

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 | 103,233,972 | 2,798,081 | 0 | 106,032,053 |
| 受取配分金 | 90,056,962 | 0 | 0 | 90,056,962 |
| 受取材料費等 | 9,377,492 | 0 | 0 | 9,377,492 |
| 受取事務費 | 3,799,518 | 2,798,081 | 0 | 6,597,599 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 592,451 | 0 | 0 | 592,451 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 592,451 | 0 | 0 | 592,451 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 678,810 | 0 | 0 | 678,810 |
| 介護予防保険報酬収益 | 610,929 | 0 | 0 | 610,929 |
| 介護予防利用者負担金収益 | 67,881 | 0 | 0 | 67,881 |
| 受取会費 | 144,600 | 144,600 | 0 | 289,200 |
| 正会員受取会費 | 144,600 | 144,600 | 0 | 289,200 |
| 受取補助金等 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| 受取連合交付金 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| 受取町補助金 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| 特定資産運用益 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 特定資産受取利息 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 雑収益 | 18,170 | 163 | 0 | 18,333 |
| 受取利息 | 0 | 163 | 0 | 163 |
| 雑収益 | 18,170 | 0 | 0 | 18,170 |
| 経常収益計 | 114,668,033 | 2,942,844 | 0 | 117,610,877 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 115,040,506 | 0 | 0 | 115,040,506 |
| 支払配分金 | 90,735,772 | 0 | 0 | 90,735,772 |
| 支払材料費等 | 6,371,536 | 0 | 0 | 6,371,536 |
| 給料手当 | 4,288,000 | 0 | 0 | 4,288,000 |
| 臨時雇賃金 | 6,072,740 | 0 | 0 | 6,072,740 |
| 法定福利費 | 1,054,234 | 0 | 0 | 1,054,234 |
| 会議費 | 20,156 | 0 | 0 | 20,156 |
| 旅費交通費 | 119,280 | 0 | 0 | 119,280 |
| 通信運搬費 | 413,404 | 0 | 0 | 413,404 |
| 減価償却費 | 431,226 | 0 | 0 | 431,226 |
| 什器備品費 | 53,665 | 0 | 0 | 53,665 |
| 消耗品費 | 403,582 | 0 | 0 | 403,582 |
| 修繕費 | 118,030 | 0 | 0 | 118,030 |
| 印刷製本費 | 105,050 | 0 | 0 | 105,050 |
| 光熱水料費 | 278,653 | 0 | 0 | 278,653 |
| 賃借料 | 1,250,262 | 0 | 0 | 1,250,262 |
| 保険料 | 1,050,820 | 0 | 0 | 1,050,820 |

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|-----------------|-------------|-----------|--------|-------------|
| 諸謝金 | 153,000 | 0 | 0 | 153,000 |
| 租税公課 | 734,800 | 0 | 0 | 734,800 |
| 委託費 | 1,262,143 | 0 | 0 | 1,262,143 |
| 支払手数料 | 69,833 | 0 | 0 | 69,833 |
| 雑費 | 54,320 | 0 | 0 | 54,320 |
| 管理費 | 0 | 2,942,844 | 0 | 2,942,844 |
| 役員報酬 | 0 | 738,000 | 0 | 738,000 |
| 給料手当 | 0 | 352,000 | 0 | 352,000 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 176,660 | 0 | 176,660 |
| 法定福利費 | 0 | 117,137 | 0 | 117,137 |
| 旅費交通費 | 0 | 2,520 | 0 | 2,520 |
| 通信運搬費 | 0 | 124,141 | 0 | 124,141 |
| 減価償却費 | 0 | 6,489 | 0 | 6,489 |
| 消耗品費 | 0 | 73,260 | 0 | 73,260 |
| 修繕費 | 0 | 14,960 | 0 | 14,960 |
| 光熱水料費 | 0 | 69,663 | 0 | 69,663 |
| 賃借料 | 0 | 349,925 | 0 | 349,925 |
| 租税公課 | 0 | 3,900 | 0 | 3,900 |
| 支払負担金 | 0 | 291,000 | 0 | 291,000 |
| 委託費 | 0 | 611,989 | 0 | 611,989 |
| 支払利息 | 0 | 11,200 | 0 | 11,200 |
| 経常費用計 | 115,040,506 | 2,942,844 | 0 | 117,983,350 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 372,473 | 0 | 0 | △ 372,473 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 372,473 | 0 | 0 | △ 372,473 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 372,473 | 0 | 0 | △ 372,473 |
| 一般正味財産期首残高 | 21,152,782 | 0 | 0 | 21,152,782 |
| 一般正味財産期末残高 | 20,780,309 | 0 | 0 | 20,780,309 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 20,780,309 | 0 | 0 | 20,780,309 |