

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	638,445,843	734,197,979	△95,752,136
受取配分金	449,231,516	544,240,131	△95,008,615
受取材料費等	48,731,026	48,624,211	106,815
受取事務費	42,986,432	52,771,693	△9,785,261
緊急雇用対策事業受託収益	0	20,860,000	△20,860,000
労働者派遣事業受託収益	47,336,000	32,324,000	15,012,000
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	1,204,944	△1,204,944
松山市生きがいデイサービス受託収益	16,486,000	16,458,000	28,000
松山市北条生きがいデイサービス受託収益	17,743,000	17,715,000	28,000
生涯現役促進地域連携事業受託収益	15,931,869	0	15,931,869
介護保険事業収益	200,425,251	220,841,727	△20,416,476
介護保険報酬収益	150,434,500	167,290,982	△16,856,482
介護保険利用者負担金収益	24,242,961	22,637,935	1,605,026
居宅介護受託事業収益	25,747,790	30,912,810	△5,165,020
職業紹介事業収益	1,934,496	2,114,252	△179,756
紹介手数料収益	1,934,496	2,114,252	△179,756
受取会費	7,245,400	7,512,400	△267,000
正会員受取会費	6,750,400	6,942,400	△192,000
賛助会員受取会費	495,000	570,000	△75,000
受取補助金等	98,014,174	99,890,558	△1,876,384
受取連合交付金	40,338,000	40,440,000	△102,000
受取(市)補助金	56,176,174	57,650,558	△1,474,384
受取特定求職者雇用開発助成金	1,500,000	600,000	900,000
受取障害者初回雇用助成金	0	1,200,000	△1,200,000
受取負担金	4,151,458	5,844,178	△1,692,720
受取負担金	4,151,458	5,844,178	△1,692,720
特定資産運用益	1,000	7,953	△6,953
特定資産受取利息	1,000	7,953	△6,953
雑収益	491,667	1,107,817	△616,150
受取利息	732	16,577	△15,845
雑収益	490,935	1,091,240	△600,305
経常収益計	950,709,289	1,071,516,864	△120,807,575
(2) 経常費用			0
事業費	959,059,469	1,066,411,807	△107,352,338
支払配分金	483,234,297	576,815,983	△93,581,686
支払材料費等	48,791,406	48,617,976	173,430
役員報酬	4,109,820	4,109,820	0
給料手当	214,295,505	209,656,220	4,639,285
臨時雇賃金	42,279,217	61,130,995	△18,851,778
支払報酬	0	130,000	△130,000
法定福利費	39,917,013	40,693,877	△776,864
退職給付費用	2,234,959	7,616,771	△5,381,812
中退共掛金	4,804,800	4,944,800	△140,000
福利厚生費	783,236	816,153	△32,917
旅費交通費	4,687,646	5,061,904	△374,258
通信運搬費	8,137,646	6,149,997	1,987,649
減価償却費	2,137,220	1,985,879	151,341
会議費	27,488	71,534	△44,046
消耗什器備品費	843,422	728,465	114,957

科目	当年度	前年度	増減
消耗品費	10,255,303	10,018,312	236,991
介護用品費	171,126	196,343	△25,217
修繕費	660,141	1,146,341	△486,200
印刷製本費	1,472,040	2,972,100	△1,500,060
光熱水料費	3,279,940	3,167,881	112,059
賃借料	32,199,053	27,639,339	4,559,714
保険料	9,049,863	8,797,355	252,508
諸謝金	5,199,878	6,116,459	△916,581
租税公課	6,146,391	7,180,347	△1,033,956
支払負担金	4,595,757	4,992,737	△396,980
委託費	27,625,109	23,184,507	4,440,602
教材費	0	243,189	△243,189
訓練委託費	291,600	0	291,600
支払手数料	1,640,652	1,652,655	△12,003
支払利息	30,821	29,328	1,493
雑費	158,120	544,540	△386,420
管理費	5,194,361	4,795,628	398,733
役員報酬	462,030	420,530	41,500
給料手当	1,158,377	1,151,930	6,447
法定福利費	245,836	235,969	9,867
中退共掛金	25,200	25,200	0
福利厚生費	855	855	0
旅費交通費	25,368	64,859	△39,491
通信運搬費	112,763	121,154	△8,391
減価償却費	0	41,194	△41,194
消耗品費	174,189	192,846	△18,657
印刷製本費	114,000	232,200	△118,200
賃借料	375,780	383,694	△7,914
保険料	287,270	294,360	△7,090
租税公課	300	0	300
支払負担金	539,202	549,486	△10,284
委託費	1,639,656	983,016	656,640
雑費	33,535	98,335	△64,800
経常費用計	964,253,830	1,071,207,435	△106,953,605
評価損益等調整前当期経常増減額	△13,544,541	309,429	△13,853,970
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	△13,544,541	309,429	△13,853,970
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	3	△3
当期経常外増減額	0	△3	3
税引前当期経常外増減額	△13,544,541	309,426	△13,853,967
法人税、住民税及び事業税	81,400	418,300	△336,900
当期一般正味財産増減額	△13,625,941	△108,874	△13,517,067
一般正味財産期首残高	81,386,219	81,495,093	△108,874
一般正味財産期末残高	67,760,278	81,386,219	△13,625,941
II 正味財産期末残高	67,760,278	81,386,219	△13,625,941