

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	76,128,702	87,978,592	△ 11,849,890
受取配分金	56,001,069	63,071,650	△ 7,070,581
受取材料費等	15,096,848	19,237,111	△ 4,140,263
受取事務費	5,030,785	5,669,831	△ 639,046
独自事業収益	2,887,157	3,137,730	△ 250,573
事業収益	2,887,157	3,137,730	△ 250,573
労働者派遣事業等受託収益	1,784,186	1,525,915	258,271
労働者派遣事業等受託収益	1,784,186	1,525,915	258,271
指定管理受託事業収益	87,398,670	108,214,338	△ 20,815,668
指定管理受託事業収益	75,480,900	78,186,790	△ 2,705,890
利用料金収入	11,427,770	29,642,548	△ 18,214,778
介護予防受託金	490,000	385,000	105,000
受取会費	372,000	388,500	△ 16,500
正会員受取会費	372,000	388,500	△ 16,500
受取補助金等	18,678,000	19,078,000	△ 400,000
受取連合交付金	9,339,000	9,539,000	△ 200,000
受取(町)補助金	9,339,000	9,539,000	△ 200,000
受取負担金	4,539,772	4,518,997	20,775
受取負担金	4,539,772	4,518,997	20,775
雑収益	1,315,673	1,581,639	△ 265,966
受取利息	221	179	42
雑収益	1,315,252	1,581,260	△ 266,008
受取配当金	200	200	0
経常収益計	193,104,160	226,423,711	△ 33,319,551

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
(2)経常費用			
事業費	186,421,345	212,485,801	△ 26,064,456
支払配分金	72,370,793	84,145,229	△ 11,774,436
支払材料費等	14,349,493	18,729,777	△ 4,380,284
職員基本給	23,671,742	25,474,436	△ 1,802,694
職員諸手当	1,553,856	1,547,518	6,338
退職給付費用	1,747,220	1,708,480	38,740
福利厚生費	99,648	99,036	612
会議費	9,844	5,872	3,972
役員等旅費交通費	0	8,400	△ 8,400
旅費交通費	16,350	85,290	△ 68,940
通信運搬費	1,339,505	1,672,867	△ 333,362
減価償却費	292,106	256,483	35,623
什器備品費	971,619	760,564	211,055
消耗品費	3,329,969	4,071,871	△ 741,902
修繕費	2,552,775	2,065,837	486,938
印刷製本費	1,258,268	1,316,292	△ 58,024
燃料費	341,979	478,050	△ 136,071
光熱水料費	22,724,713	26,120,039	△ 3,395,326
賃借料	1,125,408	1,523,716	△ 398,308
保険料	1,691,380	1,761,580	△ 70,200
諸謝金	6,783,797	7,071,315	△ 287,518
租税公課	2,826,855	3,213,523	△ 386,668
支払負担金	200,150	332,400	△ 132,250
委託費	11,774,175	13,548,150	△ 1,773,975
賃金	374,500	808,650	△ 434,150
教材費	0	0	0
支払手数料	72,073	77,558	△ 5,485
支払利息	0	0	0
職員特別給与	8,355,241	8,706,348	△ 351,107
社会保険料	6,427,742	6,641,865	△ 214,123
法定福利費	143,546	142,346	1,200
雑費	16,598	112,309	△ 95,711

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
管理費	6,749,007	6,386,009	362,998
役員報酬	180,000	145,500	34,500
職員基本給	2,974,198	2,932,627	41,571
社会保険料	679,803	649,232	30,571
法定福利費	15,710	13,937	1,773
退職給付費用	177,600	177,600	0
福利厚生費	67,707	8,062	59,645
会議費	6,168	39,991	△ 33,823
役員等旅費交通費	39,900	34,920	4,980
旅費交通費	10,060	7,840	2,220
通信運搬費	99,264	64,186	35,078
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	54,155	3,803	50,352
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
燃料費	2,646	5,990	△ 3,344
賃借料	68,724	63,488	5,236
保険料	29,000	29,000	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	785,245	828,477	△ 43,232
支払負担金	3,450	7,875	△ 4,425
委託費	244,524	264,315	△ 19,791
支払手数料	11,400	5,100	6,300
職員特別給与	1,050,876	924,705	126,171
職員諸手当	214,811	167,310	47,501
雑費	33,766	12,051	21,715
経常費用計	193,170,352	218,871,810	△ 25,701,458
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 66,192	7,551,901	△ 7,618,093
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	△ 66,192	7,551,901	△ 7,618,093

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
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	99,998	0	99,998
車両運搬具売却益	99,998	0	99,998
預託金売却益	0	0	0
経常外収益計	99,998	0	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
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	99,998	0	99,998
当期一般正味財産増減額	33,806	7,551,901	△ 7,518,095
一般正味財産期首残高	23,613,578	16,061,677	7,551,901
一般正味財産期末残高	23,647,384	23,613,578	33,806
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	23,647,384	23,613,578	33,806