

# 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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
受託事業収益	150,298,550	150,656,113	△ 357,563
受取配分金	127,528,266	126,899,814	628,452
受取材料費等	10,023,117	11,066,902	△ 1,043,785
受取事務費	12,747,167	12,689,397	57,770
労働者派遣事業等受託収益	836,947	985,361	△ 148,414
労働者派遣事業等受託収益	836,947	985,361	△ 148,414
介護予防日常生活支援総合事業収益	92,490	13,200	79,290
介護予防利用者負担金収益	12,980	1,200	11,780
介護予防生活支援事業収益	79,510	12,000	67,510
指定管理受託事業収益	31,060,000	30,592,000	468,000
受取配分金	24,551,175	24,224,227	326,948
受取事務費	2,945,960	2,422,276	523,684
施設管理運営費	3,562,865	3,945,497	△ 382,632
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	5,500	0	5,500
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	5,500	0	5,500
受取会費	766,000	808,000	△ 42,000
正会員受取会費	766,000	808,000	△ 42,000
受取補助金等	26,321,550	24,078,000	2,243,550
受取連合交付金	12,539,000	12,039,000	500,000
受取（市）補助金	13,782,550	12,039,000	1,743,550
特定資産運用益	394	402	△ 8
特定資産受取利息	394	402	△ 8
雑収益	16,180	5,478	10,702
受取利息	260	258	2
雑収益	15,920	5,220	10,700
経常収益計	209,397,611	207,138,554	2,259,057
<b>(2) 経常費用</b>			
事業費	205,802,926	203,950,284	1,852,642
支払配分金	152,150,541	151,134,841	1,015,700
支払材料費等	8,255,040	9,465,829	△ 1,210,789
給料手当	25,393,590	22,560,459	2,833,131
臨時雇賃金	0	1,890,744	△ 1,890,744
法定福利費	4,204,815	4,036,982	167,833
退職給付費用	1,483,517	1,453,178	30,339
福利厚生費	36,319	64,499	△ 28,180

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
会議費	13,813	3,819	9,994
通信運搬費	1,094,089	1,112,659	△ 18,570
減価償却費	175,391	74,533	100,858
什器備品費	25,196	202,462	△ 177,266
消耗品費	858,382	1,026,261	△ 167,879
修繕費	343,731	733,368	△ 389,637
印刷製本費	588,381	545,656	42,725
光熱水料費	2,450,871	2,244,146	206,725
賃借料	2,021,721	2,033,398	△ 11,677
保険料	1,721,916	1,794,684	△ 72,768
諸謝金	61,020	44,000	17,020
租税公課	1,392,003	1,353,288	38,715
委託費	3,274,949	1,930,453	1,344,496
支払手数料	238,141	244,965	△ 6,824
雑費	19,500	60	19,440
管理費	2,802,529	2,798,029	4,500
役員報酬	809,095	787,113	21,982
給料手当	1,111,634	1,087,792	23,842
法定福利費	184,512	180,299	4,213
退職給付費用	71,443	69,982	1,461
福利厚生費	1,308	2,812	△ 1,504
会議費	8,897	5,046	3,851
通信運搬費	141,469	158,524	△ 17,055
減価償却費	4,498	3,596	902
什器備品費	562	9,277	△ 8,715
消耗品費	14,020	31,746	△ 17,726
修繕費	2,031	8,977	△ 6,946
印刷製本費	28,994	28,984	10
光熱水料費	2,198	2,068	130
賃借料	95,727	83,720	12,007
保険料	110,204	114,926	△ 4,722
租税公課	2,897	5,212	△ 2,315
支払負担金	148,800	148,800	0
委託費	58,461	60,617	△ 2,156
支払手数料	5,779	8,538	△ 2,759
経常費用計	208,605,455	206,748,313	1,857,142
評価損益等調整前当期経常増減額	792,156	390,241	401,915
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

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
当期経常増減額	792,156	390,241	401,915
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			
固定資産除却損	38,502	4	38,498
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	38,501	4	38,497
経常外費用計	38,502	4	38,498
当期経常外増減額	△ 38,502	△ 4	△ 38,498
当期一般正味財産増減額	753,654	390,237	363,417
一般正味財産期首残高	65,559,568	65,169,331	390,237
一般正味財産期末残高	66,313,222	65,559,568	753,654
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
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	66,313,222	65,559,568	753,654