

# 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)

| 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           | 606,874,849 | 610,084,346 | △ 3,209,497 |
| 受取配分金            | 490,473,922 | 496,723,235 | △ 6,249,313 |
| 受取材料費等           | 40,966,422  | 33,442,293  | 7,524,129   |
| 受取事務費            | 39,727,038  | 44,625,282  | △ 4,898,244 |
| 施設受託収益           | 34,283,577  | 33,620,606  | 662,971     |
| 施設利用収益           | 1,423,890   | 1,672,930   | △ 249,040   |
| 独自事業収益           | 269,210     | 143,640     | 125,570     |
| 受取配分金            | 224,866     | 111,475     | 113,391     |
| 受取材料費等           | 27,829      | 23,744      | 4,085       |
| 受取事務費            | 16,515      | 8,421       | 8,094       |
| 労働者派遣事業等受託収益     | 3,548,303   | 2,150,312   | 1,397,991   |
| 労働者派遣事業等受託収益     | 3,548,303   | 2,150,312   | 1,397,991   |
| 介護予防日常生活支援総合事業収益 | 804,000     | 408,800     | 395,200     |
| 介護予防・日常生活支援事業費収益 | 723,600     | 367,920     | 355,680     |
| 介護予防支援事業利用者負担金収益 | 80,400      | 40,880      | 39,520      |
| 職業紹介事業受託収益       | 0           | 0           | 0           |
| 職業紹介事業受託収益       | 0           | 0           | 0           |
| 受取会費             | 3,139,000   | 3,203,900   | △ 64,900    |
| 正会員受取会費          | 3,136,400   | 3,201,300   | △ 64,900    |
| 特別会員受取会費         | 2,600       | 2,600       | 0           |
| 受取補助金等           | 22,066,000  | 21,800,000  | 266,000     |
| 受取連合交付金          | 11,028,000  | 10,900,000  | 128,000     |
| 受取(市)補助金         | 11,038,000  | 10,900,000  | 138,000     |
| 受取寄付金            | 0           | 0           | 0           |
| 受取寄付金            | 0           | 0           | 0           |
| 特定資産運用益          | 2,382       | 4,946       | △ 2,564     |
| 特定資産受取利息         | 2,382       | 4,946       | △ 2,564     |
| 雑収益              | 256,706     | 292,469     | △ 35,763    |
| 受取利息             | 46          | 2           | 44          |
| 雑収益              | 256,660     | 292,467     | △ 35,807    |
| 経常収益計            | 636,960,450 | 638,088,413 | △ 1,127,963 |
| (2) 経常費用         |             |             |             |
| 事業費              | 621,107,231 | 627,262,748 | △ 6,155,517 |
| 支払配分金            | 491,100,788 | 497,040,710 | △ 5,939,922 |
| 支払材料費等           | 29,501,667  | 29,376,893  | 124,774     |
| 役員報酬             | 66,000      | 125,100     | △ 59,100    |
| 諸手当              | 1,003,000   | 0           | 1,003,000   |
| 給与手当             | 21,765,668  | 23,741,779  | △ 1,976,111 |
| 臨時雇賃金            | 8,868,780   | 8,705,913   | 162,867     |
| 法定福利費            | 4,935,943   | 5,388,949   | △ 453,006   |
| 退職給付費用           | 1,319,996   | 1,774,567   | △ 454,571   |
| 福利厚生費            | 219,050     | 210,137     | 8,913       |
| 会議費              | 260,463     | 286,436     | △ 25,973    |
| 旅費交通費            | 13,474      | 29,630      | △ 16,156    |
| 通信運搬費            | 1,852,677   | 1,615,778   | 236,899     |
| 減価償却費            | 1,638,385   | 1,228,092   | 410,293     |
| 什器備品費            | 39,960      | 57,024      | △ 17,064    |
| 消耗品費             | 2,046,664   | 1,948,365   | 98,299      |
| 修繕費              | 1,493,187   | 1,771,381   | △ 278,194   |
| 印刷製本費            | 1,482,354   | 1,466,314   | 16,040      |
| 光熱水料費            | 11,169,664  | 9,270,225   | 1,899,439   |
| 賃借料              | 6,923,958   | 6,128,723   | 795,235     |
| 保険料              | 3,815,082   | 3,590,498   | 224,584     |
| 諸謝金              | 5,321,215   | 5,130,250   | 190,965     |
| 租税公課             | 3,512,402   | 3,486,600   | 25,802      |
| 支払負担金            | 200,900     | 0           | 200,900     |

