

正味財産増減計算書内訳表（損益計算ベース）

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	内部取引消去	合計
	高齢者の就業機会確保及び提供、社会参加推進事業			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	160	0	0	160
特定資産受取利息	160	0	0	160
受取会費	202,625	202,625	0	405,250
正会員受取会費	202,625	202,625	0	405,250
受託事業収益	52,955,944	2,228,529	0	55,184,473
受取配分金	44,108,172	0	0	44,108,172
受取材料費等	5,524,675	0	0	5,524,675
受取事務費	3,323,097	2,228,529	0	5,551,626
独自事業収益	2,273,119	0	0	2,273,119
受取配分金	1,109,867	0	0	1,109,867
受取材料費等	993,687	0	0	993,687
受取事務費	169,565	0	0	169,565
受取補助金	19,000,000	0	0	19,000,000
受取連合交付金	9,500,000	0	0	9,500,000
受取市町村補助金	9,500,000	0	0	9,500,000
受取業務受託収益	416,607	0	0	416,607
労働者派遣事業業務受託収益	326,207	0	0	326,207
自動車管理業務収益	90,400	0	0	90,400
受取事業収益	58,684	0	0	58,684
介護予防日常生活支援総合事業収益	52,819	0	0	52,819
生活支援総合事業利用者負担金収益	5,865	0	0	5,865
雑収益	8,099	18	0	8,117
受取利息	0	18	0	18
雑収益	8,099	0	0	8,099
経常収益計	74,915,238	2,431,172	0	77,346,410
(2) 経常費用				
事業費	75,286,282		0	75,286,282
支払配分金	45,276,723		0	45,276,723
支払材料費等	6,865,819		0	6,865,819
給料手当	14,050,891		0	14,050,891
法定福利費	1,869,475		0	1,869,475
退職給付費用	562,272		0	562,272
福利厚生費	56,556		0	56,556
旅費交通費	2,260		0	2,260
通信運搬費	381,799		0	381,799
減価償却費	693,145		0	693,145
什器備品費	133,381		0	133,381
消耗品費	505,053		0	505,053
修繕費	0		0	0
印刷製本費	382,844		0	382,844
会議費	879		0	879
光熱水料費	326,572		0	326,572
賃借料	715,928		0	715,928
保険料	1,263,880		0	1,263,880

諸謝金	302,610		0	302,610
租税公課	255,750		0	255,750
委託費	1,568,525		0	1,568,525
支払手数料	0		0	0
貸倒引当金繰入額	0		0	0
貸倒損失	0		0	0
雑費	71,920		0	71,920
管理費		2,431,172	0	2,431,172
役員報酬		888,000	0	888,000
給料手当		345,176	0	345,176
法定福利費		51,391	0	51,391
退職給付費用		16,728	0	16,728
福利厚生費		2,222	0	2,222
会議費		6,046	0	6,046
旅費交通費		5,120	0	5,120
通信運搬費		63,271	0	63,271
減価償却費		5,351	0	5,351
什器備品費		0	0	0
消耗品費		5,758	0	5,758
印刷製本費		0	0	0
光熱水料費		42,956	0	42,956
賃借料		59,520	0	59,520
保険料		26,100	0	26,100
諸謝金		0	0	0
租税公課		436,100	0	436,100
支払負担金		266,500	0	266,500
委託費		174,603	0	174,603
支払手数料		0	0	0
雑費		36,330	0	36,330
経常費用計	75,286,282	2,431,172	0	77,717,454
評価損益等調整前当期経常増減額	△371,044	0	0	△371,044
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	△371,044	0	0	△371,044
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
引当金戻入益	0	0	0	0
貸倒引当金戻入益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1	0	0	1
車両運搬具除却損	1	0	0	1
過年度減価償却費	1	0	0	1
過年度減価償却費	1	0	0	1
経常外費用計	2	0	0	2
当期経常外増減額	△2	0	0	△2
当期一般正味財産増減額	△371,046	0	0	△371,046
一般正味財産期首残高	12,788,935	3,423,954	0	16,212,889
一般正味財産期末残高	12,417,889	3,423,954	0	15,841,843
Ⅱ 正味財産期末残高	12,417,889	3,423,954	0	15,841,843