

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	前年同月	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	519,351,589	504,387,193	14,964,396
受取配分金	434,404,456	423,339,815	11,064,641
受取材料費等	28,605,440	26,528,162	2,077,278
受取事務費	56,341,693	54,519,216	1,822,477
市高齢者管理運営業務委託料	1,161,525	880,059	281,466
市高齢者管理運営業務委託料	1,161,525	880,059	281,466
労働者派遣事業等受託収益	1,612,216	1,856,389	△ 244,173
労働者派遣事業等受託収益	1,612,216	1,856,389	△ 244,173
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
介護保険事業収益	10,601,416	11,521,997	△ 920,581
介護保険報酬収益	8,972,463	9,736,530	△ 764,067
介護保険利用者負担金収益	1,144,788	1,284,397	△ 139,609
介護保険外（自費）サービス収益	484,165	501,070	△ 16,905
福祉有償輸送事業収益	2,465,000	2,128,400	336,600
福祉有償輸送事業収益	2,241,500	1,819,400	422,100
福祉有償運送年会費	223,500	309,000	△ 85,500
受取会費	3,013,500	3,219,500	△ 206,000
正会員受取会費	3,012,000	3,218,000	△ 206,000
特別会員受取会費	1,500	1,500	0
受取補助金等	21,108,000	23,635,500	△ 2,527,500
受取連合交付金	10,000,000	10,000,000	0
感染症緊急包括支援交付金	0	2,335,500	△ 2,335,500
受取（市）補助金	10,000,000	10,000,000	0
市移動サービス事業助成金	1,000,000	1,000,000	0
感染拡大予防事業費補助金	0	60,000	△ 60,000
佐倉市感染症緊急支援事業費補助金	99,000	0	99,000
千葉県感染防止対策支援事業	9,000	40,000	△ 31,000
佐倉市介護を支えるひと支援事業費	0	200,000	△ 200,000
受取負担金	330,000	220,000	110,000
受取負担金	0	0	0
講習料負担金	330,000	220,000	110,000
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	116,825	171,647	△ 54,822
受取利息	525	705	△ 180
雑収益	116,300	170,942	△ 54,642
経常収益計	559,760,071	548,020,685	11,739,386
(2) 経常費用			
事業費	549,298,405	534,023,043	15,275,362
支払配分金	434,404,456	423,339,815	11,064,641
支払材料費等	30,083,300	26,894,670	3,188,630
役員報酬	2,248,480	1,906,320	342,160
給料手当	7,169,670	11,628,361	△ 4,458,691
臨時雇賃金	34,637,170	31,019,691	3,617,479
法定福利費	570,988	1,014,591	△ 443,603
退職給付費用	186,315	923,569	△ 737,254
福利厚生費	1,619,757	1,413,588	206,169
会議費	1,587,500	839,000	748,500
旅費交通費	41,743	18,730	23,013
通信運搬費	4,190,559	4,764,620	△ 574,061
減価償却費	133,830	49,330	84,500
什器備品費	417,648	120,000	297,648
消耗品費	3,455,682	3,386,316	69,366
介護用品費	33,808	237,735	△ 203,927
介護消耗品費	0	0	0
修繕費	773,874	1,295,902	△ 522,028
印刷製本費	3,181,969	1,057,137	2,124,832
光熱水料費	1,031,896	1,118,710	△ 86,814
賃借料	10,481,028	10,350,638	130,390
保険料	2,222,860	2,246,322	△ 23,462
諸謝金	2,307,128	3,416,490	△ 1,109,362
租税公課	65,900	240,951	△ 175,051
委託費	6,611,483	5,641,128	970,355
教材費	78,789	2,970	75,819
訓練委託費	186,110	32,621	153,489
支払手数料	857,287	873,737	△ 16,450
貸倒損失	246,134	145,337	100,797
雑費	473,041	44,764	428,277

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	前年同月	増減
管理費	9,190,619	9,658,301	△ 467,682
役員報酬	143,520	121,680	21,840
給料手当	457,633	742,229	△ 284,596
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	40,027	64,758	△ 24,731
退職給付費用	11,895	58,951	△ 47,056
福利厚生費	0	0	0
会議費	622,500	675,500	△ 53,000
旅費交通費	18,520	0	18,520
通信運搬費	172,210	212,297	△ 40,087
減価償却費	0	0	0
什器備品費	290,195	195,217	94,978
消耗品費	304,408	476,280	△ 171,872
修繕費	34,780	37,416	△ 2,636
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	24,665	26,136	△ 1,471
賃借料	292,083	271,253	20,830
保険料	159,540	159,640	△ 100
諸謝金	0	0	0
租税公課	3,006,600	3,030,999	△ 24,399
支払負担金	484,200	454,200	30,000
委託費	2,315,342	2,476,568	△ 161,226
支払手数料	0	6,000	△ 6,000
助成費	371,470	247,452	124,018
雑費	441,031	401,725	39,306
経常費用計	558,489,024	543,681,344	14,807,680
評価損益等調整前当期経常増減額	1,271,047	4,339,341	△ 3,068,294
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	1,271,047	4,339,341	△ 3,068,294
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
雑損失	0	0	0
雑損失	0	0	0
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	1,271,047	4,339,341	△ 3,068,294
一般正味財産期首残高	64,305,807	59,966,466	4,339,341
一般正味財産期末残高	65,576,854	64,305,807	1,271,047
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			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	65,576,854	64,305,807	1,271,047