

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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			
受取会費	1,221,000	1,190,000	31,000
正会員受取会費	1,221,000	1,190,000	31,000
受託事業収益	162,587,456	160,905,431	1,682,025
受取配分金	132,758,155	131,317,091	1,441,064
受取材料費等	12,738,240	12,571,630	166,610
受取事務費	17,091,061	17,016,710	74,351
独自事業収益	5,119,960	4,841,865	278,095
独自事業収益	5,119,960	4,841,865	278,095
受託事業収益（施設の管理業務）	2,780,197	3,373,497	△593,300
受託事業収益（施設の管理業務）	2,780,197	3,373,497	△593,300
受取事業収益（介護予防・日常生活支援総合事業）	2,018,600	1,607,400	411,200
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	1,680,000	1,338,000	342,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	338,600	269,400	69,200
受取補助金	26,554,000	26,554,000	0
受取連合交付金	13,277,000	13,277,000	0
受取市町村補助金	13,277,000	13,277,000	0
受取業務受託収益	4,705,210	4,013,286	691,924
労働者派遣事業業務受託収益	4,705,210	4,013,286	691,924
受取負担金	4,500	7,000	△2,500
受取負担金	4,500	7,000	△2,500
雑収益	174,091	76,123	97,968
受取利息	23	10	13
雑収益	174,068	76,113	97,955
経常収益計	205,165,014	202,568,602	2,596,412

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			0
事業費	196,312,029	197,312,363	△1,000,334
支払配分金	139,316,125	137,081,988	2,234,137
支払材料費等	14,050,058	13,667,288	382,770
給料手当	19,906,638	21,462,636	△1,555,998
臨時雇賃金	2,182,108	2,595,802	△413,694
法定福利費	3,351,275	3,551,986	△200,711
退職給付費用	1,114,016	1,076,236	37,780
福利厚生費	61,321	68,488	△7,167
旅費交通費	19,600	33,859	△14,259
通信運搬費	1,213,001	1,114,249	98,752
減価償却費	1,305,433	1,305,433	0
什器備品費	0	532,708	△532,708
消耗品費	1,488,538	1,783,376	△294,838
修繕費	405,142	270,832	134,310
印刷製本費	798,270	762,080	36,190
会議費	0	1,372	△1,372
光熱水料費	1,363,175	1,345,010	18,165
賃借料	1,610,654	2,250,169	△639,515
保険料	2,010,000	2,323,036	△313,036
諸謝金	1,560,980	1,483,000	77,980
租税公課	464,080	804,430	△340,350
組織活動助成費	15,970	30,824	△14,854
委託費	3,562,257	3,382,944	179,313
教材費	31,116	31,682	△566
支払手数料	303,709	312,651	△8,942
貸倒引当金繰入額	12,321	0	12,321
貸倒損失	149,122	0	149,122
雑費	17,120	40,284	△23,164

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	5,148,010	5,019,172	128,838
役員報酬	1,272,000	1,284,000	△12,000
給料手当	1,444,414	1,490,480	△46,066
法定福利費	240,817	230,011	10,806
退職給付費用	101,872	101,332	540
福利厚生費	3,321	4,003	△682
会議費	98	0	98
旅費交通費	11,112	5,333	5,779
通信運搬費	71,245	61,991	9,254
消耗品費	99,763	106,424	△6,661
修繕費	0	1,220	△1,220
印刷製本費	0	9,350	△9,350
光熱水料費	38,443	38,411	32
賃借料	207,926	255,198	△47,272
保険料	185,077	184,484	593
諸謝金	128,914	118,533	10,381
租税公課	709,300	448,659	260,641
支払負担金	269,250	298,650	△29,400
委託費	359,696	377,767	△18,071
支払手数料	1,210	1,595	△385
雑費	3,552	1,731	1,821
経常費用計	201,460,039	202,331,535	△871,496
評価損益等調整前当期経常増減額	3,704,975	237,067	3,467,908
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	3,704,975	237,067	3,467,908
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	9,999	△9,999
什器備品売却益	0	9,999	△9,999
引当金戻入益	0	12,348	△12,348
貸倒引当金戻入益	0	12,348	△12,348
経常外収益計	0	22,347	△22,347
(2) 経常外費用			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	22,347	△22,347
当期一般正味財産増減額	3,704,975	259,414	3,445,561
一般正味財産期首残高	26,726,690	26,467,276	259,414
一般正味財産期末残高	30,431,665	26,726,690	3,704,975
II 正味財産期末残高	30,431,665	26,726,690	3,704,975