

正味財産増減計算書内訳表
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	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	425,935,639	4,923,314	0	430,858,953
受取配分金	374,656,730	0	0	374,656,730
受取材料費等	6,489,782	0	0	6,489,782
受取事務費	44,789,127	4,923,314	0	49,712,441
労働者派遣事業等受託収益	4,899,077	0	0	4,899,077
労働者派遣事業受託収益	4,899,077	0	0	4,899,077
介護保険事業収益	19,831,281	0	0	19,831,281
介護保険報酬収益	17,955,732	0	0	17,955,732
介護保険利用者負担金収益	1,875,549	0	0	1,875,549
介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,645,996	0	0	10,645,996
介護予防保険報酬収益	9,370,402	0	0	9,370,402
介護予防利用者負担金収益	1,275,594	0	0	1,275,594
受取会費	1,052,250	942,250	0	1,994,500
正会員受取会費	1,052,250	942,250	0	1,994,500
受取補助金等	32,984,000	0	0	32,984,000
受取連合交付金	16,000,000	0	0	16,000,000
受取市（区）町村補助金	16,450,000	0	0	16,450,000
受取国補助金	534,000	0	0	534,000
雑収益	30,607	0	0	30,607
雑収益	30,607	0	0	30,607
経常収益計	495,378,850	5,865,564	0	501,244,414
(2) 経常費用				
事業費	495,965,060		0	495,965,060
支払配分金	379,791,318		0	379,791,318
支払材料費等	6,287,924		0	6,287,924
支払報酬	9,702,846		0	9,702,846
給料手当	39,644,423		0	39,644,423
臨時雇賃金	14,596,473		0	14,596,473
法定福利費	9,880,424		0	9,880,424
退職給付費用	2,917,530		0	2,917,530
賞与引当金繰入額	3,769,000		0	3,769,000
福利厚生費	456,555		0	456,555
旅費交通費	602,700		0	602,700
通信運搬費	1,207,965		0	1,207,965
減価償却費	3,415,432		0	3,415,432
什器備品費	2,597,331		0	2,597,331
消耗品費	1,742,579		0	1,742,579
修繕費	1,369,887		0	1,369,887
印刷製本費	3,112,258		0	3,112,258
光熱水料費	801,356		0	801,356
賃借料	4,867,946		0	4,867,946
保険料	2,163,531		0	2,163,531
諸謝金	81,411		0	81,411
租税公課	3,063,250		0	3,063,250
委託費	3,657,725		0	3,657,725
教材費	2,869		0	2,869
支払手数料	18,436		0	18,436
貸倒損失	110,000		0	110,000
支払利息	22,858		0	22,858
雑費	81,033		0	81,033

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		5,865,564	0	5,865,564
役員報酬		330,000	0	330,000
給料手当		2,371,741	0	2,371,741
法定福利費		479,571	0	479,571
退職給付費用		126,090	0	126,090
賞与引当金繰入額		240,000	0	240,000
福利厚生費		3,368	0	3,368
会議費		3,412	0	3,412
役員等旅費交通費		218,000	0	218,000
通信運搬費		34,848	0	34,848
減価償却費		156,172	0	156,172
什器備品費		78,727	0	78,727
消耗品費		100,000	0	100,000
修繕費		151,711	0	151,711
印刷製本費		234,905	0	234,905
光熱水料費		86,461	0	86,461
賃借料		242,060	0	242,060
保険料		87,300	0	87,300
支払負担金		337,000	0	337,000
委託費		579,000	0	579,000
支払手数料		2,640	0	2,640
支払利息		1,458	0	1,458
雑費		1,100	0	1,100
経常費用計	495,965,060	5,865,564	0	501,830,624
評価損益等調整前当期経常増減額	△586,210	0	0	△586,210
当期経常増減額	△586,210	0	0	△586,210
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△586,210	0	0	△586,210
当期一般正味財産増減額	△586,210	0	0	△586,210
一般正味財産期首残高	97,545,809	15,106,252	0	112,652,061
一般正味財産期末残高	96,959,599	15,106,252	0	112,065,851
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
Ⅲ 正味財産期末残高	96,959,599	15,106,252	0	112,065,851