

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	455,701,368	484,397,544	△28,696,176
受取配分金	401,262,227	428,864,297	△27,602,070
受取材料費等	5,940,852	7,403,661	△1,462,809
受取事務費	48,498,289	48,129,586	368,703
労働者派遣事業等受託収益	4,429,253	4,094,725	334,528
労働者派遣事業受託収益	4,429,253	4,094,725	334,528
介護保険事業収益	20,320,055	22,934,914	△2,614,859
介護保険報酬収益	18,392,035	20,951,525	△2,559,490
介護保険利用者負担金収益	1,928,020	1,983,389	△55,369
介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,339,215	13,702,450	△363,235
介護予防保険報酬収益	11,700,981	12,079,667	△378,686
介護予防利用者負担金収益	1,638,234	1,622,783	15,451
受取会費	2,142,500	2,248,000	△105,500
正会員受取会費	2,142,500	2,248,000	△105,500
受取補助金等	32,000,000	32,000,000	0
受取連合交付金	16,000,000	16,000,000	0
受取市(区)町村補助金	16,000,000	16,000,000	0
特定資産運用益	0	92	△92
特定資産受取利息	0	92	△92
雑収益	72,383	73,139	△756
雑収益	72,383	73,139	△756
経常収益計	528,004,774	559,450,864	△31,446,090
(2) 経常費用			
事業費	516,059,669	544,003,240	△27,943,571
支払配分金	407,493,219	435,089,997	△27,596,778
支払材料費等	5,940,852	7,403,661	△1,462,809
支払報酬	10,234,825	11,664,133	△1,429,308
給料手当	38,319,481	31,364,407	6,955,074
臨時雇賃金	12,516,737	9,896,271	2,620,466
法定福利費	9,604,442	9,169,773	434,669
退職給付費用	2,229,720	2,292,749	△63,029
賞与引当金繰入額	4,405,000	0	4,405,000
福利厚生費	351,385	244,952	106,433
会議費	0	2,332	△2,332
旅費交通費	655,230	136,640	518,590
通信運搬費	1,268,905	1,184,608	84,297
減価償却費	3,146,398	2,168,034	978,364
什器備品費	976,094	1,272,982	△296,888
消耗品費	1,479,931	1,648,958	△169,027
修繕費	207,380	694,120	△486,740
印刷製本費	3,143,216	2,441,433	701,783
光熱水料費	891,342	924,007	△32,665
賃借料	4,871,770	4,397,960	473,810
保険料	2,325,027	2,516,597	△191,570
諸謝金	194,274	12,997,051	△12,802,777
租税公課	3,197,050	3,541,500	△344,450
委託費	2,352,584	2,656,048	△303,464
教材費	21,094	32,978	△11,884

科目	当年度	前年度	増減
支払手数料	13,888	10,212	3,676
貸倒損失	102,000	55,884	46,116
支払利息	54,519	85,426	△30,907
雑費	63,306	110,527	△47,221
管理費	5,864,215	5,009,865	854,350
役員報酬	600,000	600,000	0
給料手当	2,263,017	1,811,957	451,060
法定福利費	455,770	448,823	6,947
退職給付費用	98,400	103,827	△5,427
賞与引当金繰入額	227,000	0	227,000
福利厚生費	18,481	13,502	4,979
会議費	30,530	36,630	△6,100
役員等旅費交通費	264,000	298,000	△34,000
旅費交通費	1,200	1,380	△180
通信運搬費	3,535	3,415	120
減価償却費	152,109	117,217	34,892
什器備品費	0	78,526	△78,526
消耗品費	90,168	74,000	16,168
修繕費	8,300	71,764	△63,464
印刷製本費	245,484	174,636	70,848
光熱水料費	99,034	91,554	7,480
賃借料	259,804	274,061	△14,257
保険料	87,300	86,880	420
諸謝金	222,741	0	222,741
支払負担金	337,000	337,000	0
委託費	382,800	378,000	4,800
支払手数料	3,264	3,240	24
支払利息	3,478	5,453	△1,975
雑費	10,800	0	10,800
經常費用計	521,923,884	549,013,105	△27,089,221
評価損益等調整前当期經常増減額	6,080,890	10,437,759	△4,356,869
当期經常増減額	6,080,890	10,437,759	△4,356,869
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	488,239	0	488,239
經常外収益計	488,239	0	488,239
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	488,239	0	488,239
当期一般正味財産増減額	6,569,129	10,437,759	△3,868,630
一般正味財産期首残高	106,082,932	95,645,173	10,437,759
一般正味財産期末残高	112,652,061	106,082,932	6,569,129
II 指定正味財産増減の部			
III 正味財産期末残高	112,652,061	106,082,932	6,569,129