

正味財産増減計算書内訳表（損益計算ベース）

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	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	2,431,025	2,431,025		4,862,050
正会員受取会費	2,423,025	2,423,025		4,846,050
特別会員受取会費	8,000	8,000		16,000
受託事業収益	885,684,033	23,775,598		909,459,631
受取配分金	800,572,020	0		800,572,020
受取材料費等	31,691,611	0		31,691,611
受取事務費	53,420,402	23,775,598		77,196,000
独自事業収益	1,785,110	0		1,785,110
受取配分金	1,622,478	0		1,622,478
受取材料費等	650	0		650
受取事務費	161,982	0		161,982
受託事業収益（施設の管理業務）	118,250,770	0		118,250,770
受託事業収益（施設の管理業務）	118,250,770	0		118,250,770
受託事業収益（介護予防・日常生活支援総合事業）	10,814,589	0		10,814,589
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	9,871,905	0		9,871,905
介護予防・日常生活総合事業利用者負担金収益	942,684	0		942,684
受取補助金等	95,000,000	0		95,000,000
受取連合交付金	47,500,000	0		47,500,000
受取市町村補助金	47,500,000	0		47,500,000
受取業務受託収益	10,247,662	0		10,247,662
労働者派遣事業業務受託収益	10,247,662	0		10,247,662
雑収益	530,814	0		530,814
雑収益	530,814	0		530,814
公共事業管理費収益	36,029,840	0		36,029,840
公共事業管理費収益	36,029,840	0		36,029,840
経常収益計	1,160,773,843	26,206,623		1,186,980,466
(2) 経常費用				
事業費	1,161,253,328			1,161,253,328
支払配分金	810,672,448			810,672,448
支払材料費等	28,089,763			28,089,763
給料手当	98,191,938			98,191,938
臨時雇賃金	30,550			30,550
法定福利費	14,081,409			14,081,409
退職給付費用	732,000			732,000
福利厚生費	223,532			223,532
旅費交通費	2,639,760			2,639,760
通信運搬費	12,266,809			12,266,809
減価償却費	1,060,945			1,060,945
リース減価償却費	9,039,850			9,039,850
什器備品費	164,944			164,944
消耗品費	13,944,229			13,944,229
修繕費	5,355,221			5,355,221
印刷製本費	5,811,668			5,811,668
会議費	1,094,304			1,094,304
光熱水料費	34,131,008			34,131,008
賃借料	29,273,136			29,273,136
保険料	11,618,569			11,618,569
諸謝金	10,045,259			10,045,259

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			
租税公課	15,116,000			15,116,000
委託費	54,479,066			54,479,066
教材費	116,600			116,600
訓練委託費	656,240			656,240
支払手数料	1,425,792			1,425,792
貸倒引当金繰入額	322,243			322,243
支払利息	66,888			66,888
貸倒損失	491,375			491,375
雑費	111,782			111,782
管理費		15,026,803		15,026,803
役員報酬		7,072,000		7,072,000
給料手当		2,484,126		2,484,126
法定福利費		1,865,921		1,865,921
福利厚生費		10,973		10,973
役員費用弁償		327,350		327,350
旅費交通費		46,480		46,480
通信運搬費		525,124		525,124
リース減価償却費		284,148		284,148
消耗品費		188,798		188,798
印刷製本費		262,440		262,440
会議費		4,860		4,860
光熱水料費		54,075		54,075
賃借料		239,228		239,228
保険料		184,480		184,480
諸謝金		47,000		47,000
租税公課		50,000		50,000
支払負担金		860,420		860,420
委託費		511,008		511,008
支払手数料		8,372		8,372
雑費		0		0
経常費用計	1,161,253,328	15,026,803		1,176,280,131
評価損益等調整前当期経常増減額	△479,485	11,179,820		10,700,335
当期経常増減額	△479,485	11,179,820		10,700,335
2. 経常外増減の部				0
(1) 経常外収益				0
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用				0
固定資産除却損	0	0		0
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	△479,485	11,179,820		10,700,335
一般正味財産期首残高	38,659,240	37,874,220		76,533,460
一般正味財産期末残高	38,179,755	49,054,040		87,233,795
II 正味財産期末残高	38,179,755	49,054,040		87,233,795