

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	524,604,467	581,945,818	△ 57,341,351
受取配分金	433,105,425	477,464,220	△ 44,358,795
受取材料費等	47,406,185	57,610,506	△ 10,204,321
受取事務費	44,092,857	46,871,092	△ 2,778,235
労働者派遣事業等受託収益	6,150,100	8,083,900	△ 1,933,800
労働者派遣事業等受託収益	6,150,100	8,083,900	△ 1,933,800
職業紹介事業受託収益	181,412	469,893	△ 288,481
職業紹介事業受託収益	181,412	469,893	△ 288,481
保育事業収益	34,227,340	27,741,810	6,485,530
地域型保育給付費収益 I	20,159,861	13,279,318	6,880,543
地域型保育給付費収益 II (配分金)	10,868,469	11,145,782	△ 277,313
保育園利用者負担金収益	2,804,790	2,632,500	172,290
その他の事業収益	31,300	303,400	△ 272,100
利用者等外給食収益	338,510	355,630	△ 17,120
その他の収益	24,410	25,180	△ 770
介護予防日常生活支援総合事業収益	519,504	246,289	273,215
介護予防保険報酬収益 I	171,730	78,329	93,401
介護予防利用者負担金収益	41,774	23,760	18,014
介護予防保険報酬収益 II (配分金)	306,000	144,200	161,800
受取会費	3,148,500	3,183,800	△ 35,300
正会員受取会費	3,148,500	3,183,800	△ 35,300
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	49,500	80,564	△ 31,064
受取負担金	49,500	80,564	△ 31,064
特定資産運用益	5,821	5,626	195
特定資産受取利息	5,821	5,626	195
雑収益	2,684,679	24,247,713	△ 21,563,034
受取利息	41	44	△ 3
雑収益	2,684,638	1,560,469	1,124,169
移転補償収入	0	22,687,200	△ 22,687,200
経常収益計	605,571,323	680,005,413	△ 74,434,090
(2) 経常費用			
事業費	604,796,312	648,851,028	△ 44,054,716
支払配分金	444,279,894	488,754,202	△ 44,474,308
支払材料費等	18,379,797	22,794,334	△ 4,414,537
給料手当	45,189,296	44,457,827	731,469
臨時雇賃金	21,985,975	15,982,443	6,003,532
法定福利費	8,625,579	8,561,825	63,754
退職給付費用	3,811,853	3,194,603	617,250
福利厚生費	647,296	730,768	△ 83,472
会議費	236,852	280,619	△ 43,767
旅費交通費	999,839	1,238,835	△ 238,996
通信運搬費	4,960,618	4,780,121	180,497
減価償却費	3,654,714	1,478,002	2,176,712
什器備品費	787,652	270,247	517,405
消耗品費	2,834,829	3,600,981	△ 766,152
修繕費	2,282,193	1,750,076	532,117

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
印刷製本費	1,371,305	1,493,015	△ 121,710
光熱水料費	1,602,742	1,507,410	95,332
賃借料	17,088,013	16,557,249	530,764
保険料	4,362,810	4,937,930	△ 575,120
諸謝金	327,389	386,150	△ 58,761
租税公課	3,748,500	3,806,300	△ 57,800
支払負担金	506,200	552,000	△ 45,800
委託費	5,664,324	4,282,444	1,381,880
移転費用	0	5,258,519	△ 5,258,519
訓練委託費	181,500	255,720	△ 74,220
支払手数料	1,066,111	1,103,393	△ 37,282
給食費	1,124,678	1,206,669	△ 81,991
保健衛生費	120,000	120,000	0
保育材料費	437,519	491,920	△ 54,401
保育消耗備品費	397,372	222,261	175,111
支払利息	0	1,231	△ 1,231
賞与引当金繰入額	3,340,240	3,611,401	△ 271,161
リース資産減価償却費	1,231,200	1,862,352	△ 631,152
退職給付引当金繰入額	871,455	159,650	711,805
土地建物賃借料	2,382,000	2,382,000	0
雑費	217,881	362,090	△ 144,209
職員被服費	18,482	0	18,482
研修研究費	60,204	416,441	△ 356,237
管理費	7,330,277	6,942,720	387,557
役員報酬	267,280	233,870	33,410
給料手当	2,195,120	1,906,584	288,536
臨時雇賃金	175,850	262,660	△ 86,810
法定福利費	401,711	433,598	△ 31,887
退職給付費用	197,647	168,137	29,510
福利厚生費	19,269	12,393	6,876
会議費	518,547	467,036	51,511
通信運搬費	632,952	192,515	440,437
消耗品費	188,059	414,370	△ 226,311
修繕費	6,875	2,101	4,774
役員等旅費交通費	232,000	286,590	△ 54,590
印刷製本費	206,668	0	206,668
光熱水料費	37,035	39,879	△ 2,844
賃借料	622,107	660,933	△ 38,826
保険料	120,000	108,000	12,000
租税公課	200	0	200
支払負担金	516,000	608,080	△ 92,080
委託費	821,554	857,989	△ 36,435
支払手数料	10,396	9,537	859
賞与引当金繰入額	117,981	190,074	△ 72,093
退職給付引当金繰入額	5,864	8,403	△ 2,539
雑費	37,162	79,971	△ 42,809
経常費用計	612,126,589	655,793,748	△ 43,667,159
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,555,266	24,211,665	△ 30,766,931
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	△ 6,555,266	24,211,665	△ 30,766,931

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
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	29,405	935,438	△ 906,033
什器備品除却損	29,405	6	29,399
構築物除却損	0	935,432	△ 935,432
経常外費用計	29,405	935,438	△ 906,033
当期経常外増減額	△ 29,405	△ 935,438	906,033
当期一般正味財産増減額	△ 6,584,671	23,276,227	△ 29,860,898
一般正味財産期首残高	126,617,593	103,341,366	23,276,227
一般正味財産期末残高	120,032,922	126,617,593	△ 6,584,671
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	120,032,922	126,617,593	△ 6,584,671