

3 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	155,569,109	148,184,716	7,384,393
受取配分金	134,757,010	128,970,139	5,786,871
受取材料費等	5,909,070	6,331,657	△ 422,587
受取事務費	14,903,029	12,882,920	2,020,109
労働者派遣事業等受託収益	2,653,139	1,110,084	1,543,055
労働者派遣事業等受託収益	2,653,139	1,110,084	1,543,055
介護予防日常生活支援総合事業収益	0	0	0
介護予防保険報酬収益	0	0	0
介護予防利用者負担金収益	0	0	0
職業紹介事業収益	35,121	117,162	△ 82,041
職業紹介事業収益	35,121	117,162	△ 82,041
施設管理業務事業収益	44,786,817	42,778,936	2,007,881
施設管理業務収益	42,477,600	40,803,780	1,673,820
施設使用料収益	2,309,217	1,975,156	334,061
高齢者活躍人材育成事業受託収益	77,000	0	77,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	77,000	0	77,000
受取会費	1,044,000	1,111,200	△ 67,200
正会員受取会費	1,044,000	1,111,200	△ 67,200
受取補助金等	17,278,000	17,278,000	0
受取連合交付金	8,639,000	8,639,000	0
受取(市)補助金	8,639,000	8,639,000	0
雑収益	118	10,467	△ 10,349
受取利息	118	467	△ 349
雑収益	0	10,000	△ 10,000
他会計からの繰入金収益	0	0	0
公益会計からの繰入金収益	0	0	0
経常収益計	221,443,304	210,590,565	10,852,739
(2)経常費用			
事業費	215,862,653	205,300,710	10,561,943
支払配分金	160,029,816	153,340,444	6,689,372
支払材料費等	3,636,946	4,142,909	△ 505,963
給料手当	21,301,571	20,134,928	1,166,643
法定福利費	3,584,046	3,262,526	321,520
退職給付費用	831,522	796,113	35,409
福利厚生費	70,882	67,768	3,114
旅費交通費	29,470	26,115	3,355
通信運搬費	888,513	904,257	△ 15,744
減価償却費	868,312	167,508	700,804
什器備品費	1,135,359	340,190	795,169
消耗品費	2,629,155	2,412,021	217,134
修繕費	2,237,085	1,902,015	335,070
印刷製本費	201,652	224,114	△ 22,462
光熱水料費	6,294,028	6,523,928	△ 229,900
賃借料	5,107,659	5,052,234	55,425
保険料	1,589,741	1,326,760	262,981
諸謝金	218,792	177,337	41,455
租税公課	1,549,322	1,369,869	179,453

3 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	前年度	増減
支払負担金	0	0	0
委託費	3,652,990	3,123,404	529,586
教材費	0	0	0
支払手数料	5,792	6,270	△ 478
管理費	2,322,953	2,498,187	△ 175,234
役員報酬	756,000	786,000	△ 30,000
給料手当	334,993	503,048	△ 168,055
法定福利費	55,883	82,201	△ 26,318
退職給付費用	26,328	35,037	△ 8,709
福利厚生費	78,896	53,860	25,036
役員等旅費交通費	16,320	19,704	△ 3,384
旅費交通費	4,000	4,105	△ 105
通信運搬費	109,645	118,664	△ 9,019
減価償却費	7,452	7,452	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	46,521	56,543	△ 10,022
修繕費	1,100	1,540	△ 440
印刷製本費	50,171	48,851	1,320
光熱水料費	7,208	21,716	△ 14,508
賃借料	92,989	127,522	△ 34,533
保険料	84,640	84,640	0
諸謝金	45,304	40,289	5,015
租税公課	25,078	81,731	△ 56,653
支払負担金	293,000	288,500	4,500
委託費	41,986	70,091	△ 28,105
支払手数料	2,860	2,200	660
雑費	242,579	64,493	178,086
他会計からの繰出金	0	0	0
公益会計からの繰出金	0	0	0
経常費用計	218,185,606	207,798,897	10,386,709
評価損益等調整前当期経常増減額	3,257,698	2,791,668	466,030
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	3,257,698	2,791,668	466,030
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産除却損	3	0	3
車両運搬具除却損	2	0	2
什器備品除却損	1	0	1
過年度損失修正	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
経常外費用計	3	0	3
当期経常外増減額	△ 3	0	△ 3
当期一般正味財産増減額	3,257,695	2,791,668	466,027

3 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	前年度	増減
一般正味財産期首残高	18,577,910	15,786,242	2,791,668
一般正味財産期末残高	21,835,605	18,577,910	3,257,695
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	21,835,605	18,577,910	3,257,695