

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計						小計	その他会計	法人会計	合計
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・視覚障がい者サポート事業	保育事業	地域就業機会創出・拡大事業	介護予防・日常生活支援総合事業				
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	539,858,605	27,867,830	6,284,290	0	557,646	0	574,568,371	797,231	15,217,284	590,582,886
受取配分金	484,592,748	0	0	0	0	0	484,592,748	0	0	484,592,748
受取材料費等	55,265,857	0	0	0	0	0	55,265,857	0	0	55,265,857
受取事務費	0	27,867,830	6,284,290	0	557,646	0	34,709,766	797,231	15,217,284	50,724,281
労働者派遣事業等受託収益	0	2,935,440	0	0	0	0	2,935,440	0	0	2,935,440
労働者派遣事業等受託収益	0	2,935,440	0	0	0	0	2,935,440	0	0	2,935,440
職業紹介事業受託収益	0	409,748	0	0	0	0	409,748	0	0	409,748
職業紹介事業受託収益	0	409,748	0	0	0	0	409,748	0	0	409,748
介護予防日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	77,368	77,368	0	0	77,368
介護予防保険報酬収益	0	0	0	0	0	69,625	69,625	0	0	69,625
介護予防利用者負担金収益	0	0	0	0	0	7,743	7,743	0	0	7,743
保育事業収益	0	0	0	34,964,160	0	0	34,964,160	0	0	34,964,160
地域型保育給付費収益Ⅰ	0	0	0	21,346,661	0	0	21,346,661	0	0	21,346,661
地域型保育給付費収益Ⅱ	0	0	0	9,540,729	0	0	9,540,729	0	0	9,540,729
保育園利用者負担金収益	0	0	0	3,723,500	0	0	3,723,500	0	0	3,723,500
その他の事業収益	0	0	0	1,200	0	0	1,200	0	0	1,200
利用者等外給食収益	0	0	0	326,090	0	0	326,090	0	0	326,090
その他の収益	0	0	0	25,980	0	0	25,980	0	0	25,980
受取会費	0	1,614,800	0	0	0	0	1,614,800	807,400	807,400	3,229,600
正会員受取会費	0	1,614,800	0	0	0	0	1,614,800	807,400	807,400	3,229,600
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	14,176,000	14,824,000	0	7,000,000	0	36,000,000	0	0	36,000,000
受取連合交付金	0	7,088,000	7,412,000	0	3,500,000	0	18,000,000	0	0	18,000,000
受取(市)補助金	0	7,088,000	7,412,000	0	3,500,000	0	18,000,000	0	0	18,000,000
受取連合助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	42,900	65,500	0	0	0	108,400	0	0	108,400
受取負担金	0	42,900	65,500	0	0	0	108,400	0	0	108,400
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	4,047	0	0	0	0	4,047	0	0	4,047
特定資産受取利息	0	4,047	0	0	0	0	4,047	0	0	4,047
雑収益	0	1,388,607	0	10,461	0	0	1,399,068	0	0	1,399,068
受取利息	0	15	0	11	0	0	26	0	0	26
雑収益	0	1,388,592	0	10,450	0	0	1,399,042	0	0	1,399,042
経常収益計	539,858,605	48,439,372	21,173,790	34,974,621	7,557,646	77,368	652,081,402	1,604,631	16,024,684	669,710,717
(2) 経常費用										
事業費	506,420,214	67,937,047	21,896,290	28,735,610	7,557,646	3,753,768	636,300,575	1,604,631	0	637,905,206
支払配分金	484,592,748	0	0	9,540,729	0	0	494,133,477	0	0	494,133,477
支払材料費等	21,827,466	0	0	0	0	0	21,827,466	0	0	21,827,466
給食費	0	0	0	1,236,822	0	0	1,236,822	0	0	1,236,822
保健衛生費	0	0	0	120,000	0	0	120,000	0	0	120,000
保育材料費	0	0	0	712,287	0	0	712,287	0	0	712,287
保育消耗備品費	0	0	0	249,223	0	0	249,223	0	0	249,223
給料手当	0	20,121,110	13,742,494	6,335,934	0	764,947	40,964,485	0	0	40,964,485
臨時雇賃金	0	936,862	1,032,900	5,614,181	5,383,243	1,910,211	14,877,397	0	0	14,877,397
法定福利費	0	3,439,612	2,645,434	1,207,519	0	508,561	7,801,126	0	0	7,801,126
退職給付費用	0	1,337,560	714,945	193,605	0	0	2,246,110	0	0	2,246,110
福利厚生費	0	145,078	161,384	260,898	0	17,917	585,277	0	0	585,277
会議費	0	97,377	4,680	3,250	0	0	105,307	128,298	0	233,605
旅費交通費	0	633,080	403,650	17,680	0	0	1,054,410	22,000	0	1,076,410
通信運搬費	0	2,788,957	88,187	67,114	0	13,148	2,957,406	240,947	0	3,198,353
減価償却費	0	1,084,564	0	0	0	0	1,084,564	0	0	1,084,564
什器備品費	0	166,813	0	19,980	49,680	131,672	368,145	0	0	368,145
消耗品費	0	1,786,959	269,507	146,375	236,085	30,309	2,469,235	258,020	0	2,727,255
修繕費	0	1,357,672	19,440	3,240	0	0	1,380,352	0	0	1,380,352
印刷製本費	0	675,216	456,418	0	1,075,140	0	2,206,774	0	0	2,206,774
光熱水料費	0	1,315,180	0	314,887	0	0	1,630,067	0	0	1,630,067
