

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	591,128,035	590,582,886	545,149
受取配分金	483,877,397	484,592,748	△ 715,351
受取材料費等	57,540,402	55,265,857	2,274,545
受取事務費	49,710,236	50,724,281	△ 1,014,045
労働者派遣事業等受託収益	5,128,920	2,935,440	2,193,480
労働者派遣事業等受託収益	5,128,920	2,935,440	2,193,480
職業紹介事業受託収益	515,841	409,748	106,093
職業紹介事業受託収益	515,841	409,748	106,093
介護予防日常生活支援総合事業収益	106,169	77,368	28,801
介護予防保険報酬収益 I	34,443	69,625	△ 35,182
介護予防利用者負担金収益	10,626	7,743	2,883
介護予防保険報酬収益 II	61,100	0	61,100
保育事業収益	27,938,230	34,964,160	△ 7,025,930
地域型保育給付費収益 I	13,507,472	21,346,661	△ 7,839,189
地域型保育給付費収益 II	10,019,268	9,540,729	478,539
保育園利用者負担金収益	4,072,300	3,723,500	348,800
その他の事業収益	7,200	1,200	6,000
利用者等外給食収益	313,380	326,090	△ 12,710
その他の収益	18,610	25,980	△ 7,370
受取会費	3,222,900	3,229,600	△ 6,700
正会員受取会費	3,222,900	3,229,600	△ 6,700
受取補助金等	34,000,000	36,000,000	△ 2,000,000
受取連合交付金	17,000,000	18,000,000	△ 1,000,000
受取(市)補助金	17,000,000	18,000,000	△ 1,000,000
受取負担金	100,600	108,400	△ 7,800
受取負担金	100,600	108,400	△ 7,800
特定資産運用益	5,327	4,047	1,280
特定資産受取利息	5,327	4,047	1,280
雑収益	1,081,453	1,399,068	△ 317,615
受取利息	35	26	9
雑収益	1,081,418	1,399,042	△ 317,624
経常収益計	663,227,475	669,710,717	△ 6,483,242
(2) 経常費用			
事業費	652,456,240	637,905,206	14,551,034
支払配分金	493,957,765	494,133,477	△ 175,712
支払材料費等	22,753,812	21,827,466	926,346
給食費	1,248,301	1,236,822	11,479
保健衛生費	120,000	120,000	0

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
保育材料費	583,242	712,287	△ 129,045
保育消耗備品費	247,405	249,223	△ 1,818
給料手当	48,826,823	40,964,485	7,862,338
臨時雇賃金	14,915,135	14,877,397	37,738
法定福利費	8,606,203	7,801,126	805,077
退職給付費用	2,440,800	2,246,110	194,690
福利厚生費	700,862	585,277	115,585
会議費	245,537	233,605	11,932
旅費交通費	1,187,005	1,076,410	110,595
通信運搬費	4,419,639	3,198,353	1,221,286
減価償却費	734,534	1,084,564	△ 350,030
什器備品費	1,079,463	368,145	711,318
消耗品費	3,291,219	2,727,255	563,964
修繕費	630,010	1,380,352	△ 750,342
印刷製本費	1,771,221	2,206,774	△ 435,553
光熱水料費	1,596,514	1,630,067	△ 33,553
賃借料	15,944,227	14,275,921	1,668,306
保険料	5,264,400	4,199,260	1,065,140
諸謝金	728,260	3,636,323	△ 2,908,063
租税公課	3,265,200	3,031,600	233,600
支払負担金	555,400	743,800	△ 188,400
委託費	6,885,067	4,821,550	2,063,517
燃料費	0	301,683	△ 301,683
教材費	0	67,702	△ 67,702
訓練委託費	459,760	375,630	84,130
支払手数料	1,085,830	735,010	350,820
支払利息	0	12,235	△ 12,235
賞与引当金繰入額	3,448,839	3,570,852	△ 122,013
リース資産減価償却費	1,554,552	631,152	923,400
退職給付引当金繰入額	805,377	0	805,377
土地建物賃借料	2,382,000	2,202,000	180,000
雑費	427,025	636,205	△ 209,180
職員被服費	0	1,088	△ 1,088
研修研究費	294,813	4,000	290,813
管理費	8,265,466	13,453,458	△ 5,187,992
役員報酬	253,916	260,598	△ 6,682
給料手当	2,015,216	6,422,956	△ 4,407,740
臨時雇賃金	262,700	262,535	165
法定福利費	816,364	1,172,772	△ 356,408
退職給付費用	271,200	395,940	△ 124,740
福利厚生費	40,906	58,095	△ 17,189
会議費	429,890	918,229	△ 488,339
役員等旅費交通費	305,360	358,906	△ 53,546
通信運搬費	166,216	146,963	19,253
什器備品費	4,806	0	4,806

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
消耗品費	169,278	143,255	26,023
修繕費	5,769	0	5,769
印刷製本費	170,100	148,456	21,644
光熱水料費	44,180	44,908	△ 728
賃借料	613,707	604,595	9,112
保険料	108,800	108,000	800
支払負担金	620,080	585,080	35,000
委託費	1,491,248	1,065,597	425,651
支払手数料	12,534	8,288	4,246
燃料費	0	39,080	△ 39,080
賞与引当金繰入額	383,205	592,006	△ 208,801
退職給付引当金繰入額	42,388	0	42,388
雑費	37,603	117,199	△ 79,596
経常費用計	660,721,706	651,358,664	9,363,042
評価損益等調整前当期経常増減額	2,505,769	18,352,053	△ 15,846,284
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	2,505,769	18,352,053	△ 15,846,284
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,505,769	18,352,053	△ 15,846,284
一般正味財産期首残高	100,835,597	82,483,544	18,352,053
一般正味財産期末残高	103,341,366	100,835,597	2,505,769
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	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	103,341,366	100,835,597	2,505,769