

## 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			
受託事業収益	351,961,357	341,576,189	10,385,168
受取配分金	285,859,669	283,012,983	2,846,686
受取材料費等	17,659,662	19,557,755	△ 1,898,093
受取事務費	48,442,026	39,005,451	9,436,575
労働者派遣事業等受託収益	4,369,818	3,039,599	1,330,219
労働者派遣事業等受託収益	4,369,818	3,039,599	1,330,219
介護保険事業収益	19,529,425	18,654,886	874,539
訪問介護受取配分金	10,362,912	8,734,860	1,628,052
訪問介護受取事務費	9,166,513	9,920,026	△ 753,513
指定管理業務受託金収益	89,117,900	88,142,150	975,750
指定管理業務受託金収益	75,864,000	75,000,000	864,000
一時預り事業利用者負担収益	5,308,800	5,541,850	△ 233,050
指定管理業務雑収益	189,100	210,300	△ 21,200
一時預り事業補助金収益	7,756,000	7,390,000	366,000
ファミリーサポートセンター事業収益	13,060,000	13,060,000	0
ファミリーサポートセンター事業収益	13,060,000	13,060,000	0
受取会費	2,169,600	2,150,400	19,200
会員受取会費	2,169,600	2,150,400	19,200
受取補助金等	30,472,000	30,472,000	0
受取連合交付金	15,236,000	15,236,000	0
受取市補助金	15,236,000	15,236,000	0
雑収益	1,289,894	256,400	1,033,494
受取利息	3,587	3,723	△ 136
雑収益	441,486	57,316	384,170
受入保険金収益	791,401	134,304	657,097
会員免責負担金収益	53,420	61,057	△ 7,637
経常収益計	511,969,994	497,351,624	14,618,370
(2) 経常費用			
事業費	492,870,759	488,051,415	4,819,344
支払配分金	296,222,581	291,747,843	4,474,738
支払材料費等	17,240,742	19,129,059	△ 1,888,317
役員報酬	432,000	432,000	0
給料手当	32,107,773	36,157,127	△ 4,049,354
臨時雇賃金	62,085,557	60,826,679	1,258,878
法定福利費	14,219,910	14,394,544	△ 174,634
退職給付費用	2,034,138	1,996,381	37,757
福利厚生費	235,573	199,267	36,306
会議費	57,104	60,041	△ 2,937
旅費交通費	2,018,448	1,020,060	998,388
通信運搬費	4,086,060	4,313,514	△ 227,454
減価償却費	1,648,817	1,393,991	254,826
什器備品費	550,440	633,538	△ 83,098
消耗品費	4,915,059	4,692,277	222,782
消耗備品費	138,960	2,149,994	△ 2,011,034
燃料費	527,253	577,677	△ 50,424
修繕費	1,388,383	646,357	742,026
印刷製本費	1,866,533	2,353,550	△ 487,017
光熱水料費	8,592,114	6,293,205	2,298,909
賃借料	8,924,853	7,409,103	1,515,750
保険料	4,555,198	3,860,816	694,382
諸謝金	507,759	504,200	3,559
租税公課	7,476,700	4,250,400	3,226,300
支払負担金	104,220	124,300	△ 20,080
組織活動助成費	680,000	798,000	△ 118,000

## 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
委託費	19,293,649	21,283,486	△ 1,989,837
教材費	6,525	24,680	△ 18,155
支払手数料	3,167	4,062	△ 895
貸倒損失	86,502	185,510	△ 99,008
イベント経費	7,410	193,968	△ 186,558
一時保育経費	95,126	63,126	32,000
損害賠償金	758,965	317,913	441,052
雑費	3,240	14,747	△ 11,507
管理費	14,118,441	13,347,270	771,171
役員報酬	705,000	721,000	△ 16,000
給料手当	4,867,792	4,807,732	60,060
臨時雇賃金	2,401,582	2,128,600	272,982
法定福利費	1,314,336	1,239,281	75,055
退職給付費用	336,667	329,582	7,085
福利厚生費	7,684	8,383	△ 699
会議費	39,628	55,311	△ 15,683
役員等旅費交通費	58,504	59,740	△ 1,236
旅費交通費	105,920	22,130	83,790
通信運搬費	98,275	180,612	△ 82,337
減価償却費	231,552	19,296	212,256
什器備品費	44,400	0	44,400
消耗品費	110,414	43,288	67,126
修繕費	118,712	9,720	108,992
印刷製本費	44,496	1,836	42,660
光熱水料費	126,146	36,492	89,654
賃借料	749,632	745,760	3,872
保険料	172,780	114,790	57,990
租税公課	78,750	158,700	△ 79,950
支払負担金	522,760	522,490	270
燃料費	27,070	37,220	△ 10,150
委託費	1,168,450	1,417,819	△ 249,369
支払手数料	213,154	232,999	△ 19,845
総会等費	538,635	441,774	96,861
雑費	36,102	12,715	23,387
経常費用計	506,989,200	501,398,685	5,590,515
評価損益等調整前当期経常増減額	4,980,794	△ 4,047,061	9,027,855
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	4,980,794	△ 4,047,061	9,027,855
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	2	0	2
什器備品除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2
当期一般正味財産増減額	4,980,792	△ 4,047,061	9,027,853
一般正味財産期首残高	72,028,396	76,075,457	△ 4,047,061
一般正味財産期末残高	77,009,188	72,028,396	4,980,792
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0

## 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
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	77,009,188	72,028,396	4,980,792