

2 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			
受託事業収益	529,148,937	525,678,240	3,470,697
受取配分金	433,868,355	432,944,718	923,637
受取材料費等	49,835,714	47,403,302	2,432,412
受取事務費	45,444,868	45,330,220	114,648
労働者派遣事業等受託収益	8,696,329	8,527,618	168,711
労働者派遣事業等受託収益	8,696,329	8,527,618	168,711
介護予防・日常生活支援総合事業収益	220,536	171,528	49,008
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	198,476	154,372	44,104
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	22,060	17,156	4,904
受取会費	2,835,000	2,967,000	△132,000
正会員受取会費	2,835,000	2,967,000	△132,000
受取補助金等	33,584,000	33,630,592	△46,592
受取連合交付金	16,792,000	16,792,000	0
受取市(区)町村補助金	16,792,000	16,792,000	0
受取補助金等振替額	0	46,592	△46,592
特定資産運用益	356	1,720	△1,364
特定資産受取利息	356	1,720	△1,364
雑収益	547,086	672,427	△125,341
受取利息	250	1,251	△1,001
雑収益	546,836	671,176	△124,340
経常収益計	575,032,244	571,649,125	3,383,119
(2) 経常費用			
事業費	567,780,897	566,205,639	1,575,258
支払配分金	434,019,555	433,062,318	957,237
支払材料費等	29,874,383	27,438,111	2,436,272
給料手当	52,161,451	51,338,822	822,629
臨時雇賃金	4,367,076	4,154,220	212,856
法定福利費	7,923,161	8,618,932	△695,771
退職給付費用	2,120,817	1,731,141	389,676
福利厚生費	582,042	477,506	104,536
会議費	15,383	17,693	△2,310
旅費交通費	119,250	122,900	△3,650
通信運搬費	4,590,151	4,664,286	△74,135
減価償却費	5,154,871	5,768,452	△613,581
什器備品費	301,943	204,378	97,565
消耗品費	3,202,730	3,155,959	46,771
修繕費	678,195	719,703	△41,508
印刷製本費	768,350	1,087,856	△319,506
光熱水料費	1,428,483	1,467,966	△39,483
賃借料	2,286,407	3,340,926	△1,054,519
保険料	8,544,310	8,639,700	△95,390
諸謝金	48,800	616,374	△567,574
租税公課	5,915,136	5,065,510	849,626
組織活動助成費	306,358	293,958	12,400
委託費	3,001,619	3,664,260	△662,641
教材費	124,660	244,200	△119,540
支払手数料	45,799	40,150	5,649

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
支払利息	87,048	87,048	0
雑費	112,919	183,270	△70,351
管理費	3,872,673	3,667,924	204,749
役員報酬	772,000	768,000	4,000
給料手当	645,142	587,417	57,725
法定福利費	97,794	98,188	△394
退職給付費用	26,253	19,309	6,944
福利厚生費	5,472	5,472	0
会議費	30,009	30,743	△734
役員等旅費交通費	303,000	277,000	26,000
旅費交通費	38,000	49,000	△11,000
通信運搬費	314,723	314,978	△255
減価償却費	5,958	5,958	0
消耗品費	214,594	90,004	124,590
印刷製本費	204,745	199,936	4,809
光熱水料費	62,590	59,839	2,751
賃借料	78,637	80,366	△1,729
保険料	155,340	218,670	△63,330
租税公課	2,600	3,150	△550
支払負担金	312,000	312,000	0
委託費	482,765	469,802	12,963
支払手数料	2,255	1,100	1,155
貸倒損失	24,756	15,316	9,440
雑費	94,040	61,676	32,364
経常費用計	571,653,570	569,873,563	1,780,007
評価損益等調整前当期経常増減額	3,378,674	1,775,562	1,603,112
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,378,674	1,775,562	1,603,112
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	29,999	△29,999
経常外収益計	0	29,999	△29,999
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	135,791	0	135,791
経常外費用計	135,791	0	135,791
当期経常外増減額	△135,791	29,999	△165,790
当期一般正味財産増減額	3,242,883	1,805,561	1,437,322
一般正味財産期首残高	101,130,436	99,324,875	1,805,561
一般正味財産期末残高	104,373,319	101,130,436	3,242,883
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	△46,592	46,592
当期指定正味財産増減額	0	△46,592	46,592
指定正味財産期首残高	0	46,592	△46,592
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	104,373,319	101,130,436	3,242,883