

正味財産増減計算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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			
受託事業収益	126,348,711	136,571,888	△ 10,223,177
受取配分金	104,187,698	108,981,565	△ 4,793,867
受取材料費等	11,651,270	16,564,496	△ 4,913,226
受取事務費	10,509,743	11,025,827	△ 516,084
独自事業収益	29,850	0	29,850
受取配分金	21,133	0	21,133
受取材料費等	0	0	0
受取事務費	2,717	0	2,717
労働者派遣事業等収益	1,188,925	1,178,772	10,153
労働者派遣事業収益	1,188,925	1,178,772	10,153
介護受託事業収益	3,994,427	5,073,420	△ 1,078,993
訪問介護保険報酬収益	3,791,937	4,636,055	△ 844,118
訪問介護保険利用者負担収益	202,490	437,365	△ 234,875
受取会費	658,000	615,000	43,000
正会員受取会費	608,000	590,000	18,000
賛助会員受取会費	50,000	25,000	25,000
受取補助金等	16,068,000	14,560,000	1,508,000
受取連合交付金	8,034,000	7,280,000	754,000
受取市補助金	8,034,000	7,280,000	754,000
特定資産運用益	12	0	12
特定資産受取利息	12	0	12
雑収益	152,241	20,504	131,737
受取利息	12	29	△ 17
雑収益	152,229	20,475	131,754
経常収益計	148,440,166	158,019,584	△ 9,579,418

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
(2)経常費用			
事業費	143,368,663	156,596,011	△ 13,227,348
支払配分金	104,651,361	111,552,565	△ 6,901,204
支払材料費等	6,073,673	12,393,463	△ 6,319,790
給料手当	10,219,736	11,056,681	△ 836,945
臨時雇賃金	0	259,200	△ 259,200
法定福利費	2,242,958	2,626,265	△ 383,307
退職給付費用	448,800	550,800	△ 102,000
福利厚生費	28,871	0	28,871
会議費	86,004	15,455	70,549
旅費交通費	119,254	161,313	△ 42,059
通信運搬費	868,240	851,100	17,140
消耗品費	2,396,395	3,048,130	△ 651,735
印刷製本費	334,294	166,134	168,160
光熱水料	425,866	516,074	△ 90,208
賃借料	4,647,755	3,618,730	1,029,025
租税公課	905,618	779,514	126,104
講習管理費	0	0	0
諸謝金	5,439,093	3,442,739	1,996,354
教材費	0	106,636	△ 106,636
訓練委託費	0	0	0
作業適応訓練費	0	0	0
委託費	746,047	901,563	△ 155,516
什器備品費	851,683	1,592,930	△ 741,247
修繕費	183,224	979,038	△ 795,814
保険料	2,340,809	1,573,485	767,324
雑費	31,420	99,158	△ 67,738
支払負担金	143,500	9,339	134,161
支払手数料	41,289	163,745	△ 122,456
役員等旅費交通費	11,017	73,493	△ 62,476
役員報酬	31,798	18,612	13,186
支払利息	99,958	39,849	60,109
貸倒損失	0	0	0
管理費	4,054,205	5,010,479	△ 956,274
給料手当	1,589,679	1,951,179	△ 361,500
法定福利費	221,237	463,458	△ 242,221
退職給付費用	79,200	97,200	△ 18,000
福利厚生費	5,095	0	5,095
会議費	23,000	4,133	18,867
旅費交通費	47,166	64,615	△ 17,449
通信運搬費	108,355	105,193	3,162
消耗品費	200,612	265,055	△ 64,443
印刷製本費	122,390	60,825	61,565
光熱水料	69,510	91,071	△ 21,561
賃借料	516,405	638,599	△ 122,194

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
租税公課	18,482	6,286	12,196
委託費	128,090	159,099	△ 31,009
什器備品費	37,942	83,838	△ 45,896
修繕費	32,333	16,931	15,402
保険料	133,284	25,585	107,699
雑費	31,420	99,157	△ 67,737
支払負担金	143,500	273,661	△ 130,161
支払手数料	6,834	28,896	△ 22,062
役員等旅費交通費	19,656	19,654	2
役員報酬	492,221	545,388	△ 53,167
支払利息	27,794	10,656	17,138
経常費用計	147,422,868	161,606,490	△ 14,183,622
当期経常増減額	987,448	△ 3,586,906	4,574,354
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	
経常外収益計	0	0	
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	
経常外費用計	0	0	
当期経常外増減額	0	0	
当期一般正味財産増減額	987,448	△ 3,586,906	4,574,354
一般正味財産期首残高	3,045,131	6,632,037	△ 3,586,906
一般正味財産期末残高	4,032,579	3,045,131	987,448
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
III 正味財産期末残高	4,032,579	3,045,131	987,448