(単位：円)

| 科目              | 当年度         | 前年度         | 増減          |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 組織活動助成費         | 0           | 1,189,900   | △ 1,189,900 |
| 委託費             | 18,564,750  | 19,860,831  | △ 1,296,081 |
| 教材費             | 10,512      | 15,962      | △ 5,450     |
| 支払手数料           | 158,129     | 121,608     | 36,521      |
| 貸倒損失            | 0           | 2,808       | △ 2,808     |
| 燃料費             | 3,329,520   | 2,951,344   | 378,176     |
| 宣伝広告費           | 340,424     | 393,260     | △ 52,836    |
| 雑費              | 152,619     | 353,671     | △ 201,052   |
| 管理費             | 13,745,435  | 14,076,679  | △ 331,244   |
| 役員報酬            | 1,807,000   | 897,900     | 909,100     |
| 給与手当            | 5,441,418   | 5,935,448   | △ 494,030   |
| 法定福利費           | 940,475     | 1,016,832   | △ 76,357    |
| 退職給付費用          | 329,999     | 443,642     | △ 113,643   |
| 福利厚生費           | 23,218      | 26,287      | △ 3,069     |
| 会議費             | 18,771      | 34,480      | △ 15,709    |
| 旅費交通費           | 1,808       | 1,408       | 400         |
| 通信運搬費           | 136,511     | 158,653     | △ 22,142    |
| 減価償却費           | 64,280      | 272,795     | △ 208,515   |
| 消耗品費            | 163,190     | 134,090     | 29,100      |
| 修繕費             | 201,293     | 136,170     | 65,123      |
| 印刷製本費           | 53,071      | 47,239      | 5,832       |
| 光熱水料費           | 270,397     | 238,499     | 31,898      |
| 賃借料             | 963,938     | 806,273     | 157,665     |
| 保険料             | 301,427     | 335,018     | △ 33,591    |
| 諸謝金             | 175,800     | 172,800     | 3,000       |
| 租税公課            | 32,635      | 69,837      | △ 37,202    |
| 支払負担金           | 378,300     | 481,945     | △ 103,645   |
| 委託費             | 2,151,585   | 2,344,917   | △ 193,332   |
| 支払手数料           | 129,307     | 121,259     | 8,048       |
| 雑費              | 161,012     | 401,187     | △ 240,175   |
| 経常費用計           | 634,852,666 | 641,339,427 | △ 6,486,761 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 2,107,784   | △ 3,251,014 | 5,358,798   |
| 基本財産評価損益等       | 0           | 0           | 0           |
| 特定資産評価損益等       | 0           | 0           | 0           |
| 投資有価証券評価損益等     | 0           | 0           | 0           |
| 評価損益等計          | 0           | 0           | 0           |
| 当期経常増減額         | 2,107,784   | △ 3,251,014 | 5,358,798   |
| 2. 経常外増減の部      |             |             |             |
| (1) 経常外収益       |             |             |             |
| 固定資産売却益         | 1,079       | 1,079       | 0           |
| 車両運搬具売却益        | 1,079       | 1,079       | 0           |
| 過年度収益修正         | 0           | 552,600     | △ 552,600   |
| 過年度退職給付費用戻入     | 0           | 552,600     | △ 552,600   |
| 経常外収益計          | 1,079       | 553,679     | △ 552,600   |
| (2) 経常外費用       |             |             |             |
| 固定資産除却損         | 1           | 4           | △ 3         |
| 車両運搬具除却損        | 0           | 1           | △ 1         |
| 什器備品除却損         | 1           | 3           | △ 2         |
| 経常外費用計          | 1           | 4           | △ 3         |
| 当期経常外増減額        | 1,078       | 553,675     | △ 552,597   |
| 当期一般正味財産増減額     | 2,108,862   | △ 2,697,339 | 4,806,201   |
| 一般正味財産期首残高      | 77,945,658  | 80,642,997  | △ 2,697,339 |
| 一般正味財産期末残高      | 80,054,520  | 77,945,658  | 2,108,862   |
| II 指定正味財産増減の部   |             |             |             |
| (1) 収益          |             |             |             |
| 収益計             | 0           | 0           | 0           |
| (2) 費用          |             |             |             |
| 費用計             | 0           | 0           | 0           |
| 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    | 80,054,520  | 77,945,658  | 2,108,862   |

