

正味財産増減計算書内訳表  
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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
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	316,795,644	7,431,992	△ 87,273,963	236,953,673
受取配分金	277,850,604	0	△ 87,273,963	190,576,641
受取材料費等	18,211,587	0	0	18,211,587
受取事務費	20,733,453	7,431,992	0	28,165,445
労働者派遣事業等受託収益	752,905	0	0	752,905
労働者派遣事業等受託収益	752,905	0	0	752,905
介護予防日常生活支援総合事業収益	399,862	0	0	399,862
介護予防保険報酬収益	361,405	0	0	361,405
介護予防利用者負担金収益	38,457	0	0	38,457
指定管理事業受託収益	166,110,563	0	0	166,110,563
指定管理事業受託収益	122,159,463	0	0	122,159,463
指定管理事業利用料収益	43,951,100	0	0	43,951,100
受取会費	823,100	823,100	0	1,646,200
正会員受取会費	823,100	823,100	0	1,646,200
受取補助金等	17,600,000	0	0	17,600,000
受取連合交付金	8,800,000	0	0	8,800,000
受取市補助金	8,800,000	0	0	8,800,000
特定資産運用益	652	0	0	652
特定資産受取利息	652	0	0	652
雑収益	2,699,625	0	0	2,699,625
受取利息	568	0	0	568
雑収益	2,699,057	0	0	2,699,057
他事業からの繰入金	3,600,000	0	△ 3,600,000	0
他事業からの繰入金	3,600,000	0	△ 3,600,000	0
経常収益計	508,782,351	8,255,092	△ 90,873,963	426,163,480
(2) 経常費用				
事業費	530,126,744	0	△ 90,873,963	439,252,781
支払配分金	364,682,159	0	△ 86,688,647	277,993,512
支払材料費等	16,457,200	0	0	16,457,200
役員報酬	2,365,792	0	0	2,365,792
給料手当	13,767,117	0	0	13,767,117
臨時雇賃金	19,706,824	0	0	19,706,824
法定福利費	4,234,365	0	0	4,234,365
退職給付費用	1,081,116	0	0	1,081,116
福利厚生費	134,161	0	0	134,161
会議費	14,526	0	0	14,526
旅費交通費	330	0	0	330
通信運搬費	2,507,246	0	0	2,507,246
什器備品費	347,470	0	0	347,470
消耗品費	6,381,916	0	0	6,381,916
修繕費	7,270,187	0	△ 218,840	7,051,347
印刷製本費	2,018,687	0	0	2,018,687
光熱水料費	32,576,055	0	0	32,576,055
賃借使用料	6,305,505	0	0	6,305,505
保険料	3,436,010	0	0	3,436,010
諸謝金	4,298,524	0	0	4,298,524
租税公課	5,203,750	0	0	5,203,750
支払負担金	5,000	0	0	5,000
委託費	24,242,105	0	△ 366,476	23,875,629
支払手数料	145,243	0	0	145,243
指定管理事業利用料還付金	507,260	0	0	507,260
助成金	58,500	0	0	58,500
食料費	27,715	0	0	27,715
賠償金	30,000	0	0	30,000
指定管理料返還金	8,577,766	0	0	8,577,766
雑費	144,215	0	0	144,215
他事業への繰出金	3,600,000	0	△ 3,600,000	0
管理費	0	8,255,092	0	8,255,092
役員報酬	0	1,496,448	0	1,496,448
給料手当	0	2,316,180	0	2,316,180
法定福利費	0	688,080	0	688,080
退職給付費用	0	99,010	0	99,010
福利厚生費	0	6,540	0	6,540
会議費	0	5,270	0	5,270
旅費交通費	0	10	0	10
消耗品費	0	42,290	0	42,290
修繕費	0	2,960	0	2,960
光熱水料費	0	1,460	0	1,460
賃借料	0	920,780	0	920,780
保険料	0	179,350	0	179,350
諸謝金	0	1,599,300	0	1,599,300
支払負担金	0	427,800	0	427,800
委託費	0	240,120	0	240,120
支払手数料	0	229,494	0	229,494
経常費用計	530,126,744	8,255,092	△ 90,873,963	447,507,873
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,344,393	0	0	△ 21,344,393
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 21,344,393	0	0	△ 21,344,393
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 21,344,393	0	0	△ 21,344,393
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 21,344,393	0	0	△ 21,344,393
一般正味財産期首残高	118,423,564	0	0	118,423,564
一般正味財産期末残高	97,079,171	0	0	97,079,171
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	0
(2) 費用				
費用計	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	97,079,171	0	0	97,079,171