

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	816,322,783	861,176,639	△ 44,853,856
受取配分金	621,970,533	648,424,567	△ 26,454,034
受取材料費等	93,110,636	93,133,166	△ 22,530
受取事務費	96,690,414	97,089,656	△ 399,242
施設管理委託収益	4,551,200	22,529,250	△ 17,978,050
労働者派遣事業等受託収益	11,761,443	12,687,323	△ 925,880
労働者派遣事業等受託収益	11,761,443	12,687,323	△ 925,880
介護予防日常生活支援総合事業収益	195,120	0	195,120
介護予防保険報酬収益	175,608	0	175,608
介護予防利用者負担金収益	19,512	0	19,512
受取会費	4,751,500	5,106,000	△ 354,500
正会員受取会費	4,751,500	5,106,000	△ 354,500
受取補助金等	80,107,000	81,045,539	△ 938,539
受取連合交付金	39,307,000	39,916,000	△ 609,000
受取市補助金	40,800,000	40,800,000	0
受取補助金等振替額	0	329,539	△ 329,539
雑収益	559,228	574,686	△ 15,458
受取利息	406	4,976	△ 4,570
雑収益	558,822	569,710	△ 10,888
経常収益計	913,697,074	960,590,187	△ 46,893,113
(2) 経常費用			
事業費	901,771,414	936,423,708	△ 34,652,294
支払配分金	621,974,285	648,424,567	△ 26,450,282
支払材料費等	84,674,590	84,301,992	372,598
役員報酬	3,467,000	3,387,000	80,000
給料手当	62,297,254	63,967,846	△ 1,670,592
臨時雇賃金	23,714,771	20,510,578	3,204,193
法定福利費	8,792,949	9,884,420	△ 1,091,471
退職給付費用	2,283,891	5,835,291	△ 3,551,400
福利厚生費	57,964	29,662	28,302
会議費	138,063	148,800	△ 10,737
旅費交通費	0	669,747	△ 669,747
通信運搬費	5,337,022	5,380,025	△ 43,003
減価償却費	670,873	2,425,809	△ 1,754,936
什器備品費	501,864	654,335	△ 152,471
消耗品費	6,629,037	6,879,489	△ 250,452
修繕費	4,894,481	3,701,556	1,192,925
印刷製本費	1,702,635	1,428,050	274,585
光熱水料費	1,564,162	1,280,407	283,755
賃借料	13,494,082	13,425,304	68,778
保険料	10,036,610	9,377,660	658,950
諸謝金	2,332,142	4,502,596	△ 2,170,454
租税公課	26,260,622	12,682,269	13,578,353
支払負担金	373,984	386,650	△ 12,666
委託費	18,501,760	34,457,088	△ 15,955,328
教材費	0	6,600	△ 6,600
支払手数料	1,765,018	1,557,009	208,009
雑費	306,355	1,118,958	△ 812,603
管理費	12,990,165	11,334,480	1,655,685
役員報酬	763,000	938,000	△ 175,000
給料手当	3,733,590	3,474,745	258,845
法定福利費	2,159,742	1,808,178	351,564
退職給付費用	811,318	367,200	444,118
福利厚生費	9,436	29,663	△ 20,227

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
会議費	17,764	55,036	△ 37,272
旅費交通費	0	122,853	△ 122,853
通信運搬費	653,779	672,518	△ 18,739
減価償却費	13,691	248,909	△ 235,218
消耗品費	844,511	680,389	164,122
修繕費	340,258	154,231	186,027
印刷製本費	300,465	261,950	38,515
光熱水料費	126,824	158,252	△ 31,428
賃借料	728,960	723,992	4,968
租税公課	738,049	325,186	412,863
支払負担金	3,016	20,350	△ 17,334
委託費	1,608,849	959,669	649,180
支払手数料	116,664	212,364	△ 95,700
雑費	20,249	120,995	△ 100,746
経常費用計	914,761,579	947,758,188	△ 32,996,609
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,064,505	12,831,999	△ 13,896,504
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	△ 1,064,505	12,831,999	△ 13,896,504
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△ 1,064,505	12,831,999	△ 13,896,504
一般正味財産期首残高	47,952,891	35,120,892	12,831,999
一般正味財産期末残高	46,888,386	47,952,891	△ 1,064,505
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
一般正味財産への振替額	0	329,539	△ 329,539
一般正味財産への振替額	0	329,539	△ 329,539
費用計	0	329,539	△ 329,539
当期指定正味財産増減額	0	△ 329,539	329,539
指定正味財産期首残高	1	329,540	△ 329,539
指定正味財産期末残高	1	1	0
Ⅲ 正味財産期末残高	46,888,387	47,952,892	△ 1,064,505