

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	641,305,130	606,874,849	34,430,281
受取配分金	517,022,967	490,473,922	26,549,045
受取材料費等	42,773,984	40,966,422	1,807,562
受取事務費	43,752,801	39,727,038	4,025,763
施設受託収益	31,903,608	34,283,577	△ 2,379,969
施設利用収益	5,851,770	1,423,890	4,427,880
独自事業収益	258,652	269,210	△ 10,558
受取配分金	182,820	224,866	△ 42,046
受取材料費等	61,021	27,829	33,192
受取事務費	14,811	16,515	△ 1,704
労働者派遣事業等受託収益	3,692,642	3,548,303	144,339
労働者派遣事業等受託収益	3,692,642	3,548,303	144,339
介護予防日常生活支援総合事業収益	882,000	804,000	78,000
介護予防・日常生活支援事業費収益	793,800	723,600	70,200
介護予防支援事業利用者負担金収益	88,200	80,400	7,800
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	3,158,800	3,139,000	19,800
正会員受取会費	3,156,200	3,136,400	19,800
特別会員受取会費	2,600	2,600	0
受取補助金等	24,474,000	22,066,000	2,408,000
受取連合交付金	12,236,000	11,028,000	1,208,000
受取(市)補助金	12,238,000	11,038,000	1,200,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	1,903	2,382	△ 479
特定資産受取利息	1,903	2,382	△ 479
雑収益	376,310	256,706	119,604
受取利息	35	46	△ 11
雑収益	376,275	256,660	119,615
経常収益計	674,149,437	636,960,450	37,188,987
(2) 経常費用			
事業費	649,833,812	621,107,231	28,726,581
支払配分金	517,646,787	491,100,788	26,545,999
支払材料費等	29,922,282	29,501,667	420,615
役員報酬	40,500	66,000	△ 25,500
諸手当	998,834	1,003,000	△ 4,166
給与手当	22,287,591	21,765,668	521,923
臨時雇賃金	8,431,053	8,868,780	△ 437,727
法定福利費	5,280,921	4,935,943	344,978
退職給付費用	595,200	1,319,996	△ 724,796
福利厚生費	203,234	219,050	△ 15,816
会議費	251,075	260,463	△ 9,388
旅費交通費	11,088	13,474	△ 2,386
通信運搬費	1,898,604	1,852,677	45,927
減価償却費	2,306,962	1,638,385	668,577
什器備品費	66,420	39,960	26,460
消耗品費	1,830,827	2,046,664	△ 215,837
修繕費	2,549,791	1,493,187	1,056,604
印刷製本費	1,257,766	1,482,354	△ 224,588
光熱水料費	10,807,444	11,169,664	△ 362,220
賃借料	7,835,117	6,923,958	911,159
保険料	3,551,515	3,815,082	△ 263,567
諸謝金	5,436,769	5,321,215	115,554
租税公課	4,202,198	3,512,402	689,796
支払負担金	183,400	200,900	△ 17,500

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
委託費	18,798,091	18,564,750	233,341
教材費	4,130	10,512	△ 6,382
支払手数料	187,365	158,129	29,236
貸倒損失	0	0	0
燃料費	2,659,181	3,329,520	△ 670,339
宣伝広告費	405,383	340,424	64,959
雑費	184,284	152,619	31,665
管理費	12,497,861	13,745,435	△ 1,247,574
役員報酬	1,849,500	1,807,000	42,500
給与手当	5,571,895	5,441,418	130,477
法定福利費	1,072,105	940,475	131,630
退職給付費用	148,800	329,999	△ 181,199
福利厚生費	16,546	23,218	△ 6,672
会議費	26,698	18,771	7,927
旅費交通費	2,772	1,808	964
通信運搬費	141,044	136,511	4,533
減価償却費	64,280	64,280	0
消耗品費	153,318	163,190	△ 9,872
修繕費	88,826	201,293	△ 112,467
印刷製本費	50,825	53,071	△ 2,246
光熱水料費	285,044	270,397	14,647
賃借料	949,068	963,938	△ 14,870
保険料	273,450	301,427	△ 27,977
諸謝金	183,400	175,800	7,600
租税公課	60,435	32,635	27,800
支払負担金	396,000	378,300	17,700
委託費	805,753	2,151,585	△ 1,345,832
支払手数料	131,095	129,307	1,788
雑費	227,007	161,012	65,995
経常費用計	662,331,673	634,852,666	27,479,007
評価損益等調整前当期経常増減額	11,817,764	2,107,784	9,709,980
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	11,817,764	2,107,784	9,709,980
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	54,998	1,079	53,919
車両運搬具売却益	54,998	1,079	53,919
収益修正	503,962	0	503,962
退職給付費用戻入	503,962	0	503,962
経常外収益計	558,960	1,079	557,881
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	1	0
什器備品除却損	1	1	0
経常外費用計	1	1	0
当期経常外増減額	558,959	1,078	557,881
当期一般正味財産増減額	12,376,723	2,108,862	10,267,861
一般正味財産期首残高	80,054,520	77,945,658	2,108,862
一般正味財産期末残高	92,431,243	80,054,520	12,376,723
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	92,431,243	80,054,520	12,376,723

