

# 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	626,327,369	641,305,130	△ 14,977,761
受取配分金	501,705,012	517,022,967	△ 15,317,955
受取材料費等	43,420,700	42,773,984	646,716
受取事務費	40,894,326	43,752,801	△ 2,858,475
施設受託収益	35,220,287	31,903,608	3,316,679
施設利用収益	5,087,044	5,851,770	△ 764,726
独自事業収益	182,570	258,652	△ 76,082
受取配分金	123,552	182,820	△ 59,268
受取材料費等	49,098	61,021	△ 11,923
受取事務費	9,920	14,811	△ 4,891
労働者派遣事業等受託収益	4,185,834	3,692,642	493,192
労働者派遣事業等受託収益	4,185,834	3,692,642	493,192
介護予防日常生活支援総合事業収益	712,000	882,000	△ 170,000
介護予防・日常生活支援事業費収益	640,800	793,800	△ 153,000
介護予防支援事業利用者負担金収益	71,200	88,200	△ 17,000
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	3,083,000	3,158,800	△ 75,800
正会員受取会費	3,083,000	3,156,200	△ 73,200
特別会員受取会費	0	2,600	△ 2,600
受取補助金等	24,476,000	24,474,000	2,000
受取連合交付金	12,238,000	12,236,000	2,000
受取(市)補助金	12,238,000	12,238,000	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	2,362	1,903	459
特定資産受取利息	2,362	1,903	459
雑収益	447,811	376,310	71,501
受取利息	26	35	△ 9
雑収益	447,785	376,275	71,510
経常収益計	659,416,946	674,149,437	△ 14,732,491
(2) 経常費用			
事業費	640,371,669	649,833,812	△ 9,462,143
支払配分金	502,243,796	517,646,787	△ 15,402,991
支払材料費等	30,155,034	29,922,282	232,752
役員報酬	47,400	40,500	6,900
諸手当	0	998,834	△ 998,834
給与手当	22,981,597	22,287,591	694,006
臨時雇賃金	8,678,376	8,431,053	247,323
法定福利費	5,218,509	5,280,921	△ 62,412
退職給付費用	3,780,402	595,200	3,185,202
福利厚生費	194,983	203,234	△ 8,251
会議費	253,648	251,075	2,573
旅費交通費	7,648	11,088	△ 3,440
通信運搬費	1,949,512	1,898,604	50,908
減価償却費	3,684,688	2,306,962	1,377,726
什器備品費	59,620	66,420	△ 6,800
消耗品費	1,847,836	1,830,827	17,009
修繕費	2,208,766	2,549,791	△ 341,025
印刷製本費	1,623,173	1,257,766	365,407
光熱水料費	10,598,454	10,807,444	△ 208,990
賃借料	7,305,018	7,835,117	△ 530,099
保険料	3,772,591	3,551,515	221,076
諸謝金	6,515,654	5,436,769	1,078,885
租税公課	4,129,150	4,202,198	△ 73,048
支払負担金	160,552	183,400	△ 22,848

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
委託費	19,859,741	18,798,091	1,061,650
教材費	0	4,130	△ 4,130
支払手数料	191,076	187,365	3,711
貸倒損失	0	0	0
燃料費	2,390,685	2,659,181	△ 268,496
支払利息	22,691	0	22,691
宣伝広告費	311,882	405,383	△ 93,501
雑費	179,187	184,284	△ 5,097
管理費	14,386,282	12,497,861	1,888,421
役員報酬	1,802,600	1,849,500	△ 46,900
給与手当	5,745,400	5,571,895	173,505
法定福利費	1,225,171	1,072,105	153,066
退職給付費用	945,101	148,800	796,301
福利厚生費	22,213	16,546	5,667
会議費	27,216	26,698	518
旅費交通費	5,992	2,772	3,220
通信運搬費	138,350	141,044	△ 2,694
減価償却費	221,854	64,280	157,574
消耗品費	126,919	153,318	△ 26,399
修繕費	137,284	88,826	48,458
印刷製本費	57,564	50,825	6,739
光熱水料費	279,011	285,044	△ 6,033
賃借料	741,711	949,068	△ 207,357
保険料	312,460	273,450	39,010
諸謝金	166,400	183,400	△ 17,000
租税公課	87,270	60,435	26,835
支払負担金	388,196	396,000	△ 7,804
委託費	1,465,358	805,753	659,605
支払手数料	136,778	131,095	5,683
支払利息	5,673	0	5,673
雑費	347,761	227,007	120,754
経常費用計	654,757,951	662,331,673	△ 7,573,722
評価損益等調整前当期経常増減額	4,658,995	11,817,764	△ 7,158,769
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	4,658,995	11,817,764	△ 7,158,769
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	54,998	△ 54,998
車両運搬具売却益	0	54,998	△ 54,998
収益修正	0	503,962	△ 503,962
退職給付費用戻入	0	503,962	△ 503,962
経常外収益計	0	558,960	△ 558,960
(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	558,959	△ 558,959
当期一般正味財産増減額	4,658,995	12,376,723	△ 7,717,728
一般正味財産期首残高	92,431,243	80,054,520	12,376,723
一般正味財産期末残高	97,090,238	92,431,243	4,658,995
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	97,090,238	92,431,243	4,658,995

