

# 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)

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	1,670,805,776	1,600,163,879	70,641,897
5	受取配分金	1,430,044,838	1,405,555,063	24,489,775
6	受取材料費等	123,671,868	83,665,186	40,006,682
7	受取事務費	117,089,070	110,943,630	6,145,440
8	独自事業収益	5,792,043	6,634,419	△ 842,376
9	受取配分金収益	4,345,885	4,651,700	△ 305,815
10	受取材料費等収益	1,151,180	1,364,094	△ 212,914
11	受取事務費収益	294,978	618,625	△ 323,647
12	労働者派遣事業等受託収益	2,647,084	952,763	1,694,321
13	労働者派遣事業等受託収益	2,647,084	952,763	1,694,321
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	25,153,235	26,397,059	△ 1,243,824
17	訪問介護保険利用者負担金収益	4,625,573	5,333,322	△ 707,749
18	訪問介護保険報酬収入	17,880,096	17,883,477	△ 3,381
19	居宅介護保険報酬収益	2,492,046	2,938,340	△ 446,294
20	認定調査受託料収益	155,520	241,920	△ 86,400
21	受取会費	9,434,000	9,372,000	62,000
22	正会員受取会費	8,964,000	8,892,000	72,000
23	賛助会員受取会費	470,000	480,000	△ 10,000
24	受取補助金等	92,201,000	94,274,000	△ 2,073,000
25	受取連合交付金	29,557,000	31,630,000	△ 2,073,000
26	受取（市）補助金	62,644,000	62,644,000	0
27	特定資産運用益	2,287	2,830	△ 543
28	特定資産受取利息	2,287	2,830	△ 543
29	雑収益	28,295	36,490	△ 8,195
30	受取利息	11,387	16,490	△ 5,103
31	雑収益	16,908	20,000	△ 3,092
32	経常収益計	1,806,063,720	1,737,833,440	68,230,280
33	(2) 経常費用			
34	事業費	1,793,876,661	1,713,109,696	80,766,965
35	支払配分金	1,430,044,838	1,405,555,063	24,489,775
36	支払材料費等	118,277,150	79,352,350	38,924,800
37	独自支払配分金	4,345,885	4,651,700	△ 305,815
38	独自支払材料費等	1,087,522	1,295,991	△ 208,469
39	介護報酬	12,386,316	11,530,400	855,916
40	給料手当	37,049,490	37,451,724	△ 402,234
41	社会保険料（正規）	6,416,823	6,473,821	△ 56,998
42	法定福利費	73,192	56,300	16,892

行 番号	科目	当年度	前年度	増減
43	福利厚生費	112,080	109,130	2,950
44	退職給付費用	5,742,474	2,849,905	2,892,569
45	臨時雇賃金	2,367,020	2,189,885	177,135
46	役員等旅費交通費	501,000	419,000	82,000
47	旅費交通費	441,310	418,480	22,830
48	通信運搬費	13,926,717	13,061,434	865,283
49	減価償却費	1,561,119	2,089,963	△ 528,844
50	什器備品費	958,166	25,920	932,246
51	消耗品費	10,471,015	8,839,297	1,631,718
52	消耗備品費	0	88,020	△ 88,020
53	修繕費	3,844,796	2,493,721	1,351,075
54	印刷製本費	5,505,644	4,582,088	923,556
55	会議費	264,986	277,414	△ 12,428
56	光熱水料費	1,574,264	1,877,770	△ 303,506
57	賃借料	10,351,720	9,756,778	594,942
58	保険料	9,205,775	7,691,970	1,513,805
59	諸謝金	77,294,711	11,025,915	66,268,796
60	租税公課	3,602,650	3,606,500	△ 3,850
61	消費税等	4,184,104	4,164,373	19,731
62	支払負担金	80,000	0	80,000
63	組織活動助成費	674,220	598,840	75,380
64	委託費	13,153,554	11,806,368	1,347,186
65	訓練委託費	3,888,000	694,110	3,193,890
66	支払手数料	1,610,632	1,438,884	171,748
67	貸倒損失	3,518	0	3,518
68	社会保険料（嘱託・臨時）	12,450,633	11,177,373	1,273,260
69	法定福利費（嘱託）	136,967	96,710	40,257
70	福利厚生費（嘱託）	261,241	236,537	24,704
71	給料手当（嘱託）	0	64,631,139	△ 64,631,139
72	雑費	27,129	454,591	△ 427,462
73	貸倒引当金繰入	0	40,232	△ 40,232
74	<b>管理費</b>	<b>18,494,885</b>	<b>18,579,649</b>	<b>△ 84,764</b>
75	給料手当	8,860,559	9,421,163	△ 560,604
76	社会保険料	1,633,997	1,613,468	20,529
77	法定福利費	17,549	14,035	3,514
78	福利厚生費	24,668	23,504	1,164
79	会議費	586,988	386,961	200,027
80	役員等旅費交通費	437,000	363,000	74,000
81	旅費交通費	901,970	721,400	180,570
82	通信運搬費	588,249	591,999	△ 3,750
83	減価償却費	12,457	4,152	8,305
84	消耗品費	206,902	594,464	△ 387,562
85	修繕費	0	5,400	△ 5,400
86	印刷製本費	579,711	574,365	5,346
87	光熱水料費	171,173	183,080	△ 11,907
88	賃借料	1,193,544	1,205,909	△ 12,365

行 番号	科目	当年度	前年度	増減
89	保険料	338,060	169,330	168,730
90	諸謝金	172,800	237,600	△ 64,800
91	租税公課	87,600	1,320	86,280
92	消費税等	14,696	14,627	69
93	支払負担金	1,473,580	1,452,580	21,000
94	委託費	1,049,637	876,438	173,199
95	支払手数料	143,745	124,854	18,891
96	経常費用計	1,812,371,546	1,731,689,345	80,682,201
97	当期経常増減額	△ 6,307,826	6,144,095	△ 12,451,921
98	2. 経常外増減の部			
99	(1) 経常外収益			
100	固定資産売却益	0	0	0
101	車両運搬具売却益	0	0	0
102	貸倒引当金戻入	0	0	0
103	貸倒引当金戻入	0	0	0
104	経常外収益計	0	0	0
105	(2) 経常外費用			
106	経常外費用計	0	0	0
107	当期経常外増減額	0	0	0
108	当期一般正味財産増減額	△ 6,307,826	6,144,095	△ 12,451,921
109	一般正味財産期首残高	218,795,306	212,651,211	6,144,095
110	一般正味財産期末残高	212,487,480	218,795,306	△ 6,307,826
111	II 指定正味財産増減の部			
112	(1) 収益			
113	収益計	0	0	0
114	(2) 費用			
115	費用計	0	0	0
116	当期指定正味財産増減額	0	0	0
117	指定正味財産期首残高	0	0	0
118	指定正味財産期末残高	0	0	0
119	III 正味財産期末残高	212,487,480	218,795,306	△ 6,307,826