

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

(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	339,151,172	376,136,361	△ 36,985,189
受取配分金	279,322,371	313,678,121	△ 34,355,750
受取材料費等	29,104,431	30,246,636	△ 1,142,205
受取事務費	30,724,370	32,211,604	△ 1,487,234
労働者派遣事業受託収益	7,548,177	8,589,348	△ 1,041,171
労働者派遣事業受託収益	7,548,177	8,589,348	△ 1,041,171
介護予防日常生活支援総合事業収益	3,276,300	1,704,700	1,571,600
介護予防日常生活支援事業収益	2,936,060	1,518,890	1,417,170
介護予防日常生活支援事業利用者負担金収益	340,240	185,810	154,430
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	99,000	43,200	55,800
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	99,000	43,200	55,800
受取会費	3,152,500	3,187,000	△ 34,500
正会員受取会費	3,142,500	3,177,000	△ 34,500
賛助会員受取会費	10,000	10,000	0
受取補助金等	21,656,000	21,256,000	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
受取市社会福祉事業所等感染拡大防止対策特別支援金	100,000	0	100,000
受取特定求職者雇用開発助成金	300,000	0	300,000
受取負担金	0	124,900	△ 124,900
受取負担金	0	124,900	△ 124,900
雑収益	50,391	74,883	△ 24,492
受取利息	541	563	△ 22
雑収益	49,850	74,320	△ 24,470
経常収益計	374,933,540	411,116,392	△ 36,182,852
(2) 経常費用			
事業費	370,710,021	407,604,263	△ 36,894,242
支払配分金	281,998,171	315,078,115	△ 33,079,944
支払材料費等	29,000,399	29,978,517	△ 978,118
給料手当	25,181,267	24,447,786	733,481
臨時雇賃金	9,833,034	8,805,925	1,027,109
法定福利費	4,221,263	4,402,162	△ 180,899
退職給付費用	1,456,768	1,090,000	366,768
福利厚生費	203,959	202,092	1,867
旅費交通費	89,711	395,377	△ 305,666
通信運搬費	2,718,645	2,643,920	74,725
什器備品費	157,645	119,765	37,880
消耗品費	1,112,896	1,171,131	△ 58,235
修繕費	542,664	1,040,432	△ 497,768
印刷製本費	789,410	971,111	△ 181,701
光熱水料費	311,265	896,846	△ 585,581
賃借料	2,553,016	1,527,888	1,025,128
保険料	2,771,420	4,154,840	△ 1,383,420
諸謝金	346,017	2,265,684	△ 1,919,667
租税公課	2,200,756	1,994,900	205,856

科 目		当年度	前年度	増 減
	委託費	5,214,510	6,406,294	△ 1,191,784
	研修費	0	6,800	△ 6,800
	支払手数料	7,205	4,678	2,527
	管理費	3,760,417	5,003,263	△ 1,242,846
	役員報酬	1,316,000	1,668,000	△ 352,000
	給料手当	682,413	654,459	27,954
	法定福利費	112,768	118,040	△ 5,272
	退職給付費用	40,000	40,000	0
	福利厚生費	13,000	13,000	0
	会議費	261	299,106	△ 298,845
	旅費交通費	0	102,480	△ 102,480
	通信運搬費	605,824	598,620	7,204
	消耗品費	62,187	137,809	△ 75,622
	印刷製本費	270,000	265,000	5,000
	光熱水料費	3,620	13,366	△ 9,746
	賃借料	1,310	89,920	△ 88,610
	保険料	113,630	115,740	△ 2,110
	租税公課	1,350	1,000	350
	支払負担金	332,000	380,300	△ 48,300
	委託費	201,922	471,797	△ 269,875
	支払手数料	3,790	4,376	△ 586
	雑費	342	30,250	△ 29,908
	経常費用計	374,470,438	412,607,526	△ 38,137,088
	当期経常増減額	463,102	△ 1,491,134	1,954,236
2.	経常外増減の部			
	(1) 経常外収益			
	固定資産売却益	0	74,399	△ 74,399
	車両運搬具売却益	0	74,399	△ 74,399
	経常外収益計	0	74,399	△ 74,399
	(2) 経常外費用			
	固定資産除却損	0	5,000	△ 5,000
	什器備品除却損	0	5,000	△ 5,000
	経常外費用計	0	5,000	△ 5,000
	当期経常外増減額	0	69,399	△ 69,399
	当期一般正味財産増減額	463,102	△ 1,421,735	1,884,837
	一般正味財産期首残高	56,673,163	58,094,898	△ 1,421,735
	一般正味財産期末残高	57,136,265	56,673,163	463,102
II	正味財産期末残高	57,136,265	56,673,163	463,102