# 正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
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	613,492,897	12,834,472		626,327,369
受取配分金	501,705,012	0		501,705,012
受取材料費等	43,420,700	0		43,420,700
受取事務費	28,059,854	12,834,472		40,894,326
施設受託収益	35,220,287	0		35,220,287
施設利用収益	5,087,044	0		5,087,044
独自事業収益	182,570	0		182,570
受取配分金	123,552	0		123,552
受取材料費等	49,098	0		49,098
受取事務費	9,920	0		9,920
労働者派遣事業等受託収益	4,185,834	0		4,185,834
労働者派遣事業等受託収益	4,185,834	0		4,185,834
介護予防日常生活支援総合事業収益	712,000	0		712,000
介護予防・日常生活支援事業費収益	640,800	0		640,800
介護予防支援事業利用者負担金収益	71,200	0		71,200
職業紹介事業受託収益	0	0		0
職業紹介事業受託収益	0	0		0
受取会費	1,541,500	1,541,500		3,083,000
正会員受取会費	1,541,500	1,541,500		3,083,000
特別会員受取会費	0	0		0
受取補助金等	24,476,000	0		24,476,000
受取連合交付金	12,238,000	0		12,238,000
受取(市)補助金	12,238,000	0		12,238,000
受取寄付金	0	0		0
受取寄付金	0	0		0
特定資産運用益	2,362	0		2,362
特定資産受取利息	2,362	0		2,362
雑収益	437,501	10,310		447,811
受取利息	26	0		26
雑収益	437,475	10,310		447,785
経常収益計	645,030,664	14,386,282		659,416,946
(2) 経常費用				
事業費	640,371,669	0		640,371,669
支払配分金	502,243,796	0		502,243,796
支払材料費等	30,155,034	0		30,155,034
役員報酬	47,400	0		47,400
諸手当	0	0		0
給与手当	22,981,597	0		22,981,597
臨時雇賃金	8,678,376	0		8,678,376
法定福利費	5,218,509	0		5,218,509
退職給付費用	3,780,402	0		3,780,402
福利厚生費	194,983	0		194,983
会議費	253,648	0		253,648
旅費交通費	7,648	0		7,648
通信運搬費	1,949,512	0		1,949,512
減価償却費	3,684,688	0		3,684,688
什器備品費	59,620	0		59,620
消耗品費	1,847,836	0		1,847,836
修繕費	2,208,766	0		2,208,766
印刷製本費	1,623,173	0		1,623,173
光熱水料費	10,598,454	0		10,598,454
貸借料	7,305,018	0		7,305,018
保険料	3,772,591	0		3,772,591
諸謝金	6,515,654	0		6,515,654
租税公課	4,129,150	0		4,129,150
支払負担金	160,552	0		160,552
委託費	19,859,741	0		19,859,741

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
教材費	0	0		0
支払手数料	191,076	0		191,076
貸倒損失	0	0		0
燃料費	2,390,685	0		2,390,685
支払利息	22,691	0		22,691
宣伝広告費	311,882	0		311,882
雑費	179,187	0		179,187
管理費	0	14,386,282		14,386,282
役員報酬	0	1,802,600		1,802,600
給与手当	0	5,745,400		5,745,400
法定福利費	0	1,225,171		1,225,171
退職給付費用	0	945,101		945,101
福利厚生費	0	22,213		22,213
会議費	0	27,216		27,216
旅費交通費	0	5,992		5,992
通信運搬費	0	138,350		138,350
減価償却費	0	221,854		221,854
消耗品費	0	126,919		126,919
修繕費	0	137,284		137,284
印刷製本費	0	57,564		57,564
光熱水料費	0	279,011		279,011
賃借料	0	741,711		741,711
保険料	0	312,460		312,460
諸謝金	0	166,400		166,400
租税公課	0	87,270		87,270
支払負担金	0	388,196		388,196
委託費	0	1,465,358		1,465,358
支払手数料	0	136,778		136,778
支払利息	0	5,673		5,673
雑費	0	347,761		347,761
経常費用計	640,371,669	14,386,282		654,757,951
評価損益等調整前当期経常増減額	4,658,995	0		4,658,995
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	4,658,995	0		4,658,995
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0		0
車両運搬具売却益	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
什器備品除却損	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	4,658,995	0		4,658,995
一般正味財産期首残高	92,431,243	0		92,431,243
一般正味財産期末残高	97,090,238	0		97,090,238
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	97,090,238	0		97,090,238