

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	504,387,193	553,373,971	△ 48,986,778
受取配分金	423,339,815	467,194,006	△ 43,854,191
受取材料費等	26,528,162	30,122,580	△ 3,594,418
受取事務費	54,519,216	56,057,385	△ 1,538,169
市高齢者管理運営業務委託料	880,059	2,758,760	△ 1,878,701
市高齢者管理運営業務委託料	880,059	2,758,760	△ 1,878,701
労働者派遣事業等受託収益	1,856,389	2,418,679	△ 562,290
労働者派遣事業等受託収益	1,856,389	2,418,679	△ 562,290
有料職業紹介事業受託収益	0	152,172	△ 152,172
有料職業紹介事業受託収益	0	152,172	△ 152,172
介護保険事業収益	11,521,997	12,292,199	△ 770,202
介護保険報酬収益	9,736,530	10,430,788	△ 694,258
介護保険利用者負担金収益	1,284,397	1,370,626	△ 86,229
介護保険外（自費）サービス収益	501,070	490,785	10,285
福祉有償輸送事業収益	2,128,400	2,360,600	△ 232,200
福祉有償輸送事業収益	1,819,400	2,360,600	△ 541,200
福祉有償運送年会費	309,000	0	309,000
受取会費	3,219,500	3,286,000	△ 66,500
正会員受取会費	3,218,000	3,286,000	△ 68,000
特別会員受取会費	1,500	0	1,500
受取補助金等	23,635,500	21,020,000	2,615,500
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	2,335,500	0	2,335,500
受取（市）補助金	10,000,000	10,000,000	0
市移動サービスシステム事業助成金	1,000,000	1,000,000	0
感染拡大予防事業費補助金	60,000	0	60,000
特定求職者雇用開発助成金	0	0	0
佐倉市障害者雇用促進奨励金	40,000	20,000	20,000
佐倉市介護を支えるひと支援事業費	200,000	0	200,000
受取負担金	220,000	200,000	20,000
受取負担金	0	0	0
講習料負担金	220,000	200,000	20,000
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	171,647	256,189	△ 84,542
受取利息	705	678	27
雑収益	170,942	255,511	△ 84,569
経常収益計	548,020,685	598,118,570	△ 50,097,885
(2) 経常費用			
事業費	534,023,043	589,854,670	△ 55,831,627
支払配分金	423,339,815	467,194,006	△ 43,854,191
支払材料費等	26,894,670	30,510,720	△ 3,616,050
役員報酬	1,906,320	1,966,480	△ 60,160
給料手当	11,628,361	15,837,430	△ 4,209,069
臨時雇賃金	31,019,691	26,686,358	4,333,333
法定福利費	1,014,591	1,494,609	△ 480,018
退職給付費用	923,569	966,320	△ 42,751
福利厚生費	1,413,588	1,596,406	△ 182,818
会議費	839,000	1,283,335	△ 444,335
旅費交通費	18,730	107,689	△ 88,959
通信運搬費	4,764,620	4,669,125	95,495
減価償却費	49,330	9,327	40,003
什器備品費	120,000	148,000	△ 28,000
消耗品費	3,386,316	3,558,393	△ 172,077
介護用品費	237,735	0	237,735
介護消耗品費	0	0	0
修繕費	1,295,902	1,039,661	256,241
印刷製本費	1,057,137	1,345,454	△ 288,317
光熱水料費	1,118,710	1,237,016	△ 118,306
貸借料	10,350,638	11,125,105	△ 774,467
保険料	2,246,322	2,340,440	△ 94,118
諸謝金	3,416,490	8,116,890	△ 4,700,400
租税公課	240,951	323,592	△ 82,641
委託費	5,641,128	7,187,988	△ 1,546,860
教材費	2,970	5,410	△ 2,440
訓練委託費	32,621	71,840	△ 39,219
支払手数料	873,737	917,097	△ 43,360
貸倒損失	145,337	14,660	130,677
雑費	44,764	101,319	△ 56,555

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	前年同月	増減
管理費	9,658,301	10,634,627	△ 976,326
役員報酬	121,680	125,520	△ 3,840
給料手当	742,229	1,010,890	△ 268,661
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	64,758	95,402	△ 30,644
退職給付費用	58,951	61,680	△ 2,729
福利厚生費	0	0	0
会議費	675,500	657,000	18,500
旅費交通費	0	36,720	△ 36,720
通信運搬費	212,297	168,730	43,567
減価償却費	0	0	0
什器備品費	195,217	97,800	97,417
消耗品費	476,280	105,899	370,381
修繕費	37,416	41,917	△ 4,501
印刷製本費	0	4,263	△ 4,263
光熱水料費	26,136	29,560	△ 3,424
賃借料	271,253	266,717	4,536
保険料	159,640	153,380	6,260
諸謝金	0	0	0
租税公課	3,030,999	3,183,058	△ 152,059
支払負担金	454,200	535,200	△ 81,000
委託費	2,476,568	2,308,918	167,650
支払手数料	6,000	0	6,000
助成費	247,452	883,731	△ 636,279
雑費	401,725	868,242	△ 466,517
経常費用計	543,681,344	600,489,297	△ 56,807,953
評価損益等調整前当期経常増減額	4,339,341	△ 2,370,727	6,710,068
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	4,339,341	△ 2,370,727	6,710,068
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	4,339,341	△ 2,370,727	6,710,068
一般正味財産期首残高			
一般正味財産期末残高			
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			