

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	386,512,957	399,774,085	△13,261,128
受取配分金	337,796,752	349,118,122	△11,321,370
受取材料費等	8,069,243	9,991,451	△1,922,208
受取事務費	40,646,962	40,664,512	△17,550
独自事業収益	9,239,100	9,613,730	△374,630
福祉有償運送事業収益	2,244,950	2,702,800	△457,850
市民農園事業収益	2,773,000	2,530,000	243,000
高齢者交流サロン事業収益	111,100	173,400	△62,300
喫茶事業収益	4,110,050	4,207,530	△97,480
地域就業機会創出・拡大事業収益	439,350	41,000	398,350
地域就業機会創出・拡大事業収益	439,350	41,000	398,350
介護保険事業収益	5,507,813	6,513,921	△1,006,108
介護保険報酬収益	5,071,986	6,033,309	△961,323
介護保険利用者負担金収益	435,827	480,612	△44,785
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,125,968	3,558,684	567,284
介護予防報酬収益	3,745,884	3,264,347	481,537
介護予防利用者負担金収益	380,084	294,337	85,747
労働者派遣事業等受託収益	29,161,316	25,829,153	3,332,163
労働者派遣事業受託収益	29,161,316	25,829,153	3,332,163
職業紹介事業収益	0	105,727	△105,727
職業紹介報酬収益	0	105,727	△105,727
生活支援コーディネーター事業収益	3,750,000	0	3,750,000
生活支援コーディネーター事業収益	3,750,000	0	3,750,000
多世代交流事業収益	100,000	0	100,000
多世代交流事業収益	100,000	0	100,000
受取会費	3,653,000	3,652,000	1,000
正会員受取会費	3,646,000	3,590,000	56,000
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
賛助会員受取会費	5,000	60,000	△55,000
受取補助金等	53,440,000	50,072,000	3,368,000
受取連合交付金	26,720,000	25,036,000	1,684,000
受取市（区）町村補助金	26,720,000	25,036,000	1,684,000
指定管理者等受託事業収益	21,670,651	21,591,549	79,102
指定管理者受託事業収益	20,489,820	20,142,000	347,820
自主事業収益	960,000	960,000	0
雑収益	220,831	489,549	△268,718
特定資産運用益	2,043	1,759	284
特定資産受取利息	2,043	1,759	284
雑収益	37,015	37,187	△172
雑収益	37,015	37,187	△172
経常収益計	517,639,213	520,790,795	△3,151,582
(2) 経常費用			
事業費	499,136,200	510,637,269	△11,501,069
支払配分金	337,796,752	349,118,122	△11,321,370
支払材料費等	8,069,243	9,991,451	△1,922,208
独自事業支払配分金	4,560,288	4,546,715	13,573
独自事業支払材料費	1,857,519	1,756,716	100,803
指定管理受託事業配分金	5,001,003	5,224,705	△223,702

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
生活支援コードイネー配分金	797,975	0	797,975
支払報酬	4,576,741	4,734,661	△157,920
給料手当	66,070,357	29,305,358	36,764,999
賞与引当金繰入額	3,710,425	3,778,000	△67,575
臨時雇賃金	1,311,107	527,888	783,219
法定福利費	12,912,283	12,770,452	141,831
退職給付費用	1,651,960	2,504,337	△852,377
福利厚生費	229,732	253,917	△24,185
会議費	52,670	66,695	△14,025
旅費交通費	752,730	921,090	△168,360
通信運搬費	2,484,739	2,768,898	△284,159
減価償却費	3,159,530	1,506,603	1,652,927
消耗品費	3,579,649	3,431,994	147,655
修繕費	229,337	994,320	△764,983
印刷製本費	1,053,818	979,894	73,924
光熱水費	5,299,602	4,845,382	454,220
賃借料	8,231,147	8,540,453	△309,306
保険料	4,216,830	4,148,450	68,380
諸謝金	215,623	37,520,883	△37,305,260
租税公課	2,985,900	3,513,735	△527,835
委託費	16,593,001	16,238,692	354,309
支払負担金	121,300	114,300	7,000
教材費	26,750	39,774	△13,024
訓練委託費	411,170	353,460	57,710
支払手数料	58,684	59,172	△488
貸倒損失	69,616	39,000	30,616
支払利息	119,594	0	119,594
雑費	929,125	42,152	886,973
管理費	8,150,329	4,331,767	3,818,562
役員報酬	2,640,000	2,430,000	210,000
給料手当	2,313,611	203,398	2,110,213
賞与引当金繰入額	224,575	0	224,575
法定福利費	516,404	72,630	443,774
退職給付費用	114,840	0	114,840
福利厚生費	39,492	39,454	38
役員等旅費交通費	174,000	184,000	△10,000
旅費交通費	601,130	127,400	473,730
会議費	28,680	8,000	20,680
通信運搬費	41,138	43,260	△2,122
減価償却費	89,838	1,764	88,074
消耗品費	345,557	349,401	△3,844
光熱水費	57,957	0	57,957
賃借料	238,165	199,088	39,077
保険料	113,634	113,634	0
諸謝金	7,350	0	7,350
委託費	283,644	223,138	60,506
支払負担金	289,000	295,500	△6,500
貸倒損失	23,000	39,000	△16,000
支払利息	8,314	0	8,314
雑費	0	2,100	△2,100
経常費用計	507,286,529	514,969,036	△7,682,507
評価損益等調整前当期経常増減額	10,352,684	5,821,759	4,530,925
当期経常増減額	10,352,684	5,821,759	4,530,925
当期一般正味財産増減額	10,352,684	5,821,759	4,530,925
一般正味財産期首残高	45,314,779	39,493,020	5,821,759
一般正味財産期末残高	55,667,463	45,314,779	10,352,684
II 正味財産期末残高	55,667,463	45,314,779	10,352,684