

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	108,541,571	3,187,556	0	111,729,127
受取配分金	93,086,818	0	0	93,086,818
受取材料費等	10,789,811	0	0	10,789,811
受取事務費	4,664,942	3,187,556	0	7,852,498
労働者派遣事業等受託収益	991,126	0	0	991,126
労働者派遣事業等受託収益	991,126	0	0	991,126
介護予防・日常生活支援総合事業収益	637,670	0	0	637,670
介護予防保険報酬収益	573,903	0	0	573,903
介護予防利用者負担金収益	63,767	0	0	63,767
受取会費	133,200	133,200	0	266,400
正会員受取会費	133,200	133,200	0	266,400
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	29	0	0	29
特定資産受取利息	29	0	0	29
雑収益	218,191	161	0	218,352
受取利息	0	161	0	161
雑収益	218,191	0	0	218,191
経常収益計	120,521,787	3,320,917	0	123,842,704
(2) 経常費用				
事業費	120,605,609	0	0	120,605,609
支払配分金	93,724,488	0	0	93,724,488
支払材料費等	7,873,050	0	0	7,873,050
給料手当	8,662,500	0	0	8,662,500
臨時雇賃金	2,705,000	0	0	2,705,000
法定福利費	962,115	0	0	962,115
福利厚生費	25,522	0	0	25,522
会議費	20,000	0	0	20,000
旅費交通費	88,860	0	0	88,860
通信運搬費	507,123	0	0	507,123
減価償却費	629,318	0	0	629,318
什器備品費	30,265	0	0	30,265
消耗品費	567,527	0	0	567,527
修繕費	39,200	0	0	39,200
印刷製本費	95,700	0	0	95,700
光熱水料費	294,416	0	0	294,416
賃借料	1,431,894	0	0	1,431,894
保険料	770,740	0	0	770,740

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	138,000	0	0	138,000
租税公課	764,555	0	0	764,555
委託費	1,122,865	0	0	1,122,865
支払手数料	70,510	0	0	70,510
雑費	81,961	0	0	81,961
管理費	0	3,320,917	0	3,320,917
役員報酬	0	1,037,000	0	1,037,000
給料手当	0	367,500	0	367,500
臨時雇賃金	0	129,000	0	129,000
法定福利費	0	106,902	0	106,902
福利厚生費	0	2,836	0	2,836
会議費	0	13,587	0	13,587
旅費交通費	0	2,520	0	2,520
通信運搬費	0	100,545	0	100,545
減価償却費	0	6,489	0	6,489
消耗品費	0	20,988	0	20,988
印刷製本費	0	137,500	0	137,500
光熱水料費	0	73,604	0	73,604
賃借料	0	395,333	0	395,333
租税公課	0	695	0	695
支払負担金	0	313,000	0	313,000
委託費	0	602,218	0	602,218
支払利息	0	11,200	0	11,200
経常費用計	120,605,609	3,320,917	0	123,926,526
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 83,822	0	0	△ 83,822
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	△ 83,822	0	0	△ 83,822
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	△ 83,822	0	0	△ 83,822
一般正味財産期首残高	20,780,309	0	0	20,780,309
一般正味財産期末残高	20,696,487	0	0	20,696,487
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	20,696,487	0	0	20,696,487