

令和2年度 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 | 561,880,685 | 626,327,369 | △ 64,446,684 |
| 受取配分金 | 450,728,215 | 501,705,012 | △ 50,976,797 |
| 受取材料費等 | 42,519,665 | 43,420,700 | △ 901,035 |
| 受取事務費 | 37,371,630 | 40,894,326 | △ 3,522,696 |
| 施設受託収益 | 29,724,554 | 35,220,287 | △ 5,495,733 |
| 施設利用収益 | 1,536,621 | 5,087,044 | △ 3,550,423 |
| 独自事業収益 | 46,000 | 182,570 | △ 136,570 |
| 受取配分金 | 29,300 | 123,552 | △ 94,252 |
| 受取材料費等 | 14,404 | 49,098 | △ 34,694 |
| 受取事務費 | 2,296 | 9,920 | △ 7,624 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 2,539,169 | 4,185,834 | △ 1,646,665 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 2,539,169 | 4,185,834 | △ 1,646,665 |
| 介護予防日常生活支援総合事業収益 | 976,000 | 712,000 | 264,000 |
| 介護予防・日常生活支援事業費収益 | 839,200 | 640,800 | 198,400 |
| 介護予防支援事業利用者負担金収益 | 136,800 | 71,200 | 65,600 |
| 職業紹介事業受託収益 | 0 | 0 | 0 |
| 職業紹介事業受託収益 | 0 | 0 | 0 |
| 受取会費 | 2,925,800 | 3,083,000 | △ 157,200 |
| 正会員受取会費 | 2,925,800 | 3,083,000 | △ 157,200 |
| 特別会員受取会費 | 0 | 0 | 0 |
| 受取補助金等 | 25,462,000 | 24,476,000 | 986,000 |
| 受取連合交付金 | 12,731,000 | 12,238,000 | 493,000 |
| 受取(市)補助金 | 12,731,000 | 12,238,000 | 493,000 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産運用益 | 1,193 | 2,362 | △ 1,169 |
| 特定資産受取利息 | 1,193 | 2,362 | △ 1,169 |
| 雑収益 | 304,787 | 447,811 | △ 143,024 |
| 受取利息 | 29 | 26 | 3 |
| 雑収益 | 304,758 | 447,785 | △ 143,027 |
| 経常収益計 | 594,135,634 | 659,416,946 | △ 65,281,312 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 577,199,530 | 640,371,669 | △ 63,172,139 |
| 支払配分金 | 451,260,155 | 502,243,796 | △ 50,983,641 |
| 支払材料費等 | 33,197,848 | 30,155,034 | 3,042,814 |
| 役員報酬 | 41,400 | 47,400 | △ 6,000 |
| 諸手当 | 0 | 0 | 0 |
| 給与手当 | 22,142,311 | 22,981,597 | △ 839,286 |
| 臨時雇賃金 | 8,041,225 | 8,678,376 | △ 637,151 |
| 法定福利費 | 4,561,700 | 5,218,509 | △ 656,809 |
| 退職給付費用 | 1,849,268 | 3,780,402 | △ 1,931,134 |
| 福利厚生費 | 209,392 | 194,983 | 14,409 |
| 会議費 | 0 | 253,648 | △ 253,648 |
| 旅費交通費 | 402 | 7,648 | △ 7,246 |
| 通信運搬費 | 2,152,780 | 1,949,512 | 203,268 |
| 減価償却費 | 4,105,889 | 3,684,688 | 421,201 |
| 什器備品費 | 355,586 | 59,620 | 295,966 |
| 消耗品費 | 1,627,088 | 1,847,836 | △ 220,748 |
| 修繕費 | 5,914,676 | 2,208,766 | 3,705,910 |
| 印刷製本費 | 1,529,737 | 1,623,173 | △ 93,436 |
| 光熱水料費 | 7,470,657 | 10,598,454 | △ 3,127,797 |
| 賃借料 | 6,521,544 | 7,305,018 | △ 783,474 |
| 保険料 | 3,627,135 | 3,772,591 | △ 145,456 |
| 諸謝金 | 6,160,177 | 6,515,654 | △ 355,477 |
| 租税公課 | 4,119,800 | 4,129,150 | △ 9,350 |
| 支払負担金 | 0 | 160,552 | △ 160,552 |
| 委託費 | 10,417,024 | 19,859,741 | △ 9,442,717 |

