

正味財産増減計算書
平成31年4月1日から令和2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	4,862,050	4,661,800	200,250
正会員受取会費	4,846,050	4,647,300	198,750
特別会員受取会費	16,000	14,500	1,500
受託事業収益	909,459,631	894,657,431	14,802,200
受取配分金	800,572,020	786,721,971	13,850,049
受取材料費等	31,691,611	31,913,694	△222,083
受取事務費	77,196,000	76,021,766	1,174,234
独自事業収益	1,785,110	993,590	791,520
受取配分金	1,622,478	901,616	720,862
受取材料費等	650	1,820	△1,170
受取事務費	161,982	90,154	71,828
受託事業収益（施設の管理業務）	118,250,770	127,204,018	△8,953,248
受託事業収益（施設の管理業務）	118,250,770	127,204,018	△8,953,248
受託事業収益（介護予防・日常生活支援総合事業）	10,814,589	8,818,848	1,995,741
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	9,871,905	8,085,981	1,785,924
介護予防・日常生活総合事業利用者負担金収益	942,684	732,867	209,817
受取補助金等	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	10,247,662	8,506,823	1,740,839
労働者派遣事業業務受託収益	10,247,662	8,506,823	1,740,839
雑収益	530,814	92,428	438,386
雑収益	530,814	92,428	438,386
公共事業管理費収益	36,029,840	24,380,996	11,648,844
公共事業管理費収益	36,029,840	24,380,996	11,648,844
経常収益計	1,186,980,466	1,164,315,934	22,664,532
(2) 経常費用			
事業費	1,161,253,328	1,145,274,735	15,978,593
支払配分金	810,672,448	793,750,887	16,921,561
支払材料費等	28,089,763	27,500,746	589,017
給料手当	98,191,938	85,493,516	12,698,422
臨時雇賃金	30,550	1,206,142	△1,175,592
法定福利費	14,081,409	13,790,993	290,416
退職給付費用	732,000	588,000	144,000
福利厚生費	223,532	212,965	10,567
旅費交通費	2,639,760	2,925,700	△285,940
通信運搬費	12,266,809	12,318,188	△51,379
減価償却費	1,060,945	1,211,940	△150,995
リース減価償却費	9,039,850	8,719,935	319,915
什器備品費	164,944	674,654	△509,710
消耗品費	13,944,229	18,295,031	△4,350,802
修繕費	5,355,221	13,542,172	△8,186,951
印刷製本費	5,811,668	5,972,076	△160,408
会議費	1,094,304	1,186,162	△91,858
光熱水料費	34,131,008	36,551,307	△2,420,299
賃借料	29,273,136	27,764,849	1,508,287
保険料	11,618,569	11,158,094	460,475
諸謝金	10,045,259	14,320,545	△4,275,286
租税公課	15,116,000	13,091,100	2,024,900

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	54,479,066	52,149,957	2,329,109
教材費	116,600	17,090	99,510
訓練委託費	656,240	231,000	425,240
支払手数料	1,425,792	1,434,515	△8,723
貸倒引当金繰入額	322,243	281,950	40,293
支払利息	66,888	18,153	48,735
貸倒損失	491,375	320,580	170,795
雑費	111,782	546,488	△434,706
管理費	15,026,803	16,345,584	△1,318,781
役員報酬	7,072,000	6,508,895	563,105
給料手当	2,484,126	2,391,652	92,474
法定福利費	1,865,921	1,816,082	49,839
福利厚生費	10,973	15,911	△4,938
役員費用弁償	327,350	293,120	34,230
旅費交通費	46,480	33,120	13,360
通信運搬費	525,124	501,793	23,331
リース減価償却費	284,148	284,148	0
消耗品費	188,798	278,249	△89,451
印刷製本費	262,440	263,304	△864
会議費	4,860	0	4,860
光熱水料費	54,075	51,352	2,723
賃借料	239,228	262,542	△23,314
保険料	184,480	184,480	0
諸謝金	47,000	11,000	36,000
租税公課	50,000	16,400	33,600
支払負担金	860,420	885,500	△25,080
委託費	511,008	2,540,326	△2,029,318
支払手数料	8,372	6,810	1,562
雑費	0	900	△900
経常費用計	1,176,280,131	1,161,620,319	14,659,812
評価損益等調整前当期経常増減額	10,700,335	2,695,615	8,004,720
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	10,700,335	2,695,615	8,004,720
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			
固定資産除却損	0	171,834	△171,834
経常外費用計	0	171,834	△171,834
当期経常外増減額	0	△171,834	171,834
当期一般正味財産増減額	10,700,335	2,523,781	8,176,554
一般正味財産期首残高	76,533,460	74,009,679	2,523,781
一般正味財産期末残高	87,233,795	76,533,460	10,700,335
Ⅱ 正味財産期末残高	87,233,795	76,533,460	10,700,335