

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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           | 171,333,209 | 171,208,202 | 125,007     |
| 受取配分金            | 140,194,391 | 141,425,631 | △ 1,231,240 |
| 受取材料費等           | 13,270,505  | 13,438,922  | △ 168,417   |
| 受取事務費            | 17,868,313  | 16,343,649  | 1,524,664   |
| 受託事業収益(施設の管理)    | 2,932,637   | 3,978,711   | △ 1,046,074 |
| 受託事業収益(施設の管理業務)  | 2,932,637   | 3,978,711   | △ 1,046,074 |
| 労働者派遣事業等受託収益     | 4,668,041   | 4,259,122   | 408,919     |
| 労働者派遣事業等受託収益     | 4,668,041   | 4,259,122   | 408,919     |
| 介護予防日常生活支援総合事業収益 | 168,800     | 0           | 168,800     |
| 介護予防生活支援総合事業受取収益 | 140,000     | 0           | 140,000     |
| 介護予防利用者負担金収益     | 28,800      | 0           | 28,800      |
| 独自事業収益           | 5,471,330   | 2,569,111   | 2,902,219   |
| 受取配分金            | 3,362,166   | 2,002,623   | 1,359,543   |
| 受取材料費等           | 1,673,956   | 327,778     | 1,346,178   |
| 受取事務費            | 435,208     | 238,710     | 196,498     |
| 受取会費             | 1,161,250   | 624,125     | 537,125     |
| 正会員受取会費          | 1,161,250   | 624,125     | 537,125     |
| 賛助会員受取会費         | 0           | 0           | 0           |
| 受取補助金等           | 26,554,000  | 26,554,000  | 0           |
| 受取連合交付金          | 13,277,000  | 13,277,000  | 0           |
| 受取(市)補助金         | 13,277,000  | 13,277,000  | 0           |
| 受取連合助成金          | 0           | 0           | 0           |
| 受取負担金            | 40,500      | 68,496      | △ 27,996    |
| 受取負担金            | 40,500      | 68,496      | △ 27,996    |
| 受取寄附金            | 0           | 0           | 0           |
| 受取寄附金            | 0           | 0           | 0           |
| 特定資産運用益          | 782         | 2,167       | △ 1,385     |
| 特定資産受取利息         | 782         | 2,167       | △ 1,385     |
| 雑収益              | 444,413     | 913,816     | △ 469,403   |
| 受取利息             | 3           | 2           | 1           |
| 雑収益              | 444,410     | 913,814     | △ 469,404   |
| 経常収益計            | 212,774,962 | 210,177,750 | 2,597,212   |
| (2) 経常費用         |             |             |             |
| 事業費              | 208,058,795 | 203,564,902 | 4,493,893   |
| 支払配分金            | 144,606,149 | 145,141,146 | △ 534,997   |
| 支払材料費等           | 15,278,799  | 13,743,080  | 1,535,719   |
| 給料手当             | 17,242,146  | 17,203,371  | 38,775      |
| 臨時雇賃金            | 1,014,860   | 2,060,338   | △ 1,045,478 |
| 法定福利費            | 3,299,519   | 3,758,803   | △ 459,284   |
| 退職給付費用           | 510,300     | 445,200     | 65,100      |
| 福利厚生費            | 54,363      | 66,047      | △ 11,684    |
| 会議費              | 109,950     | 31,863      | 78,087      |
| 旅費交通費            | 125,025     | 92,891      | 32,134      |
| 通信運搬費            | 1,502,561   | 1,465,613   | 36,948      |
| 減価償却費            | 582,567     | 231,253     | 351,314     |
| 什器備品費            | 1,386,891   | 454,328     | 932,563     |
| 消耗品費             | 4,227,894   | 2,440,919   | 1,786,975   |
| 修繕費              | 553,502     | 209,499     | 344,003     |
| 印刷製本費            | 841,105     | 995,032     | △ 153,927   |
| 光熱水料費            | 1,394,748   | 1,307,116   | 87,632      |
| 賃借料              | 3,633,042   | 3,497,650   | 135,392     |
| 保険料              | 1,847,582   | 1,806,211   | 41,371      |
| 諸謝金              | 6,576,027   | 5,233,420   | 1,342,607   |
| 租税公課             | 132,495     | 590,899     | △ 458,404   |

