

正味財産増減計算書

(平成27年4月1日～平成28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	143,008,995	143,562,971	△ 553,976
受取配分金	114,687,335	116,220,125	△ 1,532,790
受取材料費等	16,615,315	15,281,034	1,334,281
受取事務費	11,706,345	12,061,812	△ 355,467
独自事業収益	0	0	0
受取配分金	0	0	0
受取材料費等	0	0	0
受取事務費	0	0	0
労働者派遣事業等収益	945,775	0	945,775
労働者派遣事業収益	945,775	0	945,775
介護受託事業収益	5,266,000	4,436,672	829,328
訪問介護保険報酬収益	4,785,208	3,995,538	789,670
訪問介護保険利用者負担収益	480,792	441,134	39,658
受取会費	629,000	650,000	△ 21,000
正会員受取会費	604,000	650,000	△ 46,000
賛助会員受取会費	25,000	0	25,000
受取補助金等	14,530,000	14,560,000	△ 30,000
受取連合交付金	7,250,000	7,280,000	△ 30,000
受取市補助金	7,280,000	7,280,000	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	113	1,503	△ 1,390
受取利息	113	113	0
雑収益	0	1,390	△ 1,390
経常収益計	164,379,883	163,211,146	1,168,737

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
(2)経常費用			
事業費	156,837,845	155,907,014	930,831
支払配分金	117,444,535	118,424,875	△ 980,340
支払材料費等	10,842,038	9,543,616	1,298,422
給料手当	10,708,348	13,052,685	△ 2,344,337
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	2,435,233	2,666,357	△ 231,124
退職給付費用	550,800	836,400	△ 285,600
福利厚生費	25,291	26,940	△ 1,649
会議費	13,743	11,435	2,308
旅費交通費	109,628	147,790	△ 38,162
通信運搬費	740,983	717,437	23,546
消耗品費	1,372,448	1,300,598	71,850
印刷製本費	14,287	29,045	△ 14,758
光熱水料	414,269	383,790	30,479
賃借料	3,571,641	3,326,884	244,757
租税公課	923,155	613,601	309,554
講習管理費	0	0	0
諸謝金	3,524,187	2,371,304	1,152,883
教材費	42,802	36,500	6,302
訓練委託費	0	0	0
作業適応訓練費	0	0	0
委託費	566,225	516,400	49,825
什器備品費	87,570	203,670	△ 116,100
修繕費	1,626,182	4,246	1,621,936
保険料	1,428,502	1,476,420	△ 47,918
雑費	156,582	75,924	80,658
支払負担金	7,623	7,623	0
支払手数料	45,756	54,697	△ 8,941
役員等旅費交通費	23,734	1,495	22,239
役員報酬	18,117	17,919	198
支払利息	68,870	59,363	9,507
貸倒損失	75,296	0	75,296
管理費	4,495,262	4,880,385	△ 385,123
給料手当	1,889,708	2,303,415	△ 413,707
法定福利費	429,746	470,534	△ 40,788
退職給付費用	97,200	147,600	△ 50,400
福利厚生費	4,463	4,755	△ 292
会議費	3,675	3,058	617
旅費交通費	43,912	59,198	△ 15,286
通信運搬費	91,582	88,672	2,910
消耗品費	119,343	113,096	6,247
印刷製本費	5,231	10,635	△ 5,404
光熱水料	73,106	67,727	5,379
賃借料	630,290	587,097	43,193

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
租税公課	7,445	4,949	2,496
委託費	99,922	91,129	8,793
什器備品費	4,608	10,720	△ 6,112
修繕費	28,123	74	28,049
保険料	23,228	24,007	△ 779
雑費	156,581	75,924	80,657
支払負担金	223,377	223,377	0
支払手数料	8,074	9,653	△ 1,579
役員等旅費交通費	6,347	43,808	△ 37,461
役員報酬	530,883	525,081	5,802
支払利息	18,418	15,876	2,542
経常費用計	161,333,107	160,787,399	545,708
当期経常増減額	3,046,776	2,423,747	623,029
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	
経常外収益計	0	0	
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	
経常外費用計	0	0	
当期経常外増減額	0	0	
当期一般正味財産増減額	3,046,776	2,423,747	623,029
一般正味財産期首残高	3,585,261	1,161,514	2,423,747
一般正味財産期末残高	6,632,037	3,585,261	3,046,776
II 指定正味財産増減の部		0	0
III 正味財産期末残高	6,632,037	3,585,261	3,046,776