# 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)

| 科目               | 公益目的事業会計    | 法人会計       | 内部取引消去 | 合計          |
|------------------|-------------|------------|--------|-------------|
| 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           | 594,698,914 | 12,175,935 |        | 606,874,849 |
| 受取配分金            | 490,473,922 | 0          |        | 490,473,922 |
| 受取材料費等           | 40,966,422  | 0          |        | 40,966,422  |
| 受取事務費            | 27,551,103  | 12,175,935 |        | 39,727,038  |
| 施設受託収益           | 34,283,577  | 0          |        | 34,283,577  |
| 施設利用収益           | 1,423,890   | 0          |        | 1,423,890   |
| 独自事業収益           | 269,210     | 0          |        | 269,210     |
| 受取配分金            | 224,866     | 0          |        | 224,866     |
| 受取材料費等           | 27,829      | 0          |        | 27,829      |
| 受取事務費            | 16,515      | 0          |        | 16,515      |
| 労働者派遣事業等受託収益     | 3,548,303   | 0          |        | 3,548,303   |
| 労働者派遣事業等受託収益     | 3,548,303   | 0          |        | 3,548,303   |
| 介護予防日常生活支援総合事業収益 | 804,000     | 0          |        | 804,000     |
| 介護予防・日常生活支援事業費収益 | 723,600     | 0          |        | 723,600     |
| 介護予防支援事業利用者負担金収益 | 80,400      | 0          |        | 80,400      |
| 職業紹介事業受託収益       | 0           | 0          |        | 0           |
| 職業紹介事業受託収益       | 0           | 0          |        | 0           |
| 受取会費             | 1,569,500   | 1,569,500  |        | 3,139,000   |
| 正会員受取会費          | 1,568,200   | 1,568,200  |        | 3,136,400   |
| 特別会員受取会費         | 1,300       | 1,300      |        | 2,600       |
| 受取補助金等           | 22,066,000  | 0          |        | 22,066,000  |
| 受取連合交付金          | 11,028,000  | 0          |        | 11,028,000  |
| 受取(市)補助金         | 11,038,000  | 0          |        | 11,038,000  |
| 受取寄付金            | 0           | 0          |        | 0           |
| 受取寄付金            | 0           | 0          |        | 0           |
| 特定資産運用益          | 2,382       | 0          |        | 2,382       |
| 特定資産受取利息         | 2,382       | 0          |        | 2,382       |
| 雑収益              | 256,706     | 0          |        | 256,706     |
| 受取利息             | 46          | 0          |        | 46          |
| 雑収益              | 256,660     | 0          |        | 256,660     |
| 経常収益計            | 623,215,015 | 13,745,435 |        | 636,960,450 |
| (2) 経常費用         |             |            |        |             |
| 事業費              | 621,107,231 | 0          |        | 621,107,231 |
| 支払配分金            | 491,100,788 | 0          |        | 491,100,788 |
| 支払材料費等           | 29,501,667  | 0          |        | 29,501,667  |
| 役員報酬             | 66,000      | 0          |        | 66,000      |
| 諸手当              | 1,003,000   | 0          |        | 1,003,000   |
| 給与手当             | 21,765,668  | 0          |        | 21,765,668  |
| 臨時雇賃金            | 8,868,780   | 0          |        | 8,868,780   |
| 法定福利費            | 4,935,943   | 0          |        | 4,935,943   |
| 退職給付費用           | 1,319,996   | 0          |        | 1,319,996   |
| 福利厚生費            | 219,050     | 0          |        | 219,050     |
| 会議費              | 260,463     | 0          |        | 260,463     |
| 旅費交通費            | 13,474      | 0          |        | 13,474      |
| 通信運搬費            | 1,852,677   | 0          |        | 1,852,677   |
| 減価償却費            | 1,638,385   | 0          |        | 1,638,385   |
| 什器備品費            | 39,960      | 0          |        | 39,960      |
| 消耗品費             | 2,046,664   | 0          |        | 2,046,664   |
| 修繕費              | 1,493,187   | 0          |        | 1,493,187   |
| 印刷製本費            | 1,482,354   | 0          |        | 1,482,354   |
| 光熱水料費            | 11,169,664  | 0          |        | 11,169,664  |
| 賃借料              | 6,923,958   | 0          |        | 6,923,958   |
| 保険料              | 3,815,082   | 0          |        | 3,815,082   |
| 諸謝金              | 5,321,215   | 0          |        | 5,321,215   |
| 租税公課             | 3,512,402   | 0          |        | 3,512,402   |
| 支払負担金            | 200,900     | 0          |        | 200,900     |

