

# 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日

(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			
<b>受託事業収益</b>	<b>553,373,971</b>	<b>539,827,963</b>	<b>13,546,008</b>
受取配分金	467,194,006	456,461,468	10,732,538
受取材料費等	30,122,580	28,935,125	1,187,455
受取事務費	56,057,385	54,431,370	1,626,015
<b>市高齢者管理運営業務委託料</b>	<b>2,758,760</b>	<b>2,577,786</b>	<b>180,974</b>
市高齢者管理運営業務委託料	2,758,760	2,577,786	180,974
労働者派遣事業等受託収益	2,418,679	2,089,052	329,627
労働者派遣事業等受託収益	2,418,679	2,089,052	329,627
有料職業紹介事業受託収益	152,172	0	152,172
有料職業紹介事業受託収益	152,172	0	152,172
<b>介護保険事業収益</b>	<b>12,292,199</b>	<b>11,378,118</b>	<b>914,081</b>
介護保険報酬収益	10,430,788	9,388,702	1,042,086
介護保険利用者負担金収益	1,370,626	1,324,136	46,490
介護保険外(自費)サービス収益	490,785	665,280	△ 174,495
<b>福祉有償輸送事業収益</b>	<b>2,360,600</b>	<b>1,640,600</b>	<b>720,000</b>
福祉有償輸送事業収益	2,360,600	1,640,600	720,000
<b>受取会費</b>	<b>3,286,000</b>	<b>3,187,000</b>	<b>99,000</b>
正会員受取会費	3,286,000	3,185,500	100,500
特別会員受取会費	0	1,500	△ 1,500
<b>受取補助金等</b>	<b>21,020,000</b>	<b>21,500,000</b>	<b>△ 480,000</b>
受取連合交付金	10,000,000	10,000,000	0
受取(市)補助金	10,000,000	10,000,000	0
受取連合助成金	0	0	0
市移動サービスモデル事業助成金	1,000,000	1,000,000	0
特定求職者雇用開発助成金	0	500,000	△ 500,000
佐倉市障害者雇用促進奨励金	20,000	0	20,000
<b>受取負担金</b>	<b>200,000</b>	<b>120,000</b>	<b>80,000</b>
受取負担金	0	0	0
講習料負担金	200,000	120,000	80,000
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
<b>雑収益</b>	<b>256,189</b>	<b>109,038</b>	<b>147,151</b>
受取利息	678	710	△ 32
雑収益	255,511	108,328	147,183
<b>経常収益計</b>	<b>598,118,570</b>	<b>582,429,557</b>	<b>15,689,013</b>
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	<b>589,854,670</b>	<b>575,661,997</b>	<b>14,192,673</b>
支払配分金	467,194,006	456,461,468	10,732,538
支払材料費等	30,510,720	29,479,307	1,031,413
役員報酬	1,966,480	1,937,360	29,120
給料手当	15,837,430	16,994,433	△ 1,157,003
臨時雇賃金	26,686,358	25,061,283	1,625,075
法定福利費	1,494,609	1,649,715	△ 155,106
退職給付費用	966,320	1,045,280	△ 78,960
福利厚生費	1,596,406	1,763,599	△ 167,193
会議費	1,283,335	1,063,500	219,835
旅費交通費	107,689	92,602	15,087
通信運搬費	4,669,125	3,688,489	980,636
減価償却費	9,327	35,589	△ 26,262
什器備品費	148,000	171,132	△ 23,132
消耗品費	3,558,393	3,560,512	△ 2,119
介護用品費	0	19,247	△ 19,247
介護消耗品費	0	12,350	△ 12,350
修繕費	1,039,661	885,137	154,524
印刷製本費	1,345,454	1,312,960	32,494
光熱水料費	1,237,016	1,177,858	59,158
賃借料	11,125,105	10,972,569	152,536
保険料	2,340,440	2,172,520	167,920
諸謝金	8,116,890	9,789,200	△ 1,672,310
租税公課	323,592	268,779	54,813

科目	当年度	前年同月	増減
委託費	7,187,988	4,909,052	2,278,936
教材費	5,410	3,590	1,820
訓練委託費	71,840	7,500	64,340
支払手数料	917,097	844,154	72,943
貸倒損失	14,660	39,195	△ 24,535
雑費	101,319	243,617	△ 142,298
<b>管理費</b>	<b>10,634,627</b>	<b>9,140,028</b>	<b>1,494,599</b>
役員報酬	125,520	122,640	2,880
給料手当	1,010,890	1,084,747	△ 73,857
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	95,402	105,301	△ 9,899
退職給付費用	61,680	66,720	△ 5,040
福利厚生費	0	0	0
会議費	657,000	630,000	27,000
旅費交通費	36,720	27,860	8,860
通信運搬費	168,730	150,281	18,449
減価償却費	0	0	0
什器備品費	97,800	0	97,800
消耗品費	105,899	189,059	△ 83,160
修繕費	41,917	41,592	325
印刷製本費	4,263	5,870	△ 1,607
光熱水料費	29,560	27,786	1,774
賃借料	266,717	262,871	3,846
保険料	153,380	153,380	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	3,183,058	2,483,221	699,837
支払負担金	535,200	537,700	△ 2,500
委託費	2,308,918	1,862,664	446,254
支払手数料	0	0	0
助成費	883,731	695,568	188,163
雑費	868,242	692,768	175,474
<b>経常費用計</b>	<b>600,489,297</b>	<b>584,802,025</b>	<b>15,687,272</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>△ 2,370,727</b>	<b>△ 2,372,468</b>	<b>1,741</b>
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
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 2,370,727</b>	<b>△ 2,372,468</b>	<b>1,741</b>
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
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 2,370,727</b>	<b>△ 2,372,468</b>	<b>1,741</b>
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			