

平成30年度正味財産増減計算書

(平成30年4月1日～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	119,303,742	126,348,711	△ 7,044,969
受取配分金	98,477,630	104,187,698	△ 5,710,068
受取材料費等	10,940,564	11,651,270	△ 710,706
受取事務費	9,885,548	10,509,743	△ 624,195
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	1,180,898	1,188,925	△ 8,027
労働者派遣事業収益	1,180,898	1,188,925	△ 8,027
介護受託事業収益	5,348,570	3,994,427	1,354,143
訪問介護保険報酬収益	4,872,075	3,791,937	1,080,138
訪問介護保険利用者負担金	476,495	202,490	274,005
受取会費	588,000	658,000	△ 70,000
正会員受取会費	548,000	608,000	△ 60,000
賛助会員受取会費	40,000	50,000	△ 10,000
受取補助金等	17,576,000	16,068,000	1,508,000
受取連合交付金	8,788,000	8,034,000	754,000
受取市補助金	8,788,000	8,034,000	754,000
特定資産運用益	0	12	△ 12
特定資産受取利息	0	12	△ 12
雑収益	41,737	152,241	△ 110,504
受取利息	4	12	△ 8
雑収益	41,733	152,229	△ 110,496
経常収益計	144,038,947	148,410,316	△ 4,371,369

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
(2)経常費用			
事業費	141,300,101	149,690,435	△ 8,390,334
支払配分金(受託・独自・会員事業分)	101,234,076	104,651,361	△ 3,417,285
支払材料費等	8,750,838	10,094,315	△ 1,343,477
給料手当	13,719,118	10,219,736	3,499,382
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	2,253,877	2,887,306	△ 633,429
退職給付費用	361,488	448,800	△ 87,312
福利厚生費	52,043	28,871	23,172
会議費	65,755	96,893	△ 31,138
旅費交通費	316,512	116,398	200,114
通信運搬費	643,454	871,733	△ 228,279
消耗品費	448,870	3,234,762	△ 2,785,892
印刷製本費	183,671	334,294	△ 150,623
光熱水料	286,353	425,866	△ 139,513
賃借料	4,982,361	4,647,755	334,606
租税公課	301,882	906,598	△ 604,716
講習管理費	0	0	0
諸謝金	3,837,516	5,439,093	△ 1,601,577
教材費	0	0	0
訓練委託費	0	0	0
作業適応訓練費	0	0	0
委託費	1,121,510	1,204,894	△ 83,384
什器備品費	43,632	1,173,319	△ 1,129,687
修繕費	97,889	183,224	△ 85,335
保険料	2,337,030	2,340,809	△ 3,779
雑費	0	43,743	△ 43,743
支払負担金	0	143,500	△ 143,500
支払手数料	0	50,112	△ 50,112
役員等旅費交通費	36,363	11,017	25,346
役員報酬	18,451	31,798	△ 13,347
支払利息	207,412	104,238	103,174
貸倒損失	0	0	0
管理費	5,431,161	4,283,327	1,147,834
給料手当	1,765,213	1,589,679	175,534
法定福利費	567,453	276,011	291,442
退職給付費用	46,512	79,200	△ 32,688
福利厚生費	6,696	5,095	1,601
会議費	25,668	25,911	△ 243
旅費交通費	262,118	46,022	216,096
通信運搬費	60,479	108,787	△ 48,308
消耗品費	179,195	263,851	△ 84,656
印刷製本費	38,153	122,390	△ 84,237
光熱水料	114,446	65,473	48,973
賃借料	645,006	516,405	128,601

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
租税公課	13,728	18,502	△ 4,774
委託費	144,757	209,062	△ 64,305
什器備品費	0	54,870	△ 54,870
修繕費	39,402	32,333	7,069
保険料	252,290	133,284	119,006
雑費	179,108	43,743	135,365
支払負担金	448,800	143,500	305,300
支払手数料	43,296	8,394	34,902
役員等旅費交通費	21,047	19,656	1,391
役員報酬	520,184	492,221	27,963
支払利息	57,610	28,938	28,672
経常費用計	146,731,262	153,973,762	△ 7,242,500
当期経常増減額	△ 2,692,315	△ 5,563,446	2,871,131
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	△ 2,692,315	△ 5,563,446	2,871,131
一般正味財産期首残高	△ 2,518,315	3,045,131	△ 5,563,446
一般正味財産期末残高	△ 5,210,630	△ 2,518,315	△ 2,692,315
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 5,210,630	△ 2,518,315	△ 2,692,315