

正味財産増減計算書内訳書（損益計算ベース）

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
	高齢者の就業機会確保及び提供、社会参加推進事業			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費	2,119,887	2,119,888	0	4,239,775
正会員受取会費	2,111,887	2,111,888	0	4,223,775
特別会員受取会費	8,000	8,000	0	16,000
受託事業収益	844,928,735	25,462,179	0	870,390,914
受取配分金	764,023,620	0	0	764,023,620
受取材料費等	33,006,256	0	0	33,006,256
受取事務費	47,898,859	25,462,179	0	73,361,038
独自事業収益	848,623	0	0	848,623
受取配分金	767,942	0	0	767,942
受取事務費	80,681	0	0	80,681
受託事業収益（施設の管理業務）	128,355,057	0	0	128,355,057
受託事業収益（施設の管理業務）	128,355,057	0	0	128,355,057
受託事業収益（介護予防・日常生活支援総合事業）	7,055,282	0	0	7,055,282
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	6,429,320	0	0	6,429,320
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	625,962	0	0	625,962
受取補助金	95,000,000	0	0	95,000,000
受取連合交付金	47,500,000	0	0	47,500,000
受取市町村補助金	47,500,000	0	0	47,500,000
受取業務受託収益	9,007,423	0	0	9,007,423
労働者派遣事業業務受託収益	9,007,423	0	0	9,007,423
雑収益	593,224	0	0	593,224
雑収益	593,224	0	0	593,224
公共事業管理費収益	28,281,754	0	0	28,281,754
公共事業管理費収益	28,281,754	0	0	28,281,754
経常収益計	1,116,189,985	27,582,067	0	1,143,772,052
(2) 経常費用				
事業費	1,116,254,390		0	1,116,254,390
支払配分金	770,679,593		0	770,679,593
支払材料費等	25,672,719		0	25,672,719
給料手当	89,943,776		0	89,943,776
法定福利費	12,729,775		0	12,729,775
退職給付費用	2,548,451		0	2,548,451
福利厚生費	236,413		0	236,413
旅費交通費	1,818,410		0	1,818,410
通信運搬費	12,611,112		0	12,611,112
減価償却費	828,979		0	828,979
リース減価償却費	8,009,449		0	8,009,449
什器備品費	560,590		0	560,590
消耗品費	17,097,600		0	17,097,600
修繕費	15,524,467		0	15,524,467
印刷製本費	2,581,744		0	2,581,744
会議費	505,402		0	505,402
光熱水料費	33,762,865		0	33,762,865
賃借料	26,088,863		0	26,088,863
保険料	11,167,706		0	11,167,706
諸謝金	10,042,533		0	10,042,533
租税公課	14,190,600		0	14,190,600
委託費	57,243,472		0	57,243,472
訓練委託費	445,900		0	445,900
支払手数料	1,268,448		0	1,268,448
貸倒引当金繰入額	△249,875		0	△249,875
支払利息	240,980		0	240,980
貸倒損失	589,788		0	589,788
雑費	114,630		0	114,630

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	高齢者の就業機会確保及び提供、社会参加推進事業			
管理費		14,331,979	0	14,331,979
役員報酬		6,999,595	0	6,999,595
給料手当		2,468,620	0	2,468,620
法定福利費		1,636,244	0	1,636,244
退職給付費用		217,549	0	217,549
福利厚生費		15,776	0	15,776
役員費用弁償		308,800	0	308,800
旅費交通費		12,920	0	12,920
通信運搬費		454,397	0	454,397
リース減価償却費		134,240	0	134,240
消耗品費		6,160	0	6,160
印刷製本費		267,300	0	267,300
会議費		1,600	0	1,600
光熱水料費		53,205	0	53,205
賃借料		305,944	0	305,944
保険料		184,480	0	184,480
諸謝金		59,000	0	59,000
租税公課		85,000	0	85,000
支払負担金		736,260	0	736,260
委託費		366,796	0	366,796
支払手数料		9,568	0	9,568
支払利息		8,525	0	8,525
雑費		0	0	0
経常費用計	1,116,254,390	14,331,979	0	1,130,586,369
評価損益等調整前当期経常増減額	△64,405	13,250,088	0	13,185,683
基本財産評価損益等	0	0	0	0
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	△64,405	13,250,088	0	13,185,683
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
固定資産受贈益	0	0	0	0
引当金戻入益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0
過年度減価償却費	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
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△64,405	13,250,088	0	13,185,683
一般正味財産期首残高	38,164,475	62,464,190	0	100,628,665
一般正味財産期末残高	38,100,070	75,714,278	0	113,814,348
II 正味財産期末残高	38,100,070	75,714,278	0	113,814,348