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			
特定資産運用益	331	744	△ 413
特定資産受取利息	331	744	△ 413
受取会費	457,200	471,600	△ 14,400
正会員受取会費	457,200	471,600	△ 14,400
受託事業収益	146,332,688	145,358,708	973,980
受取配分金	122,535,598	123,313,100	△ 777,502
受取材料費等	9,464,048	9,599,558	△ 135,510
受取事務費	14,333,042	12,446,050	1,886,992
独自事業収益	215,600	268,000	△ 52,400
独）受取配分金	188,450	233,640	△ 45,190
独）受取材料費等	8,255	9,996	△ 1,741
独）受取事務費	18,895	24,364	△ 5,469
受託事業収益（施設の管理業務）	6,512,023	6,186,305	325,718
受託事業収益（施設の管理業務）	5,831,748	5,481,541	350,207
施設使用収益	680,275	704,764	△ 24,489
受取事業収益（介護予防・日常生活支援総合事業）	453,000	338,500	114,500
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	407,700	304,650	103,050
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	45,300	33,850	11,450
受取補助金	32,348,982	33,677,243	△ 1,328,261
受取連合交付金	12,539,000	12,539,000	0
受取市補助金	19,809,982	21,138,243	△ 1,328,261
受取業務受託収益	198,690	261,714	△ 63,024
労働者派遣事業業務受託収益	198,690	261,714	△ 63,024
業務受託収益	13,789,794	13,377,653	412,141
業務受託収益	13,789,794	13,377,653	412,141
受取寄付金	0	500,000	△ 500,000
受取寄付金	0	500,000	△ 500,000
雑収益	86,939	170,914	△ 83,975
受取利息	579	621	△ 42
雑収益	86,360	170,293	△ 83,933
経常収益計	200,395,247	200,611,381	△ 216,134

科　目	当年度	前年度	増　減
(2)経常費用			
事業費	192,841,118	193,656,171	△ 815,053
支払配分金	123,131,748	123,851,390	△ 719,642
支払材料費等	9,826,475	9,525,521	300,954
役員報酬	2,500	0	2,500
給料手当	30,631,435	29,022,218	1,609,217
臨時雇賃金	305,879	555,656	△ 249,777
法定福利費	4,916,363	4,986,741	△ 70,378
退職給付費用	1,770,239	1,333,866	436,373
福利厚生費	158,554	62,893	95,661
旅費交通費	14,760	13,570	1,190
通信運搬費	783,399	710,745	72,654
什器備品費	1,194,478	806,134	388,344
消耗品費	1,595,786	994,969	600,817
修繕費	64,147	174,504	△ 110,357
印刷製本費	888,540	377,816	510,724
会議費	6,424	1,620	4,804
光熱水料費	1,735,094	1,569,789	165,305
賃借料	2,687,241	3,193,153	△ 505,912
保険料	2,187,849	1,929,503	258,346
諸謝金	546,000	1,536,800	△ 990,800
租税公課	1,206,120	1,378,200	△ 172,080
組織活動助成費	116,000	116,000	0
委託費	7,517,658	7,180,291	337,367
教材費	127,143	47,921	79,222
配達委託費	1,243,803	1,160,036	83,767
訓練委託費	37,000	0	37,000
支払手数料	138,483	97,845	40,638
貸倒引当金繰入額	0	3,000,030	△ 3,000,030
雑費	8,000	28,960	△ 20,960
管理費	5,908,160	4,300,827	1,607,333
役員報酬	1,195,000	1,172,500	22,500
給料手当	2,149,912	1,291,519	858,393
法定福利費	403,123	278,306	124,817
退職給付費用	190,223	35,010	155,213
福利厚生費	3,485	3,485	0
会議費	10,200	6,537	3,663
旅費交通費	3,260	1,000	2,260
通信運搬費	97,333	56,454	40,879
消耗品費	12,291	9,801	2,490
印刷製本費	101,200	101,200	0
光熱水料費	259,266	234,562	24,704
賃借料	152,163	150,045	2,118
保険料	162,360	162,360	0
諸謝金	24,000	60,000	△ 36,000
租税公課	374,760	214,080	160,680
支払負担金	319,500	349,500	△ 30,000

科　目	当年度	前年度	増　減
委託費	438,523	165,437	273,086
支払手数料	5,610	4,180	1,430
雑費	5,951	4,851	1,100
経常費用計	198,749,278	197,956,998	792,280
評価損益等調整前当期経常増減額	1,645,969	2,654,383	△ 1,008,414
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	1,645,969	2,654,383	△ 1,008,414
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
引当金戻入益	0	4,399	△ 4,399
貸倒引当金戻入益	0	4,399	△ 4,399
経常外収益計	0	4,399	△ 4,399
(2)経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	4,398	△ 4,398
当期一般正味財産増減額	1,645,969	2,658,781	△ 1,012,812
一般正味財産期首残高	27,149,219	24,490,438	2,658,781
一般正味財産期末残高	28,795,188	27,149,219	1,645,969
Ⅱ 正味財産期末残高	28,795,188	27,149,219	1,645,969