

正味財産増減計算書

平成29年04月01日から 平成30年03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			
受取配分金	430,412,974	436,489,028	▲6,076,054
受取材料費等	28,773,858	30,123,408	▲1,349,550
受取事務費	72,300,972	73,673,386	▲1,372,414
受託事業収益計	531,487,804	540,285,822	▲8,798,018
労働者派遣事業等受託収益			
労働者派遣事業等受託収益	1,798,768	769,149	1,029,619
労働者派遣事業等受託収益計	1,798,768	769,149	1,029,619
介護予防・日常生活支援総合事業収益			
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	1,409,692	941,645	468,047
介護予防・日常生活支援総合事業利用者	141,252	94,400	46,852
介護予防・日常生活支援総合事業収益計	1,550,944	1,036,045	514,899
介護保険事業収益			
介護保険報酬収益	6,023,777	7,108,171	▲1,084,394
介護保険利用者負担金収益	1,349,808	1,411,111	▲61,303
介護保険事業収益計	7,373,585	8,519,282	▲1,145,697
受取会費			
正会員受取会費	2,085,000	2,032,500	52,500
賛助会員受取会費	155,000	160,000	▲5,000
受取会費計	2,240,000	2,192,500	47,500
受取補助金等			
受取連合交付金	13,028,000	9,888,000	3,140,000
受取市(区)町村補助金	13,028,000	9,888,000	3,140,000
受取補助金等計	26,056,000	19,776,000	6,280,000
雑収益			
受取利息	27,513	28,269	▲756
雑収益	712,223	175,947	536,276
雑収益計	739,736	204,216	535,520
経常収益計	571,246,837	572,783,014	▲1,536,177
(2) 経常費用			
事業費			
支払配分金	434,984,644	441,335,948	▲6,351,304
支払材料費等	9,583,752	10,058,481	▲474,729
給料手当	28,301,540	28,245,080	56,460
特別手当	9,280,794	9,719,588	▲438,794
諸手当	3,462,668	2,917,863	544,805
法定福利費	6,824,483	6,685,510	138,973
退職給付費用	1,277,440	1,628,376	▲350,936
福利厚生費	106,650	118,469	▲11,819
会議費	130,231	138,000	▲7,769
旅費交通費	189,939	277,792	▲87,853
通信運搬費	2,232,745	2,159,998	72,747
減価償却費	10,284	46,676	▲36,392
什器備品費	691,493	398,748	292,745
消耗品費	1,439,828	983,635	456,193
修繕費	180,262	150,839	29,423
印刷製本費	503,560	795,528	▲291,968
光熱水料費	581,644	536,138	45,506
賃借料	8,126,777	8,352,956	▲226,179
保険料	3,622,410	3,934,750	▲312,340
諸謝金	509,000	527,000	▲18,000
租税公課	3,620,900	4,454,500	▲833,600

科 目	当年度	前年度	増減
支払負担金	200	3,000	▲2,800
組織活動助成費	1,731,221	1,569,729	161,492
委託費	19,788,113	20,264,502	▲476,389
教材費	770	3,393	▲2,623
支払手数料	469,230	417,615	51,615
燃料費	1,219,708	1,134,534	85,174
夜間金庫使用料	38,880	38,880	0
役員等旅費交通費	391,000	334,500	56,500
通勤費	1,551,208	1,530,768	20,440
雑費	151,358	29,247	122,111
事業費計	541,002,732	548,792,043	▲7,789,311
管理費			
給料手当	7,219,920	6,417,120	802,800
特別手当	2,898,776	2,428,355	470,421
諸手当	1,800,944	1,264,800	536,144
法定福利費	1,706,121	1,671,378	34,743
退職給付費用	172,380	131,840	40,540
福利厚生費	46,014	41,069	4,945
会議費	12,673	49,094	▲36,421
通勤費	397,992	470,672	▲72,680
旅費交通費	32,586	50,250	▲17,664
通信運搬費	452,308	399,869	52,439
減価償却費	5,617	5,617	0
消耗什器備品費	113,505	58,015	55,490
消耗品費	781,150	651,190	129,960
修繕費	69,592	28,403	41,189
印刷製本費	320,436	367,373	▲46,937
光熱水料費	76,629	74,198	2,431
賃借料	1,290,581	1,311,334	▲20,753
保険料	71,390	85,700	▲14,310
諸謝金	54,000	50,000	4,000
支払負担金	255,500	285,300	▲29,800
委託費	2,076,316	1,898,274	178,042
支払手数料	372,160	294,037	78,123
役員等旅費交通費	770,000	814,000	▲44,000
組織活動助成費(管)	292,506	0	292,506
雑費	81,932	62,549	19,383
管理費計	21,371,028	18,910,437	2,460,591
経常費用計	562,373,760	567,702,480	▲5,328,720
評価損益等調整前当期経常増減額	8,873,077	5,080,534	3,792,543
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	8,873,077	5,080,534	3,792,543
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	8,873,077	5,080,534	3,792,543
当期一般正味財産増減額	8,873,077	5,080,534	3,792,543
一般正味財産期首残高	66,352,078	61,271,544	5,080,534
一般正味財産期末残高	75,225,155	66,352,078	8,873,077
II 指定正味財産増減の部			
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	75,225,155	66,352,078	8,873,077