

# 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<br>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                 | 142                         | 0         | 0      | 142         |
| 特定資産受取利息                | 142                         | 0         | 0      | 142         |
| 受取会費                    | 444,750                     | 444,750   | 0      | 889,500     |
| 正会員受取会費                 | 444,750                     | 444,750   | 0      | 889,500     |
| 受託事業収益                  | 152,296,037                 | 8,950,084 | 0      | 161,246,121 |
| 受取配分金                   | 128,836,331                 | 0         | 0      | 128,836,331 |
| 受取材料費等                  | 15,198,089                  | 0         | 0      | 15,198,089  |
| 受取事務費                   | 8,261,617                   | 8,950,084 | 0      | 17,211,701  |
| 受託事業収益（介護予防・日常生活支援総合事業） | 264,724                     | 0         | 0      | 264,724     |
| 介護予防・日常生活支援総合事業受託収益     | 237,888                     | 0         | 0      | 237,888     |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益 | 26,836                      | 0         | 0      | 26,836      |
| 受取補助金                   | 26,000,000                  | 0         | 0      | 26,000,000  |
| 受取連合交付金                 | 13,000,000                  | 0         | 0      | 13,000,000  |
| 受取市町村補助金                | 13,000,000                  | 0         | 0      | 13,000,000  |
| 受取業務受託収益                | 824,724                     | 0         | 0      | 824,724     |
| 労働者派遣事業業務受託収益           | 824,724                     | 0         | 0      | 824,724     |
| 雑収益                     | 60,158                      | 95        | 0      | 60,253      |
| 受取利息                    | 193                         | 95        | 0      | 288         |
| 雑収益                     | 59,965                      | 0         | 0      | 59,965      |
| 経常収益計                   | 179,890,535                 | 9,394,929 | 0      | 189,285,464 |
| (2) 経常費用                |                             |           |        |             |
| 事業費                     | 178,895,415                 |           | 0      | 178,895,415 |
| 支払配分金                   | 129,101,055                 |           | 0      | 129,101,055 |
| 支払材料費等                  | 15,035,988                  |           | 0      | 15,035,988  |
| 給料手当                    | 20,059,232                  |           | 0      | 20,059,232  |
| 臨時雇賃金                   | 1,249,948                   |           | 0      | 1,249,948   |
| 法定福利費                   | 3,314,543                   |           | 0      | 3,314,543   |
| 退職給付費用                  | 1,509,659                   |           | 0      | 1,509,659   |
| 福利厚生費                   | 131,223                     |           | 0      | 131,223     |
| 旅費交通費                   | 146,410                     |           | 0      | 146,410     |
| 通信運搬費                   | 789,934                     |           | 0      | 789,934     |
| 減価償却費                   | 428,230                     |           | 0      | 428,230     |
| リース資産減価償却費              | 345,840                     |           | 0      | 345,840     |
| 消耗品費                    | 648,819                     |           | 0      | 648,819     |
| 修繕費                     | 128,500                     |           | 0      | 128,500     |
| 印刷製本費                   | 208,670                     |           | 0      | 208,670     |
| 会議費                     | 9,576                       |           | 0      | 9,576       |
| 賃借料                     | 1,102,074                   |           | 0      | 1,102,074   |
| 保険料                     | 1,381,780                   |           | 0      | 1,381,780   |
| 租税公課                    | 1,007,400                   |           | 0      | 1,007,400   |
| 組織活動助成費                 | 23,500                      |           | 0      | 23,500      |
| 委託費                     | 2,213,309                   |           | 0      | 2,213,309   |
| 支払手数料                   | 59,125                      |           | 0      | 59,125      |
| 雑費                      | 600                         |           | 0      | 600         |
| 管理費                     |                             | 4,484,335 | 0      | 4,484,335   |
| 役員報酬                    |                             | 1,196,000 | 0      | 1,196,000   |
| 給料手当                    |                             | 1,209,839 | 0      | 1,209,839   |
| 法定福利費                   |                             | 240,261   | 0      | 240,261     |
| 退職給付費用                  |                             | 67,308    | 0      | 67,308      |
| 福利厚生費                   |                             | 21,706    | 0      | 21,706      |
| 会議費                     |                             | 3,163     | 0      | 3,163       |
| 役員費用弁償                  |                             | 20,060    | 0      | 20,060      |
| 旅費交通費                   |                             | 76,000    | 0      | 76,000      |
| 通信運搬費                   |                             | 38,760    | 0      | 38,760      |

| 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 |                   |          |                   |
| 消耗品費               |                         | 74,675            | 0        | 74,675            |
| 印刷製本費              |                         | 108,965           | 0        | 108,965           |
| 賃借料                |                         | 156,558           | 0        | 156,558           |
| 保険料                |                         | 68,000            | 0        | 68,000            |
| 租税公課               |                         | 524,900           | 0        | 524,900           |
| 支払負担金              |                         | 286,000           | 0        | 286,000           |
| 委託費                |                         | 374,215           | 0        | 374,215           |
| 雑費                 |                         | 17,925            | 0        | 17,925            |
| 経常費用計              | 178,895,415             | 4,484,335         | 0        | 183,379,750       |
| 評価損益等調整前当期経常増減額    | 995,120                 | 4,910,594         | 0        | 5,905,714         |
| 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            | 995,120                 | 4,910,594         | 0        | 5,905,714         |
| 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                 |
| 当期一般正味財産増減額        | 995,120                 | 4,910,594         | 0        | 5,905,714         |
| 一般正味財産期首残高         | 23,591,969              | 9,141,025         | 0        | 32,732,994        |
| 一般正味財産期末残高         | 24,587,089              | 14,051,619        | 0        | 38,638,708        |
| <b>II 正味財産期末残高</b> | <b>24,587,089</b>       | <b>14,051,619</b> | <b>0</b> | <b>38,638,708</b> |