

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			
受託事業収益	509,329,638	524,604,467	△ 15,274,829
受取配分金	418,325,714	433,105,425	△ 14,779,711
受取材料費等	48,339,213	47,406,185	933,028
受取事務費	42,664,711	44,092,857	△ 1,428,146
労働者派遣事業等受託収益	6,436,100	6,150,100	286,000
労働者派遣事業等受託収益	6,436,100	6,150,100	286,000
職業紹介事業受託収益	564,077	181,412	382,665
職業紹介事業受託収益	564,077	181,412	382,665
介護予防日常生活支援総合事業収益	270,864	519,504	△ 248,640
介護予防保険報酬収益 I	97,448	171,730	△ 74,282
介護予防利用者負担金収益	16,116	41,774	△ 25,658
介護予防保険報酬収益 II (配分金)	157,300	306,000	△ 148,700
保育事業収益	31,982,010	34,227,340	△ 2,245,330
地域型保育給付費収益 I	16,154,938	20,159,861	△ 4,004,923
地域型保育給付費収益 II (配分金)	12,047,842	10,868,469	1,179,373
保育園利用者負担金収益	3,384,540	2,804,790	579,750
その他の事業収益	1,900	31,300	△ 29,400
利用者等外給食収益	368,340	338,510	29,830
その他の収益	24,450	24,410	40
受取会費	3,130,800	3,148,500	△ 17,700
正会員受取会費	3,130,800	3,148,500	△ 17,700
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	18,500	49,500	△ 31,000
受取負担金	18,500	49,500	△ 31,000
特定資産運用益	1,031	5,821	△ 4,790
特定資産受取利息	1,031	5,821	△ 4,790
雑収益	1,316,332	2,684,679	△ 1,368,347
受取利息	22	41	△ 19
雑収益	1,316,310	2,684,638	△ 1,368,328
経常収益計	587,049,352	605,571,323	△ 18,521,971
(2) 経常費用			
事業費	598,561,840	604,796,312	△ 6,234,472
支払配分金	430,530,856	444,279,894	△ 13,749,038
支払材料費等	22,426,095	18,379,797	4,046,298
給食費	1,177,196	1,124,678	52,518
保健衛生費	120,000	120,000	0
保育材料費	499,600	437,519	62,081
保育消耗備品費	366,261	397,372	△ 31,111
給料手当	49,204,017	45,189,296	4,014,721
臨時雇賃金	20,339,918	21,985,975	△ 1,646,057
法定福利費	8,499,134	8,625,579	△ 126,445
退職給付費用	3,524,564	3,811,853	△ 287,289
福利厚生費	675,212	647,296	27,916
会議費	207,651	236,852	△ 29,201
旅費交通費	672,480	999,839	△ 327,359
通信運搬費	5,127,989	4,960,618	167,371

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
減価償却費	3,229,234	3,654,714	△ 425,480
什器備品費	908,655	787,652	121,003
消耗品費	2,443,224	2,834,829	△ 391,605
修繕費	1,689,843	2,282,193	△ 592,350
印刷製本費	1,338,120	1,371,305	△ 33,185
光熱水料費	1,596,823	1,602,742	△ 5,919
賃借料	14,487,347	17,088,013	△ 2,600,666
保険料	4,732,950	4,362,810	370,140
諸謝金	309,757	327,389	△ 17,632
租税公課	3,340,500	3,748,500	△ 408,000
支払負担金	506,200	506,200	0
委託費	9,614,280	5,664,324	3,949,956
訓練委託費	231,000	181,500	49,500
支払手数料	1,105,312	1,066,111	39,201
賞与引当金繰入額	3,894,975	3,340,240	554,735
リース資産減価償却費	1,853,580	1,231,200	622,380
退職給付引当金繰入額	987,651	871,455	116,196
土地建物賃借料	2,382,000	2,382,000	0
雑費	433,882	217,881	216,001
職員被服費	1,290	18,482	△ 17,192
研修研究費	104,244	60,204	44,040
管理費	6,537,317	7,330,277	△ 792,960
役員報酬	277,303	267,280	10,023
給料手当	2,078,927	2,195,120	△ 116,193
臨時雇賃金	182,940	175,850	7,090
法定福利費	347,523	401,711	△ 54,188
退職給付費用	84,036	197,647	△ 113,611
福利厚生費	25,025	19,269	5,756
会議費	464,120	518,547	△ 54,427
役員等旅費交通費	154,000	232,000	△ 78,000
通信運搬費	606,119	632,952	△ 26,833
消耗品費	193,521	188,059	5,462
修繕費	0	6,875	△ 6,875
印刷製本費	168,872	206,668	△ 37,796
光熱水料費	35,937	37,035	△ 1,098
賃借料	423,314	622,107	△ 198,793
保険料	126,000	120,000	6,000
租税公課	200	200	0
支払負担金	474,000	516,000	△ 42,000
委託費	812,921	821,554	△ 8,633
支払手数料	8,814	10,396	△ 1,582
賞与引当金繰入額	68,561	117,981	△ 49,420
退職給付引当金繰入額	0	5,864	△ 5,864
雑費	5,184	37,162	△ 31,978
経常費用計	605,099,157	612,126,589	△ 7,027,432
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,049,805	△ 6,555,266	△ 11,494,539
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	△ 18,049,805	△ 6,555,266	△ 11,494,539

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
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	0	29,405	△ 29,405
什器備品除却損	0	29,405	△ 29,405
経常外費用計	0	29,405	△ 29,405
当期経常外増減額	0	△ 29,405	29,405
当期一般正味財産増減額	△ 18,049,805	△ 6,584,671	△ 11,465,134
一般正味財産期首残高	120,032,922	126,617,593	△ 6,584,671
一般正味財産期末残高	101,983,117	120,032,922	△ 18,049,805
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	101,983,117	120,032,922	△ 18,049,805