

正味財産増減計算書内訳表

(平成27年4月1日～平成28年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	公益目的事業合計	法人会計	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	137,828,233	5,180,762	143,008,995
受取配分金	114,687,335	0	114,687,335
受取材料費等	16,615,315	0	16,615,315
受取事務費	6,525,583	5,180,762	11,706,345
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	0	5,266,000
訪問介護保険報酬収益	4,785,208	0	4,785,208
訪問介護保険利用者負担収益	480,792	0	480,792
受取会費	314,500	314,500	629,000
正会員受取会費	302,000	302,000	604,000
賛助会員受取会費	12,500	12,500	25,000
受取補助金等	14,530,000	0	14,530,000
受取連合交付金	7,250,000	0	7,250,000
受取市補助金	7,280,000	0	7,280,000
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	0	113
受取利息	113	0	113
雑収益	0	0	0
経常収益計	158,884,621	5,495,262	164,379,883

(単位:円)

科 目	公益目的事業合計	法人会計	合計
(2)経常費用			
事業費	156,837,845	0	156,837,845
支払配分金	117,444,535	0	117,444,535
支払材料費等	10,842,038	0	10,842,038
給料手当	10,708,348	0	10,708,348
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	2,435,233	0	2,435,233
退職給付費用	550,800	0	550,800
福利厚生費	25,291	0	25,291
会議費	13,743	0	13,743
旅費交通費	109,628	0	109,628
通信運搬費	740,983	0	740,983
消耗品費	1,372,448	0	1,372,448
印刷製本費	14,287	0	14,287
光熱水料	414,269	0	414,269
賃借料	3,571,641	0	3,571,641
租税公課	923,155	0	923,155
講習管理費	0	0	0
諸謝金	3,524,187	0	3,524,187
教材費	42,802	0	42,802
訓練委託費	0	0	0
作業適応訓練費	0	0	0
委託費	566,225	0	566,225
什器備品費	87,570	0	87,570
修繕費	1,626,182	0	1,626,182
保険料	1,428,502	0	1,428,502
雑費	156,582	0	156,582
支払負担金	7,623	0	7,623
支払手数料	45,756	0	45,756
役員等旅費交通費	23,734	0	23,734
役員報酬	18,117	0	18,117
支払利息	68,870	0	68,870
貸倒損失	75,296		75,296
管理費	0	4,495,262	4,495,262
給料手当	0	1,889,708	1,889,708
法定福利費	0	429,746	429,746
退職給付費用	0	97,200	97,200
福利厚生費	0	4,463	4,463
会議費	0	3,675	3,675
旅費交通費	0	43,912	43,912
通信運搬費	0	91,582	91,582
消耗品費	0	119,343	119,343
印刷製本費	0	5,231	5,231
光熱水料	0	73,106	73,106
賃借料	0	630,290	630,290

(単位:円)

科 目	公益目的事業合計	法人会計	合計
租税公課	0	7,445	7,445
委託費	0	99,922	99,922
什器備品費	0	4,608	4,608
修繕費	0	28,123	28,123
保険料	0	23,228	23,228
雑費	0	156,581	156,581
支払負担金	0	223,377	223,377
支払手数料	0	8,074	8,074
役員等旅費交通費	0	6,347	6,347
役員報酬	0	530,883	530,883
支払利息	0	18,418	18,418
経常費用計	156,837,845	4,495,262	161,333,107
当期経常増減額	2,046,776	1,000,000	3,046,776
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
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	2,046,776	1,000,000	3,046,776
一般正味財産期首残高	3,585,261	0	3,585,261
一般正味財産期末残高	5,632,037	1,000,000	6,632,037
II 指定正味財産増減の部		0	0
III 正味財産期末残高	5,632,037	1,000,000	6,632,037