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| 教材費 | 0 | 0 | 0 |
| 支払手数料 | 288,396 | 191,076 | 97,320 |
| 貸倒損失 | 0 | 0 | 0 |
| 燃料費 | 1,093,428 | 2,390,685 | △ 1,297,257 |
| 支払利息 | 27,694 | 22,691 | 5,003 |
| 宣伝広告費 | 374,038 | 311,882 | 62,156 |
| 雑費 | 110,180 | 179,187 | △ 69,007 |
| 管理費 | 13,752,428 | 14,386,282 | △ 633,854 |
| 役員報酬 | 1,860,600 | 1,802,600 | 58,000 |
| 給与手当 | 5,535,580 | 5,745,400 | △ 209,820 |
| 法定福利費 | 1,110,820 | 1,225,171 | △ 114,351 |
| 退職給付費用 | 466,192 | 945,101 | △ 478,909 |
| 福利厚生費 | 15,598 | 22,213 | △ 6,615 |
| 会議費 | 0 | 27,216 | △ 27,216 |
| 旅費交通費 | 100 | 5,992 | △ 5,892 |
| 通信運搬費 | 134,249 | 138,350 | △ 4,101 |
| 減価償却費 | 711,660 | 221,854 | 489,806 |
| 消耗品費 | 93,943 | 126,919 | △ 32,976 |
| 修繕費 | 38,082 | 137,284 | △ 99,202 |
| 印刷製本費 | 55,880 | 57,564 | △ 1,684 |
| 光熱水料費 | 279,802 | 279,011 | 791 |
| 賃借料 | 574,295 | 741,711 | △ 167,416 |
| 保険料 | 269,520 | 312,460 | △ 42,940 |
| 諸謝金 | 104,200 | 166,400 | △ 62,200 |
| 租税公課 | 18,834 | 87,270 | △ 68,436 |
| 支払負担金 | 319,300 | 388,196 | △ 68,896 |
| 委託費 | 1,748,207 | 1,465,358 | 282,849 |
| 支払手数料 | 153,750 | 136,778 | 16,972 |
| 支払利息 | 6,922 | 5,673 | 1,249 |
| 雑費 | 254,894 | 347,761 | △ 92,867 |
| 経常費用計 | 590,951,958 | 654,757,951 | △ 63,805,993 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 3,183,676 | 4,658,995 | △ 1,475,319 |
| 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 | 3,183,676 | 4,658,995 | △ 1,475,319 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | 6,998 | 0 | 6,998 |
| 車両運搬具売却益 | 6,998 | 0 | 6,998 |
| 経常外収益計 | 6,998 | 0 | 6,998 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | 5 | 0 | 5 |
| 什器備品除却損 | 5 | 0 | 5 |
| 経常外費用計 | 5 | 0 | 5 |
| 当期経常外増減額 | 6,993 | 0 | 6,993 |
| 当期一般正味財産増減額 | 3,190,669 | 4,658,995 | △ 1,468,326 |
| 一般正味財産期首残高 | 97,090,238 | 92,431,243 | 4,658,995 |
| 一般正味財産期末残高 | 100,280,907 | 97,090,238 | 3,190,669 |
| 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 | 100,280,907 | 97,090,238 | 3,190,669 |

令和2年度 正味財産増減計算書内訳表

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 |
|------------------|-------------|------------|--------|-------------|
| 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 | 549,591,157 | 12,289,528 | | 561,880,685 |
| 受取配分金 | 450,728,215 | 0 | | 450,728,215 |
| 受取材料費等 | 42,519,665 | 0 | | 42,519,665 |
| 受取事務費 | 25,082,102 | 12,289,528 | | 37,371,630 |
| 施設受託収益 | 29,724,554 | 0 | | 29,724,554 |
| 施設利用収益 | 1,536,621 | 0 | | 1,536,621 |
| 独自事業収益 | 46,000 | 0 | | 46,000 |
| 受取配分金 | 29,300 | 0 | | 29,300 |
| 受取材料費等 | 14,404 | 0 | | 14,404 |
| 受取事務費 | 2,296 | 0 | | 2,296 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 2,539,169 | 0 | | 2,539,169 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 2,539,169 | 0 | | 2,539,169 |
| 介護予防日常生活支援総合事業収益 | 976,000 | 0 | | 976,000 |
| 介護予防・日常生活支援事業費収益 | 839,200 | 0 | | 839,200 |
| 介護予防支援事業利用者負担金収益 | 136,800 | 0 | | 136,800 |
| 職業紹介事業受託収益 | 0 | 0 | | 0 |
| 職業紹介事業受託収益 | 0 | 0 | | 0 |
| 受取会費 | 1,462,900 | 1,462,900 | | 2,925,800 |
| 正会員受取会費 | 1,462,900 | 1,462,900 | | 2,925,800 |
| 特別会員受取会費 | 0 | 0 | | 0 |
| 受取補助金等 | 25,462,000 | 0 | | 25,462,000 |
| 受取連合交付金 | 12,731,000 | 0 | | 12,731,000 |
| 受取(市)補助金 | 12,731,000 | 0 | | 12,731,000 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | | 0 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | | 0 |
| 特定資産運用益 | 1,193 | 0 | | 1,193 |
| 特定資産受取利息 | 1,193 | 0 | | 1,193 |
| 雑収益 | 304,787 | 0 | | 304,787 |
| 受取利息 | 29 | 0 | | 29 |
| 雑収益 | 304,758 | 0 | | 304,758 |
| 経常収益計 | 580,383,206 | 13,752,428 | | 594,135,634 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 577,199,530 | 0 | | 577,199,530 |
| 支払配分金 | 451,260,155 | 0 | | 451,260,155 |
| 支払材料費等 | 33,197,848 | 0 | | 33,197,848 |
| 役員報酬 | 41,400 | 0 | | 41,400 |
| 諸手当 | 0 | 0 | | 0 |
| 給与手当 | 22,142,311 | 0 | | 22,142,311 |
| 臨時雇賃金 | 8,041,225 | 0 | | 8,041,225 |
| 法定福利費 | 4,561,700 | 0 | | 4,561,700 |
| 退職給付費用 | 1,849,268 | 0 | | 1,849,268 |
| 福利厚生費 | 209,392 | 0 | | 209,392 |
| 会議費 | 0 | 0 | | 0 |
| 旅費交通費 | 402 | 0 | | 402 |
| 通信運搬費 | 2,152,780 | 0 | | 2,152,780 |
| 減価償却費 | 4,105,889 | 0 | | 4,105,889 |
| 什器備品費 | 355,586 | 0 | | 355,586 |
| 消耗品費 | 1,627,088 | 0 | | 1,627,088 |
| 修繕費 | 5,914,676 | 0 | | 5,914,676 |
| 印刷製本費 | 1,529,737 | 0 | | 1,529,737 |
| 光熱水料費 | 7,470,657 | 0 | | 7,470,657 |
| 賃借料 | 6,521,544 | 0 | | 6,521,544 |
| 保険料 | 3,627,135 | 0 | | 3,627,135 |
| 諸謝金 | 6,160,177 | 0 | | 6,160,177 |
| 租税公課 | 4,119,800 | 0 | | 4,119,800 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | | 0 |
| 委託費 | 10,417,024 | 0 | | 10,417,024 |

