

正味財産増減計算書内訳表
令和3年4月1日から令和4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	406,805,084	5,003,772	0	411,808,856
受取配分金	358,811,956	0	0	358,811,956
受取材料費等	7,424,509	0	0	7,424,509
受取事務費	40,568,619	5,003,772	0	45,572,391
労働者派遣事業等受託収益	5,312,590	0	0	5,312,590
労働者派遣事業受託収益	5,312,590	0	0	5,312,590
介護保険事業収益	23,948,877	0	0	23,948,877
介護保険報酬収益	21,704,850	0	0	21,704,850
介護保険利用者負担金収益	2,244,027	0	0	2,244,027
介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,317,392	0	0	10,317,392
介護予防保険報酬収益	9,124,195	0	0	9,124,195
介護予防利用者負担金収益	1,193,197	0	0	1,193,197
受取会費	1,083,250	913,250	0	1,996,500
正会員受取会費	1,083,250	913,250	0	1,996,500
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
受取国補助金	0	0	0	0
雑収益	47,471	0	0	47,471
雑収益	47,471	0	0	47,471
経常収益計	479,514,664	5,917,022	0	485,431,686
(2) 経常費用				
事業費	478,247,753		0	478,247,753
支払配分金	363,821,377		0	363,821,377
支払材料費等	7,424,509		0	7,424,509
支払報酬	11,837,324		0	11,837,324
給料手当	37,523,513		0	37,523,513
臨時雇賃金	16,946,454		0	16,946,454
法定福利費	9,675,586		0	9,675,586
退職給付費用	3,804,398		0	3,804,398
賞与引当金繰入額	3,074,507		0	3,074,507
福利厚生費	114,795		0	114,795
旅費交通費	550,460		0	550,460
通信運搬費	1,320,896		0	1,320,896
減価償却費	3,362,689		0	3,362,689
什器備品費	146,580		0	146,580
消耗品費	1,014,634		0	1,014,634
修繕費	318,082		0	318,082
印刷製本費	2,466,085		0	2,466,085
光熱水料費	830,419		0	830,419
賃借料	4,105,481		0	4,105,481
保険料	2,564,638		0	2,564,638
諸謝金	82,274		0	82,274
租税公課	3,832,580		0	3,832,580
委託費	3,070,169		0	3,070,169
教材費	0		0	0
支払手数料	16,896		0	16,896
貸倒損失	160,000		0	160,000
支払利息	120,560		0	120,560
雑費	62,847		0	62,847

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		5,917,022	0	5,917,022
役員報酬		80,000	0	80,000
給料手当		2,877,248	0	2,877,248
法定福利費		533,981	0	533,981
退職給付費用		198,326	0	198,326
賞与引当金繰入額		196,243	0	196,243
福利厚生費		4,100	0	4,100
会議費		1,598	0	1,598
役員等旅費交通費		144,000	0	144,000
旅費交通費		600	0	600
通信運搬費		35,982	0	35,982
減価償却費		196,555	0	196,555
什器備品費		6,376	0	6,376
消耗品費		81,468	0	81,468
修繕費		11,690	0	11,690
印刷製本費		202,730	0	202,730
光熱水料費		88,793	0	88,793
賃借料		226,395	0	226,395
保険料		87,300	0	87,300
支払負担金		337,000	0	337,000
委託費		591,294	0	591,294
支払手数料		1,980	0	1,980
支払利息		13,363	0	13,363
雑費		0	0	0
経常費用計	478,247,753	5,917,022	0	484,164,775
評価損益等調整前当期経常増減額	1,266,911	0	0	1,266,911
当期経常増減額	1,266,911	0	0	1,266,911
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	1,266,911	0	0	1,266,911
当期一般正味財産増減額	1,266,911	0	0	1,266,911
一般正味財産期首残高	96,959,599	15,106,252	0	112,065,851
一般正味財産期末残高	98,226,510	15,106,252	0	113,332,762
II 指定正味財産増減の部				
III 正味財産期末残高	98,226,510	15,106,252	0	113,332,762