

# 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	192,984,015	193,094,877	△ 110,862
受取配分金	168,065,866	168,209,090	△ 143,224
受取材料費等	10,566,187	10,615,205	△ 49,018
受取事務費	14,351,962	14,270,582	81,380
指定管理事業収益	8,988,000	9,077,000	△ 89,000
指定管理受取配分金	2,946,830	3,137,756	△ 190,926
指定管理受取事務費	244,241	258,782	△ 14,541
指定管理受託事業収入	5,796,929	5,680,462	116,467
労働者派遣事業等受託収益	1,765,963	1,131,395	634,568
労働者派遣事業等受託収益	1,765,963	1,131,395	634,568
職業紹介事業受託収益	179,197	230,132	△ 50,935
職業紹介事業受託収益	179,197	230,132	△ 50,935
介護予防日常生活支援総合事業収益	856,000	0	856,000
介護予防保険報酬収益	713,400	0	713,400
介護保険利用者負担金収益	142,600	0	142,600
通所事業収益	0	141,400	△ 141,400
通所事業収益	0	141,400	△ 141,400
高齢者スキルUP・就職促進事業受託収益	19,087	8,439	10,648
高齢者スキルUP・就職促進事業受託収益	19,087	8,439	10,648
受取会費	939,000	1,018,000	△ 79,000
正会員受取会費	939,000	1,018,000	△ 79,000
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	29,339,000	28,247,000	1,092,000
受取連合交付金	13,339,000	12,139,000	1,200,000
受取（市）補助金	16,000,000	16,096,000	△ 96,000
通所型サービスB運営費助成金	0	12,000	△ 12,000
受取負担金	0	11,100	△ 11,100
受取負担金	0	11,100	△ 11,100
特定資産運用益	1,729	1,732	△ 3
特定資産受取利息	1,729	1,732	△ 3
雑収益	131,910	117,458	14,452
受取利息	210	238	△ 28
雑収益	131,700	117,220	14,480
経常収益計	235,203,901	233,078,533	2,125,368
(2) 経常費用			
事業費	228,252,492	231,697,558	△ 3,445,066
支払配分金	168,675,066	168,209,090	465,976
支払材料費等	9,337,306	10,270,848	△ 933,542
支払配分金等	3,191,071	3,396,538	△ 205,467
給料手当	19,826,082	19,734,358	91,724
臨時雇賃金	1,104,666	2,282,746	△ 1,178,080
法定福利費	3,663,358	3,479,054	184,304
退職給付費用	816,000	816,000	0

## 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
福利厚生費	17,578	25,783	△ 8,205
会議費	704	27,360	△ 26,656
旅費交通費	820,000	924,760	△ 104,760
通信運搬費	1,458,526	1,393,067	65,459
減価償却費	456,049	467,637	△ 11,588
什器備品費	444,482	1,248,083	△ 803,601
消耗品費	1,132,773	1,425,710	△ 292,937
修繕費	2,655,466	2,358,034	297,432
印刷製本費	1,874,342	821,005	1,053,337
光熱水料費	2,495,266	2,898,693	△ 403,427
賃借料	3,453,668	3,356,819	96,849
保険料	1,357,540	1,412,208	△ 54,668
諸謝金	82,969	647,677	△ 564,708
租税公課	183,106	67,667	115,439
支払負担金	11,000	34,000	△ 23,000
委託費	4,980,304	5,990,217	△ 1,009,913
研修費	0	0	0
教材費	115,500	289,988	△ 174,488
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	85,432	92,696	△ 7,264
雑費	14,238	27,520	△ 13,282
管理費	4,727,163	4,194,183	532,980
役員報酬	243,600	439,600	△ 196,000
給料手当	250,109	322,063	△ 71,954
臨時雇賃金	56,505	59,287	△ 2,782
会議費	0	77,000	△ 77,000
旅費交通費	362,360	425,460	△ 63,100
通信運搬費	46,156	37,080	9,076
減価償却費	0	67,753	△ 67,753
消耗品費	89,419	86,346	3,073
修繕費	0	42,498	△ 42,498
印刷製本費	5,830	36,720	△ 30,890
賃借料	291,905	233,088	58,817
保険料	26,102	26,102	0
租税公課	2,143,533	1,074,674	1,068,859
支払負担金	285,500	306,500	△ 21,000
委託費	924,484	957,164	△ 32,680
支払手数料	1,660	2,848	△ 1,188
雑費	0	0	0
経常費用計	232,979,655	235,891,741	△ 2,912,086
評価損益等調整前当期経常増減額	2,224,246	△ 2,813,208	5,037,454
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	2,224,246	△ 2,813,208	5,037,454

## 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
<b>2. 経常外増減の部</b>			
<b>(1) 経常外収益</b>			
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正		0	0
<b>経常外収益計</b>	0	0	0
<b>(2) 経常外費用</b>			
過年度損失修正	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
<b>経常外費用計</b>	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	0	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	2, 224, 246	△ 2, 813, 208	5, 037, 454
一般正味財産期首残高	35, 401, 354	38, 214, 562	△ 2, 813, 208
一般正味財産期末残高	37, 625, 600	35, 401, 354	2, 224, 246
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>(1) 収益</b>			
収益計	0	0	0
<b>(2) 費用</b>			
費用計	0	0	0
<b>当期指定正味財産増減額</b>	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
<b>III 正味財産期末残高</b>			
<b>当期指定正味財産増減額</b>	2, 224, 246	△ 2, 813, 208	5, 037, 454
指定正味財産期首残高	35, 401, 354	38, 214, 562	△ 2, 813, 208
指定正味財産期末残高	37, 625, 600	35, 401, 354	2, 224, 246