

### 3 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	148,184,716	153,148,031	△ 4,963,315
受取配分金	128,970,139	134,487,887	△ 5,517,748
受取材料費等	6,331,657	5,223,749	1,107,908
受取事務費	12,882,920	13,436,395	△ 553,475
労働者派遣事業等受託収益	1,110,084	3,378,271	△ 2,268,187
労働者派遣事業等受託収益	1,110,084	3,378,271	△ 2,268,187
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	117,162	0	117,162
職業紹介事業収益	117,162	0	117,162
施設管理業務事業収益	42,778,936	42,485,568	293,368
施設管理業務収益	40,803,780	40,053,140	750,640
施設使用料収益	1,975,156	2,432,428	△ 457,272
受取会費	1,111,200	1,132,800	△ 21,600
正会員受取会費	1,111,200	1,132,800	△ 21,600
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
技能育成助成金	0	0	0
雑収益	10,467	1,296	9,171
受取利息	467	296	171
雑収益	10,000	1,000	9,000
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	210,590,565	217,423,966	△ 6,833,401
(2)経常費用			
事業費	205,300,710	214,071,672	△ 8,770,962
支払配分金	153,340,444	160,695,067	△ 7,354,623
支払材料費等	4,142,909	4,057,402	85,507
給料手当	20,134,928	21,759,715	△ 1,624,787
臨時雇賃金	0	899,832	△ 899,832
法定福利費	3,262,526	3,365,509	△ 102,983
退職給付費用	796,113	547,200	248,913
福利厚生費	67,768	69,962	△ 2,194
会議費	0	0	0
旅費交通費	26,115	89,010	△ 62,895
通信運搬費	904,257	811,487	92,770
減価償却費	167,508	218,840	△ 51,332
什器備品費	340,190	251,960	88,230
消耗品費	2,412,021	2,571,169	△ 159,148
修繕費	1,902,015	1,817,571	84,444
印刷製本費	224,114	93,940	130,174
光熱水料費	6,523,928	6,673,436	△ 149,508

### 3 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
賃借料	5,052,234	4,510,064	542,170
保険料	1,326,760	1,430,350	△ 103,590
諸謝金	177,337	219,661	△ 42,324
租税公課	1,369,869	889,625	480,244
支払負担金	0	0	0
組織活動助成費	0	0	0
委託費	3,123,404	3,097,272	26,132
教材費	0	0	0
支払手数料	6,270	2,600	3,670
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費	2,498,187	2,721,008	△ 222,821
役員報酬	786,000	783,000	3,000
給料手当	503,048	478,074	24,974
法定福利費	82,201	86,916	△ 4,715
退職給付費用	35,037	28,800	6,237
福利厚生費	53,860	76,036	△ 22,176
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	19,704	20,418	△ 714
旅費交通費	4,105	100,996	△ 96,891
通信運搬費	118,664	123,142	△ 4,478
減価償却費	7,452	7,452	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	56,543	63,244	△ 6,701
修繕費	1,540	9,070	△ 7,530
印刷製本費	48,851	39,105	9,746
光熱水料費	21,716	21,927	△ 211
賃借料	127,522	181,731	△ 54,209
保険料	84,640	84,640	0
諸謝金	40,289	49,935	△ 9,646
租税公課	81,731	35,775	45,956
支払負担金	288,500	296,000	△ 7,500
委託費	70,091	72,534	△ 2,443
支払手数料	2,200	2,612	△ 412
雑費	64,493	159,601	△ 95,108
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	207,798,897	216,792,680	△ 8,993,783
評価損益等調整前当期経常増減額	2,791,668	631,286	2,160,382
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	2,791,668	631,286	2,160,382
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
過年度収益修正	0	0	0

### 3 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
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	0	1	△ 1
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	0	0
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	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	2,791,668	631,285	2,160,383
一般正味財産期首残高	15,786,242	15,154,957	631,285
一般正味財産期末残高	18,577,910	15,786,242	2,791,668
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	18,577,910	15,786,242	2,791,668