

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

(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	334,806,168	339,151,172	△ 4,345,004
受取配分金	275,606,631	279,322,371	△ 3,715,740
受取材料費等	28,885,103	29,104,431	△ 219,328
受取事務費	30,314,434	30,724,370	△ 409,936
労働者派遣事業受託収益	7,120,981	7,548,177	△ 427,196
労働者派遣事業受託収益	7,120,981	7,548,177	△ 427,196
介護予防日常生活支援総合事業収益	4,155,517	3,276,300	879,217
介護予防日常生活支援事業収益	3,710,520	2,936,060	774,460
介護予防日常生活支援事業利用者負担金収益	444,997	340,240	104,757
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	99,000	△ 99,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	99,000	△ 99,000
受取会費	2,994,500	3,152,500	△ 158,000
正会員受取会費	2,994,500	3,142,500	△ 148,000
賛助会員受取会費	0	10,000	△ 10,000
受取補助金等	21,556,000	21,656,000	400,000
受取連合交付金	10,628,000	10,628,000	0
受取市補助金	10,628,000	10,628,000	0
受取社会福祉事業所等感染拡大防止対策特別支援金	0	100,000	100,000
受取特定求職者雇用開発助成金	300,000	300,000	300,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
雑収益	60,938	50,391	10,547
受取利息	488	541	△ 53
雑収益	60,450	49,850	10,600
経常収益計	370,694,104	374,933,540	△ 4,239,436
(2) 経常費用			
事業費	368,375,011	370,710,021	△ 2,335,010
支払配分金	279,019,431	281,998,171	△ 2,978,740
支払材料費等	28,778,591	29,000,399	△ 221,808
給料手当	26,488,432	25,181,267	1,307,165
臨時雇賃金	9,127,083	9,833,034	△ 705,951
法定福利費	4,319,600	4,221,263	98,337
退職給付費用	1,704,140	1,456,768	247,372
福利厚生費	203,219	203,959	△ 740
旅費交通費	112,471	89,711	22,760
通信運搬費	2,474,078	2,718,645	△ 244,567
什器備品費	105,248	157,645	△ 52,397
消耗品費	1,052,377	1,112,896	△ 60,519
修繕費	290,586	542,664	△ 252,078
印刷製本費	837,920	789,410	48,510
光熱水料費	273,184	311,265	△ 38,081
賃借料	2,508,856	2,553,016	△ 44,160
保険料	3,191,680	2,771,420	420,260
諸謝金	24,000	346,017	△ 322,017
租税公課	2,318,900	2,200,756	118,144

科 目		当年度	前年度	増 減
	委託費	5,542,685	5,214,510	328,175
	支払手数料	2,530	7,205	△ 4,675
	管理費	4,084,613	3,760,417	324,196
	役員報酬	1,332,000	1,316,000	16,000
	給料手当	674,304	682,413	△ 8,109
	法定福利費	105,108	112,768	△ 7,660
	退職給付費用	58,540	40,000	18,540
	福利厚生費	13,000	13,000	0
	会議費	3,067	261	2,806
	旅費交通費	0	0	0
	通信運搬費	594,847	605,824	△ 10,977
	消耗品費	60,099	62,187	△ 2,088
	印刷製本費	244,986	270,000	△ 25,014
	光熱水料費	4,358	3,620	738
	賃借料	1,310	1,310	0
	保険料	126,000	113,630	12,370
	諸謝金	317,702	0	317,702
	租税公課	930	1,350	△ 420
	支払負担金	333,000	332,000	1,000
	委託費	211,352	201,922	9,430
	支払手数料	4,010	3,790	220
	雑費	0	342	△ 342
	経常費用計	372,459,624	374,470,438	△ 2,010,814
	当期経常増減額	△ 1,765,520	463,102	△ 2,228,622
2.	経常外増減の部			
	(1) 経常外収益			
	固定資産売却益	22,089	0	22,089
	車両運搬具売却益	22,089	0	22,089
	経常外収益計	22,089	0	22,089
	(2) 経常外費用			
	固定資産除却損	0	0	0
	経常外費用計	0	0	0
	当期経常外増減額	22,089	0	22,089
	当期一般正味財産増減額	△ 1,743,431	463,102	△ 2,206,533
	一般正味財産期首残高	57,136,265	56,673,163	463,102
	一般正味財産期末残高	55,392,834	57,136,265	△ 1,743,431
II	正味財産期末残高	55,392,834	57,136,265	△ 1,743,431