

## 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	357,698,459	386,512,957	△28,814,498
受取配分金	300,496,814	337,796,752	△37,299,938
受取材料費等	7,343,495	8,069,243	△725,748
受取事務費	49,858,150	40,646,962	9,211,188
独自事業収益	8,697,500	9,239,100	△541,600
福祉有償運送事業収益	2,292,300	2,244,950	47,350
市民農園事業収益	2,754,000	2,773,000	△19,000
高齢者交流サロン事業収益	0	111,100	△111,100
喫茶事業収益	3,651,200	4,110,050	△458,850
地域就業機会創出・拡大事業収益	1,648,580	439,350	1,209,230
地域就業機会創出・拡大事業収益	1,648,580	439,350	1,209,230
介護保険事業収益	9,906,084	5,507,813	4,398,271
介護保険報酬収益	8,976,316	5,071,986	3,904,330
介護保険利用者負担金収益	929,768	435,827	493,941
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,917,181	4,125,968	△208,787
介護予防報酬収益	3,589,002	3,745,884	△156,882
介護予防利用者負担金収益	328,179	380,084	△51,905
労働者派遣事業等受託収益	31,120,145	29,161,316	1,958,829
労働者派遣事業受託収益	31,120,145	29,161,316	1,958,829
生活支援コーディネーター事業収益	6,250,000	3,750,000	2,500,000
生活支援コーディネーター事業収益	6,250,000	3,750,000	2,500,000
多世代交流事業収益	0	100,000	△100,000
多世代交流事業収益	0	100,000	△100,000
受取会費	3,611,000	3,653,000	△42,000
正会員受取会費	3,606,000	3,646,000	△40,000
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
賛助会員受取会費	3,000	5,000	△2,000
受取補助金等	53,440,000	53,440,000	0
受取連合交付金	26,720,000	26,720,000	0
受取市(区)町村補助金	26,720,000	26,720,000	0
受取補助金等振替額	0	0	0
指定管理者等受託事業収益	21,514,851	21,670,651	△155,800
指定管理者受託事業収益	20,409,400	20,489,820	△80,420
自主事業収益	1,040,000	960,000	80,000
雑収益	65,451	220,831	△155,380
特定資産運用益	1,520	2,043	△523
特定資産受取利息	1,520	2,043	△523
雑収益	29,971	37,015	△7,044
雑収益	29,971	37,015	△7,044
経常収益計	497,835,291	517,639,213	△19,803,922
(2) 経常費用			
事業費	466,895,079	499,136,200	△32,241,121
支払配分金	300,496,814	337,796,752	△37,299,938
支払材料費等	7,495,027	8,069,243	△574,216
独自事業支払配分金	5,511,262	4,560,288	950,974
独自事業支払材料費	1,173,736	1,857,519	△683,783
指定管理受託事業配分金	4,694,622	5,001,003	△306,381
生活支援コーディネーター配分金	2,777,902	797,975	1,979,927
支払報酬	6,959,297	4,576,741	2,382,556
給料手当	62,785,429	66,070,357	△3,284,928
賞与引当金繰入額	3,965,966	3,710,425	255,541

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
臨時雇賃金	2,057,992	1,311,107	746,885
法定福利費	12,378,458	12,912,283	△533,825
退職給付費用	3,999,942	1,651,960	2,347,982
福利厚生費	298,497	229,732	68,765
会議費	6,180	52,670	△46,490
旅費交通費	478,300	752,730	△274,430
通信運搬費	3,271,594	2,484,739	786,855
減価償却費	3,480,747	3,159,530	321,217
什器備品費	28,063	0	28,063
消耗品費	3,531,301	3,579,649	△48,348
修繕費	589,503	229,337	360,166
印刷製本費	1,230,737	1,053,818	176,919
光熱水費	5,365,066	5,299,602	65,464
賃借料	7,833,408	8,231,147	△397,739
保険料	4,363,360	4,216,830	146,530
諸謝金	444,684	215,623	229,061
租税公課	3,163,950	2,985,900	178,050
委託費	17,849,511	16,593,001	1,256,510
支払負担金	119,300	121,300	△2,000
教材費	5,210	26,750	△21,540
訓練委託費	203,500	411,170	△207,670
支払手数料	64,506	58,684	5,822
貸倒損失	51,000	69,616	△18,616
支払利息	203,659	119,594	84,065
雑費	16,556	929,125	△912,569
管理費	7,857,851	8,150,329	△292,478
役員報酬	2,640,000	2,640,000	0
給料手当	2,453,648	2,313,611	140,037
賞与引当金繰入額	219,040	224,575	△5,535
法定福利費	500,638	516,404	△15,766
退職給付費用	240,621	114,840	125,781
福利厚生費	0	39,492	△39,492
役員等旅費交通費	180,914	174,000	6,914
旅費交通費	400	601,130	△600,730
会議費	20,578	28,680	△8,102
通信運搬費	517,229	41,138	476,091
減価償却費	133,852	89,838	44,014
印刷製本費	11,660	0	11,660
消耗品費	74,136	345,557	△271,421
光熱水費	54,159	57,957	△3,798
賃借料	202,104	238,165	△36,061
保険料	113,634	113,634	0
諸謝金	90,686	7,350	83,336
委託費	40,061	283,644	△243,583
支払負担金	275,000	289,000	△14,000
支払手数料	3,630	0	3,630
貸倒損失	51,000	23,000	28,000
支払利息	14,158	8,314	5,844
雑費	20,703	0	20,703
經常費用計	474,752,930	507,286,529	△32,533,599
評価損益等調整前当期經常増減額	23,082,361	10,352,684	12,729,677
当期經常増減額	23,082,361	10,352,684	12,729,677
当期一般正味財産増減額	23,082,361	10,352,684	12,729,677
一般正味財産期首残高	55,667,463	45,314,779	10,352,684
一般正味財産期末残高	78,749,824	55,667,463	23,082,361
II 正味財産期末残高	78,749,824	55,667,463	23,082,361