

## 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	前年同月	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	274,078,505	283,543,857	△ 9,465,352
受取配分金	243,843,476	251,962,291	△ 8,118,815
受取材料費等	6,102,014	6,544,213	△ 442,199
受取事務費	24,133,015	25,037,353	△ 904,338
労働者派遣事業等受託収益	3,101,015	2,215,312	885,703
労働者派遣事業等受託収益	3,101,015	2,215,312	885,703
介護予防日常生活支援総合事業収益	1,251,000	1,164,000	87,000
介護予防・日常生活支援総合事業収	1,110,000	1,035,300	74,700
介護予防利用者負担金収益	141,000	128,700	12,300
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	40,000	168,480	△ 128,480
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	40,000	168,480	△ 128,480
受取会費	1,461,000	1,506,000	△ 45,000
正会員受取会費	1,461,000	1,506,000	△ 45,000
受取補助金等	18,000,000	14,900,000	3,100,000
受取連合交付金	9,000,000	7,450,000	1,550,000
受取(市)補助金	9,000,000	7,450,000	1,550,000
雑収益	23,794	169,411	△ 145,617
受取利息	298	315	△ 17
雑収益	23,496	169,096	△ 145,600
経常収益計	297,955,314	303,667,060	△ 5,711,746
(2) 経常費用			
事業費	292,610,947	298,566,553	△ 5,955,606
支払配分金	244,865,476	252,893,491	△ 8,028,015
支払材料費等	6,034,041	6,363,498	△ 329,457
給料手当	16,623,887	18,159,800	△ 1,535,913
臨時雇賃金	4,916,704	2,957,418	1,959,286
法定福利費	3,665,355	3,604,377	60,978
退職給付費用	888,000	924,000	△ 36,000
福利厚生費	229,359	42,716	186,643
役員等旅費交通費	19,852	36,668	△ 16,816
旅費交通費	63,144	12,000	51,144
通信運搬費	1,185,882	1,178,772	7,110
減価償却費	411,628	322,003	89,625
什器備品費	937,056	542,741	394,315
消耗品費	1,083,509	916,271	167,238
修繕費	635,168	48,881	586,287
印刷製本費	271,322	825,419	△ 554,097
光熱水料費	575,237	515,925	59,312
賃借料	2,663,007	3,507,722	△ 844,715
保険料	2,424,600	2,290,050	134,550
諸謝金	22,300	87,000	△ 64,700
租税公課	890,614	1,075,330	△ 184,716
委託費	4,152,633	2,262,471	1,890,162
教材費	23,186	0	23,186
雑費	28,987	0	28,987

## 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	前年同月	増減
管理費	7,619,794	4,192,527	3,427,267
給料手当	3,161,474	823,459	2,338,015
法定福利費	552,535	160,290	392,245
退職給付費用	162,000	36,000	126,000
福利厚生費	6,840	2,196	4,644
役員等旅費交通費	157,056	169,276	△ 12,220
旅費交通費	47,636	89,268	△ 41,632
通信運搬費	113,543	104,399	9,144
減価償却費	13,238	13,238	0
什器備品費	62,524	0	62,524
消耗品費	177,534	105,224	72,310
修繕費	276,588	24,840	251,748
印刷製本費	229,200	215,360	13,840
光熱水料費	63,915	57,327	6,588
賃借料	174,483	330,861	△ 156,378
保険料	93,946	93,918	28
租税公課	156,986	142,900	14,086
支払負担金	334,900	324,900	10,000
委託費	1,482,302	1,304,901	177,401
支払手数料	154,493	79,884	74,609
雑費	198,601	114,286	84,315
経常費用計	300,230,741	302,759,080	△ 2,528,339
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,275,427	907,980	△ 3,183,407
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	△ 2,275,427	907,980	△ 3,183,407
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△ 2,275,427	907,980	△ 3,183,407
一般正味財産期首残高	41,030,305	40,122,325	907,980
一般正味財産期末残高	38,754,878	41,030,305	△ 2,275,427
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			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	38,754,878	41,030,305	△ 2,275,427