

# 正味財産増減計算書内訳表（損益計算ベース）

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	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	792	0	0	792
特定資産受取利息	792	0	0	792
受取会費	468,500	468,500	0	937,000
正会員受取会費	468,500	468,500	0	937,000
受託事業収益	156,041,739	3,481,062	0	159,522,801
受取配分金	125,633,266	0	0	125,633,266
受取材料費等	16,484,223	0	0	16,484,223
受取事務費	13,924,250	3,481,062	0	17,405,312
受託事業収益（介護予防・日常生活支援総合事業）	235,412	0	0	235,412
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	208,232	0	0	208,232
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	27,180	0	0	27,180
受取補助金	26,600,000	0	0	26,600,000
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
福岡県持続化緊急支援金	500,000	0	0	500,000
岡垣町医療・福祉施設等職員感染防止対策助成金	100,000	0	0	100,000
受取業務受託収益	483,138	0	0	483,138
労働者派遣事業業務受託収益	483,138	0	0	483,138
雑収益	166,775	98	0	166,873
受取利息	208	98	0	306
雑収益	166,567	0	0	166,567
経常収益計	183,996,356	3,949,660	0	187,946,016
(2) 経常費用				
事業費	187,180,577		0	187,180,577
支払配分金	125,868,678		0	125,868,678
支払材料費等	15,686,075		0	15,686,075
給料手当	28,884,479		0	28,884,479
臨時雇賃金	1,252,122		0	1,252,122
法定福利費	5,062,350		0	5,062,350
退職給付費用	1,789,878		0	1,789,878
福利厚生費	185,810		0	185,810
旅費交通費	114,540		0	114,540
通信運搬費	796,037		0	796,037
減価償却費	327,397		0	327,397
リース資産減価償却費	345,840		0	345,840
消耗品費	558,814		0	558,814
印刷製本費	84,590		0	84,590
会議費	4,704		0	4,704
賃借料	1,335,827		0	1,335,827
保険料	1,321,780		0	1,321,780
諸謝金	45,900		0	45,900
租税公課	1,248,300		0	1,248,300
委託費	2,152,401		0	2,152,401
教材費	55,245		0	55,245
支払手数料	58,960		0	58,960
雑費	850		0	850
管理費		4,226,102	0	4,226,102
役員報酬		1,100,000	0	1,100,000
給料手当		1,186,362	0	1,186,362
法定福利費		348,110	0	348,110
退職給付費用		69,143	0	69,143
福利厚生費		29,225	0	29,225
会議費		7,491	0	7,491
役員費用弁償		11,900	0	11,900

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			
旅費交通費		28,000	0	28,000
通信運搬費		39,760	0	39,760
消耗品費		37,831	0	37,831
印刷製本費		110,575	0	110,575
賃借料		201,710	0	201,710
保険料		68,000	0	68,000
租税公課		236,800	0	236,800
支払負担金		309,000	0	309,000
委託費		382,179	0	382,179
雑費		60,016	0	60,016
経常費用計	187,180,577	4,226,102	0	191,406,679
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,184,221	△276,442	0	△3,460,663
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	△3,184,221	△276,442	0	△3,460,663
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	△3,184,221	△276,442	0	△3,460,663
一般正味財産期首残高	26,776,190	9,417,467	0	36,193,657
一般正味財産期末残高	23,591,969	9,141,025	0	32,732,994
<b>II 正味財産期末残高</b>	<b>23,591,969</b>	<b>9,141,025</b>	<b>0</b>	<b>32,732,994</b>