

令和2年度 収支決算

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)

I 一般正味財産増減の部	当年度	前年度	増減
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	753,346,963	796,246,791	△ 42,899,828
受取配分金	605,052,568	632,882,191	△ 27,829,623
受取材料費等	26,349,282	40,131,228	△ 13,781,946
受取事務費	46,967,015	50,271,414	△ 3,304,399
施設の管理業務収益	74,978,098	72,961,958	2,016,140
労働者派遣事業受託収益	15,530,472	24,732,913	△ 9,202,441
労働者派遣事業受託収益	15,530,472	24,732,913	△ 9,202,441
有料職業紹介事業受託収益	194,638	161,504	33,134
有料職業紹介事業受託収益	194,638	161,504	33,134
介護予防日常生活支援総合事業収益	6,741,269	7,095,754	△ 354,485
介護予防日常生活支援総合事業収益	5,926,684	6,337,569	△ 410,885
介護予防総合事業利用者負担金収益	814,585	758,185	56,400
受取会費	3,974,000	3,958,500	15,500
正会員受取会費	3,974,000	3,958,500	15,500
受取補助金等	127,415,588	109,321,157	18,094,431
受取連合交付金	41,236,000	41,236,000	0
受取市補助金	86,179,588	68,085,157	18,094,431
受取負担金	10,000	0	10,000
受取負担金	10,000	0	10,000
受取寄付金	1,005,000	0	1,005,000
受取寄付金	1,005,000	0	1,005,000
雑収益	659,766	158,090	501,676
雑収益	659,766	158,090	501,676
経常収益計	908,877,696	941,674,709	△ 32,797,013
(2) 経常費用			
事業費			
支払配分金	644,893,387	670,441,626	△ 25,548,239
支払材料費等	31,736,930	45,241,716	△ 13,504,786
給料手当	79,073,631	76,180,254	2,893,377
臨時雇賃金	24,063,871	24,208,853	△ 144,982
法定福利費	14,378,510	13,881,347	497,163
退職給付費用	8,601,657	6,412,614	2,189,043
福利厚生費	305,863	278,935	26,928
会議費	81,801	73,735	8,066
旅費交通費	76,610	200,055	△ 123,445
通信運搬費	7,922,792	9,128,182	△ 1,205,390
減価償却費	1,763,599	1,709,494	54,105
什器備品費	879,055	1,605,385	△ 726,330
消耗品費	13,219,254	9,035,137	4,184,117
修繕費	3,460,315	4,055,870	△ 595,555
印刷製本費	1,907,104	2,189,089	△ 281,985
光熱水料費	17,390,735	18,927,882	△ 1,537,147
賃借料	9,294,507	9,348,263	△ 53,756
保険料	7,444,373	7,420,352	24,021
諸謝金	233,341	419,720	△ 186,379
租税公課	2,599,445	2,066,170	533,275

I 一般正味財産増減の部	当年度	前年度	増減
支払負担金	456,735	244,500	212,235
組織活動助成費	2,434,004	2,272,297	161,707
委託費	20,021,697	18,167,914	1,853,783
教材費	37,708	37,294	414
講習企画購入費	95,520	0	95,520
支払手数料	1,715,416	1,798,637	△ 83,221
貸倒損失	0	12,086	△ 12,086
独自事業創出費	0	0	0
支払利息	52,281	69,277	△ 16,996
雑費	197,945	131,135	66,810
事業費計	894,338,086	925,557,819	△ 31,219,733
管理費			
役員報酬	1,017,000	741,000	276,000
給料手当	4,161,766	3,913,251	248,515
臨時雇賃金	1,154,080	1,128,901	25,179
法定福利費	1,665,633	2,363,389	△ 697,756
退職給付費用	452,718	648,280	△ 195,562
福利厚生費	25,716	40,562	△ 14,846
会議費	1,850	327,640	△ 325,790
役員等旅費交通費	25,970	61,660	△ 35,690
旅費交通費	1,520	53,060	△ 51,540
通信運搬費	1,212,098	758,647	453,451
減価償却費	89,463	89,463	0
消耗品費	1,247,292	1,000,791	246,501
印刷製本費	309,174	311,472	△ 2,298
光熱水料費	40,092	43,044	△ 2,952
賃借料	434,840	581,472	△ 146,632
保険料	190,656	152,806	37,850
諸謝金	1,548,000	1,996,406	△ 448,406
租税公課	104,855	78,130	26,725
支払負担金	286,975	319,975	△ 33,000
委託費	1,488,885	1,362,910	125,975
支払手数料	126,089	66,286	59,803
支払利息	2,751	3,648	△ 897
雑費	218,510	74,096	144,414
管理費計	15,805,933	16,116,889	△ 310,956
経常費用計	910,144,019	941,674,708	△ 31,530,689
当期経常増減額	△ 1,266,323	1	△ 1,266,324
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			
固定資産除却損	0	1	△ 1
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
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	△ 1,266,323	0	△ 1,266,323
一般正味財産 期首残高	145,522,248	145,522,248	0
一般正味財産 期末残高	144,255,925	145,522,248	△ 1,266,323
正味財産期末残高	144,255,925	145,522,248	△ 1,266,323