

正味財産増減計算書

平成30年04月01日から平成31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	427,103,833	430,412,974	▲3,309,141
受取材料費等	27,895,213	28,773,858	▲878,645
受取事務費	72,162,815	72,300,972	▲138,157
受託事業収益計	527,161,861	531,487,804	▲4,325,943
労働者派遣事業等受託収益			
労働者派遣事業等受託収益	4,724,854	1,798,768	2,926,086
労働者派遣事業等受託収益計	4,724,854	1,798,768	2,926,086
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	308,680	1,409,692	▲1,101,012
介護予防・日常生活支援総合事業利用者	30,709	141,252	▲110,543
介護予防・日常生活支援総合事業収益計	339,389	1,550,944	▲1,211,555
介護保険事業収益			
介護保険報酬収益	491,021	6,023,777	▲5,532,756
介護保険利用者負担金収益	65,545	1,349,808	▲1,284,263
介護保険事業収益計	556,566	7,373,585	▲6,817,019
受取会費			
正会員受取会費	2,116,500	2,085,000	31,500
賛助会員受取会費	165,000	155,000	10,000
受取会費計	2,281,500	2,240,000	41,500
受取補助金等			
受取連合交付金	18,236,000	13,028,000	5,208,000
受取市(区)町村補助金	18,236,000	13,028,000	5,208,000
受取補助金等計	36,472,000	26,056,000	10,416,000
雑収益			
受取利息	27,028	27,513	▲485
雑収益	200,186	712,223	▲512,037
雑収益計	227,214	739,736	▲512,522
経常収益計	571,763,384	571,246,837	516,547
(2) 経常費用			
事業費			
支払配分金	427,574,533	434,984,644	▲7,410,111
支払材料費等	10,829,770	9,583,752	1,246,018
給料手当	29,464,085	28,301,540	1,162,545
特別手当	9,966,004	9,280,794	685,210
諸手当	2,454,435	3,462,668	▲1,008,233
法定福利費	7,071,491	6,824,483	247,008
退職給付費用	1,087,740	1,277,440	▲189,700
福利厚生費	105,479	106,650	▲1,171
会議費	184,777	130,231	54,546
旅費交通費	356,826	189,939	166,887
通信運搬費	2,019,390	2,232,745	▲213,355
減価償却費	11,907	10,284	1,623
什器備品費	929,287	691,493	237,794
消耗品費	1,670,245	1,439,828	230,417
修繕費	223,898	180,262	43,636
印刷製本費	1,304,075	503,560	800,515
光熱水料費	632,605	581,644	50,961
賃借料	8,129,055	8,126,777	2,278
保険料	3,430,300	3,622,410	▲192,110
諸謝金	687,500	509,000	178,500
租税公課	3,453,100	3,620,900	▲167,800
支払負担金	0	200	▲200

科 目	当年度	前年度	増減
組織活動助成費	1,736,739	1,731,221	5,518
委託費	21,817,962	19,788,113	2,029,849
教材費	57,622	770	56,852
支払手数料	460,376	469,230	▲8,854
燃料費	1,275,324	1,219,708	55,616
夜間金庫使用料	37,800	38,880	▲1,080
役員等旅費交通費	547,000	391,000	156,000
通勤費	1,603,472	1,551,208	52,264
雑費	98,385	151,358	▲52,973
事業費計	539,221,182	541,002,732	▲1,781,550
管理費			
給料手当	6,901,920	7,219,920	▲318,000
特別手当	3,020,656	2,898,776	121,880
諸手当	1,899,807	1,800,944	98,863
法定福利費	1,767,872	1,706,121	61,751
退職給付費用	448,435	172,380	276,055
福利厚生費	37,926	46,014	▲8,088
会議費	10,560	12,673	▲2,113
通勤費	317,168	397,992	▲80,824
旅費交通費	40,898	32,586	8,312
通信運搬費	488,794	452,308	36,486
減価償却費	5,617	5,617	0
消耗什器備品費	113,816	113,505	311
消耗品費	996,629	781,150	215,479
修繕費	109,530	69,592	39,938
印刷製本費	380,364	320,436	59,928
光熱水料費	70,087	76,629	▲6,542
賃借料	1,378,358	1,290,581	87,777
保険料	76,300	71,390	4,910
諸謝金	54,000	54,000	0
支払負担金	252,000	255,500	▲3,500
委託費	2,594,260	2,076,316	517,944
支払手数料	340,556	372,160	▲31,604
役員等旅費交通費	785,980	770,000	15,980
組織活動助成費(管)	394,995	292,506	102,489
雑費	83,474	81,932	1,542
管理費計	22,570,002	21,371,028	1,198,974
経常費用計	561,791,184	562,373,760	▲582,576
評価損益等調整前当期経常増減額	9,972,200	8,873,077	1,099,123
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	9,972,200	8,873,077	1,099,123
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			
什器備品除却損	13,053		13,053
経常外費用計	13,053	0	13,053
当期経常外増減額	▲13,053	0	▲13,053
税引前当期一般正味財産増減額	9,959,147	8,873,077	1,086,070
当期一般正味財産増減額	9,959,147	8,873,077	1,086,070
一般正味財産期首残高	75,225,155	66,352,078	8,873,077
一般正味財産期末残高	85,184,302	75,225,155	9,959,147
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	85,184,302	75,225,155	9,959,147

