

正味財産増減計算書（内訳表）

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

（単位：円）

行 番号	科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
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	1,683,332,816	13,945,593	△ 590,000	1,696,688,409
5	受取配分金	1,432,483,446	0	0	1,432,483,446
6	受取材料費等	148,737,777	0	△ 590,000	148,147,777
7	受取事務費	102,111,593	13,945,593	0	116,057,186
8	独自事業収益	4,817,588	0	0	4,817,588
9	受取配分金収益	3,842,413	0	0	3,842,413
10	受取材料費等収益	791,626	0	0	791,626
11	受取事務費収益	183,549	0	0	183,549
12	労働者派遣事業等受託収益	5,071,254	0	0	5,071,254
13	労働者派遣事業等受託収益	5,071,254	0	0	5,071,254
14	有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0
15	有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0
16	介護保険事業収益	15,184,395	0	0	15,184,395
17	訪問介護保険利用者負担金収益	3,547,521	0	0	3,547,521
18	訪問介護保険報酬収入	10,471,309	0	0	10,471,309
19	居宅介護保険報酬収益	979,805	0	0	979,805
20	認定調査受託料収益	185,760	0	0	185,760
21	受取会費	4,740,000	4,740,000	0	9,480,000
22	正会員受取会費	4,505,000	4,505,000	0	9,010,000
23	賛助会員受取会費	235,000	235,000	0	470,000
24	受取補助金等	94,661,000	0	0	94,661,000
25	受取連合交付金	32,017,000	0	0	32,017,000
26	受取（市）補助金	62,644,000	0	0	62,644,000
27	特定資産運用益	1,026	0	0	1,026
28	特定資産受取利息	1,026	0	0	1,026
29	雑収益	28,881	0	0	28,881
30	受取利息	4,321	0	0	4,321
31	雑収益	24,560	0	0	24,560
32	経常収益計	1,807,836,960	18,685,593	△ 590,000	1,825,932,553
33	(2) 経常費用				
34	事業費	1,806,408,933	-	△ 590,000	1,805,818,933
35	支払配分金	1,432,483,446	-	0	1,432,483,446
36	支払材料費等	149,123,450	-	△ 590,000	148,533,450
37	独自支払配分金	3,842,413	-	0	3,842,413
38	独自支払材料費等	734,063	-	0	734,063
39	介護報酬	7,244,437	-	0	7,244,437
40	給料手当	38,974,275	-	0	38,974,275
41	社会保険料（正規）	6,653,841	-	0	6,653,841
42	法定福利費	91,120	-	0	91,120
43	福利厚生費	128,856	-	0	128,856

行 番号	科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
44	退職給付費用	4,153,240	-	0	4,153,240
45	臨時雇賃金	1,116,674	-	0	1,116,674
46	役員等旅費交通費	485,000	-	0	485,000
47	旅費交通費	270,200	-	0	270,200
48	通信運搬費	14,250,227	-	0	14,250,227
49	減価償却費	1,559,209	-	0	1,559,209
50	什器備品費	650,079	-	0	650,079
51	消耗品費	5,463,245	-	0	5,463,245
52	修繕費	2,878,378	-	0	2,878,378
53	印刷製本費	3,647,350	-	0	3,647,350
54	会議費	208,148	-	0	208,148
55	光熱水料費	1,647,361	-	0	1,647,361
56	賃借料	10,710,976	-	0	10,710,976
57	保険料	9,130,920	-	0	9,130,920
58	諸謝金	77,210,042	-	0	77,210,042
59	租税公課	3,562,950	-	0	3,562,950
60	消費税等	4,646,964	-	0	4,646,964
61	支払負担金	0	-	0	0
62	組織活動助成費	750,176	-	0	750,176
63	委託費	10,764,976	-	0	10,764,976
64	訓練委託費	266,600	-	0	266,600
65	支払手数料	1,559,569	-	0	1,559,569
66	貸倒損失	16,499	-	0	16,499
67	社会保険料（嘱託・臨時）	11,795,584	-	0	11,795,584
68	法定福利費（嘱託）	154,636	-	0	154,636
69	福利厚生費（嘱託）	233,227	-	0	233,227
70	雑費	802	-	0	802
71	管理費	-	18,685,593	0	18,685,593
72	給料手当	-	9,522,564	0	9,522,564
73	社会保険料	-	1,548,595	0	1,548,595
74	法定福利費	-	21,265	0	21,265
75	福利厚生費	-	34,673	0	34,673
76	会議費	-	435,310	0	435,310
77	役員等旅費交通費	-	453,680	0	453,680
78	旅費交通費	-	757,736	0	757,736
79	通信運搬費	-	602,598	0	602,598
80	減価償却費	-	12,457	0	12,457
81	消耗品費	-	348,140	0	348,140
82	印刷製本費	-	512,806	0	512,806
83	光熱水料費	-	180,815	0	180,815
84	賃借料	-	1,221,534	0	1,221,534
85	保険料	-	355,300	0	355,300
86	諸謝金	-	216,000	0	216,000
87	租税公課	-	0	0	0
88	消費税等	-	25,736	0	25,736
89	支払負担金	-	1,486,580	0	1,486,580

行 番号	科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
90	委託費	-	819,678	0	819,678
91	支払手数料	-	130,126	0	130,126
92	経常費用計	1,806,408,933	18,685,593	△ 590,000	1,824,504,526
93	当期経常増減額	1,428,027	0	0	1,428,027
94	2. 経常外増減の部				
95	(1) 経常外収益				
96	固定資産売却益	0	0	0	0
97	車両運搬具売却益	0	0	0	0
98	貸倒引当金戻入	0	0	0	0
99	貸倒引当金戻入	0	0	0	0
100	経常外収益計	0	0	0	0
101	(2) 経常外費用				
102	経常外費用計	0	0	0	0
103	当期経常外増減額	0	0	0	0
104	当期一般正味財産増減額	1,428,027	0	0	1,428,027
105	一般正味財産期首残高	-	-	-	212,487,480
106	一般正味財産期末残高	-	-	-	213,915,507
107	II 指定正味財産増減の部				
108	(1) 収益				
109	収益計	0	0	0	0
110	(2) 費用				
111	費用計	0	0	0	0
112	当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
113	指定正味財産期首残高	-	-	-	0
114	指定正味財産期末残高	-	-	-	0
115	III 正味財産期末残高	-	-	-	213,915,507