

# 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	653,722,043	638,445,843	15,276,200
受取配分金	460,146,375	449,231,516	10,914,859
受取材料費等	54,475,881	48,731,026	5,744,855
受取事務費	44,174,865	42,986,432	1,188,433
労働者派遣事業受託収益	41,926,000	47,336,000	△5,410,000
松山市生きがいデイサービス受託収益	16,458,000	16,486,000	△28,000
松山市北条生きがいデイサービス受託収益	17,715,000	17,743,000	△28,000
生涯現役促進地域連携事業受託収益	18,825,922	15,931,869	2,894,053
介護保険事業収益	208,606,278	200,425,251	8,181,027
介護保険報酬収益	157,098,031	150,434,500	6,663,531
介護保険利用者負担金収益	24,232,807	24,242,961	△10,154
居宅介護受託事業収益	27,275,440	25,747,790	1,527,650
職業紹介事業収益	1,214,588	1,934,496	△719,908
紹介手数料収益	1,214,588	1,934,496	△719,908
受取会費	7,101,000	7,245,400	△144,400
正会員受取会費	6,576,000	6,750,400	△174,400
賛助会員受取会費	525,000	495,000	30,000
受取補助金等	96,600,063	98,014,174	△1,414,111
受取連合交付金	40,438,000	40,338,000	100,000
受取(市)補助金	56,162,063	56,176,174	△14,111
受取特定求職者雇用開発助成金	0	1,500,000	△1,500,000
受取負担金	6,880,708	4,151,458	2,729,250
受取負担金	6,880,708	4,151,458	2,729,250
特定資産運用益	889	1,000	△111
特定資産受取利息	889	1,000	△111
雑収益	403,926	491,667	△87,741
受取利息	748	732	16
雑収益	403,178	490,935	△87,757
経常収益計	974,529,495	950,709,289	23,820,206
(2) 経常費用			
事業費	958,599,344	959,059,469	△460,125
支払配分金	497,590,520	483,234,297	14,356,223
支払材料費等	53,448,020	48,791,406	4,656,614
役員報酬	4,136,008	4,109,820	26,188
給料手当	207,309,090	214,295,505	△6,986,415
臨時雇賃金	39,238,221	42,279,217	△3,040,996
法定福利費	38,557,851	39,917,013	△1,359,162
退職給付費用	3,401,227	2,234,959	1,166,268
中退共掛金	4,510,800	4,804,800	△294,000
福利厚生費	722,422	783,236	△60,814
旅費交通費	4,533,781	4,687,646	△153,865
通信運搬費	6,853,541	8,137,646	△1,284,105
減価償却費	2,112,354	2,137,220	△24,866
会議費	4,074	27,488	△23,414
消耗什器備品費	154,202	843,422	△689,220
消耗品費	9,854,531	10,255,303	△400,772
介護用品費	101,245	171,126	△69,881
修繕費	827,526	660,141	167,385
印刷製本費	2,236,323	1,472,040	764,283

科目	当年度	前年度	増減
光熱水料費	3,144,135	3,279,940	△135,805
賃借料	31,176,982	32,199,053	△1,022,071
保険料	8,668,400	9,049,863	△381,463
諸謝金	4,625,395	5,199,878	△574,483
租税公課	8,123,397	6,146,391	1,977,006
支払負担金	4,528,623	4,595,757	△67,134
委託費	20,843,172	27,625,109	△6,781,937
訓練委託費	0	291,600	△291,600
支払手数料	1,599,188	1,640,652	△41,464
支払利息	10,000	30,821	△20,821
雑費	288,316	158,120	130,196
管理費	8,894,187	5,194,361	3,699,826
役員報酬	444,843	462,030	△17,187
給料手当	1,168,188	1,158,377	9,811
法定福利費	254,680	245,836	8,844
中退共掛金	25,200	25,200	0
福利厚生費	888	855	33
旅費交通費	24,581	25,368	△787
通信運搬費	461,244	112,763	348,481
消耗品費	1,818,132	174,189	1,643,943
印刷製本費	970,920	114,000	856,920
賃借料	562,304	375,780	186,524
保険料	158,340	287,270	△128,930
諸謝金	68,925	0	68,925
租税公課	21,710	300	21,410
支払負担金	884,733	539,202	345,531
委託費	1,994,300	1,639,656	354,644
雑費	35,199	33,535	1,664
経常費用計	967,493,531	964,253,830	3,239,701
評価損益等調整前当期経常増減額	7,035,964	△13,544,541	20,580,505
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	7,035,964	△13,544,541	20,580,505
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	5,399	0	5,399
車輛運搬具売却益	5,399	0	5,399
経常外収益計	5,399	0	5,399
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	4	0	4
車輛運搬具除却損	2	0	2
什器備品除却損	2	0	2
経常外費用計	4	0	4
当期経常外増減額	5,395	0	5,395
税引前当期経常外増減額	7,041,359	△13,544,541	20,585,900
法人税、住民税及び事業税	81,400	81,400	0
当期一般正味財産増減額	6,959,959	△13,625,941	20,585,900
一般正味財産期首残高	67,760,278	81,386,219	△13,625,941
一般正味財産期末残高	74,720,237	67,760,278	6,959,959
II 正味財産期末残高	74,720,237	67,760,278	6,959,959