賃借料	0	12,129,355	435,536	98,280	565,440	239,760	13,468,371	807,550	0	14,275,921
保険料	0	4,121,250	0	73,020	0	4,990	4,199,260	0	0	4,199,260
諸謝金	0	3,421,555	193,800	0	10,918	10,050	3,636,323	0	0	3,636,323
租税公課	0	3,031,600	0	0	0	0	3,031,600	0	0	3,031,600
支払負担金	0	743,800	0	0	0	0	743,800	0	0	743,800
委託費	0	4,175,152	456,320	67,230	71,280	0	4,769,982	51,568	0	4,821,550
燃料費	0	11,532	63,065	0	165,860	61,226	301,683	0	0	301,683
教材費	0	44,682	23,020	0	0	0	67,702	0	0	67,702

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計						小計	その他会計	法人会計	合計
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・視覚障がい者サポート事業	保育事業	地域就業機会創出・拡大事業	介護予防・日常生活支援総合事業				
訓練委託費	0	375,630	0	0	0	0	375,630	0	0	375,630
支払手数料	0	721,810	0	0	0	13,200	735,010	0	0	735,010
支払利息	0	12,235	0	0	0	0	12,235	0	0	12,235
賞与引当金繰入額	0	2,102,061	1,183,560	237,454	0	47,777	3,570,852	0	0	3,570,852
リース資産減価償却費	0	631,152	0	0	0	0	631,152	0	0	631,152
退職給付引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地建物賃借料	0	0	0	2,202,000	0	0	2,202,000	0	0	2,202,000
雑費	0	529,193	1,950	8,814	0	0	539,957	96,248	0	636,205
職員被服費	0	0	0	1,088	0	0	1,088	0	0	1,088
研修研究費	0	0	0	4,000	0	0	4,000	0	0	4,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	13,453,458	13,453,458
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	260,598	260,598
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	6,422,956	6,422,956
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	262,535	262,535
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,172,772	1,172,772
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	395,940	395,940
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	58,095	58,095
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	918,229	918,229
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	358,906	358,906
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	146,963	146,963
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	143,255	143,255
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	148,456	148,456
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	44,908	44,908
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	604,595	604,595
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	108,000	108,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	585,080	585,080
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,065,597	1,065,597
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	8,288	8,288
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	39,080	39,080
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	592,006	592,006
退職給付引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	117,199	117,199
経常費用計	506,420,214	67,937,047	21,896,290	28,735,610	7,557,646	3,753,768	636,300,575	1,604,631	13,453,458	651,358,664
評価損益等調整前当期経常増減額	33,438,391	△ 19,497,675	△ 722,500	6,239,011	0	△ 3,676,400	15,780,827	0	2,571,226	18,352,053
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	33,438,391	△ 19,497,675	△ 722,500	6,239,011	0	△ 3,676,400	15,780,827	0	2,571,226	18,352,053
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	33,438,391	△ 19,497,675	△ 722,500	6,239,011	0	△ 3,676,400	15,780,827	0	2,571,226	18,352,053
一般正味財産期首残高							64,616,496	0	17,867,048	82,483,544
一般正味財産期末残高							80,397,323	0	20,438,274	100,835,597
II 指定正味財産増減の部										
(1) 収益										
収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 費用										
費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高							0	0	0	0
指定正味財産期末残高							0	0	0	0
III 正味財産期末残高							80,397,323	0	20,438,274	100,835,597