

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			
事業収益	401,761,902	440,957,233	△ 39,195,331
受取配分金	301,255,333	334,919,147	△ 33,663,814
受取材料費等	34,747,013	36,023,745	△ 1,276,732
受取事務費	23,680,402	36,930,316	△ 13,249,914
労働者派遣受託収益	4,232,474	2,185,539	2,046,935
介護予防日常生活支援総合事業報酬収益	4,404,852	0	4,404,852
介護予防日常生活支援総合事業利用者負担金収益	527,813	0	527,813
介護保険報酬収益	3,611,357	7,944,812	△ 4,333,455
介護保険利用者収益	355,626	795,467	△ 439,841
指定管理受託収益	28,947,032	22,158,207	6,788,825
受取会費	2,014,000	2,064,000	△ 50,000
正会員受取会費	2,005,000	2,055,000	△ 50,000
特別会員受取会費	9,000	9,000	0
受取補助金等	29,093,000	27,291,000	1,802,000
受取連合交付金	12,429,000	12,648,000	△ 219,000
受取市補助金	16,664,000	14,643,000	2,021,000
特定資産運用益	1,054	1,548	△ 494
特定資産受取利息	1,054	1,548	△ 494
雑収益	1,981,349	313,549	1,667,800
受取利息	289	226	63
雑収益	1,981,060	313,323	1,667,737
経常収益計	434,851,305	470,627,330	△ 35,776,025
(2) 経常費用			
事業費	429,929,330	454,032,046	△ 24,102,716
支払配分金	324,297,138	355,633,699	△ 31,336,561
支払材料費等	30,288,449	28,596,150	1,692,299
役員報酬	2,358,970	2,358,970	0
給料手当	17,877,565	16,644,241	1,233,324
臨時雇賃金	7,526,190	7,408,250	117,940
法定福利費	5,439,958	5,411,091	28,867
退職給付費用	1,647,070	1,111,675	535,395
福利厚生費	131,974	134,092	△ 2,118
会議費	7,820	49,745	△ 41,925
旅費交通費	145,240	413,780	△ 268,540
通信運搬費	2,937,801	2,360,718	577,083
減価償却費	1,774,685	1,516,425	258,260
什器備品費	28,687	59,518	△ 30,831
消耗品費	2,512,218	1,376,956	1,135,262
修繕費	3,121,249	1,122,175	1,999,074

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	1,026,487	1,664,372	△ 637,885
光熱水料費	1,826,450	1,549,666	276,784
燃料費	649,528	520,265	129,263
賃借料	2,920,916	2,796,675	124,241
保険料	3,538,242	3,258,187	280,055
諸謝金	9,830,246	9,749,412	80,834
租税公課	267,560	4,708,416	△ 4,440,856
支払負担金	1,047,059	1,110,013	△ 62,954
組織活動助成費	2,258,458	2,258,480	△ 22
委託費	3,821,101	2,002,685	1,818,416
教材費	1,430	38,065	△ 36,635
支払手数料	87,412	78,321	9,091
雑費	25,106	44,060	△ 18,954
40周年記念事業費	2,534,321	55,944	2,478,377
管理費	11,576,581	11,263,074	313,507
役員報酬	2,112,630	2,158,630	△ 46,000
給料手当	5,120,724	4,849,871	270,853
法定福利費	1,080,193	1,051,533	28,660
退職給付費用	354,779	273,759	81,020
福利厚生費	20,310	20,458	△ 148
会議費	11,600	58,756	△ 47,156
旅費交通費	132,460	171,710	△ 39,250
通信運搬費	110,019	91,743	18,276
減価償却費	539,395	474,010	65,385
什器備品費	9,461	14,622	△ 5,161
消耗品費	75,237	74,675	562
修繕費	75,011	24,120	50,891
印刷製本費	1,203	1,303	△ 100
燃料費	31,606	40,539	△ 8,933
賃借料	761,439	742,613	18,826
保険料	60,931	55,847	5,084
租税公課	7,390	5,084	2,306
支払負担金	286,032	302,209	△ 16,177
委託費	310,728	169,542	141,186
支払手数料	138,828	134,829	3,999
総会費	336,605	547,221	△ 210,616
経常費用計	441,505,911	465,295,120	△ 23,789,209
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,654,606	5,332,210	△ 11,986,816
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,654,606	5,332,210	△ 11,986,816

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	25,299	9,999	15,300
車両運搬具売却益	25,299	0	25,299
什器備品売却益	0	9,999	△ 9,999
経常外収益計	25,299	9,999	15,300
(2)経常外費用			
固定資産除却損	2	0	2
車両運搬具除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	25,297	9,999	15,298
当期一般正味財産増減額	△ 6,629,309	5,342,209	△ 11,971,518
一般正味財産期首残高	56,708,020	51,365,811	5,342,209
一般正味財産期末残高	50,078,711	56,708,020	△ 6,629,309
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	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
III 正味財産期末残高	50,078,711	56,708,020	△ 6,629,309