

正味財産増減計算書（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	当年度	前年度	増減
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	4,239,775	4,464,075	△224,300
正会員受取会費	4,223,775	4,447,575	△223,800
特別会員受取会費	16,000	16,500	△500
受託事業収益	870,390,914	867,055,711	3,335,203
受取配分金	764,023,620	763,060,366	963,254
受取材料費等	33,006,256	30,280,575	2,725,681
受取事務費	73,361,038	73,714,770	△353,732
独自事業収益	848,623	1,659,810	△811,187
受取配分金	767,942	1,508,171	△740,229
受取事務費	80,681	151,639	△70,958
受託事業収益（施設の管理業務）	128,355,057	119,811,136	8,543,921
受託事業収益（施設の管理業務）	128,355,057	119,811,136	8,543,921
受託事業収益（介護予防・日常生活支援総合事業）	7,055,282	10,365,810	△3,310,528
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	6,429,320	7,101,193	△671,873
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	625,962	714,617	△88,655
新型コロナ慰労金・給付金（総合事業）	0	2,550,000	△2,550,000
受取補助金	95,000,000	95,000,000	0
受取連合交付金	47,500,000	47,500,000	0
受取市町村補助金	47,500,000	47,500,000	0
受取業務受託収益	9,007,423	8,860,156	147,267
労働者派遣事業業務受託収益	9,007,423	8,860,156	147,267
新型コロナ対応従事者慰労金	0	3,400,000	△3,400,000
雑収益	593,224	496,272	96,952
雑収益	593,224	496,272	96,952
公共事業管理費収益	28,281,754	34,584,902	△6,303,148
公共事業管理費収益	28,281,754	34,584,902	△6,303,148
経常収益計	1,143,772,052	1,145,697,872	△1,925,820
(2) 経常費用			
事業費	1,116,254,390	1,117,617,824	△1,363,434
支払配分金	770,679,593	770,904,818	△225,225
支払材料費等	25,672,719	23,619,348	2,053,371
給料手当	89,943,776	95,213,359	△5,269,583
法定福利費	12,729,775	13,715,260	△985,485
退職給付費用	2,548,451	1,787,590	760,861
福利厚生費	236,413	187,176	49,237
旅費交通費	1,818,410	1,420,030	398,380
通信運搬費	12,611,112	12,392,686	218,426
減価償却費	828,979	989,145	△160,166
リース減価償却費	8,009,449	7,918,376	91,073
什器備品費	560,590	20,790	539,800
消耗品費	17,097,600	14,302,813	2,794,787
修繕費	15,524,467	10,113,248	5,411,219
印刷製本費	2,581,744	3,489,200	△907,456
会議費	505,402	518,440	△13,038
光熱水料費	33,762,865	32,321,296	1,441,569
賃借料	26,088,863	28,659,755	△2,570,892
保険料	11,167,706	11,628,683	△460,977
諸謝金	10,042,533	8,964,535	1,077,998
租税公課	14,190,600	16,246,000	△2,055,400

科目	当年度	前年度	増減
委託費	57,243,472	53,930,720	3,312,752
教材費	0	100,200	△100,200
訓練委託費	445,900	361,800	84,100
支払手数料	1,268,448	1,669,491	△401,043
貸倒引当金繰入額	△249,875	△240,861	△9,014
支払利息	240,980	83,698	157,282
貸倒損失	589,788	577,878	11,910
新型コロナ対応従事者慰労手当	0	5,949,500	△5,949,500
雑費	114,630	772,850	△658,220
管理費	14,331,979	14,685,178	△353,199
役員報酬	6,999,595	6,884,000	115,595
給料手当	2,468,620	2,474,394	△5,774
法定福利費	1,636,244	1,736,307	△100,063
退職給付費用	217,549	126,630	90,919
福利厚生費	15,776	22,757	△6,981
役員費用弁償	308,800	300,540	8,260
旅費交通費	12,920	8,500	4,420
通信運搬費	454,397	497,957	△43,560
リース減価償却費	134,240	284,148	△149,908
消耗品費	6,160	4,070	2,090
印刷製本費	267,300	267,300	0
会議費	1,600	3,286	△1,686
光熱水料費	53,205	55,107	△1,902
賃借料	305,944	270,724	35,220
保険料	184,480	184,480	0
諸謝金	59,000	11,000	48,000
租税公課	85,000	340,000	△255,000
支払負担金	736,260	756,260	△20,000
委託費	366,796	450,300	△83,504
支払手数料	9,568	7,418	2,150
支払利息	8,525	0	8,525
経常費用計	1,130,586,369	1,132,303,002	△1,716,633
評価損益等調整前当期経常増減額	13,185,683	13,394,870	△209,187
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	13,185,683	13,394,870	△209,187
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	13,185,683	13,394,870	△209,187
一般正味財産期首残高	100,628,665	87,233,795	13,394,870
一般正味財産期末残高	113,814,348	100,628,665	13,185,683
Ⅱ 正味財産期末残高	113,814,348	100,628,665	13,185,683