

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	摘要 (増減の主な理由)
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	73,657,558	79,016,748	△ 5,359,190	利金の減
② 特定資産運用益				
育成助長事業積立預金受取利息	18,092	388	17,704	
③ 事業収益				
事業受託収益	107,648,400	104,768,600	2,879,800	受託料の増
介護専門員受験料収入	15,121,100	16,696,400	△ 1,575,300	受験者数の減
介護専門員受講料収入	23,421,000	18,345,700	5,075,300	受講料の増
地域密着型サービス評価手数料収入	6,820,000	8,470,000	△ 1,650,000	評価対象先の減
その他事業収益	10,146,000	8,428,000	1,718,000	i-サポ登録料の増
④ 受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	33,968,000	30,373,000	3,595,000	ねんりんピック長崎大会及びケアマネ研修の増
⑤ 受取寄付金等				
受取寄付金	0	0	0	
⑥ 受取負担金				
受取負担金振替額	36,610,747	28,133,035	8,477,712	i-サポ事業費の増
⑦ 雑収益				
受取利息	613	9,601	△ 8,988	
雑収益	2,486,000	2,755,600	△ 269,600	
経常収益計	309,897,510	296,997,072	12,900,438	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	4,498,044	3,803,688	694,356	
役員手当	915,705	886,131	29,574	
職員給料	75,670,814	62,989,234	12,681,580	職員の増
職員手当	15,531,612	15,017,260	514,352	
臨時雇賃金	13,943,500	12,616,112	1,327,388	職員の増
退職給付費用	1,089,240	1,065,360	23,880	
共済費	15,661,102	14,406,957	1,254,145	職員の増
諸謝金	15,243,623	16,201,210	△ 957,587	
旅費交通費	9,366,841	10,176,077	△ 809,236	
消耗品費	12,353,050	14,400,209	△ 2,047,159	経費節減による減
燃料費	307,689	450,763	△ 143,074	
食料費	787,175	732,787	54,388	
修繕費	24,460	47,605	△ 23,145	
印刷製本費	11,958,796	12,262,100	△ 303,304	
光熱水料費	2,485,618	2,303,420	182,198	
通信運搬費	8,524,460	8,433,001	91,459	
保険料	265,897	281,024	△ 15,127	
手数料	2,741,073	2,194,589	546,484	
広告料	1,884,600	3,457,964	△ 1,573,364	i-サポ 有料広告件数の減
委託費	28,449,338	28,692,204	△ 242,866	
賃借料	25,838,878	21,121,319	4,717,559	研修・セミナー・事務所賃借料の増
消耗什器備品費	0	1,991,920	△ 1,991,920	
支払負担金	660,500	785,329	△ 124,829	
支払助成金	52,710,000	72,667,000	△ 19,957,000	助成事業費の減
租税公課	5,022,800	4,210,200	812,600	
建物減価償却費	912,445	410,695	501,750	
什器備品減価償却費	317,935	185,473	132,462	
ソフトウェア減価償却費	2,607,446	789,540	1,817,906	i-サポ システムの減価償却の増
事業費計	309,772,641	312,579,171	△ 2,806,530	
管理費				
役員報酬	575,390	1,183,512	△ 608,122	
役員手当	273,235	279,543	△ 6,308	
職員給料	1,360,731	2,814,411	△ 1,453,680	
職員手当	217,029	267,329	△ 50,300	
臨時雇賃金	0	152,270	△ 152,270	
福利厚生費	6,000	80,998	△ 74,998	
共済費	320,245	503,646	△ 183,401	
諸謝金	783,000	777,600	5,400	
旅費交通費	300,002	244,544	55,458	
交際費	20,000	20,000	0	
消耗品費	108,814	213,404	△ 104,590	
燃料費	2,990	22,813	△ 19,823	
修繕費	130,916	23,025	107,891	
印刷製本費	138,823	186,855	△ 48,032	
光熱水料費	174,187	96,527	77,660	
通信運搬費	219,983	303,941	△ 83,958	
期首たな卸高	35,452	44,375	△ 8,923	
期末たな卸高	△ 23,297	△ 35,452	12,155	
手数料	100,282	696,605	△ 596,323	
委託費	116,640	527,557	△ 410,917	
賃借料	143,850	634,504	△ 490,654	
消耗什器備品費	0	85,780	△ 85,780	
支払負担金	125,010	124,040	970	
租税公課	6,500	11,750	△ 5,250	
什器備品減価償却費	59,080	75,422	△ 16,342	

科目	当年度	前年度	増減	摘要 (増減の主な理由)
ソフトウェア減価償却費	182,626	77,180	105,446	
管理費計	5,377,488	9,412,179	△ 4,034,691	
経常費用計	315,150,129	321,991,350	△ 6,841,221	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,252,619	△ 24,994,278	19,741,659	
当期経常増減額	△ 5,252,619	△ 24,994,278	19,741,659	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
その他の経常外費用				
固定資産除却損	2	70,001	△ 69,999	
雑損失	0	0	0	
その他の経常外費用計	2	70,001	△ 69,999	
経常外費用計	2	70,001	△ 69,999	
当期経常外増減額	△ 2	△ 70,001	69,999	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,252,621	△ 25,064,279	19,811,658	
