

正味財産増減計算書内訳表

(令和3年4月1日～令和4年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	公益目的事業合計	法人会計	合計
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	126,322,023	8,030,000	134,352,023
受取配分金	105,510,781	0	105,510,781
受取材料費等	15,809,792	0	15,809,792
受取事務費	5,001,450	8,030,000	13,031,450
独自事業収益	3,450	50	3,500
受取配分金	3,150	0	3,150
受取材料費等	0	0	0
受取事務費	300	50	350
労働者派遣事業等収益	406,320	406,313	812,633
労働者派遣事業収益	406,320	406,313	812,633
介護受託事業収益	2,061,484	604,606	2,666,090
受取配分金	1,350,473	0	1,350,473
受取事務費	500,000	604,606	1,104,606
訪問介護保険利用者負担	211,011	0	211,011
受取会費	285,000	285,000	570,000
正会員受取会費	270,000	270,000	540,000
賛助会員受取会費	15,000	15,000	30,000
受取補助金等	19,082,000	0	19,082,000
受取連合交付金	9,541,000	0	9,541,000
受取市補助金	9,541,000	0	9,541,000
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	7,269	0	7,269
受取利息	127	0	127
雑収益	7,142	0	7,142
経常収益計	148,167,546	9,325,969	157,493,515

(単位:円)

科 目	公益目的事業合計	法人会計	合計
(2) 経常費用			
事業費	148,684,940	0	148,684,940
支払配分金	106,864,404	0	106,864,404
支払材料費等	6,629,402	0	6,629,402
給料手当	8,307,343	0	8,307,343
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	2,247,408	0	2,247,408
退職給付費用	703,953	0	703,953
福利厚生費	47,026	0	47,026
会議費	8,728	0	8,728
旅費交通費	173,679	0	173,679
通信運搬費	734,963	0	734,963
消耗品費	1,094,680	0	1,094,680
印刷製本費	223,902	0	223,902
光熱水料	329,540	0	329,540
賃借料	4,664,720	0	4,664,720
租税公課	2,028,846	0	2,028,846
講習管理費	18,700	0	18,700
諸謝金	9,397,521	0	9,397,521
教材費	17,190	0	17,190
訓練委託費	0	0	0
作業適応訓練費	0	0	0
委託費	2,300,002	0	2,300,002
什器備品費	383,950	0	383,950
修繕費	20,405	0	20,405
保険料	2,325,330	0	2,325,330
雑費	0	0	0
支払負担金	0	0	0
支払手数料	72,119	0	72,119
役員等旅費交通費	10,459	0	10,459
役員報酬	13,008	0	13,008
支払利息	67,662	0	67,662
管理費	0	4,759,080	4,759,080
給料手当	0	1,517,234	1,517,234
法定福利費	0	327,779	327,779
退職給付費用	0	124,227	124,227
福利厚生費	0	7,593	7,593
会議費	0	3,742	3,742
旅費交通費	0	142,101	142,101
通信運搬費	0	81,665	81,665
消耗品費	0	398,271	398,271
印刷製本費	0	55,975	55,975
光熱水料	0	141,235	141,235
賃借料	0	522,412	522,412

(単位:円)

科 目	公益目的事業合計	法人会計	合計
租税公課	0	104,834	104,834
委託費	0	256,127	256,127
什器備品費	0	0	0
修繕費	0	8,745	8,745
保険料	0	252,732	252,732
雑費	0	100,971	100,971
支払負担金	0	289,000	289,000
支払手数料	0	5,741	5,741
役員等旅費交通費	0	19,409	19,409
役員報酬	0	381,192	381,192
支払利息	0	18,095	18,095
経常費用計	148,684,940	4,759,080	153,444,020
当期経常増減額	△ 517,394	4,566,889	4,049,495
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	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
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	△ 517,394	4,566,889	4,049,495
一般正味財産期首残高	△ 2,814,046	16,373,193	13,559,147
一般正味財産期末残高	△ 3,331,440	20,940,082	17,608,642
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 3,331,440	20,940,082	17,608,642