

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
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	450,857,403	4,843,965	0	455,701,368
受取配分金	401,262,227	0	0	401,262,227
受取材料費等	5,940,852	0	0	5,940,852
受取事務費	43,654,324	4,843,965	0	48,498,289
労働者派遣事業等受託収益	4,429,253	0	0	4,429,253
労働者派遣事業受託収益	4,429,253	0	0	4,429,253
介護保険事業収益	20,320,055	0	0	20,320,055
介護保険報酬収益	18,392,035	0	0	18,392,035
介護保険利用者負担金収益	1,928,020	0	0	1,928,020
介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,339,215	0	0	13,339,215
介護予防保険報酬収益	11,700,981	0	0	11,700,981
介護予防利用者負担金収益	1,638,234	0	0	1,638,234
受取会費	1,122,250	1,020,250	0	2,142,500
正会員受取会費	1,122,250	1,020,250	0	2,142,500
受取補助金等	32,000,000	0	0	32,000,000
受取連合交付金	16,000,000	0	0	16,000,000
受取市(区)町村補助金	16,000,000	0	0	16,000,000
雑収益	72,383	0	0	72,383
雑収益	72,383	0	0	72,383
経常収益計	522,140,559	5,864,215	0	528,004,774
(2) 経常費用				
事業費	516,059,669		0	516,059,669
支払配分金	407,493,219		0	407,493,219
支払材料費等	5,940,852		0	5,940,852
支払報酬	10,234,825		0	10,234,825
給料手当	38,319,481		0	38,319,481
臨時雇賃金	12,516,737		0	12,516,737
法定福利費	9,604,442		0	9,604,442
退職給付費用	2,229,720		0	2,229,720
賞与引当金繰入額	4,405,000		0	4,405,000
福利厚生費	351,385		0	351,385
旅費交通費	655,230		0	655,230
通信運搬費	1,268,905		0	1,268,905
減価償却費	3,146,398		0	3,146,398
什器備品費	976,094		0	976,094
消耗品費	1,479,931		0	1,479,931
修繕費	207,380		0	207,380
印刷製本費	3,143,216		0	3,143,216
光熱水料費	891,342		0	891,342
賃借料	4,871,770		0	4,871,770
保険料	2,325,027		0	2,325,027
諸謝金	194,274		0	194,274
租税公課	3,197,050		0	3,197,050
委託費	2,352,584		0	2,352,584
教材費	21,094		0	21,094
支払手数料	13,888		0	13,888
貸倒損失	102,000		0	102,000
支払利息	54,519		0	54,519
雑費	63,306		0	63,306

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
管理費		5,864,215	0	5,864,215
役員報酬		600,000	0	600,000
給料手当		2,263,017	0	2,263,017
法定福利費		455,770	0	455,770
退職給付費用		98,400	0	98,400
賞与引当金繰入額		227,000	0	227,000
福利厚生費		18,481	0	18,481
会議費		30,530	0	30,530
役員等旅費交通費		264,000	0	264,000
旅費交通費		1,200	0	1,200
通信運搬費		3,535	0	3,535
減価償却費		152,109	0	152,109
消耗品費		90,168	0	90,168
修繕費		8,300	0	8,300
印刷製本費		245,484	0	245,484
光熱水料費		99,034	0	99,034
賃借料		259,804	0	259,804
保険料		87,300	0	87,300
諸謝金		222,741	0	222,741
支払負担金		337,000	0	337,000
委託費		382,800	0	382,800
支払手数料		3,264	0	3,264
支払利息		3,478	0	3,478
雑費		10,800	0	10,800
経常費用計	516,059,669	5,864,215	0	521,923,884
評価損益等調整前当期経常増減額	6,080,890	0	0	6,080,890
当期経常増減額	6,080,890	0	0	6,080,890
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	488,239	0	0	488,239
経常外収益計	488,239	0	0	488,239
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	488,239	0	0	488,239
他会計振替前当期一般正味財産増減額	6,569,129	0	0	6,569,129
当期一般正味財産増減額	6,569,129	0	0	6,569,129
一般正味財産期首残高	90,976,680	15,106,252	0	106,082,932
一般正味財産期末残高	97,545,809	15,106,252	0	112,652,061
II 指定正味財産増減の部				
III 正味財産期末残高	97,545,809	15,106,252	0	112,652,061