

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	87,978,592	88,532,858	△ 554,266
受取配分金	63,071,650	64,628,326	△ 1,556,676
受取材料費等	19,237,111	18,081,131	1,155,980
受取事務費	5,669,831	5,823,401	△ 153,570
独自事業収益	3,137,730	3,243,166	△ 105,436
事業収益	3,137,730	3,243,166	△ 105,436
労働者派遣事業等受託収益	1,525,915	1,144,614	381,301
労働者派遣事業等受託収益	1,525,915	1,144,614	381,301
指定管理受託事業収益	108,214,338	104,109,401	4,104,937
指定管理受託事業収益	78,186,790	77,374,720	812,070
利用料金収入	29,642,548	26,334,681	3,307,867
介護予防受託金	385,000	400,000	△ 15,000
受取会費	388,500	382,500	6,000
正会員受取会費	388,500	382,500	6,000
受取補助金等	19,078,000	19,478,000	△ 400,000
受取連合交付金	9,539,000	9,739,000	△ 200,000
受取(町)補助金	9,539,000	9,739,000	△ 200,000
受取負担金	4,518,997	4,033,208	485,789
受取負担金	4,518,997	4,033,208	485,789
雑収益	1,581,639	1,560,350	21,289
受取利息	179	164	15
雑収益	1,581,260	1,559,986	21,274
受取配当金	200	200	0
経常収益計	226,423,711	222,484,097	3,939,614

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
(2)経常費用			
事業費	212,485,801	212,939,037	△ 453,236
支払配分金	84,145,229	82,230,694	1,914,535
支払材料費等	18,729,777	18,052,936	676,841
職員基本給	25,474,436	23,228,400	2,246,036
職員諸手当	1,547,518	1,426,299	121,219
退職給付費用	1,708,480	1,680,746	27,734
福利厚生費	99,036	126,997	△ 27,961
会議費	5,872	10,677	△ 4,805
役員等旅費交通費	8,400	8,100	300
旅費交通費	85,290	98,190	△ 12,900
通信運搬費	1,672,867	1,928,458	△ 255,591
減価償却費	256,483	54,108	202,375
什器備品費	760,564	2,592,899	△ 1,832,335
消耗品費	4,071,871	6,269,155	△ 2,197,284
修繕費	2,065,837	7,195,901	△ 5,130,064
印刷製本費	1,316,292	1,031,254	285,038
燃料費	478,050	454,957	23,093
光熱水料費	26,120,039	22,984,455	3,135,584
賃借料	1,523,716	2,246,985	△ 723,269
保険料	1,761,580	1,780,230	△ 18,650
諸謝金	7,071,315	7,308,625	△ 237,310
租税公課	3,213,523	2,854,375	359,148
支払負担金	332,400	2,526,845	△ 2,194,445
委託費	13,548,150	10,600,066	2,948,084
賃金	808,650	495,750	312,900
教材費	0	8,680	△ 8,680
支払手数料	77,558	206,456	△ 128,898
支払利息	0	0	0
職員特別給与	8,706,348	9,013,619	△ 307,271
社会保険料	6,641,865	6,295,710	346,155
法定福利費	142,346	114,328	28,018
雑費	112,309	113,142	△ 833

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
管理費	6,386,009	5,871,717	514,292
役員報酬	145,500	181,500	△ 36,000
職員基本給	2,932,627	2,503,256	429,371
社会保険料	649,232	628,633	20,599
法定福利費	13,937	11,453	2,484
退職給付費用	177,600	177,334	266
福利厚生費	8,062	7,338	724
会議費	39,991	16,757	23,234
役員等旅費交通費	34,920	43,260	△ 8,340
旅費交通費	7,840	13,490	△ 5,650
通信運搬費	64,186	69,072	△ 4,886
消耗品費	3,803	73,310	△ 69,507
印刷製本費	0	0	0
燃料費	5,990	24,240	△ 18,250
賃借料	63,488	196,352	△ 132,864
保険料	29,000	29,000	0
租税公課	828,477	639,125	189,352
支払負担金	7,875	14,500	△ 6,625
委託費	264,315	180,404	83,911
支払手数料	5,100	7,766	△ 2,666
職員特別給与	924,705	917,486	7,219
職員諸手当	167,310	124,976	42,334
雑費	12,051	12,465	△ 414
経常費用計	218,871,810	218,810,754	61,056
評価損益等調整前当期経常増減額	7,551,901	3,673,343	3,878,558
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	7,551,901	3,673,343	3,878,558

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
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			0
過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			0
過年度損失修正	0	0	0
前期損益修正	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	7,551,901	3,673,343	3,878,558
一般正味財産期首残高	16,061,677	12,388,334	3,673,343
一般正味財産期末残高	23,613,578	16,061,677	7,551,901
II 指定正味財産増減の部			0
(1)収益			0
収益計	0	0	0
(2)費用			0
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	23,613,578	16,061,677	7,551,901