法人税、住民税及び事業税	22,000	22,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 5,274,621	△ 25,086,279	19,811,658	
一般正味財産期首残高	240,746,409	265,832,688	△ 25,086,279	
一般正味財産期末残高	235,471,788	240,746,409	△ 5,274,621	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	71,304,357	76,492,332	△ 5,187,975	
基本財産運用益計	71,304,357	76,492,332	△ 5,187,975	
受取負担金				
受取負担金	33,920,000	45,653,000	△ 11,733,000	
受取負担金計	33,920,000	45,653,000	△ 11,733,000	
基本財産評価益				
基本財産評価益	0	694,600,820	△ 694,600,820	
基本財産評価損				
基本財産評価損	238,521,155	6,568,000	231,953,155	
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	107,915,104	104,625,367	3,289,737	
当期指定正味財産増減額	△ 241,211,902	705,552,785	△ 946,764,687	
指定正味財産期首残高	4,969,045,406	4,263,492,621	705,552,785	
指定正味財産期末残高	4,727,833,504	4,969,045,406	△ 241,211,902	
III 正味財産期末残高	4,963,305,292	5,209,791,815	△ 246,486,523	

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業				収益目的等事業			法人会計	合計
	公1	公2	共通	小計	その他事業1	その他事業2	小計	法人	
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益									
基本財産受取利息	2,252,013			2,252,013			0	101,188	2,353,201
基本財産受取利息振替額	68,238,269			68,238,269			0	3,066,088	71,304,357
基本財産運用益計	70,490,282	0	0	70,490,282	0	0	0	3,167,276	73,657,558
特定資産運用益									
育成助長事業積立預金受取利息	18,060			18,060			0	32	18,092
事業収益									
事業受託収益	27,114,480	52,525,920		79,640,400	28,008,000		28,008,000	0	107,648,400
介護専門員受給料収入		15,121,100		15,121,100			0	0	15,121,100
介護専門員受講料収入		23,421,000		23,421,000			0	0	23,421,000
地域密着型サービス評価手数料収入		6,820,000		6,820,000			0	0	6,820,000
その他事業収益		4,306,000		4,306,000		5,840,000	5,840,000	0	10,146,000
受取補助金等									
受取地方公共団体補助金	20,739,000	13,229,000		33,968,000			0	0	33,968,000
受取寄付金									
受取寄付金							0	0	0
受取負担金									
受取負担金振替額							36,610,747	36,610,747	36,610,747
雑収益									
受取利息							0	613	613
雑収益	2,486,000			2,486,000			0	0	2,486,000
経常収益計	120,847,822	115,423,020	0	236,270,842	28,008,000	42,450,747	70,458,747	3,167,921	309,897,510
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	1,796,804	1,886,640		3,683,444		814,600	814,600		4,498,044
役員手当	214,020	493,985		708,005		207,700	207,700		915,705
職員給料	17,764,458	32,837,060		50,601,518	3,265,483	21,803,813	25,069,296		75,670,814
職員手当	6,036,271	7,874,311		13,910,582		1,621,030	1,621,030		15,531,612
臨時雇賃金	1,652,232	6,581,568		8,233,800	5,709,700	0	5,709,700		13,943,500
退職給付費用	567,548	521,692		1,089,240	0	0	0		1,089,240
共済費	3,964,113	6,917,616		10,881,729	1,369,725	3,409,648	4,779,373		15,661,102
諸謝金	1,931,775	12,126,682		14,058,457	1,099,466	85,700	1,185,166		15,243,623
旅費交通費	1,121,422	7,286,619		8,408,041	645,220	313,580	958,800		9,366,841
消耗品費	1,102,079	3,113,849		4,215,928	7,655,956	481,166	8,137,122		12,353,050
燃料費	38,689	87,819		126,508	181,181	0	181,181		307,689
食料費	38,423	727,583		766,006	18,833	2,336	21,169		787,175
修繕費		8,800		8,800	0	15,660	15,660		24,460
印刷製本費	1,704,078	9,190,997		10,895,075	685,425	378,296	1,063,721		11,958,796
光熱水料費	605,944	1,233,075		1,839,019	73,779	572,820	646,599		2,485,618
通信運搬費	2,504,995	4,407,523		6,912,518	300,582	1,311,360	1,611,942		8,524,460
保険料	193,065	72,832		265,897	0	0	0		265,897
手数料	1,171,647	1,299,823		2,471,470	64,530	205,073	269,603		2,741,073
広告料	594,000	340,200		934,200	0	950,400	950,400		1,884,600
委託費	20,846,097	5,964,320		26,810,417	669,513	969,408	1,638,921		28,449,338
