

## 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)

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	1,696,688,409	1,670,805,776	25,882,633
5	受取配分金	1,432,483,446	1,430,044,838	2,438,608
6	受取材料費等	148,147,777	123,671,868	24,475,909
7	受取事務費	116,057,186	117,089,070	△ 1,031,884
8	独自事業収益	4,817,588	5,792,043	△ 974,455
9	受取配分金収益	3,842,413	4,345,885	△ 503,472
10	受取材料費等収益	791,626	1,151,180	△ 359,554
11	受取事務費収益	183,549	294,978	△ 111,429
12	労働者派遣事業等受託収益	5,071,254	2,647,084	2,424,170
13	労働者派遣事業等受託収益	5,071,254	2,647,084	2,424,170
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	15,184,395	25,153,235	△ 9,968,840
17	訪問介護保険利用者負担金収益	3,547,521	4,625,573	△ 1,078,052
18	訪問介護保険報酬収入	10,471,309	17,880,096	△ 7,408,787
19	居宅介護保険報酬収益	979,805	2,492,046	△ 1,512,241
20	認定調査受託料収益	185,760	155,520	30,240
21	受取会費	9,480,000	9,434,000	46,000
22	正会員受取会費	9,010,000	8,964,000	46,000
23	賛助会員受取会費	470,000	470,000	0
24	受取補助金等	94,661,000	92,201,000	2,460,000
25	受取連合交付金	32,017,000	29,557,000	2,460,000
26	受取(市)補助金	62,644,000	62,644,000	0
27	特定資産運用益	1,026	2,287	△ 1,261
28	特定資産受取利息	1,026	2,287	△ 1,261
29	雑収益	28,881	28,295	586
30	受取利息	4,321	11,387	△ 7,066
31	雑収益	24,560	16,908	7,652
32	経常収益計	1,825,932,553	1,806,063,720	19,868,833
33	(2) 経常費用			
34	事業費	1,805,818,933	1,793,876,661	11,942,272
35	支払配分金	1,432,483,446	1,430,044,838	2,438,608
36	支払材料費等	148,533,450	118,277,150	30,256,300
37	独自支払配分金	3,842,413	4,345,885	△ 503,472
38	独自支払材料費等	734,063	1,087,522	△ 353,459
39	介護報酬	7,244,437	12,386,316	△ 5,141,879
40	給料手当	38,974,275	37,049,490	1,924,785
41	社会保険料(正規)	6,653,841	6,416,823	237,018
42	法定福利費	91,120	73,192	17,928
43	福利厚生費	128,856	112,080	16,776

行 番号	科目	当年度	前年度	増減
44	退職給付費用	4,153,240	5,742,474	△ 1,589,234
45	臨時雇賃金	1,116,674	2,367,020	△ 1,250,346
46	役員等旅費交通費	485,000	501,000	△ 16,000
47	旅費交通費	270,200	441,310	△ 171,110
48	通信運搬費	14,250,227	13,926,717	323,510
49	減価償却費	1,559,209	1,561,119	△ 1,910
50	什器備品費	650,079	958,166	△ 308,087
51	消耗品費	5,463,245	10,471,015	△ 5,007,770
52	修繕費	2,878,378	3,844,796	△ 966,418
53	印刷製本費	3,647,350	5,505,644	△ 1,858,294
54	会議費	208,148	264,986	△ 56,838
55	光熱水料費	1,647,361	1,574,264	73,097
56	賃借料	10,710,976	10,351,720	359,256
57	保険料	9,130,920	9,205,775	△ 74,855
58	諸謝金	77,210,042	77,294,711	△ 84,669
59	租税公課	3,562,950	3,602,650	△ 39,700
60	消費税等	4,646,964	4,184,104	462,860
61	支払負担金	0	80,000	△ 80,000
62	組織活動助成費	750,176	674,220	75,956
63	委託費	10,764,976	13,153,554	△ 2,388,578
64	訓練委託費	266,600	3,888,000	△ 3,621,400
65	支払手数料	1,559,569	1,610,632	△ 51,063
66	貸倒損失	16,499	3,518	12,981
67	社会保険料（嘱託・臨時）	11,795,584	12,450,633	△ 655,049
68	法定福利費（嘱託）	154,636	136,967	17,669
69	福利厚生費（嘱託）	233,227	261,241	△ 28,014
70	雑費	802	27,129	△ 26,327
71	<b>管理費</b>	<b>18,685,593</b>	<b>18,494,885</b>	<b>190,708</b>
72	給料手当	9,522,564	8,860,559	662,005
73	社会保険料	1,548,595	1,633,997	△ 85,402
74	法定福利費	21,265	17,549	3,716
75	福利厚生費	34,673	24,668	10,005
76	会議費	435,310	586,988	△ 151,678
77	役員等旅費交通費	453,680	437,000	16,680
78	旅費交通費	757,736	901,970	△ 144,234
79	通信運搬費	602,598	588,249	14,349
80	減価償却費	12,457	12,457	0
81	消耗品費	348,140	206,902	141,238
82	印刷製本費	512,806	579,711	△ 66,905
83	光熱水料費	180,815	171,173	9,642
84	賃借料	1,221,534	1,193,544	27,990
85	保険料	355,300	338,060	17,240
86	諸謝金	216,000	172,800	43,200
87	租税公課	0	87,600	△ 87,600
88	消費税等	25,736	14,696	11,040
89	支払負担金	1,486,580	1,473,580	13,000

行 番号	科目	当年度	前年度	増減
90	委託費	819,678	1,049,637	△ 229,959
91	支払手数料	130,126	143,745	△ 13,619
92	経常費用計	1,824,504,526	1,812,371,546	12,132,980
93	当期経常増減額	1,428,027	△ 6,307,826	7,735,853
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
97	車両運搬具売却益	0	0	0
98	貸倒引当金戻入	0	0	0
99	貸倒引当金戻入	0	0	0
100	経常外収益計	0	0	0
101	(2) 経常外費用			
102	経常外費用計	0	0	0
103	当期経常外増減額	0	0	0
104	当期一般正味財産増減額	1,428,027	△ 6,307,826	7,735,853
105	一般正味財産期首残高	212,487,480	218,795,306	△ 6,307,826
106	一般正味財産期末残高	213,915,507	212,487,480	1,428,027
107	II 指定正味財産増減の部			
108	(1) 収益			
109	収益計	0	0	0
110	(2) 費用			
111	費用計	0	0	0
112	当期指定正味財産増減額	0	0	0
113	指定正味財産期首残高	0	0	0
114	指定正味財産期末残高	0	0	0
115	III 正味財産期末残高	213,915,507	212,487,480	1,428,027