

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	324,227,636	324,119,430	108,206
受取配分金	277,850,604	277,077,684	772,920
受取材料費等	18,211,587	18,040,852	170,735
受取事務費	28,165,445	29,000,894	△ 835,449
労働者派遣事業等受託収益	752,905	551,942	200,963
労働者派遣事業等受託収益	752,905	551,942	200,963
介護予防日常生活支援総合事業収益	399,862	418,200	△ 18,338
介護予防保険報酬収益	361,405	376,380	△ 14,975
介護予防利用者負担金収益	38,457	41,820	△ 3,363
指定管理事業受託収益	166,110,563	162,913,895	3,196,668
指定管理事業受託収益	122,159,463	121,128,395	1,031,068
指定管理事業利用料収益	43,951,100	41,785,500	2,165,600
受取会費	1,646,200	1,691,800	△ 45,600
正会員受取会費	1,646,200	1,691,800	△ 45,600
受取補助金等	17,600,000	17,600,000	0
受取連合交付金	8,800,000	8,800,000	0
受取市補助金	8,800,000	8,800,000	0
特定資産運用益	652	3,267	△ 2,615
特定資産受取利息	652	3,267	△ 2,615
雑収益	2,699,625	3,272,844	△ 573,219
受取利息	568	508	60
雑収益	2,699,057	3,272,336	△ 573,279
他事業からの繰入金	3,600,000	1,200,000	2,400,000
他事業からの繰入金	3,600,000	1,200,000	2,400,000
経常収益計	517,037,443	511,771,378	5,266,065
(2) 経常費用			
事業費	530,126,744	497,871,427	32,255,317
支払配分金	364,682,159	355,529,396	9,152,763
支払材料費等	16,457,200	16,322,032	135,168
役員報酬	2,365,792	2,065,392	300,400
給料手当	13,767,117	15,445,765	△ 1,678,648
臨時雇賃金	19,706,824	17,245,805	2,461,019
法定福利費	4,234,365	4,450,335	△ 215,970
退職給付費用	1,081,116	726,599	354,517
福利厚生費	134,161	120,367	13,794
会議費	14,526	7,420	7,106
旅費交通費	330	2,964	△ 2,634
通信運搬費	2,507,246	2,666,751	△ 159,505
什器備品費	347,470	43,560	303,910
消耗品費	6,381,916	7,711,167	△ 1,329,251
修繕費	7,270,187	8,518,826	△ 1,248,639
印刷製本費	2,018,687	1,234,766	783,921
光熱水料費	32,576,055	25,929,369	6,646,686
賃借使用料	6,305,505	5,538,323	767,182
保険料	3,436,010	3,735,325	△ 299,315
諸謝金	4,298,524	3,962,653	335,871
租税公課	5,203,750	3,440,000	1,763,750
支払負担金	5,000	26,000	△ 21,000
委託費	24,242,105	20,506,224	3,735,881
支払手数料	145,243	230,874	△ 85,631
指定管理事業利用料還付金	507,260	469,430	37,830
助成金	58,500	10,500	48,000
食料費	27,715	0	27,715
賠償金	30,000	0	30,000
指定管理料返還金	8,577,766	497,342	8,080,424
雑費	144,215	234,242	△ 90,027
他事業への繰出金	3,600,000	1,200,000	2,400,000

管理費	8,255,092	9,001,723	△ 746,631
役員報酬	1,496,448	1,436,848	59,600
給料手当	2,316,180	2,942,050	△ 625,870
法定福利費	688,080	1,010,198	△ 322,118
退職給付費用	99,010	80,733	18,277
福利厚生費	6,540	21,575	△ 15,035
会議費	5,270	1,392	3,878
旅費交通費	10	296	△ 286
消耗品費	42,290	101,991	△ 59,701
修繕費	2,960	103,467	△ 100,507
光熱水料費	1,460	5,187	△ 3,727
賃借料	920,780	642,840	277,940
保険料	179,350	184,275	△ 4,925
諸謝金	1,599,300	1,690,204	△ 90,904
支払負担金	427,800	463,019	△ 35,219
委託費	240,120	61,703	178,417
支払手数料	229,494	255,945	△ 26,451
経常費用計	538,381,836	506,873,150	31,508,686
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,344,393	4,898,228	△ 26,242,621
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	△ 21,344,393	4,898,228	△ 26,242,621
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 21,344,393	4,898,228	△ 26,242,621
一般正味財産期首残高	118,423,564	113,525,336	4,898,228
一般正味財産期末残高	97,079,171	118,423,564	△ 21,344,393
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	97,079,171	118,423,564	△ 21,344,393