

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			
基本財産運用収入	4,225	272,943	△268,718
4011 基本財産利息収入	4,225	272,943	△268,718
会費収入	322,000	324,000	△2,000
4021 はあとサポーター会費収入	322,000	324,000	△2,000
事業収入	124,858,478	120,482,000	4,376,478
4028 介護保険事業収入	64,065,374	65,430,120	△1,364,746
4029 指定管理料収入	11,454,000	9,425,000	2,029,000
4012 医療保険事業収入(訪問看護事業)	13,027,932	9,138,163	3,889,769
4015 フードセンター利用料収入	871,010	836,970	34,040
4016 自立支援給付費収入	25,912,460	24,822,190	1,090,270
4017 特定介護用品販売事業収入	1,134,582	1,418,106	△283,524
4031 有償福祉サービス事業収入	8,393,120	9,411,451	△1,018,331
委託費収入	12,830,460	13,826,040	△995,580
4041 委託事業収入	11,776,100	12,734,400	△958,300
4049 要介護認定委託料	1,054,360	1,091,640	△37,280
受取補助金等	684,000	486,900	197,100
4165 受取国庫助成金	300,000		300,000
4167 受取地方補助金	384,000	486,900	△102,900
受取寄付金	5,083,400	10,338,906	△5,255,506
4051 受取寄付金	83,400	338,906	△255,506
4058 受取補助金振替額	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
雑収益	516,876	102,750	414,126
4061 受取利息	16	18	△2
4062 雑収入	476,410	122,560	353,850
4064 棚卸増減額	40,450	△19,828	60,278
経常収益合計	144,299,439	145,833,539	△1,534,100
(2) 経常費用			
事業費	126,680,763	133,276,165	△6,595,402
5101 給料手当	41,583,780	43,772,410	△2,188,630
5102 職員手当	15,504,687	15,398,642	106,045
5134 退職給付費用	4,479,688	4,915,530	△435,842
5103 福利厚生費	10,669,521	11,424,157	△754,636
5104 役員報酬	1,516,000	1,591,766	△75,766
5105 臨時雇賃金	16,820,382	17,485,029	△664,647
5106 職員被服費	37,940	74,305	△36,365
5107 旅費交通費	50,660	45,460	5,200
5108 通信運搬費	642,009	698,627	△56,618
5129 減価償却費	312,265	724,729	△412,464
5109 給食材料費	8,236,500	8,785,380	△548,880
5110 什器備品費	10,526	50,760	△40,234
5137 福祉用具販売品仕入	727,478	878,163	△150,685
5111 消耗品費	1,942,547	2,107,678	△165,131
5112 修繕費	1,253,125	1,502,719	△249,594
5113 印刷製本費	2,419	23,220	△20,801
5114 新聞図書費	17,336	25,612	△8,276
5115 燃料費	3,245,076	3,101,416	143,660
5116 光熱水費	4,255,901	3,899,701	356,200
5117 借料損料	4,139,410	4,182,662	△43,252
5118 保険料	814,890	737,030	77,860
5119 研修会議費	37,956	59,340	△21,384
5120 租税公課	994,000	993,400	600
5121 業務委託費	3,518,418	3,519,714	△1,296
5123 諸会費	89,000	89,000	

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
5125 諸謝金		22,042	△22,042
5126 雑費	326,232	742,235	△416,003
5127 行事費	13,523	16,380	△2,857
5132 支払手数料 (レンタル)	4,439,494	5,409,058	△969,564
5136 支払寄付金	1,000,000	1,000,000	
管理費	9,201,195	9,435,617	△234,422
7001 給料手当	2,878,920	2,779,560	99,360
7002 職員手当	668,147	622,289	45,858
7031 退職給付費用 (管)	316,692	305,760	10,932
7003 福利厚生費	704,641	785,339	△80,698
7004 役員報酬	320,000	624,066	△304,066
7007 旅費交通費	44,980	46,980	△2,000
7008 通信運搬費	145,358	149,994	△4,636
5148 減価償却費	799,504	806,221	△6,717
7011 消耗品費	232,800	159,503	73,297
7012 修繕費	135,894	157,259	△21,365
7013 印刷製本費	23,760	33,264	△9,504
7014 新聞図書費	37,584	22,680	14,904
7015 燃料費	25,368	29,589	△4,221
7019 研修会議費	4,500		4,500
7016 光熱水費	42,896	42,445	451
7017 借料損料	613,180	403,561	209,619
7018 保険料	64,830	51,720	13,110
7020 租税公課	6,500	16,700	△10,200
7021 業務委託費	1,674,575	1,624,698	49,877
7023 諸会費	31,100	31,500	△400
5161 支払利息	171,168	304,938	△133,770
7026 雑費	258,798	437,551	△178,753
経常費用合計	135,881,958	142,711,782	△6,829,824
評価損益等調整前当期経常増減額	8,417,481	3,121,757	5,295,724
評価損益等計			
当期経常増減額	8,417,481	3,121,757	5,295,724
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	7,146,862	8,576,372	△1,429,510
5201 他会計への繰出額	7,146,862	8,576,372	△1,429,510
税引前当期一般正味財産増減額	8,417,481	4,071,757	4,345,724
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	8,345,881	4,000,157	4,345,724
一般正味財産期首残高	5,699,522	1,699,365	4,000,157
一般正味財産期末残高	14,045,403	5,699,522	8,345,881
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
6311 一般正味財産への振替額	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
当期指定正味財産増加額	△5,000,000	△10,000,000	5,000,000
指定正味財産期首残高	50,000,000	60,000,000	△10,000,000
指定正味財産期末残高	45,000,000	50,000,000	△5,000,000
III 正味財産期末残高	59,045,403	55,699,522	3,345,881