

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	548,488,508	551,088,924	△ 2,600,416
受取配分金	494,894,194	495,581,884	△ 687,690
受取材料費等	11,743,805	13,446,980	△ 1,703,175
受取事務費	41,850,509	42,060,060	△ 209,551
労働者派遣事業等受託収益	17,134,082	14,064,872	3,069,210
労働者派遣事業等受託収益	17,134,082	14,064,872	3,069,210
介護保険事業収益	6,709,227	9,617,691	△ 2,908,464
介護保険報酬収益	6,385,096	8,872,661	△ 2,487,565
介護保険利用者負担金収益	259,031	670,630	△ 411,599
認定受託事業収益	65,100	74,400	△ 9,300
介護予防日常生活支援総合事業収益	2,278,837	0	2,278,837
総合事業収益	2,029,557	0	2,029,557
総合事業利用者負担金収益	249,280	0	249,280
受取会費	4,245,000	4,372,000	△ 127,000
正会員受取会費	3,950,000	4,042,000	△ 92,000
賛助会員受取会費	295,000	330,000	△ 35,000
受取補助金等	41,052,800	40,738,480	314,320
受取連合交付金	13,138,000	13,588,000	△ 450,000
受取市補助金	18,820,000	18,060,000	760,000
高年齢者就業機会開拓事業費	1,000,000	1,000,000	0
高年齢者地域就業促進事業費	3,600,000	3,600,000	0
山の灯り「里」サポート事業	2,494,800	2,490,480	4,320
生きがい工房十一屋就労推進事業	2,000,000	2,000,000	0
特定資産運用益	361	451	△ 90
特定資産受取利息	361	451	△ 90
雑収益	727,714	776,693	△ 48,979
雑収益	727,714	776,693	△ 48,979
経常収益計	620,636,529	620,659,111	△ 22,582
(2) 経常費用			
事業費	584,015,288	586,005,019	△ 1,989,731
支払配分金	497,309,324	498,733,990	△ 1,424,666
支払材料費等	10,145,346	12,227,742	△ 2,082,396
給料手当	16,313,660	15,934,370	379,290
賞与引当繰入額	1,421,473	1,417,824	3,649
臨時雇賃金	16,161,465	16,320,967	△ 159,502
法定福利費	6,324,592	6,179,584	145,008
退職給付費用	831,600	822,150	9,450
旅費交通費	8,250	200	8,050
通信運搬費	793,255	829,348	△ 36,093
減価償却費	500,028	500,028	0
什器備品費	673,476	375,380	298,096
消耗品費	1,734,490	1,758,253	△ 23,763
印刷製本費	2,542,192	1,843,262	698,930
光熱水料費	1,210,869	1,583,557	△ 372,688
賃借料	5,148,424	5,334,879	△ 186,455
保険料	6,109,220	6,413,200	△ 303,980
諸謝金	10,347,178	10,704,777	△ 357,599
租税公課	336,900	359,800	△ 22,900
負担金	6,000	9,000	△ 3,000
組織活動助成費	1,198,200	1,189,400	8,800
教材費	9,072	32,724	△ 23,652
訓練委託費	106,250	60,000	46,250
貸倒損失	239,783	97,900	141,883
雑役務費	4,544,241	3,276,684	1,267,557

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	35,226,845	32,901,413	2,325,432
役員報酬	6,054,698	6,055,792	△ 1,094
給料手当	7,331,249	7,191,664	139,585
賞与引当繰入額	987,804	985,268	2,536
臨時雇賃金	239,992	57,549	182,443
法定福利費	2,663,517	2,638,980	24,537
退職給付費用	488,400	482,850	5,550
福利厚生費	228,012	238,996	△ 10,984
役員等旅費交通費	632,710	497,540	135,170
通信運搬費	2,124,409	2,053,477	70,932
減価償却費	117,291	117,291	0
什器備品費	442,444	0	442,444
消耗品費	705,907	694,717	11,190
印刷製本費	742,718	681,771	60,947
光熱水料費	291,602	386,233	△ 94,631
賃借料	1,006,546	1,000,136	6,410
保険料	156,978	156,975	3
租税公課	3,352,300	3,399,900	△ 47,600
支払利息	756	1,100	△ 344
負担金	355,125	331,625	23,500
支払手数料	143,564	8,746	134,818
雑役務費	6,984,872	5,791,657	1,193,215
雑費	175,951	129,146	46,805
経常費用計	619,242,133	618,906,432	335,701
当期経常増減額	1,394,396	1,752,679	△ 358,283
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入額	66,429	13,650	52,779
貸倒引当金戻入額	66,429	13,650	52,779
固定資産売却益	100,000	0	100,000
車両運搬具売却益	100,000	0	100,000
経常外収益計	166,429	13,650	152,779
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2	0	2
車両運搬具除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	166,427	13,650	152,777
当期一般正味財産増減額	1,560,823	1,766,329	△ 205,506
一般正味財産期首残高	43,735,613	41,969,284	1,766,329
一般正味財産期末残高	45,296,436	43,735,613	1,560,823
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
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	45,296,436	43,735,613	1,560,823