(単位：円)

| 科目              | 公益目的事業会計    | 法人会計       | 内部取引消去 | 合計          |
|-----------------|-------------|------------|--------|-------------|
| 委託費             | 18,564,750  | 0          |        | 18,564,750  |
| 教材費             | 10,512      | 0          |        | 10,512      |
| 支払手数料           | 158,129     | 0          |        | 158,129     |
| 貸倒損失            | 0           | 0          |        | 0           |
| 燃料費             | 3,329,520   | 0          |        | 3,329,520   |
| 宣伝広告費           | 340,424     | 0          |        | 340,424     |
| 雑費              | 152,619     | 0          |        | 152,619     |
| 管理費             | 0           | 13,745,435 |        | 13,745,435  |
| 役員報酬            | 0           | 1,807,000  |        | 1,807,000   |
| 給与手当            | 0           | 5,441,418  |        | 5,441,418   |
| 法定福利費           | 0           | 940,475    |        | 940,475     |
| 退職給付費用          | 0           | 329,999    |        | 329,999     |
| 福利厚生費           | 0           | 23,218     |        | 23,218      |
| 会議費             | 0           | 18,771     |        | 18,771      |
| 旅費交通費           | 0           | 1,808      |        | 1,808       |
| 通信運搬費           | 0           | 136,511    |        | 136,511     |
| 減価償却費           | 0           | 64,280     |        | 64,280      |
| 消耗品費            | 0           | 163,190    |        | 163,190     |
| 修繕費             | 0           | 201,293    |        | 201,293     |
| 印刷製本費           | 0           | 53,071     |        | 53,071      |
| 光熱水料費           | 0           | 270,397    |        | 270,397     |
| 賃借料             | 0           | 963,938    |        | 963,938     |
| 保険料             | 0           | 301,427    |        | 301,427     |
| 諸謝金             | 0           | 175,800    |        | 175,800     |
| 租税公課            | 0           | 32,635     |        | 32,635      |
| 支払負担金           | 0           | 378,300    |        | 378,300     |
| 委託費             | 0           | 2,151,585  |        | 2,151,585   |
| 支払手数料           | 0           | 129,307    |        | 129,307     |
| 雑費              | 0           | 161,012    |        | 161,012     |
| 経常費用計           | 621,107,231 | 13,745,435 |        | 634,852,666 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 2,107,784   | 0          |        | 2,107,784   |
| 基本財産評価損益等       | 0           | 0          |        | 0           |
| 特定資産評価損益等       | 0           | 0          |        | 0           |
| 投資有価証券評価損益等     | 0           | 0          |        | 0           |
| 評価損益等計          | 0           | 0          |        | 0           |
| 当期経常増減額         | 2,107,784   | 0          |        | 2,107,784   |
| 2. 経常外増減の部      |             |            |        |             |
| (1) 経常外収益       |             |            |        |             |
| 固定資産売却益         | 1,079       | 0          |        | 1,079       |
| 車両運搬具売却益        | 1,079       | 0          |        | 1,079       |
| 経常外収益計          | 1,079       | 0          |        | 1,079       |
| (2) 経常外費用       |             |            |        |             |
| 固定資産除却損         | 1           | 0          |        | 1           |
| 什器備品除却損         | 1           | 0          |        | 1           |
| 経常外費用計          | 1           | 0          |        | 1           |
| 当期経常外増減額        | 1,078       | 0          |        | 1,078       |
| 当期一般正味財産増減額     | 2,108,862   | 0          |        | 2,108,862   |
| 一般正味財産期首残高      | 77,945,658  | 0          |        | 77,945,658  |
| 一般正味財産期末残高      | 80,054,520  | 0          |        | 80,054,520  |
| II 指定正味財産増減の部   |             |            |        |             |
| (1) 収益          |             |            |        |             |
| 収益計             | 0           | 0          |        | 0           |
| (2) 費用          |             |            |        |             |
| 費用計             | 0           | 0          |        | 0           |
| 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    | 80,054,520  | 0          |        | 80,054,520  |