

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			
基本財産運用収入	272,943	692,506	△419,563
4011 基本財産利息収入	272,943	692,506	△419,563
会費収入	324,000	271,000	53,000
4021 ほあとサポーター会費収入	324,000	271,000	53,000
事業収入	120,482,000	125,136,486	△4,654,486
4028 介護保険事業収入	65,430,120	65,725,480	△295,360
4029 指定管理料収入	9,425,000	9,425,000	
4012 医療保険事業収入(訪問看護事業)	9,138,163	13,774,049	△4,635,886
4015 フードセンター利用料収入	836,970	785,910	51,060
4016 自立支援給付費収入	24,822,190	23,350,170	1,472,020
4017 特定介護用品販売事業収入	1,418,106	2,553,599	△1,135,493
4031 有償福祉サービス事業収入	9,411,451	9,522,278	△110,827
委託費収入	13,826,040	16,755,100	△2,929,060
4041 委託事業収入	12,734,400	15,662,500	△2,928,100
4049 要介護認定委託料	1,091,640	1,092,600	△960
受取補助金等	486,900	98,603	388,297
4167 受取地方補助金	486,900	98,603	388,297
受取寄付金	10,338,906	760,500	9,578,406
4051 受取寄付金	338,906	660,500	△321,594
4058 受取補助金振替額	10,000,000		10,000,000
4052 指定寄付金		100,000	△100,000
雑収益	102,750	162,867	△60,117
4061 受取利息	18	49	△31
4062 雑収入	122,560	150,760	△28,200
4064 棚卸増減額	△19,828	12,058	△31,886
経常収益合計	145,833,539	143,877,062	1,956,477
(2) 経常費用			
事業費	133,276,165	138,751,236	△5,475,071
5101 給料手当	43,772,410	45,987,500	△2,215,090
5102 職員手当	15,398,642	14,937,137	461,505
5134 退職給付費用	4,915,530	5,064,840	△149,310
5103 福利厚生費	11,424,157	11,785,391	△361,234
5104 役員報酬	1,591,766	2,624,000	△1,032,234
5105 臨時雇賃金	17,485,029	17,320,838	164,191
5106 職員被服費	74,305	89,753	△15,448
5107 旅費交通費	45,460	46,640	△1,180
5108 通信運搬費	698,627	636,413	62,214
5129 減価償却費	724,729	935,413	△210,684
5109 給食材料費	8,785,380	9,648,677	△863,297
5110 什器備品費	50,760	113,880	△63,120
5137 福祉用具販売品仕入	878,163	1,678,989	△800,826
5111 消耗品費	2,107,678	1,957,198	150,480
5112 修繕費	1,502,719	1,413,156	89,563
5113 印刷製本費	23,220	15,653	7,567
5114 新聞図書費	25,612	20,978	4,634
5115 燃料費	3,101,416	2,983,882	117,534
5116 光熱水費	3,899,701	3,690,248	209,453
5117 借料損料	4,182,662	4,594,654	△411,992
5118 保険料	737,030	776,000	△38,970
5119 研修会議費	59,340	22,100	37,240
5120 租税公課	993,400	2,181,192	△1,187,792
5121 業務委託費	3,519,714	3,324,630	195,084
5123 諸会費	89,000	94,000	△5,000
5125 諸謝金	22,042	22,274	△232
5126 雑費	742,235	147,328	594,907

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
5127 行事費	16,380	14,127	2,253
5132 支払手数料 (レンタル)	5,409,058	5,624,345	△215,287
5136 支払寄付金	1,000,000	1,000,000	
管理費	9,435,617	13,148,828	△3,713,211
7001 給料手当	2,779,560	2,779,560	
7002 職員手当	622,289	660,493	△38,204
7031 退職給付費用 (管)	305,760	305,760	
7003 福利厚生費	785,339	1,220,420	△435,081
7004 役員報酬	624,066	3,807,000	△3,182,934
7007 旅費交通費	46,980	45,980	1,000
7008 通信運搬費	149,994	141,848	8,146
5148 減価償却費	806,221	843,620	△37,399
7011 消耗品費	159,503	198,302	△38,799
7012 修繕費	157,259	239,075	△81,816
7013 印刷製本費	33,264	68,256	△34,992
7014 新聞図書費	22,680	22,680	
7015 燃料費	29,589	20,346	9,243
7016 光熱水費	42,445	47,476	△5,031
7017 借料損料	403,561	421,148	△17,587
7018 保険料	51,720	93,690	△41,970
7020 租税公課	16,700	41,381	△24,681
7021 業務委託費	1,624,698	1,536,378	88,320
7023 諸会費	31,500	31,500	
5161 支払利息	304,938	291,027	13,911
7026 雑費	437,551	332,888	104,663
経常費用合計	142,711,782	151,900,064	△9,188,282
評価損益等調整前当期経常増減額	3,121,757	△8,023,002	11,144,759
評価損益等計			
当期経常増減額	3,121,757	△8,023,002	11,144,759
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	950,000		950,000
4227 投資有価証券売却益	950,000		950,000
経常外収益合計	950,000		950,000
(2) 経常外費用			
経常外費用合計			
当期経常外増減額	950,000		950,000
4101 他会計からの繰入額	8,576,372	17,025,438	△8,449,066
5201 他会計への繰出額	8,576,372	17,025,438	△8,449,066
税引前当期一般正味財産増減額	4,071,757	△8,023,002	12,094,759
6111 法人税、住民税及び事業税	71,600	71,600	
当期一般正味財産増減額	4,000,157	△8,094,602	12,094,759
一般正味財産期首残高	1,699,365	9,793,967	△8,094,602
一般正味財産期末残高	5,699,522	1,699,365	4,000,157
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	10,000,000		10,000,000
6311 一般正味財産への振替額	10,000,000		10,000,000
当期指定正味財産増加額	△10,000,000		△10,000,000
指定正味財産期首残高	60,000,000	60,000,000	
指定正味財産期末残高	50,000,000	60,000,000	△10,000,000
III 正味財産期末残高	55,699,522	61,699,365	△5,999,843