| 科目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|-------------------|-------------|------------|--------|-------------|
| 教材費 | 0 | 0 | | 0 |
| 支払手数料 | 288,396 | 0 | | 288,396 |
| 貸倒損失 | 0 | 0 | | 0 |
| 燃料費 | 1,093,428 | 0 | | 1,093,428 |
| 支払利息 | 27,694 | 0 | | 27,694 |
| 宣伝広告費 | 374,038 | 0 | | 374,038 |
| 雑費 | 110,180 | 0 | | 110,180 |
| 管理費 | 0 | 13,752,428 | | 13,752,428 |
| 役員報酬 | 0 | 1,860,600 | | 1,860,600 |
| 給与手当 | 0 | 5,535,580 | | 5,535,580 |
| 法定福利費 | 0 | 1,110,820 | | 1,110,820 |
| 退職給付費用 | 0 | 466,192 | | 466,192 |
| 福利厚生費 | 0 | 15,598 | | 15,598 |
| 会議費 | 0 | 0 | | 0 |
| 旅費交通費 | 0 | 100 | | 100 |
| 通信運搬費 | 0 | 134,249 | | 134,249 |
| 減価償却費 | 0 | 711,660 | | 711,660 |
| 消耗品費 | 0 | 93,943 | | 93,943 |
| 修繕費 | 0 | 38,082 | | 38,082 |
| 印刷製本費 | 0 | 55,880 | | 55,880 |
| 光熱水料費 | 0 | 279,802 | | 279,802 |
| 賃借料 | 0 | 574,295 | | 574,295 |
| 保険料 | 0 | 269,520 | | 269,520 |
| 諸謝金 | 0 | 104,200 | | 104,200 |
| 租税公課 | 0 | 18,834 | | 18,834 |
| 支払負担金 | 0 | 319,300 | | 319,300 |
| 委託費 | 0 | 1,748,207 | | 1,748,207 |
| 支払手数料 | 0 | 153,750 | | 153,750 |
| 支払利息 | 0 | 6,922 | | 6,922 |
| 雑費 | 0 | 254,894 | | 254,894 |
| 経常費用計 | 577,199,530 | 13,752,428 | | 590,951,958 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 3,183,676 | 0 | | 3,183,676 |
| 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 | 3,183,676 | 0 | | 3,183,676 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 固定資産売却益 | 6,998 | 0 | | 6,998 |
| 車両運搬具売却益 | 6,998 | 0 | | 6,998 |
| 経常外収益計 | 6,998 | 0 | | 6,998 |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 固定資産除却損 | 5 | 0 | | 5 |
| 什器備品除却損 | 5 | 0 | | 5 |
| 経常外費用計 | 5 | 0 | | 5 |
| 当期経常外増減額 | 6,993 | 0 | | 6,993 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | 3,190,669 | 0 | | 3,190,669 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 3,190,669 | 0 | | 3,190,669 |
| 一般正味財産期首残高 | 97,090,238 | 0 | | 97,090,238 |
| 一般正味財産期末残高 | 100,280,907 | 0 | | 100,280,907 |
| 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 | 100,280,907 | 0 | | 100,280,907 |