

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			
特定資産運用益	142	792	△650
特定資産受取利息	142	792	△650
受取会費	889,500	937,000	△47,500
正会員受取会費	889,500	937,000	△47,500
受託事業収益	161,246,121	159,522,801	1,723,320
受取配分金	128,836,331	125,633,266	3,203,065
受取材料費等	15,198,089	16,484,223	△1,286,134
受取事務費	17,211,701	17,405,312	△193,611
受託事業収益(介護予防・日常生活支援総合事業)	264,724	235,412	29,312
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	237,888	208,232	29,656
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	26,836	27,180	△344
受取補助金	26,000,000	26,600,000	△600,000
受取連合交付金	13,000,000	13,000,000	0
受取市町村補助金	13,000,000	13,000,000	0
福岡県持続化緊急支援金	0	500,000	△500,000
岡垣町医療・福祉施設等職員感染防止対策助成金	0	100,000	△100,000
受取業務受託収益	824,724	483,138	341,586
労働者派遣事業業務受託収益	824,724	483,138	341,586
雑収益	60,253	166,873	△106,620
受取利息	288	306	△18
雑収益	59,965	166,567	△106,602
経常収益計	189,285,464	187,946,016	1,339,448
(2) 経常費用			
事業費	178,895,415	187,180,577	△8,285,162
支払配分金	129,101,055	125,868,678	3,232,377
支払材料費等	15,035,988	15,686,075	△650,087
給料手当	20,059,232	28,884,479	△8,825,247
臨時雇賃金	1,249,948	1,252,122	△2,174
法定福利費	3,314,543	5,062,350	△1,747,807
退職給付費用	1,509,659	1,789,878	△280,219
福利厚生費	131,223	185,810	△54,587
旅費交通費	146,410	114,540	31,870
通信運搬費	789,934	796,037	△6,103
減価償却費	428,230	327,397	100,833
リース資産減価償却費	345,840	345,840	0
消耗品費	648,819	558,814	90,005
修繕費	128,500	0	128,500
印刷製本費	208,670	84,590	124,080
会議費	9,576	4,704	4,872
賃借料	1,102,074	1,335,827	△233,753

科 目	当年度	前年度	増 減
保険料	1,381,780	1,321,780	60,000
諸謝金	0	45,900	△45,900
租税公課	1,007,400	1,248,300	△240,900
組織活動助成費	23,500	0	23,500
委託費	2,213,309	2,152,401	60,908
教材費	0	55,245	△55,245
支払手数料	59,125	58,960	165
雑費	600	850	△250
管理費	4,484,335	4,226,102	258,233
役員報酬	1,196,000	1,100,000	96,000
給料手当	1,209,839	1,186,362	23,477
法定福利費	240,261	348,110	△107,849
退職給付費用	67,308	69,143	△1,835
福利厚生費	21,706	29,225	△7,519
会議費	3,163	7,491	△4,328
役員費用弁償	20,060	11,900	8,160
旅費交通費	76,000	28,000	48,000
通信運搬費	38,760	39,760	△1,000
消耗品費	74,675	37,831	36,844
印刷製本費	108,965	110,575	△1,610
賃借料	156,558	201,710	△45,152
保険料	68,000	68,000	0
租税公課	524,900	236,800	288,100
支払負担金	286,000	309,000	△23,000
委託費	374,215	382,179	△7,964
雑費	17,925	60,016	△42,091
経常費用計	183,379,750	191,406,679	△8,026,929
評価損益等調整前当期経常増減額	5,905,714	△3,460,663	9,366,377
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	5,905,714	△3,460,663	9,366,377
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金戻入益	0	0	0
貸倒引当金戻入益	0	0	0
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	5,905,714	△3,460,663	9,366,377
一般正味財産期首残高	32,732,994	36,193,657	△3,460,663
一般正味財産期末残高	38,638,708	32,732,994	5,905,714
II 正味財産期末残高	38,638,708	32,732,994	5,905,714