

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)

勘定科目名称	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	70,158,831	66,676,843	3,481,988
受取配分金	59,076,237	55,149,292	3,926,945
受取材料費等	6,341,952	7,071,611	△ 729,659
受取事務費	4,740,642	4,455,940	284,702
労働者派遣事業等受託収益	594,428	536,861	57,567
労働者派遣事業等受託収益	594,428	536,861	57,567
介護予防・日常生活支援総合事業収益	832,000	736,000	96,000
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	719,250	630,500	88,750
介護予防・日常生活支援利用者負担金収益	112,750	105,500	7,250
受取会費	386,750	420,000	△ 33,250
正会員受取会費	386,750	420,000	△ 33,250
受取補助金等	18,725,000	20,600,000	△ 1,875,000
受取連合交付金	8,425,000	10,300,000	△ 1,875,000
受取長瀬町補助金	10,300,000	10,300,000	0
特定資産運用益	67	2,750	△ 2,683
特定資産受取利息	67	2,750	△ 2,683
雑収益	89	84	5
受取利息	89	84	5
雑収益	0	0	0
【経常収益】	90,697,165	88,972,538	1,724,627
(2) 経常費用			
事業費	86,489,879	85,591,434	898,445
支払配分金	59,536,637	55,604,652	3,931,985
支払材料費等	4,811,757	5,511,105	△ 699,348
給料手当	10,529,988	13,505,645	△ 2,975,657
臨時雇賃金	792,610	0	792,610
法定福利費	1,863,934	2,349,806	△ 485,872
退職給付費用	540,000	799,200	△ 259,200
福利厚生費	9,720	9,720	0
旅費交通費	42,394	70,902	△ 28,508
通信運搬費	165,080	144,037	21,043
減価償却費	310,172	536,357	△ 226,185
什器備品費	216,977	127,137	89,840
消耗品費	934,023	890,767	43,256
修繕費	283,221	644,738	△ 361,517
印刷製本費	178,416	178,416	0
光熱水料費	235,966	215,610	20,356
賃借料	2,366,107	1,754,763	611,344
保険料	749,410	866,250	△ 116,840
諸謝金	897,350	355,900	541,450
租税公課	32,600	72,250	△ 39,650
委託費	1,918,038	1,868,868	49,170
訓練委託費	18,000	26,000	△ 8,000

勘定科目名称	当年度	前年度	増減
支払手数料	57,479	59,311	△ 1,832
雑費	0	0	0
管理費	2,768,014	3,214,152	△ 446,138
役員報酬	96,000	150,000	△ 54,000
給料手当	1,168,554	1,500,627	△ 332,073
法定福利費	206,536	261,193	△ 54,657
退職給付費用	60,000	88,800	△ 28,800
福利厚生費	1,080	1,080	0
会議費	7,796	9,400	△ 1,604
旅費交通費	1,400	0	1,400
通信運搬費	13,661	13,553	108
減価償却費	49,470	73,514	△ 24,044
消耗品費	6,804	10,603	△ 3,799
光熱水料費	19,741	19,152	589
賃借料	158,015	160,912	△ 2,897
保険料	61,230	61,230	0
租税公課	387,950	348,800	39,150
支払負担金	274,800	284,250	△ 9,450
委託費	195,085	189,958	5,127
支払手数料	12,492	19,480	△ 6,988
支払利息	11,200	0	11,200
雑費	36,200	21,600	14,600
【経常費用】	89,257,893	88,805,586	452,307
評価損益等調整前当期経常増減額	1,439,272	166,952	1,272,320
【当期経常増減額】	1,439,272	166,952	1,272,320
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	109,999	0	109,999
什器備品売却益	109,999	0	109,999
【経常外収益】	109,999	0	109,999
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	6,672	0	6,672
車両運搬具除去損	6,672	0	6,672
【経常外費用】	6,672	0	6,672
【当期経常外増減額】	103,327	0	103,327
【当期一般正味財産増減額】	1,542,599	166,952	1,375,647
一般正味財産期首残高	13,058,305	12,891,353	166,952
【一般正味財産期末残高】	14,600,904	13,058,305	1,542,599
Ⅱ. 指定正味財産増減の部			
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. 当期正味財産期末残高	14,600,904	13,058,305	1,542,599