

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	88,532,858	82,253,747	6,279,111
受取配分金	64,628,326	57,047,563	7,580,763
受取材料費等	18,081,131	20,083,141	△ 2,002,010
受取事務費	5,823,401	5,123,043	700,358
独自事業収益	3,243,166	4,189,826	△ 946,660
事業収益	3,243,166	4,189,826	△ 946,660
労働者派遣事業等受託収益	1,144,614	1,400,318	△ 255,704
労働者派遣事業等受託収益	1,144,614	1,400,318	△ 255,704
指定管理受託事業収益	104,109,401	90,760,280	13,349,121
指定管理受託事業収益	77,374,720	60,336,720	17,038,000
利用料金収入	26,334,681	30,003,560	△ 3,668,879
介護予防受託金	400,000	420,000	△ 20,000
受取会費	382,500	373,500	9,000
正会員受取会費	382,500	373,500	9,000
受取補助金等	19,478,000	23,082,000	△ 3,604,000
受取連合交付金	9,739,000	11,541,000	△ 1,802,000
受取(町)補助金	9,739,000	11,541,000	△ 1,802,000
受取負担金	4,033,208	5,113,133	△ 1,079,925
受取負担金	4,033,208	5,113,133	△ 1,079,925
雑収益	1,560,350	1,566,430	△ 6,080
受取利息	164	154	10
雑収益	1,559,986	1,566,076	△ 6,090
受取配当金	200	200	0
経常収益計	222,484,097	208,739,234	13,744,863

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
(2)経常費用			
事業費	212,939,037	198,420,835	14,518,202
支払配分金	82,230,694	77,591,038	4,639,656
支払材料費等	18,052,936	18,858,813	△ 805,877
職員基本給	23,228,400	20,395,056	2,833,344
職員諸手当	1,426,299	1,388,158	38,141
退職給付費用	1,680,746	1,659,480	21,266
福利厚生費	126,997	96,889	30,108
会議費	10,677	6,080	4,597
役員等旅費交通費	8,100	7,260	840
旅費交通費	98,190	69,260	28,930
通信運搬費	1,928,458	1,818,144	110,314
減価償却費	54,108	154,719	△ 100,611
什器備品費	2,592,899	1,351,404	1,241,495
消耗品費	6,269,155	4,134,349	2,134,806
修繕費	7,195,901	5,771,737	1,424,164
印刷製本費	1,031,254	285,120	746,134
燃料費	454,957	386,726	68,231
光熱水料費	22,984,455	22,898,524	85,931
賃借料	2,246,985	2,206,239	40,746
保険料	1,780,230	1,671,840	108,390
諸謝金	7,308,625	10,467,966	△ 3,159,341
租税公課	2,854,375	2,449,106	405,269
支払負担金	2,526,845	258,650	2,268,195
委託費	10,600,066	9,216,668	1,383,398
賃金	495,750	637,260	△ 141,510
教材費	8,680	17,968	△ 9,288
支払手数料	206,456	84,456	122,000
支払利息	0	0	0
職員特別給与	9,013,619	8,301,327	712,292
社会保険料	6,295,710	6,050,281	245,429
法定福利費	114,328	89,110	25,218
雑費	113,142	97,207	15,935

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
管理費	5,871,717	6,723,297	△ 851,580
役員報酬	181,500	123,000	58,500
職員基本給	2,503,256	2,896,800	△ 393,544
社会保険料	628,633	696,841	△ 68,208
法定福利費	11,453	9,855	1,598
退職給付費用	177,334	357,600	△ 180,266
福利厚生費	7,338	9,493	△ 2,155
会議費	16,757	16,809	△ 52
役員等旅費交通費	43,260	27,000	16,260
旅費交通費	13,490	3,860	9,630
通信運搬費	69,072	66,249	2,823
消耗品費	73,310	14,644	58,666
印刷製本費	0	0	0
燃料費	24,240	21,484	2,756
賃借料	196,352	196,352	0
保険料	29,000	29,000	0
租税公課	639,125	699,594	△ 60,469
支払負担金	14,500	4,500	10,000
委託費	180,404	153,073	27,331
支払手数料	7,766	5,548	2,218
職員特別給与	917,486	982,074	△ 64,588
職員諸手当	124,976	357,843	△ 232,867
雑費	12,465	51,678	△ 39,213
経常費用計	218,810,754	205,144,132	13,666,622
評価損益等調整前当期経常増減額	3,673,343	3,595,102	78,241
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	3,673,343	3,595,102	78,241

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
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			0
過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			0
過年度損失修正	0	0	0
前期損益修正	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,673,343	3,595,102	78,241
一般正味財産期首残高	12,388,334	8,793,232	3,595,102
一般正味財産期末残高	16,061,677	12,388,334	3,673,343
II 指定正味財産増減の部			0
(1)収益			0
収益計	0	0	0
(2)費用			0
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	16,061,677	12,388,334	3,673,343