

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	431,894,807	441,710,918	△ 9,816,111
受取配分金	361,048,366	374,549,013	△ 13,500,647
受取材料費等	22,943,087	21,438,480	1,504,607
受取事務費	47,903,354	45,723,425	2,179,929
労働者派遣事業等受託収益	3,480,400	1,023,840	2,456,560
労働者派遣事業等受託収益	3,480,400	1,023,840	2,456,560
介護予防日常生活支援総合事業収益	6,905,862	6,710,370	195,492
介護予防保険報酬収益	6,028,631	5,911,750	116,881
介護予防利用者負担金収益	877,231	798,620	78,611
受取会費	2,732,200	2,681,600	50,600
正会員受取会費	2,732,200	2,681,600	50,600
受取補助金等	38,590,339	39,138,550	△ 548,211
受取連合交付金	18,536,000	18,736,000	△ 200,000
受取(市)補助金	20,000,000	20,000,000	0
受取補助金振替額	54,339	402,550	△ 348,211
特定資産運用益	18,451	29,974	△ 11,523
特定資産受取利息	18,451	29,974	△ 11,523
雑収益	160,012	140,423	19,589
受取利息	79	48	31
雑収益	159,933	140,375	19,558
経常収益計	483,782,071	491,435,675	△ 7,653,604
(2)経常費用			
事業費	470,798,146	476,981,325	△ 6,183,179
支払配分金	365,391,126	378,765,293	△ 13,374,167
支払材料費等	13,791,881	10,656,535	3,135,346
給料手当	28,713,880	28,034,496	679,384
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	6,796,942	6,554,137	242,805
退職給付費用	1,611,100	1,076,000	535,100
福利厚生費	80,047	90,418	△ 10,371
会議費	156,300	175,183	△ 18,883
旅費交通費	1,998,300	1,894,000	104,300
通信運搬費	3,029,874	2,909,857	120,017
減価償却費	484,503	864,245	△ 379,742
什器備品費	237,262	132,079	105,183
消耗品費	2,329,887	2,455,829	△ 125,942
修繕費	13,280	32,701	△ 19,421
印刷製本費	2,232,589	2,355,318	△ 122,729
光熱水料費	1,413,494	1,356,437	57,057
賃借料	10,818,801	11,266,736	△ 447,935
保険料	4,235,910	4,035,154	200,756
諸謝金	17,142,697	14,272,490	2,870,207
租税公課	2,082,900	2,085,940	△ 3,040
支払負担金	380,800	384,200	△ 3,400
委託費	7,725,106	7,283,820	441,286
教材費	35,460	1,088	34,372
支払手数料	34,975	52,074	△ 17,099
貸倒損失	0	220,633	△ 220,633
雑費	61,032	26,662	34,370

科目	当年度	前年度	増減
管理費	13,247,760	12,196,810	1,050,950
役員報酬	1,575,880	1,576,500	△ 620
給料手当	7,178,474	7,008,622	169,852
法定福利費	1,421,990	1,224,581	197,409
退職給付費用	402,775	269,000	133,775
福利厚生費	20,014	22,608	△ 2,594
会議費	956,732	957,898	△ 1,166
役員等旅費交通費	79,910	28,110	51,800
旅費交通費	9,680	3,900	5,780
通信運搬費	71,016	52,881	18,135
減価償却費	36,102	35,385	717
什器備品費	0	0	0
消耗品費	67,660	48,796	18,864
修繕費	0	0	0
印刷製本費	172,800	177,120	△ 4,320
光熱水料費	126,543	134,813	△ 8,270
賃借料	645,771	130,270	515,501
保険料	26,100	26,100	0
支払負担金	389,600	405,600	△ 16,000
委託費	55,950	67,250	△ 11,300
支払手数料	8,596	7,376	1,220
雑費	2,167	20,000	△ 17,833
経常費用計	484,045,906	489,178,135	△ 5,132,229
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 263,835	2,257,540	△ 2,521,375
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	△ 263,835	2,257,540	△ 2,521,375
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
記念事業費	0	0	0
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	△ 263,835	2,257,540	△ 2,521,375
一般正味財産期首残高	83,405,121	81,147,581	2,257,540
一般正味財産期末残高	83,141,286	83,405,121	△ 263,835
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	402,550	402,550	0
一般正味財産への振替額	54,339	402,550	△ 348,211
費用計	402,550	402,550	0
当期指定正味財産増減額	△ 402,550	△ 402,550	0
指定正味財産期首残高	546,340	456,890	89,450
指定正味財産期末残高	1	54,340	△ 54,339
Ⅲ 正味財産期末残高	83,141,287	83,459,461	△ 318,174