

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	77,666,080	76,128,702	1,537,378
受取配分金	57,125,921	56,001,069	1,124,852
受取材料費等	15,394,552	15,096,848	297,704
受取事務費	5,145,607	5,030,785	114,822
独自事業収益	2,986,365	2,887,157	99,208
事業収益	2,986,365	2,887,157	99,208
労働者派遣事業等受託収益	1,803,350	1,784,186	19,164
労働者派遣事業等受託収益	1,803,350	1,784,186	19,164
指定管理受託事業収益	88,001,484	87,398,670	602,814
指定管理受託事業収益	77,088,000	75,480,900	1,607,100
利用料金収入	10,553,484	11,427,770	△ 874,286
介護予防受託金	360,000	490,000	△ 130,000
受取会費	362,500	372,000	△ 9,500
正会員受取会費	362,500	372,000	△ 9,500
受取補助金等	16,318,000	18,678,000	△ 2,360,000
受取連合交付金	8,159,000	9,339,000	△ 1,180,000
受取(町)補助金	8,159,000	9,339,000	△ 1,180,000
受取負担金	4,657,499	4,539,772	117,727
受取負担金	4,657,499	4,539,772	117,727
雑収益	1,283,242	1,315,673	△ 32,431
受取利息	218	221	△ 3
雑収益	1,282,824	1,315,252	△ 32,428
受取配当金	200	200	0
経常収益計	193,078,520	193,104,160	△ 25,640

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
(2)経常費用			
事業費	186,602,659	186,421,345	181,314
支払配分金	73,335,486	72,370,793	964,693
支払材料費等	15,342,083	14,349,493	992,590
職員基本給	22,056,840	23,671,742	△ 1,614,902
職員諸手当	1,448,147	1,553,856	△ 105,709
退職給付費用	1,765,080	1,747,220	17,860
福利厚生費	64,191	99,648	△ 35,457
会議費	2,088	9,844	△ 7,756
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	16,980	16,350	630
通信運搬費	1,293,399	1,339,505	△ 46,106
減価償却費	129,847	292,106	△ 162,259
什器備品費	65,659	971,619	△ 905,960
消耗品費	2,132,062	3,329,969	△ 1,197,907
修繕費	1,665,389	2,552,775	△ 887,386
印刷製本費	1,102,068	1,258,268	△ 156,200
燃料費	347,994	341,979	6,015
光熱水料費	26,096,302	22,724,713	3,371,589
賃借料	1,130,612	1,125,408	5,204
保険料	1,522,233	1,691,380	△ 169,147
諸謝金	5,765,025	6,783,797	△ 1,018,772
租税公課	3,115,156	2,826,855	288,301
支払負担金	184,000	200,150	△ 16,150
委託費	10,548,411	11,774,175	△ 1,225,764
賃金	380,000	374,500	5,500
教材費	0	0	0
支払手数料	85,160	72,073	13,087
支払利息	0	0	0
職員特別給与	9,851,595	8,355,241	1,496,354
社会保険料	7,007,076	6,427,742	579,334
法定福利費	139,380	143,546	△ 4,166
雑費	10,396	16,598	△ 6,202

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
管理費	6,236,564	6,749,007	△ 512,443
役員報酬	114,000	180,000	△ 66,000
職員基本給	2,808,360	2,974,198	△ 165,838
社会保険料	721,595	679,803	41,792
法定福利費	15,228	15,710	△ 482
退職給付費用	177,600	177,600	0
福利厚生費	27,388	67,707	△ 40,319
会議費	8,403	6,168	2,235
役員等旅費交通費	26,100	39,900	△ 13,800
旅費交通費	6,140	10,060	△ 3,920
通信運搬費	104,193	99,264	4,929
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	8,801	54,155	△ 45,354
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
燃料費	24,892	2,646	22,246
賃借料	68,724	68,724	0
保険料	29,000	29,000	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	635,244	785,245	△ 150,001
支払負担金	3,375	3,450	△ 75
委託費	204,869	244,524	△ 39,655
支払手数料	11,910	11,400	510
職員特別給与	1,031,938	1,050,876	△ 18,938
職員諸手当	208,200	214,811	△ 6,611
雑費	604	33,766	△ 33,162
経常費用計	192,839,223	193,170,352	△ 331,129
評価損益等調整前当期経常増減額	239,297	△ 66,192	305,489
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	239,297	△ 66,192	305,489

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
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	0	99,998	△ 99,998
車両運搬具売却益	0	99,998	△ 99,998
預託金売却益	0	0	0
経常外収益計	0	99,998	△ 99,998
(2)経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0
預託金売却損	0	0	0
固定資産除却損	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	99,998	△ 99,999
当期一般正味財産増減額	239,296	33,806	205,490
一般正味財産期首残高	23,647,384	23,613,578	33,806
一般正味財産期末残高	23,886,680	23,647,384	239,296
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	23,886,680	23,647,384	239,296