

## 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	440,578,787	527,318,931	△ 86,740,144
受取配分金	392,614,489	473,099,976	△ 80,485,487
受取材料費等	7,212,435	8,547,714	△ 1,335,279
受取事務費	40,751,863	45,671,241	△ 4,919,378
受託事業収益	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	4,218,500	3,787,300	431,200
労働者派遣事業等受託収益	4,218,500	3,787,300	431,200
介護予防日常生活支援総合事業収益	1,272,000	930,000	342,000
介護予防保険報酬収益	1,051,400	787,200	264,200
介護予防利用者負担金収益	220,600	142,800	77,800
職業紹介事業収益	0	0	0
職業紹介事業収益	0	0	0
受取会費	2,500,600	2,751,100	△ 250,500
正会員受取会費	2,500,600	2,751,100	△ 250,500
受取補助金等	31,186,000	31,108,000	78,000
受取連合交付金	15,593,000	15,554,000	39,000
受取市町補助金	15,593,000	15,554,000	39,000
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	754	639	115
特定資産受取利息	754	639	115
雑収益	208,204	212,261	△ 4,057
受取利息	179,842	199,153	△ 19,311
雑収益	28,362	13,108	15,254
経常収益計	479,964,845	566,108,231	△ 86,143,386
(2) 経常費用			
事業費	477,261,371	557,242,121	△ 79,980,750
支払配分金	393,886,489	474,029,976	△ 80,143,487
支払材料費等	7,191,742	8,528,833	△ 1,337,091
給料手当	14,027,940	14,304,266	△ 276,326
臨時雇賃金	24,208,167	23,241,894	966,273
法定福利費	6,301,381	6,885,429	△ 584,048
退職給付費用	1,056,510	577,500	479,010
福利厚生費	129,945	156,214	△ 26,269
会議費	16,228	16,876	△ 648
旅費交通費	207,250	401,900	△ 194,650
通信運搬費	2,068,418	2,242,884	△ 174,466
減価償却費	1,452,078	1,654,142	△ 202,064
什器備品費	35,750	128,150	△ 92,400
消耗品費	1,851,385	1,906,182	△ 54,797
修繕費	838,293	791,829	46,464
印刷製本費	738,624	795,227	△ 56,603
光熱水料費	1,539,548	1,597,782	△ 58,234
賃借料	6,798,151	7,330,281	△ 532,130
保険料	6,001,130	5,727,610	273,520
諸謝金	6,000	108,000	△ 102,000
租税公課	2,458,600	2,528,400	△ 69,800
支払負担金	54,450	387,700	△ 333,250
委託費	3,154,492	2,509,780	644,712
教材費	3,300	3,960	△ 660
支払手数料	391,340	386,764	4,576
貸倒損失	2,191,065	0	2,191,065
雑費	653,095	1,000,542	△ 347,447

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	7,772,785	8,458,204	△ 685,419
役員報酬	1,017,000	1,012,000	5,000
給料手当	3,840,351	3,871,051	△ 30,700
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	634,551	690,735	△ 56,184
退職給付費用	114,450	52,500	61,950
会議費	274,234	667,396	△ 393,162
役員等旅費交通費	27,000	140,520	△ 113,520
通信運搬費	155,148	157,510	△ 2,362
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	43,876	36,316	7,560
印刷製本費	69,300	66,960	2,340
光熱水料費	62,005	63,160	△ 1,155
賃借料	132,000	276,080	△ 144,080
保険料	207,900	213,230	△ 5,330
諸謝金	0	0	0
支払負担金	490,530	515,700	△ 25,170
委託費	638,200	628,400	9,800
支払手数料	16,240	12,326	3,914
雑費	50,000	54,320	△ 4,320
経常費用計	485,034,156	565,700,325	△ 80,666,169
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,069,311	407,906	△ 5,477,217
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	△ 5,069,311	407,906	△ 5,477,217
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
固定資産売却益	97,918	0	97,918
車両運搬具売却益	97,918	0	97,918
什器備品売却益	0	0	0
経常外収益計	97,918	0	97,918
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	27,651	0	27,651
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	27,651	0	27,651
建物除却損	0	0	0
経常外費用計	27,651	0	27,651
当期経常外増減額	70,267	0	70,267
当期一般正味財産増減額	△ 4,999,044	407,906	△ 5,406,950
一般正味財産期首残高	273,691,496	273,283,590	407,906
一般正味財産期末残高	268,692,452	273,691,496	△ 4,999,044
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	268,692,452	273,691,496	△ 4,999,044