

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1 公益事業会計	法人会計	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	716,137,070	11,547,098	727,684,168
受取配分金	641,512,143	0	641,512,143
受取材料費等	7,798,605	0	7,798,605
受取事務費	66,826,322	11,547,098	78,373,420
労働者派遣事業等受託収益	1,182,115	0	1,182,115
労働者派遣事業等受託収益	1,182,115	0	1,182,115
受取会費	1,604,500	1,604,500	3,209,000
正会員受取会費	1,602,500	1,602,500	3,205,000
特別会員受取会費	2,000	2,000	4,000
受取補助金等	51,275,793	4,054,442	55,330,235
受取連合交付金	15,729,000	0	15,729,000
受取区補助金	35,259,474	4,054,442	39,313,916
受取区訪問型サービスB事業補助金	287,319	0	287,319
特定資産運用益	40	40	80
特定資産受取利息	40	40	80
雑収益	95,708	0	95,708
雑収益	95,708	0	95,708
経常収益計	770,295,226	17,206,080	787,501,306
(2)経常費用			
事業費	759,710,033	0	759,710,033
配分金	641,512,143	0	641,512,143
材料費等	8,307,518	0	8,307,518
役員報酬	797,445	0	797,445
職員基本給	17,404,754	0	17,404,754
職員特別給与	7,686,458	0	7,686,458
職員諸手当	5,872,267	0	5,872,267
嘱託職員報酬	14,772,710	0	14,772,710
臨時雇賃金	10,553,809	0	10,553,809
法定福利費	7,969,059	0	7,969,059
福利厚生費	575,656	0	575,656
退職給付費用	2,734,421	0	2,734,421
会議費	87,007	0	87,007
旅費交通費	934,234	0	934,234
通信運搬費	4,939,997	0	4,939,997
消耗什器備品費	166,409	0	166,409
消耗品費	7,581,616	0	7,581,616
修繕費	750,216	0	750,216
印刷製本費	2,793,158	0	2,793,158
光熱水料費	1,552,325	0	1,552,325
賃借料	2,043,817	0	2,043,817
保険料	5,053,070	0	5,053,070
諸謝金	645,910	0	645,910
租税公課	3,155,740	0	3,155,740
負担金	42,450	0	42,450
委託費	9,335,711	0	9,335,711
手数料	950,573	0	950,573
支払利息	17,968	0	17,968
燃料費	270,452	0	270,452
貸倒引当金繰入額	0	0	0
減価償却費	1,163,419	0	1,163,419
雑費	39,721	0	39,721

(単位:円)

科 目	公1 公益事業会計	法人会計	合計
管理費	0	17,206,080	17,206,080
役員報酬	0	934,955	934,955
職員基本給	0	1,933,862	1,933,862
職員特別給与	0	854,051	854,051
職員諸手当	0	652,474	652,474
嘱託職員報酬	0	414,137	414,137
臨時雇賃金	0	164,559	164,559
法定福利費	0	906,192	906,192
福利厚生費	0	93,712	93,712
退職給付費用	0	380,439	380,439
会議費	0	9,591	9,591
旅費交通費	0	120,206	120,206
通信運搬費	0	602,451	602,451
消耗什器備品費	0	110,940	110,940
消耗品費	0	1,666,856	1,666,856
修繕費	0	79,795	79,795
印刷製本費	0	589,301	589,301
光熱水料費	0	697,422	697,422
賃借料	0	596,993	596,993
保険料	0	44,310	44,310
租税公課	0	676,260	676,260
負担金	0	127,350	127,350
委託費	0	4,863,574	4,863,574
手数料	0	43,179	43,179
支払利息	0	17,967	17,967
減価償却費	0	600,775	600,775
雑費	0	24,729	24,729
經常費用計	759,710,033	17,206,080	776,916,113
当期經常増減額	10,585,193	0	10,585,193
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	10,585,193	0	10,585,193
一般正味財産期首残高	129,628,059	6,599,254	136,227,313
一般正味財産期末残高	140,213,252	6,599,254	146,812,506
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	140,213,252	6,599,254	146,812,506