

**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                 | 858         | 3,360       | △2,502     |
| 特定資産受取利息                | 858         | 3,360       | △2,502     |
| 受取会費                    | 1,984,000   | 2,009,000   | △25,000    |
| 正会員受取会費                 | 1,984,000   | 2,009,000   | △25,000    |
| 受託事業収益                  | 423,217,976 | 407,604,122 | 15,613,854 |
| 受取配分金                   | 359,792,736 | 348,729,249 | 11,063,487 |
| 受取材料費等                  | 16,411,483  | 13,519,784  | 2,891,699  |
| 受取事務費                   | 47,013,757  | 45,355,089  | 1,658,668  |
| 独自事業収益                  | 2,646,097   | 2,192,978   | 453,119    |
| 受取配分金                   | 2,358,591   | 1,923,246   | 435,345    |
| 受取材料費等                  | 185,572     | 170,318     | 15,254     |
| 受取事務費                   | 101,934     | 99,414      | 2,520      |
| 受託事業収益（施設の管理業務）         | 70,735,256  | 70,550,040  | 185,216    |
| 受託事業収益（施設の管理業務）         | 70,735,256  | 70,550,040  | 185,216    |
| 受託事業収益（介護予防・日常生活支援総合事業） | 3,822,000   | 4,144,800   | △322,800   |
| 介護予防・日常生活支援総合事業受託収益     | 3,413,640   | 3,689,620   | △275,980   |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益 | 408,360     | 455,180     | △46,820    |
| 受取補助金                   | 37,188,000  | 37,002,000  | 186,000    |
| 受取連合交付金                 | 18,594,000  | 18,501,000  | 93,000     |
| 受取市補助金                  | 18,594,000  | 18,501,000  | 93,000     |
| 受取業務受託収益                | 554,347     | 624,589     | △70,242    |
| 労働者派遣事業業務受託収益           | 554,347     | 624,589     | △70,242    |
| 雑収益                     | 942,159     | 533,481     | 408,678    |
| 受取利息                    | 491         | 482         | 9          |
| 雑収益                     | 941,668     | 532,999     | 408,669    |
| 経常収益計                   | 541,090,693 | 524,664,370 | 16,426,323 |
| (2) 経常費用                |             |             |            |
| 事業費                     | 531,201,888 | 516,646,078 | 14,555,810 |
| 支払配分金                   | 399,540,017 | 389,651,868 | 9,888,149  |
| 支払材料費等                  | 17,027,218  | 13,877,086  | 3,150,132  |
| 給料手当                    | 43,972,132  | 44,449,371  | △477,239   |
| 臨時雇賃金                   | 2,014,860   | 1,970,100   | 44,760     |
| 法定福利費                   | 7,384,629   | 7,870,865   | △486,236   |
| 退職給付費用                  | 2,398,750   | 2,018,166   | 380,584    |
| 福利厚生費                   | 409,897     | 761,227     | △351,330   |
| 旅費交通費                   | 5,800       | 7,730       | △1,930     |
| 通信運搬費                   | 2,159,511   | 2,204,950   | △45,439    |
| 減価償却費                   | 387,914     | 659,081     | △271,167   |
| 什器備品費                   | 1,778,678   | 622,985     | 1,155,693  |
| 消耗品費                    | 7,870,100   | 8,158,186   | △288,086   |
| 修繕費                     | 4,297,501   | 2,770,901   | 1,526,600  |
| 印刷製本費                   | 656,617     | 893,354     | △236,737   |
| 会議費                     | 81,600      | 71,736      | 9,864      |
| 光熱水料費                   | 5,058,210   | 5,626,639   | △568,429   |
| 賃借料                     | 6,216,474   | 5,712,557   | 503,917    |
| 保険料                     | 4,498,680   | 4,431,180   | 67,500     |
| 諸謝金                     | 1,658,900   | 2,969,450   | △1,310,550 |
| 租税公課                    | 3,723,050   | 3,994,850   | △271,800   |
| 組織活動助成費                 | 1,031,900   | 893,680     | 138,220    |
| 委託費                     | 18,629,194  | 16,780,323  | 1,848,871  |
| 教材費                     | 48,400      | 77,000      | △28,600    |
| 支払手数料                   | 251,856     | 142,293     | 109,563    |
| 雑費                      | 100,000     | 30,500      | 69,500     |

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|----|-----|-----|-----|
|----|-----|-----|-----|

|                 |             |             |            |
|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 管理費             | 6,199,470   | 7,192,304   | △992,834   |
| 役員報酬            | 1,450,000   | 1,640,000   | △190,000   |
| 給料手当            | 2,574,067   | 2,877,268   | △303,201   |
| 法定福利費           | 390,299     | 480,579     | △90,280    |
| 退職給付費用          | 138,078     | 121,554     | 16,524     |
| 福利厚生費           | 10,979      | 14,798      | △3,819     |
| 旅費交通費           | 1,160       | 0           | 1,160      |
| 通信運搬費           | 0           | 0           | 0          |
| 消耗品費            | 5,717       | 348,773     | △343,056   |
| 印刷製本費           | 277,200     | 261,030     | 16,170     |
| 会議費             | 39,540      | 78,840      | △39,300    |
| 光熱水料費           | 93,550      | 87,417      | 6,133      |
| 賃借料             | 245,663     | 149,173     | 96,490     |
| 保険料             | 111,861     | 111,861     | 0          |
| 租税公課            | 462,400     | 526,090     | △63,690    |
| 支払負担金           | 352,500     | 420,168     | △67,668    |
| 委託費             | 1,600       | 47,397      | △45,797    |
| 支払手数料           | 6,320       | 8,960       | △2,640     |
| 雑費              | 38,536      | 18,396      | 20,140     |
| 経常費用計           | 537,401,358 | 523,838,382 | 13,562,976 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 3,689,335   | 825,988     | 2,863,347  |
| 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         | 3,689,335   | 825,988     | 2,863,347  |
| 2. 経常外増減の部      |             |             |            |
| (1) 経常外収益       |             |             |            |
| 固定資産売却益         | 49,999      | 0           | 49,999     |
| 車両運搬具売却益        | 49,999      | 0           | 49,999     |
| 引当金戻入益          | 3,942       | 9           | 3,933      |
| 貸倒引当金戻入額        | 3,942       | 9           | 3,933      |
| 経常外収益計          | 53,941      | 9           | 53,932     |
| (2) 経常外費用       |             |             |            |
| 経常外費用計          | 0           | 0           | 0          |
| 当期経常外増減額        | 53,941      | 9           | 53,932     |
| 当期一般正味財産増減額     | 3,743,276   | 825,997     | 2,917,279  |
| 一般正味財産期首残高      | 84,040,156  | 83,214,159  | 825,997    |
| 一般正味財産期末残高      | 87,783,432  | 84,040,156  | 3,743,276  |
| Ⅱ 正味財産期末残高      | 87,783,432  | 84,040,156  | 3,743,276  |