

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	102,709,438	97,154,120	5,555,318
受取配分金	87,695,731	83,513,255	4,182,476
受取材料費等	8,648,248	7,611,607	1,036,641
受取事務費	6,365,459	6,029,258	336,201
労働者派遣事業等受託収益	711,123	655,770	55,353
労働者派遣事業等受託収益	711,123	655,770	55,353
介護予防・日常生活支援総合事業収益	486,000	450,480	35,520
介護予防保険報酬収益	437,400	404,400	33,000
介護予防利用者負担金収益	48,600	46,080	2,520
受取会費	238,800	229,200	9,600
正会員受取会費	238,800	229,200	9,600
受取補助金等	10,000,000	10,000,000	0
受取連合交付金	5,000,000	5,000,000	0
受取町補助金	5,000,000	5,000,000	0
特定資産運用益	29	41	△ 12
特定資産受取利息	29	41	△ 12
雑収益	1,926	8,600	△ 6,674
受取利息	126	164	△ 38
雑収益	1,800	8,436	△ 6,636
経常収益計	114,147,316	108,498,211	5,649,105
(2) 経常費用			
事業費	112,356,780	106,041,601	6,315,179
支払配分金	88,181,731	83,963,735	4,217,996
支払材料費等	7,734,669	5,960,751	1,773,918
給料手当	4,291,500	4,291,500	0
臨時雇賃金	5,070,300	4,687,850	382,450
法定福利費	923,942	875,784	48,158
福利厚生費	0	6,334	△ 6,334
会議費	5,256	15,900	△ 10,644
旅費交通費	259,674	212,400	47,274
通信運搬費	385,461	414,162	△ 28,701
減価償却費	577,093	559,597	17,496
什器備品費	158,112	79,596	78,516
消耗品費	865,236	315,947	549,289
修繕費	358,236	305,423	52,813
光熱水料費	267,231	276,498	△ 9,267
賃借料	1,322,915	1,243,837	79,078
保険料	716,760	1,555,190	△ 838,430

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
諸謝金	57,000	48,000	9,000
租税公課	420,700	496,100	△ 75,400
委託費	652,534	698,577	△ 46,043
支払手数料	39,960	32,088	7,872
雑費	68,470	2,332	66,138
管理費	2,648,227	2,582,739	65,488
役員報酬	636,500	556,000	80,500
給料手当	358,500	358,500	0
臨時雇賃金	124,700	127,150	△ 2,450
法定福利費	102,660	97,309	5,351
福利厚生費	0	704	△ 704
会議費	4,039	3,696	343
旅費交通費	17,626	11,140	6,486
通信運搬費	57,315	58,255	△ 940
減価償却費	6,489	6,489	0
什器備品費	19,980	0	19,980
消耗品費	20,466	53,344	△ 32,878
光熱水料費	66,808	69,124	△ 2,316
賃借料	358,008	339,130	18,878
租税公課	6,500	7,200	△ 700
支払負担金	312,000	317,150	△ 5,150
委託費	545,436	566,348	△ 20,912
支払利息	11,200	11,200	0
雑費	0	0	0
経常費用計	115,005,007	108,624,340	6,380,667
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 857,691	△ 126,129	△ 731,562
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 857,691	△ 126,129	△ 731,562
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	1	0
経常外費用計	1	1	0
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0
当期一般正味財産増減額	△ 857,692	△ 126,130	△ 731,562
一般正味財産期首残高	21,678,366	21,804,496	△ 126,130
一般正味財産期末残高	20,820,674	21,678,366	△ 857,692
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	20,820,674	21,678,366	△ 857,692