正味財産増減計算書内訳表
平成30年04月01日から平成31年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業	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			
受取配分金	427,103,833	0	427,103,833
受取材料費等	27,895,213	0	27,895,213
受取事務費	39,689,548	32,473,267	72,162,815
受託事業収益計	494,688,594	32,473,267	527,161,861
労働者派遣事業等受託収益			
労働者派遣事業等受託収益	4,724,854	0	4,724,854
労働者派遣事業等受託収益計	4,724,854	0	4,724,854
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	308,680	0	308,680
介護予防・日常生活支援総合事業利用者	30,709	0	30,709
介護予防・日常生活支援総合事業収益計	339,389	0	339,389
介護保険事業収益			
介護保険報酬収益	491,021	0	491,021
介護保険利用者負担金収益	65,545	0	65,545
介護保険事業収益計	556,566	0	556,566
受取会費			
正会員受取会費	1,058,250	1,058,250	2,116,500
賛助会員受取会費	165,000	0	165,000
受取会費計	1,223,250	1,058,250	2,281,500
受取補助金等			
受取連合交付金	18,236,000	0	18,236,000
受取市(区)町村補助金	18,236,000	0	18,236,000
受取補助金等計	36,472,000	0	36,472,000
雑収益			
受取利息	27,028	0	27,028
雑収益	200,186	0	200,186
雑収益計	227,214	0	227,214
経常収益計	538,231,867	33,531,517	571,763,384
(2) 経常費用			
事業費			
支払配分金	427,574,533	0	427,574,533
支払材料費等	10,829,770	0	10,829,770
給料手当	29,464,085	0	29,464,085
特別手当	9,966,004	0	9,966,004
諸手当	2,454,435	0	2,454,435
法定福利費	7,071,491	0	7,071,491
退職給付費用	1,087,740	0	1,087,740
福利厚生費	105,479	0	105,479
会議費	184,777	0	184,777
旅費交通費	356,826	0	356,826
通信運搬費	2,019,390	0	2,019,390
減価償却費	11,907	0	11,907
什器備品費	929,287	0	929,287
消耗品費	1,670,245	0	1,670,245
修繕費	223,898	0	223,898
印刷製本費	1,304,075	0	1,304,075
光熱水料費	632,605	0	632,605
賃借料	8,129,055	0	8,129,055
保険料	3,430,300	0	3,430,300
諸謝金	687,500	0	687,500
租税公課	3,453,100	0	3,453,100

科 目	公益目的事業	法人会計	合計
支払負担金	0	0	0
組織活動助成費	1,736,739	0	1,736,739
委託費	21,817,962	0	21,817,962
教材費	57,622	0	57,622
支払手数料	460,376	0	460,376
燃料費	1,275,324	0	1,275,324
夜間金庫使用料	37,800	0	37,800
役員等旅費交通費	547,000	0	547,000
通勤費	1,603,472	0	1,603,472
雑費	98,385	0	98,385
事業費計	539,221,182	0	539,221,182
管理費			
給料手当	0	6,901,920	6,901,920
特別手当	0	3,020,656	3,020,656
諸手当	0	1,899,807	1,899,807
法定福利費	0	1,767,872	1,767,872
退職給付費用	0	448,435	448,435
福利厚生費	0	37,926	37,926
会議費	0	10,560	10,560
通勤費	0	317,168	317,168
旅費交通費	0	40,898	40,898
通信運搬費	0	488,794	488,794
減価償却費	0	5,617	5,617
消耗什器備品費	0	113,816	113,816
消耗品費	0	996,629	996,629
修繕費	0	109,530	109,530
印刷製本費	0	380,364	380,364
光熱水料費	0	70,087	70,087
賃借料	0	1,378,358	1,378,358
保険料	0	76,300	76,300
諸謝金	0	54,000	54,000
支払負担金	0	252,000	252,000
委託費	0	2,594,260	2,594,260
支払手数料	0	340,556	340,556
役員等旅費交通費	0	785,980	785,980
組織活動助成費(管)	0	394,995	394,995
雑費	0	83,474	83,474
管理費計	0	22,570,002	22,570,002
経常費用計	539,221,182	22,570,002	561,791,184
評価損益等調整前当期経常増減額	▲989,315	10,961,515	9,972,200
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲989,315	10,961,515	9,972,200
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			
什器備品除却損	13,053		13,053
経常外費用計	13,053	0	0
当期経常外増減額	▲13,053	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲1,002,368	10,961,515	9,959,147
当期一般正味財産増減額	▲1,002,368	10,961,515	9,959,147
一般正味財産期首残高	32,625,784	42,599,371	75,225,155
一般正味財産期末残高	31,623,416	53,560,886	85,184,302
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	31,623,416	53,560,886	85,184,302