

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	343,753,102	357,698,459	△13,945,357
受取配分金	293,483,584	300,496,814	△7,013,230
受取材料費等	4,801,854	7,343,495	△2,541,641
受取事務費	45,467,664	49,858,150	△4,390,486
独自事業収益	7,902,570	8,697,500	△794,930
福祉有償運送事業収益	2,349,500	2,292,300	57,200
市民農園事業収益	2,527,970	2,754,000	△226,030
喫茶事業収益	3,025,100	3,651,200	△626,100
地域就業機会創出・拡大事業収益	0	1,648,580	△1,648,580
地域就業機会創出・拡大事業収益	0	1,648,580	△1,648,580
介護保険事業収益	16,277,235	9,906,084	6,371,151
介護保険報酬収益	14,851,528	8,976,316	5,875,212
介護保険利用者負担金収益	1,425,707	929,768	495,939
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,892,426	3,917,181	△1,024,755
介護予防報酬収益	2,647,569	3,589,002	△941,433
介護予防利用者負担金収益	244,857	328,179	△83,322
労働者派遣事業等受託収益	30,116,058	31,120,145	△1,004,087
労働者派遣事業受託収益	30,116,058	31,120,145	△1,004,087
生活支援コーディネーター事業収益	6,250,000	6,250,000	0
生活支援コーディネーター事業収益	6,250,000	6,250,000	0
受取会費	3,554,000	3,611,000	△57,000
正会員受取会費	3,552,000	3,606,000	△54,000
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
賛助会員受取会費	0	3,000	△3,000
受取補助金等	45,440,000	53,440,000	△8,000,000
受取連合交付金	22,720,000	26,720,000	△4,000,000
受取市(区)町村補助金	22,720,000	26,720,000	△4,000,000
指定管理者等受託事業収益	21,650,608	21,514,851	135,757
指定管理者受託事業収益	20,585,400	20,409,400	176,000
自主事業収益	960,000	1,040,000	△80,000
雑収益	105,208	65,451	39,757
特定資産運用益	337	1,520	△1,183
特定資産受取利息	337	1,520	△1,183
雑収益	31,208	29,971	1,237
雑収益	31,208	29,971	1,237
経常収益計	477,867,544	497,835,291	△19,967,747
(2) 経常費用			
事業費	455,539,579	466,895,079	△11,355,500
支払配分金	293,483,584	300,496,814	△7,013,230
支払材料費等	4,801,854	7,495,027	△2,693,173
独自事業支払配分金	4,026,175	5,511,262	△1,485,087
独自事業支払材料費	1,905,880	1,173,736	732,144
指定管理受託事業配分金	4,870,577	4,694,622	175,955
生活支援コーディネーター配分金	3,932,182	2,777,902	1,154,280
支払報酬	12,141,801	6,959,297	5,182,504
給料手当	63,604,056	62,785,429	818,627
賞与引当金繰入額	3,925,356	3,965,966	△40,610
臨時雇賃金	92,290	2,057,992	△1,965,702
法定福利費	9,924,622	12,378,458	△2,453,836

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
退職給付費用	2,982,672	3,999,942	△1,017,270
福利厚生費	326,396	298,497	27,899
会議費	18,022	6,180	11,842
旅費交通費	577,030	478,300	98,730
通信運搬費	2,619,332	3,271,594	△652,262
減価償却費	3,250,018	3,480,747	△230,729
什器備品費	0	28,063	△28,063
消耗品費	2,055,274	3,531,301	△1,476,027
修繕費	265,741	589,503	△323,762
印刷製本費	1,412,081	1,230,737	181,344
光熱水費	5,432,532	5,365,066	67,466
賃借料	7,156,938	7,833,408	△676,470
保険料	4,260,340	4,363,360	△103,020
諸謝金	119,822	444,684	△324,862
租税公課	6,466,900	3,163,950	3,302,950
委託費	15,025,593	17,849,511	△2,823,918
支払負担金	82,800	119,300	△36,500
教材費	4,210	5,210	△1,000
訓練委託費	455,532	203,500	252,032
支払手数料	57,444	64,506	△7,062
貸倒損失	76,841	51,000	25,841
支払利息	155,244	203,659	△48,415
雑費	30,440	16,556	13,884
管理費	6,592,918	7,857,851	△1,264,933
役員報酬	2,150,000	2,640,000	△490,000
給料手当	1,897,467	2,453,648	△556,181
賞与引当金繰入額	175,402	219,040	△43,638
法定福利費	383,960	500,638	△116,678
退職給付費用	130,978	240,621	△109,643
福利厚生費	38,600	0	38,600
役員等旅費交通費	190,000	180,914	9,086
旅費交通費	2,900	400	2,500
会議費	10,445	20,578	△10,133
通信運搬費	510,482	517,229	△6,747
減価償却費	138,334	133,852	4,482
印刷製本費	231,000	11,660	219,340
消耗品費	71,875	74,136	△2,261
光熱水費	60,579	54,159	6,420
賃借料	10,324	202,104	△191,780
保険料	108,000	113,634	△5,634
諸謝金	0	90,686	△90,686
委託費	299,000	40,061	258,939
支払負担金	139,750	275,000	△135,250
支払手数料	330	3,630	△3,300
貸倒損失	31,000	51,000	△20,000
支払利息	10,792	14,158	△3,366
雑費	1,700	20,703	△19,003
経常費用計	462,132,497	474,752,930	△12,620,433
評価損益等調整前当期経常増減額	15,735,047	23,082,361	△7,347,314
当期経常増減額	15,735,047	23,082,361	△7,347,314
当期一般正味財産増減額	15,735,047	23,082,361	△7,347,314
一般正味財産期首残高	78,749,824	55,667,463	23,082,361
一般正味財産期末残高	94,484,871	78,749,824	15,735,047
II 正味財産期末残高	94,484,871	78,749,824	15,735,047