

## 正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	581,945,818	591,128,035	△ 9,182,217
受取配分金	477,464,220	483,877,397	△ 6,413,177
受取材料費等	57,610,506	57,540,402	70,104
受取事務費	46,871,092	49,710,236	△ 2,839,144
労働者派遣事業等受託収益	8,083,900	5,128,920	2,954,980
労働者派遣事業等受託収益	8,083,900	5,128,920	2,954,980
職業紹介事業受託収益	469,893	515,841	△ 45,948
職業紹介事業受託収益	469,893	515,841	△ 45,948
介護予防日常生活支援総合事業収益	246,289	106,169	140,120
介護予防保険報酬収益 I	78,329	34,443	43,886
介護予防利用者負担金収益	23,760	10,626	13,134
介護予防保険報酬収益 II (配分金)	144,200	61,100	83,100
保育事業収益	27,741,810	27,938,230	△ 196,420
地域型保育給付費収益 I	13,279,318	13,507,472	△ 228,154
地域型保育給付費収益 II (配分金)	11,145,782	10,019,268	1,126,514
保育園利用者負担金収益	2,632,500	4,072,300	△ 1,439,800
その他の事業収益	303,400	7,200	296,200
利用者等外給食収益	355,630	313,380	42,250
その他の収益	25,180	18,610	6,570
受取会費	3,183,800	3,222,900	△ 39,100
正会員受取会費	3,183,800	3,222,900	△ 39,100
受取補助金等	34,000,000	34,000,000	0
受取連合交付金	17,000,000	17,000,000	0
受取(市)補助金	17,000,000	17,000,000	0
受取負担金	80,564	100,600	△ 20,036
受取負担金	80,564	100,600	△ 20,036
特定資産運用益	5,626	5,327	299
特定資産受取利息	5,626	5,327	299
雑収益	24,247,713	1,081,453	23,166,260
受取利息	44	35	9
雑収益	1,560,469	1,081,418	479,051
移転補償収入	22,687,200	0	22,687,200
経常収益計	680,005,413	663,227,475	16,777,938
(2) 経常費用			
事業費	648,851,028	652,456,240	△ 3,605,212
支払配分金	488,754,202	493,957,765	△ 5,203,563
支払材料費等	22,794,334	22,753,812	40,522
給料手当	44,457,827	48,826,823	△ 4,368,996
臨時雇賃金	15,982,443	14,915,135	1,067,308
法定福利費	8,561,825	8,606,203	△ 44,378
退職給付費用	3,194,603	2,440,800	753,803
福利厚生費	730,768	700,862	29,906
会議費	280,619	245,537	35,082

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
旅費交通費	1,238,835	1,187,005	51,830
通信運搬費	4,780,121	4,419,639	360,482
減価償却費	1,478,002	734,534	743,468
什器備品費	270,247	1,079,463	△ 809,216
消耗品費	3,600,981	3,291,219	309,762
修繕費	1,750,076	630,010	1,120,066
印刷製本費	1,493,015	1,771,221	△ 278,206
光熱水料費	1,507,410	1,596,514	△ 89,104
賃借料	16,557,249	15,944,227	613,022
保険料	4,937,930	5,264,400	△ 326,470
諸謝金	386,150	728,260	△ 342,110
租税公課	3,806,300	3,265,200	541,100
支払負担金	552,000	555,400	△ 3,400
委託費	4,282,444	6,885,067	△ 2,602,623
訓練委託費	255,720	459,760	△ 204,040
支払手数料	1,103,393	1,085,830	17,563
給食費	1,206,669	1,248,301	△ 41,632
保健衛生費	120,000	120,000	0
保育材料費	491,920	583,242	△ 91,322
保育消耗備品費	222,261	247,405	△ 25,144
研修研究費	416,441	294,813	121,628
土地建物賃借料	2,382,000	2,382,000	0
支払利息	1,231	0	1,231
賞与引当金繰入額	3,611,401	3,448,839	162,562
リース資産減価償却費	1,862,352	1,554,552	307,800
退職給付引当金繰入額	159,650	805,377	△ 645,727
移転費用	5,258,519	0	5,258,519
雑費	362,090	427,025	△ 64,935
管理費	6,942,720	8,265,466	△ 1,322,746
役員報酬	233,870	253,916	△ 20,046
給料手当	1,906,584	2,015,216	△ 108,632
臨時雇賃金	262,660	262,700	△ 40
法定福利費	433,598	816,364	△ 382,766
退職給付費用	168,137	271,200	△ 103,063
福利厚生費	12,393	40,906	△ 28,513
会議費	467,036	429,890	37,146
通信運搬費	192,515	166,216	26,299
什器備品費	0	4,806	△ 4,806
消耗品費	414,370	169,278	245,092
修繕費	2,101	5,769	△ 3,668
役員等旅費交通費	286,590	305,360	△ 18,770
印刷製本費	0	170,100	△ 170,100
光熱水料費	39,879	44,180	△ 4,301
賃借料	660,933	613,707	47,226
保険料	108,000	108,800	△ 800
支払負担金	608,080	620,080	△ 12,000
委託費	857,989	1,491,248	△ 633,259
支払手数料	9,537	12,534	△ 2,997
賞与引当金繰入額	190,074	383,205	△ 193,131
退職給付引当金繰入額	8,403	42,388	△ 33,985
雑費	79,971	37,603	42,368

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
経常費用計	655,793,748	660,721,706	△ 4,927,958
評価損益等調整前当期経常増減額	24,211,665	2,505,769	21,705,896
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	24,211,665	2,505,769	21,705,896
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			
固定資産除却損	935,438	0	935,438
什器備品除却損	6	0	6
構築物除却損	935,432	0	935,432
経常外費用計	935,438	0	935,438
当期経常外増減額	△ 935,438	0	△ 935,438
当期一般正味財産増減額	23,276,227	2,505,769	20,770,458
一般正味財産期首残高	103,341,366	100,835,597	2,505,769
一般正味財産期末残高	126,617,593	103,341,366	23,276,227
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	126,617,593	103,341,366	23,276,227