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

| 科目              | 当年度         | 前年度         | 増減          |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 支払負担金           | 0           | 0           | 0           |
| 組織活動助成費         | 20,669      | 7,684       | 12,985      |
| 委託費             | 2,709,516   | 2,325,466   | 384,050     |
| 教材費             | 22,478      | 32,961      | △ 10,483    |
| 訓練委託費           | 0           | 34,000      | △ 34,000    |
| 支払手数料           | 368,625     | 354,002     | 14,623      |
| 貸倒損失            | 0           | 0           | 0           |
| 貸倒引当金繰入額        | 0           | 12,321      | △ 12,321    |
| 支払利息            | 0           | 0           | 0           |
| 雑費              | 17,982      | 23,789      | △ 5,807     |
| 管理費             | 4,017,247   | 3,666,152   | 351,095     |
| 役員報酬            | 748,000     | 582,000     | 166,000     |
| 給料手当            | 1,301,428   | 1,349,010   | △ 47,582    |
| 法定福利費           | 171,936     | 204,949     | △ 33,013    |
| 退職給付費用          | 63,700      | 58,800      | 4,900       |
| 福利厚生費           | 3,630       | 11,245      | △ 7,615     |
| 会議費             | 4,395       | 0           | 4,395       |
| 役員等旅費交通費        | 0           | 0           | 0           |
| 旅費交通費           | 105,584     | 2,540       | 103,044     |
| 通信運搬費           | 77,413      | 53,211      | 24,202      |
| 減価償却費           | 0           | 0           | 0           |
| 什器備品費           | 0           | 0           | 0           |
| 消耗品費            | 60,674      | 38,982      | 21,692      |
| 修繕費             | 0           | 0           | 0           |
| 印刷製本費           | 11,772      | 0           | 11,772      |
| 光熱水料費           | 35,647      | 34,722      | 925         |
| 賃借料             | 382,629     | 399,193     | △ 16,564    |
| 保険料             | 184,048     | 189,378     | △ 5,330     |
| 諸謝金             | 106,000     | 132,000     | △ 26,000    |
| 租税公課            | 220,678     | 192,038     | 28,640      |
| 支払負担金           | 416,450     | 302,250     | 114,200     |
| 委託費             | 106,495     | 94,103      | 12,392      |
| 支払手数料           | 2,592       | 1,242       | 1,350       |
| 雑費              | 14,176      | 20,489      | △ 6,313     |
| 経常費用計           | 212,076,042 | 207,231,054 | 4,844,988   |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 698,920     | 2,946,696   | △ 2,247,776 |
| 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         | 698,920     | 2,946,696   | △ 2,247,776 |
| 2. 経常外増減の部      |             |             |             |
| (1) 経常外収益       |             |             |             |
| 固定資産売却益         | 149,999     | 0           | 149,999     |
| 車両運搬具売却益        | 149,999     | 0           | 149,999     |
| 貸倒引当金戻入額        | 135,477     | 0           | 135,477     |
| 貸倒引当金戻入額        | 135,477     | 0           | 135,477     |
| 経常外収益計          | 285,476     | 0           | 285,476     |
| (2) 経常外費用       |             |             |             |
| 固定資産売却損         | 0           | 0           | 0           |
| 什器備品売却損         | 0           | 0           | 0           |
| 固定資産除却損         | 37,904      | 3           | 37,901      |
| 車両運搬具除却損        | 1           | 3           | △ 2         |
| 什器備品除却損         | 37,903      | 0           | 37,903      |
| 他勘定振替高          | 0           | 0           | 0           |
| 他勘定振替高          | 0           | 0           | 0           |
| 経常外費用計          | 37,904      | 3           | 37,901      |

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

| 科目          | 当年度        | 前年度        | 増減          |
|-------------|------------|------------|-------------|
| 当期経常外増減額    | 247,572    | △ 3        | 247,575     |
| 当期一般正味財産増減額 | 946,492    | 2,946,693  | △ 2,000,201 |
| 一般正味財産期首残高  | 26,835,935 | 23,889,242 | 2,946,693   |
| 一般正味財産期末残高  | 27,782,427 | 26,835,935 | 946,492     |
| Ⅲ 正味財産期末残高  | 27,782,427 | 26,835,935 | 946,492     |