正味財産増減計算書

平成２８年４月１日から平成２９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	395,100,287	408,472,040	△ 13,371,753
受取配分金	345,084,598	356,391,419	△ 11,306,821
受取材料費等	18,051,588	19,328,107	△ 1,276,519
受取事務費	31,964,101	32,752,514	△ 788,413
労働者派遣事業等受託収益	10,187,241	7,120,682	3,066,559
労働者派遣事業等受託収益	10,187,241	7,120,682	3,066,559
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,491,540	0	1,491,540
介護予防保険報酬収益	1,338,750	0	1,338,750
介護予防利用者負担金収益	152,790	0	152,790
介護保険事業収益	11,256,736	9,557,576	1,699,160
介護保険報酬収益	4,545,318	4,871,899	△ 326,581
介護保険利用者負担金収益	502,962	721,871	△ 218,909
特定施設外部サービス委託料収益	6,208,456	3,963,806	2,244,650
SP技能講習共同費収益	122,673	86,400	36,273
SP技能講習共同費収益	122,673	86,400	36,273
職業紹介事業受託収益	0	210,712	△ 210,712
職業紹介事業受託収益	0	210,712	△ 210,712
ｾｶﾝﾄﾞﾗｲﾌ応援ｽﾃｰｼｮﾝ事業受託収益	6,150,000	3,579,000	2,571,000
ｾｶﾝﾄﾞﾗｲﾌ応援ｽﾃｰｼｮﾝ事業受託収益	6,150,000	3,579,000	2,571,000
人材育成事業受託収益	15,851	62,853	△ 47,002
人材育成事業受託収益	15,851	62,853	△ 47,002
受取会費	2,942,250	2,917,500	24,750
正会員受取会費	2,942,250	2,917,500	24,750
受取補助金等	24,000,000	23,920,000	80,000
受取連合交付金	12,000,000	11,940,000	60,000
受取市補助金	12,000,000	11,980,000	20,000
特定資産運用益	7,238	7,561	△ 323
特定資産受取利息	7,238	7,561	△ 323
雑収益	16,976	27,871	△ 10,895
受取利息	18	734	△ 716
雑収益	16,958	27,137	△ 10,179
経常収益計	451,290,792	455,962,195	△ 4,671,403

（単位：円）

科　　目	当年度	前年度	増　減
⑵経常費用			
事業費	437,611,172	438,580,004	△ 968,832
支払配分金	354,437,307	362,571,725	△ 8,134,418
支払材料費等	17,071,201	16,398,625	672,576
役員報酬	157,500	157,686	△ 186
給料手当	29,635,156	28,007,724	1,627,432
臨時雇賃金	1,051,022	113,786	937,236
法定福利費	6,323,823	5,668,048	655,775
退職給付費用	1,459,500	1,397,100	62,400
福利厚生費	70,921	61,363	9,558
会議費	44,898	44,895	3
役員等旅費交通費	267,200	163,800	103,400
旅費交通費	204,400	118,440	85,960
通信運搬費	2,581,213	1,853,870	727,343
減価償却費	678,187	302,180	376,007
什器備品費	1,097,164	945,820	151,344
消耗品費	2,034,814	2,061,095	△ 26,281
修繕費	521,680	312,807	208,873
印刷製本費	1,898,242	1,246,911	651,331
賃借料	3,737,200	3,832,791	△ 95,591
保険料	2,681,650	2,464,550	217,100
諸謝金	7,266,271	6,281,292	984,979
租税公課	1,735,450	1,422,300	313,150
委託費	2,395,423	2,985,924	△ 590,501
教材費	181,358	151,935	29,423
支払手数料	35,748	2,808	32,940
貸倒損失	27,104	0	27,104
雑費	16,740	12,529	4,211
管理費	11,032,509	10,887,319	145,190
役員報酬	559,500	523,811	35,689
給料手当	5,427,971	5,315,142	112,829
法定福利費	837,309	827,183	10,126
退職給付費用	226,500	234,900	△ 8,400
福利厚生費	9,113	9,563	△ 450
会議費	20,765	27,098	△ 6,333
役員等旅費交通費	214,020	255,460	△ 41,440
減価償却費	110,650	62,608	48,042

（単位：円）

科　　目	当年度	前年度	増　減
消耗品費	124,456	138,130	△ 13,674
修繕費	5,130	60,002	△ 54,872
印刷製本費	179,620	175,840	3,780
賃借料	688,894	696,095	△ 7,201
保険料	110,530	135,350	△ 24,820
諸謝金	40,000	5,000	35,000
租税公課	17,275	26,467	△ 9,192
支払負担金	429,900	412,900	17,000
委託費	1,742,019	1,681,004	61,015
支払手数料	91,560	92,436	△ 876
雑費	197,297	208,330	△ 11,033
経常費用計	448,643,681	449,467,323	△ 823,642
当期経常増減額	2,647,111	6,494,872	△ 3,847,761
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	158,600	0	158,600
車両運搬具売却益	158,600	0	158,600
経常外収益計	158,600	0	158,600
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	158,600	0	158,600
当期一般正味財産増減額	2,805,711	6,494,872	△ 3,689,161
一般正味財産期首残高	68,342,700	61,847,828	6,494,872
一般正味財産期末残高	71,148,411	68,342,700	2,805,711
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
(1)収益			0
収益計	0	0	0
(2)費用			0
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	71,148,411	68,342,700	2,805,711