賃借料	2,138,396	12,720,494		14,858,890	5,411,078	5,568,910	10,979,988		25,838,878
消耗什器備品費				0			0		0
支払負担金	497,490	145,010		642,500	10,000	8,000	18,000		660,500
支払助成金	52,710,000	0		52,710,000	0	0	0		52,710,000
租税公課	1,257,309	2,916,962		4,174,271	847,529	1,000	848,529		5,022,800
建物減価償却費						912,445	912,445		912,445
什器備品減価償却費	683	25,612		26,295		291,640	291,640		317,935
ソフトウェア減価償却費	2,111	79,173		81,284		2,526,162	2,526,162		2,607,446
事業費計	120,453,649	118,860,245	0	239,313,894	28,008,000	42,450,747	70,458,747	0	309,772,641
管理費									
役員報酬				0			0	575,390	575,390
役員手当				0			0	273,235	273,235
職員給料				0			0	1,360,731	1,360,731
職員手当				0			0	217,029	217,029
臨時雇賃金				0			0	0	0
福利厚生費				0			0	6,000	6,000
共済費				0			0	320,245	320,245
諸謝金				0			0	783,000	783,000
旅費交通費				0			0	300,002	300,002
交際費				0			0	20,000	20,000
消耗品費				0			0	108,814	108,814
燃料費				0			0	2,990	2,990
修繕費				0			0	130,916	130,916
印刷製本費				0			0	138,823	138,823
光熱水料費				0			0	174,187	174,187
通信運搬費				0			0	219,983	219,983
期首たな卸高				0			0	35,452	35,452
期末たな卸高				0			0	△ 23,297	△ 23,297
手数料				0			0	100,282	100,282
委託費				0			0	116,640	116,640
賃借料				0			0	143,850	143,850
消耗什器備品費				0			0	0	0
支払負担金				0			0	125,010	125,010
租税公課				0			0	6,500	6,500
什器備品減価償却費				0			0	59,080	59,080
ソフトウェア減価償却費				0			0	182,626	182,626
管理費計				0			0	5,377,488	5,377,488
経常費用計	120,453,649	118,860,245	0	239,313,894	28,008,000	42,450,747	70,458,747	5,377,488	315,150,129
評価損益等調整前当期経常増減額	394,173	△ 3,437,225	0	△ 3,043,052	0	0	0	△ 2,209,567	△ 5,252,619
当期経常増減額	394,173	△ 3,437,225	0	△ 3,043,052	0	0	0	△ 2,209,567	△ 5,252,619

科目	公益目的事業				収益目的等事業			法人会計	合計
	公1	公2	共通	小計	その他事業1	その他事業2	小計	法人	
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益				0			0		0
経常外収益計				0			0		0
(2) 経常外費用									
その他の経常外費用									
固定資産除却損		2		2			0		2
その他の経常外費用計	0	2	0	2	0	0	0	0	2
経常外費用計	0	2	0	2	0	0	0	0	2
当期経常外増減額	0	△ 2	0	△ 2	0	0	0	0	△ 2
税引前当期一般正味財産増減額	394,173	△ 3,437,227	0	△ 3,043,054	0	0	0	△ 2,209,567	△ 5,252,621
法人税、住民税及び事業税				0				22,000	22,000
当期一般正味財産増減額	394,173	△ 3,437,227	0	△ 3,043,054	0	0	0	△ 2,231,567	△ 5,274,621
一般正味財産期首残高	98,879,528	△ 1,102,109	147,131,276	244,908,695	△ 14,131		△ 14,131	△ 4,148,155	240,746,409
一般正味財産期末残高	99,273,701	△ 4,539,336	147,131,276	241,865,641	△ 14,131	0	△ 14,131	△ 6,379,722	235,471,788
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益									
基本財産受取利息	0	0	68,238,269	68,238,269	0	0	0	3,066,088	71,304,357
基本財産運用益計	0	0	68,238,269	68,238,269	0	0	0	3,066,088	71,304,357
受取負担金									
受取負担金				0		33,920,000	33,920,000		33,920,000
受取負担金計	0	0	0	0	0	33,920,000	33,920,000	0	33,920,000
基本財産評価益									
基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損									
基本財産評価損	0	0	228,264,745	228,264,745	0	0	0	10,256,410	238,521,155
一般正味財産への振替額									
一般正味財産への振替額	0	0	68,238,269	68,238,269	0	36,610,747	36,610,747	3,066,088	107,915,104
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 228,264,745	△ 228,264,745	0	△ 2,690,747	△ 2,690,747	△ 10,256,410	△ 241,211,902
指定正味財産期首残高	879,755,128	0	3,858,902,683	4,738,657,811	0	17,519,965	17,519,965	212,867,630	4,969,045,406
指定正味財産期末残高	879,755,128	0	3,630,637,938	4,510,393,066	0	14,829,218	14,829,218	202,611,220	4,727,833,504
III 正味財産期末残高	979,028,829	△ 4,539,336	3,777,769,214	4,752,258,707	△ 14,131	14,829,218	14,815,087	196,231,498	4,963,305,292