

# 正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

行 番号	科目	当年度	前年度	増減
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	受託事業収益	1,600,163,879	1,652,952,621	△ 52,788,742
5	受取配分金	1,405,555,063	1,454,337,209	△ 48,782,146
6	受取材料費等	83,665,186	77,410,400	6,254,786
7	受取事務費	110,943,630	121,205,012	△ 10,261,382
8	独自事業収益	6,634,419	6,095,277	539,142
9	受取配分金収益	4,651,700	4,520,401	131,299
10	受取材料費等収益	1,364,094	1,167,463	196,631
11	受取事務費収益	618,625	407,413	211,212
12	労働者派遣事業等受託収益	952,763	37,192	915,571
13	労働者派遣事業等受託収益	952,763	37,192	915,571
14	有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
15	有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
16	介護保険事業収益	26,397,059	25,581,194	815,865
17	訪問介護保険利用者負担金収益	5,333,322	5,861,627	△ 528,305
18	訪問介護保険報酬収入	17,883,477	17,458,398	425,079
19	居宅介護保険報酬収益	2,938,340	2,109,969	828,371
20	認定調査受託料収益	241,920	151,200	90,720
21	受取会費	9,372,000	9,234,000	138,000
22	正会員受取会費	8,892,000	8,724,000	168,000
23	賛助会員受取会費	480,000	510,000	△ 30,000
24	受取補助金等	94,274,000	93,684,000	590,000
25	受取連合交付金	31,630,000	31,040,000	590,000
26	受取（市）補助金	62,644,000	62,644,000	0
27	特定資産運用益	2,830	4,026	△ 1,196
28	特定資産受取利息	2,830	4,026	△ 1,196
29	雑収益	36,490	31,743	4,747
30	受取利息	16,490	13,893	2,597
31	雑収益	20,000	17,850	2,150
32	経常収益計	1,737,833,440	1,787,620,053	△ 49,786,613
33	(2) 経常費用			
34	事業費	1,713,109,696	1,769,739,514	△ 56,629,818
35	支払配分金	1,405,555,063	1,454,337,209	△ 48,782,146
36	支払材料費等	79,352,350	79,088,633	263,717
37	独自支払配分金	4,651,700	4,520,401	131,299
38	独自支払材料費等	1,295,991	1,079,085	216,906
39	介護報酬	11,530,400	11,524,735	5,665
40	給料手当	37,451,724	38,384,944	△ 933,220
41	社会保険料（正規）	6,473,821	6,946,281	△ 472,460
42	法定福利費	56,300	62,319	△ 6,019

行 番号	科目	当年度	前年度	増減
43	福利厚生費	109,130	122,673	△ 13,543
44	退職給付費用	2,849,905	2,222,693	627,212
45	臨時雇賃金	2,189,885	4,514,500	△ 2,324,615
46	役員等旅費交通費	419,000	474,000	△ 55,000
47	旅費交通費	418,480	863,825	△ 445,345
48	通信運搬費	13,061,434	13,610,360	△ 548,926
49	減価償却費	2,089,963	2,125,163	△ 35,200
50	什器備品費	25,920	118,566	△ 92,646
51	消耗品費	8,839,297	6,556,748	2,282,549
52	消耗備品費	88,020	0	88,020
53	修繕費	2,493,721	1,792,192	701,529
54	印刷製本費	4,582,088	3,974,288	607,800
55	会議費	277,414	287,836	△ 10,422
56	光熱水料費	1,877,770	2,028,947	△ 151,177
57	賃借料	9,756,778	10,186,366	△ 429,588
58	保険料	7,691,970	7,702,290	△ 10,320
59	諸謝金	11,025,915	12,097,160	△ 1,071,245
60	租税公課	3,606,500	7,619,700	△ 4,013,200
61	消費税等	4,164,373	0	4,164,373
62	組織活動助成費	598,840	831,639	△ 232,799
63	委託費	11,806,368	14,546,760	△ 2,740,392
64	教材費	0	68,853	△ 68,853
65	訓練委託費	694,110	494,700	199,410
66	支払手数料	1,438,884	1,524,868	△ 85,984
67	社会保険料（嘱託・臨時）	11,177,373	12,448,873	△ 1,271,500
68	法定福利費（嘱託）	96,710	111,143	△ 14,433
69	福利厚生費（嘱託）	236,537	255,797	△ 19,260
70	給料手当（嘱託）	64,631,139	67,215,967	△ 2,584,828
71	雑費	454,591	0	454,591
72	貸倒引当金繰入	40,232	0	40,232
73	<b>管理費</b>	<b>18,579,649</b>	<b>18,673,867</b>	<b>△ 94,218</b>
74	給料手当	9,421,163	9,735,911	△ 314,748
75	社会保険料	1,613,468	1,699,216	△ 85,748
76	法定福利費	14,035	15,527	△ 1,492
77	福利厚生費	23,504	25,060	△ 1,556
78	会議費	386,961	446,136	△ 59,175
79	役員等旅費交通費	363,000	430,000	△ 67,000
80	旅費交通費	721,400	251,540	469,860
81	通信運搬費	591,999	742,611	△ 150,612
82	減価償却費	4,152	0	4,152
83	消耗品費	594,464	599,586	△ 5,122
84	修繕費	5,400	0	5,400
85	印刷製本費	574,365	587,206	△ 12,841
86	光熱水料費	183,080	215,307	△ 32,227
87	賃借料	1,205,909	1,267,518	△ 61,609
88	保険料	169,330	186,340	△ 17,010

行 番号	科目	当年度	前年度	増減
89	諸謝金	237,600	259,200	△ 21,600
90	租税公課	1,320	32,000	△ 30,680
91	消費税等	14,627	0	14,627
92	支払負担金	1,452,580	1,442,240	10,340
93	委託費	876,438	540,554	335,884
94	支払手数料	124,854	197,915	△ 73,061
95	経常費用計	1,731,689,345	1,788,413,381	△ 56,724,036
96	当期経常増減額	6,144,095	△ 793,328	6,937,423
97	2. 経常外増減の部			
98	(1) 経常外収益			
99	固定資産売却益	0	219,653	△ 219,653
100	車両運搬具売却益	0	219,653	△ 219,653
101	貸倒引当金戻入	0	80,125	△ 80,125
102	貸倒引当金戻入	0	80,125	△ 80,125
103	経常外収益計	0	299,778	△ 299,778
104	(2) 経常外費用			
105	経常外費用計	0	0	0
106	当期経常外増減額	0	299,778	△ 299,778
107	当期一般正味財産増減額	6,144,095	△ 493,550	6,637,645
108	一般正味財産期首残高	212,651,211	213,144,761	△ 493,550
109	一般正味財産期末残高	218,795,306	212,651,211	6,144,095
110	II 指定正味財産増減の部			
111	(1) 収益			
112	収益計	0	0	0
113	(2) 費用			
114	費用計	0	0	0
115	当期指定正味財産増減額	0	0	0
116	指定正味財産期首残高	0	0	0
117	指定正味財産期末残高	0	0	0
118	III 正味財産期末残高	218,795,306	212,651,211	6,144,095