

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	112651320	122793249	-10141929
受取配分金	88996437	101864331	-12867894
受取材料費等	16301587	12980337	3321250
受取事務費	7353296	7948581	-595285
労働者派遣事業等受託収益	3128105	1816365	1311740
労働者派遣事業等受託収益	3128105	1816365	1311740
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1024260	275700	748560
介護予防・日常生活支援総合事業収益	917040	247600	669440
介護予防・日常生活支援利用者負担収益	107220	28100	79120
高齢者技能講習受託益	0	211680	-211680
高齢者技能講習受託益	0	211680	-211680
西部事務所管理事業収益	457428	0	457428
西部事務所管理事業収益	457428	0	457428
受取会費	825000	831000	-6000
正会員受取会費	825000	831000	-6000
受取補助金等	12500000	12000000	500000
受取連合交付金	6250000	6000000	250000
受取町補助金	6250000	6000000	250000
特定資産運用益	1949	1945	4
特定資産受取利息	1949	1945	4
雑収益	3416	26524	-23108
受取利息	169	155	14
雑収益	3247	26369	-23122
施設管理受託収益	0	420743	-420743
施設管理受託収益	0	420743	-420743
経常収益計	130591478	138377206	-7785728
(2) 経常費用			
事業費	129143191	136923444	-7780253
支払配分金	89940213	102109704	-12169491
支払材料費等	14751730	11574619	3177111
役員報酬	342000	276000	66000
給与手当	11121777	10947616	174161
臨時雇賃金	1357422	812457	544965
法定福利費	1754188	1860376	-106188
退職給付費用	117600	58800	58800
福利厚生費	36151	43464	-7313
会議費	2643	1557	1086
役員旅費交通費	76791	70213	6578
旅費交通費	572930	654068	-81138
通信運搬費	1039514	1036692	2822
減価償却費	206503	147847	58656
什器備品費	241526	116424	125102
消耗品費	1033340	1023667	9673
修繕費	288096	323434	-35338
印刷製本費	334059	342321	-8262
光熱水料費	197760	190045	7715
賃借料	2206807	2198957	7850
保険料	1335036	1183420	151616

諸謝金	5000	6300	-1300
租税公課	401359	284739	116620
支払負担金	370109	396129	-26020
委託費	1340392	1194958	145434
教材費	11720	10640	1080
作業適応訓練費	31820	42998	-11178
支払手数料	17694	12914	4780
雑費	9011	3085	5926
管理費	1436556	1381506	55050
役員報酬	330500	319000	11500
給与手当	226978	223424	3554
臨時雇賃金	27703	16583	11120
法定福利費	35806	37974	-2168
退職給付費用	2400	1200	1200
福利厚生費	739	888	-149
会議費	1245	733	512
役員等旅費交通費	43209	39507	3702
旅費交通費	11700	13355	-1655
通信運搬費	21251	22115	-864
減価償却費	30858	22093	8765
什器備品費	4930	2376	2554
消耗品費	21115	20923	192
修繕費	5886	6605	-719
印刷製本費	58953	60411	-1458
光熱水料費	4042	3885	157
賃借料	45077	44927	150
租税公課	8191	5811	2380
支払負担金	7554	8085	-531
互助会活動助成費	500000	500000	0
委託費	27378	24406	2972
雑費	21041	7205	13836
經常費用計	130579747	138304950	-7725203
評価損益等調整前当期經常増減額	11731	72256	-60525
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	11731	72256	-60525
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	11731	72256	-60525
一般正味財産期首残高	24006392	23934136	72256
一般正味財産期末残高	24018123	24006392	11731
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	24018123	24006392	11731