

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	201,456,646	197,512,405	3,944,241
受取配分金	161,098,851	161,180,706	△ 81,855
受取材料費等	24,413,189	20,358,098	4,055,091
受取事務費	15,944,606	15,973,601	△ 28,995
労働者派遣事業等受託収益	1,144,679	802,674	342,005
労働者派遣事業等受託収益	1,144,679	802,674	342,005
介護予防日常生活支援総合事業収益	172,648	187,542	△ 14,894
介護予防保険報酬収益	152,796	168,782	△ 15,986
介護予防利用者負担金収益	19,852	18,760	1,092
受取会費	1,054,000	1,053,000	1,000
正会員受取会費	1,021,600	1,023,600	△ 2,000
特別会員受取会費	2,400	2,400	0
賛助会員受取会費	30,000	27,000	3,000
受取補助金等	11,800,000	11,800,000	0
受取連合交付金	5,900,000	5,900,000	0
受取（市）補助金	5,900,000	5,900,000	0
雑収益	5,489	111	5,378
受取利息	121	111	10
雑収益	5,368	0	5,368
経常収益計	215,633,462	211,355,732	4,277,730
(2) 経常費用			
事業費	213,436,138	209,308,349	4,127,789
支払配分金	161,176,851	161,259,906	△ 83,055
支払材料費等	24,407,223	20,314,546	4,092,677
役員報酬	108,000	108,000	0
給料手当	9,492,614	9,260,399	232,215
臨時雇賃金	6,060,652	6,067,175	△ 6,523
法定福利費	1,550,501	1,676,828	△ 126,327
退職給付費用	388,800	387,612	1,188
福利厚生費	27,235	32,369	△ 5,134
会議費	16,421	28,696	△ 12,275
旅費交通費	6,284	41,368	△ 35,084
通信運搬費	1,421,199	1,419,755	1,444
減価償却費	0	0	0
消耗品費	1,013,046	909,192	103,854
修繕費	163,948	137,600	26,348
印刷製本費	57,550	73,075	△ 15,525
光熱水料費	360,792	377,095	△ 16,303

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
賃借料	2,682,567	2,770,446	△ 87,879
保険料	1,707,136	1,601,867	105,269
諸謝金	1,218,882	1,139,441	79,441
租税公課	611,900	1,200,600	△ 588,700
支払負担金	29,856	25,020	4,836
委託費	879,106	397,644	481,462
教材費	3,850	3,780	70
訓練委託費	11,200	39,600	△ 28,400
支払手数料	31,312	26,855	4,457
雑費	9,213	9,480	△ 267
管理費	3,004,490	2,999,265	5,225
役員報酬	620,000	610,000	10,000
給料手当	1,054,395	1,028,923	25,472
法定福利費	167,402	163,381	4,021
退職給付費用	43,200	43,068	132
福利厚生費	2,885	2,912	△ 27
会議費	4,400	9,776	△ 5,376
旅費交通費	9,120	35,640	△ 26,520
通信運搬費	85,407	81,093	4,314
消耗品費	37,779	29,518	8,261
光熱水料費	40,086	41,899	△ 1,813
賃借料	273,489	264,912	8,577
保険料	94,704	94,913	△ 209
諸謝金	0	24,000	△ 24,000
租税公課	3,500	1,100	2,400
支払負担金	377,500	387,500	△ 10,000
教材費	4,884	4,800	84
委託費	156,684	145,298	11,386
支払手数料	4,413	4,196	217
雑費	24,642	26,336	△ 1,694
経常費用計	216,440,628	212,307,614	4,133,014
当期経常増減額	△ 807,166	△ 951,882	144,716
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△ 807,166	△ 951,882	144,716
一般正味財産期首残高	10,556,030	11,507,912	△ 951,882
一般正味財産期末残高	9,748,864	10,556,030	△ 807,166
Ⅱ 正味財産期末残高	9,748,864	10,556,030	△ 807,166