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
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	630,487,461	10,817,669		641,305,130
受取配分金	517,022,967	0		517,022,967
受取材料費等	42,773,984	0		42,773,984
受取事務費	32,935,132	10,817,669		43,752,801
施設受託収益	31,903,608	0		31,903,608
施設利用収益	5,851,770	0		5,851,770
独自事業収益	258,652	0		258,652
受取配分金	182,820	0		182,820
受取材料費等	61,021	0		61,021
受取事務費	14,811	0		14,811
労働者派遣事業等受託収益	3,692,642	0		3,692,642
労働者派遣事業等受託収益	3,692,642	0		3,692,642
介護予防日常生活支援総合事業収益	882,000	0		882,000
介護予防・日常生活支援事業費収益	793,800	0		793,800
介護予防支援事業利用者負担金収益	88,200	0		88,200
職業紹介事業受託収益	0	0		0
職業紹介事業受託収益	0	0		0
受取会費	1,579,400	1,579,400		3,158,800
正会員受取会費	1,578,100	1,578,100		3,156,200
特別会員受取会費	1,300	1,300		2,600
受取補助金等	24,474,000	0		24,474,000
受取連合交付金	12,236,000	0		12,236,000
受取(市)補助金	12,238,000	0		12,238,000
受取寄付金	0	0		0
受取寄付金	0	0		0
特定資産運用益	1,903	0		1,903
特定資産受取利息	1,903	0		1,903
雑収益	376,310	0		376,310
受取利息	35	0		35
雑収益	376,275	0		376,275
経常収益計	661,752,368	12,397,069		674,149,437
(2) 経常費用				
事業費	649,833,812	0		649,833,812
支払配分金	517,646,787	0		517,646,787
支払材料費等	29,922,282	0		29,922,282
役員報酬	40,500	0		40,500
諸手当	998,834	0		998,834
給与手当	22,287,591	0		22,287,591
臨時雇賃金	8,431,053	0		8,431,053
法定福利費	5,280,921	0		5,280,921
退職給付費用	595,200	0		595,200
福利厚生費	203,234	0		203,234
会議費	251,075	0		251,075
旅費交通費	11,088	0		11,088
通信運搬費	1,898,604	0		1,898,604
減価償却費	2,306,962	0		2,306,962
什器備品費	66,420	0		66,420
消耗品費	1,830,827	0		1,830,827
修繕費	2,549,791	0		2,549,791
印刷製本費	1,257,766	0		1,257,766
光熱水料費	10,807,444	0		10,807,444
賃借料	7,835,117	0		7,835,117
保険料	3,551,515	0		3,551,515
諸謝金	5,436,769	0		5,436,769
租税公課	4,202,198	0		4,202,198
支払負担金	183,400	0		183,400

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
委託費	18,798,091	0		18,798,091
教材費	4,130	0		4,130
支払手数料	187,365	0		187,365
貸倒損失	0	0		0
燃料費	2,659,181	0		2,659,181
宣伝広告費	405,383	0		405,383
雑費	184,284	0		184,284
管理費	0	12,497,861		12,497,861
役員報酬	0	1,849,500		1,849,500
給与手当	0	5,571,895		5,571,895
法定福利費	0	1,072,105		1,072,105
退職給付費用	0	148,800		148,800
福利厚生費	0	16,546		16,546
会議費	0	26,698		26,698
旅費交通費	0	2,772		2,772
通信運搬費	0	141,044		141,044
減価償却費	0	64,280		64,280
消耗品費	0	153,318		153,318
修繕費	0	88,826		88,826
印刷製本費	0	50,825		50,825
光熱水料費	0	285,044		285,044
賃借料	0	949,068		949,068
保険料	0	273,450		273,450
諸謝金	0	183,400		183,400
租税公課	0	60,435		60,435
支払負担金	0	396,000		396,000
委託費	0	805,753		805,753
支払手数料	0	131,095		131,095
雑費	0	227,007		227,007
経常費用計	649,833,812	12,497,861		662,331,673
評価損益等調整前当期経常増減額	11,918,556	△ 100,792		11,817,764
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	11,918,556	△ 100,792		11,817,764
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	54,998	0		54,998
車両運搬具売却益	54,998	0		54,998
収益修正	403,170	100,792		503,962
退職給付費用戻入	403,170	100,792		503,962
経常外収益計	458,168	100,792		558,960
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1	0		1
什器備品除却損	1	0		1
経常外費用計	1	0		1
当期経常外増減額	458,167	100,792		558,959
当期一般正味財産増減額	12,376,723	0		12,376,723
一般正味財産期首残高	80,054,520	0		80,054,520
一般正味財産期末残高	92,431,243	0		92,431,243
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	92,431,243	0		92,431,243