,000	118,261,220	
(2) 経常費用				
役員報酬	15,156,860	14,946,350	210,510	
給与諸手当	1,045,866,653	1,056,862,247	△ 10,995,594	
負担金	212,901,141	182,144,310	30,756,831	
厚生経費	2,375,000	1,619,000	756,000	
退職給付費用	11,885,561	9,935,874	1,949,687	
謝金	446,736,000	376,098,000	70,638,000	
旅費	42,003,000	37,652,000	4,351,000	
備品費	43,866,000	43,135,000	731,000	
消耗品費	99,832,000	102,940,000	△ 3,108,000	
減価償却費	20,720,000	44,917,000	△ 24,197,000	
印刷製本費	110,617,000	99,800,000	10,817,000	
通信運搬費	96,528,000	86,500,000	10,028,000	
光熱水料	16,440,000	17,126,000	△ 686,000	
賃借料	323,119,000	292,531,000	30,588,000	
保険料	4,507,000	4,438,000	69,000	
会議費	1,574,000	886,000	688,000	
雑役務費	249,795,070	247,025,787	2,769,283	
租税公課	19,604,000	20,392,000	△ 788,000	
支払利息	0	0	0	
助成費	4,650,000	5,500,000	△ 850,000	
雑費	0	0	0	
返還金	0	0	0	
経常費用 合計	2,768,176,285	2,644,448,568	123,727,717	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常 増減額	△ 6,050,065	△ 583,568	△ 5,466,497	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常収益外 合計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常費用外 合計	0	0	0	
当期経常外 増減額	0	0	0	
3. 他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産 増減額	△ 6,050,065	△ 583,568	△ 5,466,497	
一般正味財産 期首残高	515,096,432	515,680,000	△ 583,568	
一般正味財産 期末残高	509,046,367	515,096,432	△ 6,050,065	
II. 指定正味財産				
1. 一般正味財産への振替額	0	0	0	
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	509,046,367	515,096,432	△ 6,050,065	

# 収支予算書 (内訳表(損益ベース))

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位: 円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計	備 考
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>					
<b>1. 経常増減の部</b>					
<b>(1) 経常収益</b>					
基本財産運用収益	232,220	0		232,220	
特定資産運用収益	0	0		0	
寄付収益	0	0		0	
会費収益	24,798,000	24,798,000		49,596,000	
事業収益	997,065,000	0		997,065,000	
事務補助収益	24,493,000	0		24,493,000	
政府交付金	1,690,740,000	0		1,690,740,000	
受取利息収益	0	0		0	
雑収益	0	0		0	
<b>経常収益 合計</b>	<b>2,737,328,220</b>	<b>24,798,000</b>	<b>0</b>	<b>2,762,126,220</b>	
<b>(2) 経常費用</b>					
役員報酬	15,005,291	151,569		15,156,860	
給与諸手当	1,029,595,386	16,271,267		1,045,866,653	
負担金	209,568,815	3,332,326		212,901,141	
厚生経費	2,373,000	2,000		2,375,000	
退職給付費用	11,492,397	393,164		11,885,561	
謝金	446,527,000	209,000		446,736,000	
旅費	41,520,000	483,000		42,003,000	
備品費	43,866,000	0		43,866,000	
消耗品費	99,437,000	395,000		99,832,000	
減価償却費	20,720,000	0		20,720,000	
印刷製本費	108,679,000	1,938,000		110,617,000	
通信運搬費	94,800,000	1,728,000		96,528,000	
光熱水料	16,427,000	13,000		16,440,000	
賃借料	321,820,000	1,299,000		323,119,000	
保険料	4,504,000	3,000		4,507,000	
会議費	1,572,000	2,000		1,574,000	
雑役務費	248,019,070	1,776,000		249,795,070	
租税公課	18,612,000	992,000		19,604,000	
支払利息	0	0		0	
助成費	4,650,000	0		4,650,000	
雑費	0	0		0	
返還金	0	0		0	
<b>経常費用 合計</b>	<b>2,739,187,959</b>	<b>28,988,326</b>	<b>0</b>	<b>2,768,176,285</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0		0	
基本財産評価損益等	0	0		0	
特定資産評価損益等	0	0		0	
投資有価証券評価損益等	0	0		0	
評価損益等計	0	0		0	
<b>当期経常 増減額</b>	<b>△ 1,859,739</b>	<b>△ 4,190,326</b>	<b>0</b>	<b>△ 6,050,065</b>	
<b>2. 経常外増減の部</b>					
<b>(1) 経常外収益</b>					
経常収益外 合計	0	0		0	
<b>(2) 経常外費用</b>					
経常費用外 合計	0	0		0	
<b>当期経常外 増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3. 他会計振替額</b>					
当期一般正味財産 増減額	△ 1,859,739	△ 4,190,326	0	△ 6,050,065	
一般正味財産 期首残高	434,073,830	81,022,602		515,096,432	
一般正味財産 期末残高	432,214,091	76,832,276	0	509,046,367	
<b>II. 指定正味財産</b>					
<b>1. 一般正味財産への振替額</b>					
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	
<b>III. 正味財産 期末残高</b>	<b>432,214,091</b>	<b>76,832,276</b>	<b>0</b>	<b>509,046,367</b>	

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

### (1) 資金調達の見込みについて

借入先	金額	使 途
みずほ銀行	100,000,000円	介護労働者雇用改善援助事業等交付金事業を実施するための短期借入金

### (2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定はありません。