

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	343,836,703	337,144,326	6,692,377
受取配分金	277,210,146	272,110,221	5,099,925
受取材料費	30,097,942	27,851,945	2,245,997
受取事務費	36,528,615	37,182,160	△ 653,545
ワークプラザ柏崎事業収益	23,118,751	23,638,626	△ 519,875
施設管理受託収益	13,327,000	13,423,000	△ 96,000
受取使用料	9,691,751	10,145,626	△ 453,875
独自事業収益	100,000	70,000	30,000
労働者派遣事業等受託収益	13,482,924	13,951,864	△ 468,940
労働者派遣事業受託収益	13,482,924	13,951,864	△ 468,940
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,825,390	0	4,825,390
介護予防保険報酬収益	4,344,264	0	4,344,264
介護予防利用者負担金収益	481,126	0	481,126
介護保険事業収益	50,115,347	58,068,369	△ 7,953,022
介護保険報酬収益	47,062,415	58,068,369	△ 11,005,954
介護保険利用者負担金収益	3,052,932	0	3,052,932
受取会費	2,402,000	2,422,000	△ 20,000
正会員受取会費	2,402,000	2,422,000	△ 20,000
受取補助金等	33,250,000	33,243,000	7,000
受取連合交付金	16,625,000	16,618,000	7,000
受取市補助金	16,625,000	16,625,000	0
S P受託収益	0	86,400	△ 86,400
S P受託収益	0	86,400	△ 86,400
人材育成事業受託収益	388,800	324,000	64,800
人材育成事業受託収益	388,800	324,000	64,800
特定資産運用益	2,802	5,204	△ 2,402
特定資産受取利息	2,802	5,204	△ 2,402
雑収益	639,838	493,076	146,762
受取利息	122	159	△ 37
雑収益	639,716	492,917	146,799
経常収益計	472,062,555	469,376,865	2,685,690
(2) 経常費用			
事業費	458,349,209	451,812,721	6,536,488
支払配分金	296,638,216	292,699,381	3,938,835
支払材料費	26,633,660	25,377,016	1,256,644
給料手当	51,406,770	51,693,727	△ 286,957
臨時雇賃金	7,162,432	7,007,874	154,558
法定福利費	11,617,551	11,249,457	368,094
退職給付費用	2,830,800	2,840,800	△ 10,000
福利厚生費	475,535	629,417	△ 153,882
会議費	219,408	221,361	△ 1,953
旅費交通費	601,528	373,938	227,590
通信運搬費	2,968,738	3,111,045	△ 142,307
減価償却費	2,179,742	1,471,910	707,832
什器備品費	176,240	819,924	△ 643,684
消耗品費	3,897,170	3,651,192	245,978
修繕費	1,771,137	1,414,616	356,521
印刷製本費	431,800	523,621	△ 91,821
光熱水料費	6,745,923	6,484,450	261,473
賃借料	8,251,991	8,803,785	△ 551,794
保険料	3,156,686	3,701,643	△ 544,957

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
諸謝金	12,036,757	11,380,724	656,033
租税公課	2,121,704	1,917,959	203,745
支払負担金	103,200	128,700	△ 25,500
委託費	16,320,596	15,772,783	547,813
教材費	14,911	13,646	1,265
支払手数料	465,591	415,745	49,846
支払利息	20,304	34,134	△ 13,830
雑費	100,819	73,873	26,946
管理費	13,736,854	12,172,709	1,564,145
役員報酬	1,843,000	1,832,460	10,540
給料手当	7,576,305	5,930,538	1,645,767
法定福利費	919,845	854,330	65,515
退職給付費用	319,200	319,200	0
福利厚生費	12,600	9,750	2,850
会議費	299,199	317,798	△ 18,599
役員等旅費交通費	40,400	32,760	7,640
旅費交通費	216,600	324,864	△ 108,264
通信運搬費	97,206	132,749	△ 35,543
減価償却費	47,976	23,987	23,989
什器備品費	14,576	90,288	△ 75,712
消耗品費	97,121	110,972	△ 13,851
修繕費	19,156	17,036	2,120
印刷製本費	129,600	179,040	△ 49,440
光熱水料費	75,571	52,089	23,482
賃借料	168,857	176,995	△ 8,138
保険料	136,790	54,900	81,890
租税公課	777,416	733,941	43,475
支払負担金	423,000	450,800	△ 27,800
委託費	444,897	441,009	3,888
支払手数料	21,614	24,295	△ 2,681
雑費	55,925	62,908	△ 6,983
経常費用計	472,086,063	463,985,430	8,100,633
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 23,508	5,391,435	△ 5,414,943
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 23,508	5,391,435	△ 5,414,943
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	21,463	△ 21,463
車両運搬具売却益	0	21,463	△ 21,463
経常外収益計	0	21,463	△ 21,463
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	4	1	3
車両運搬具除却損	3	1	2
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	4	1	3
当期経常外増減額	△ 4	21,462	△ 21,466
当期一般正味財産増減額	△ 23,512	5,412,897	△ 5,436,409
一般正味財産期首残高	62,138,600	56,725,703	5,412,897
一般正味財産期末残高	62,115,088	62,138,600	△ 23,512
Ⅱ 正味財産期末残高	62,115,088	62,138,600	△ 23,512