

## 正味財産増減計算書

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			
受託事業収益	288,000,778	295,086,328	△ 7,085,550
受取配分金	233,736,554	239,025,343	△ 5,288,789
受取材料費等	13,521,055	14,115,330	△ 594,275
受取事務費	40,743,169	41,945,655	△ 1,202,486
労働者派遣事業等受託収益	7,866,726	5,558,979	2,307,747
労働者派遣事業等受託収益	7,866,726	5,558,979	2,307,747
介護保険事業収益	19,901,919	20,355,535	△ 453,616
訪問介護受取配分金	10,682,223	11,135,193	△ 452,970
訪問介護受取事務費	9,219,696	9,220,342	△ 646
指定管理業務受託金収益	86,994,950	86,521,600	473,350
指定管理業務受託金収益	76,450,000	76,500,000	△ 50,000
一時預り事業利用者負担収益	3,736,950	3,811,500	△ 74,550
指定管理業務雑収益	544,000	100	543,900
一時預り事業補助金収益	6,264,000	6,210,000	54,000
ファミリーサポートセンター事業収益	12,562,800	12,460,000	102,800
ファミリーサポートセンター事業収益	12,560,000	12,460,000	100,000
ファミリーサポートセンター事業雑収益	2,800	0	2,800
受取会費	2,094,000	2,155,200	△ 61,200
会員受取会費	2,094,000	2,155,200	△ 61,200
受取補助金等	30,658,000	30,658,000	0
受取連合交付金	15,329,000	15,329,000	0
受取市補助金	15,329,000	15,329,000	0
雑収益	175,557	1,223,032	△ 1,047,475
受取利息	1,170	3,895	△ 2,725
雑収益	109,047	948,130	△ 839,083
受入保険金収益	55,340	203,307	△ 147,967
会員免責負担金収益	10,000	67,700	△ 57,700
経常収益計	448,254,730	454,018,674	△ 5,763,944
(2) 経常費用			
事業費	433,573,524	444,667,496	△ 11,093,972
支払配分金	244,418,777	250,160,536	△ 5,741,759
支払材料費等	15,117,943	15,444,687	△ 326,744
役員報酬	432,000	432,000	0
給料手当	29,882,943	32,509,210	△ 2,626,267
臨時雇賃金	67,408,098	64,851,865	2,556,233
法定福利費	15,844,612	15,983,081	△ 138,469
退職給付費用	1,311,024	2,541,957	△ 1,230,933
福利厚生費	231,816	245,626	△ 13,810
会議費	12,530	0	12,530
旅費交通費	1,167,552	929,552	238,000
通信運搬費	3,810,624	4,089,844	△ 279,220
減価償却費	1,023,602	1,135,026	△ 111,424
什器備品費	321,370	822,800	△ 501,430
消耗品費	3,283,337	4,784,010	△ 1,500,673
消耗備品費	220,226	142,842	77,384
燃料費	593,647	519,295	74,352
修繕費	1,180,728	667,786	512,942
印刷製本費	958,017	724,680	233,337
光熱水料費	7,143,668	6,812,655	331,013
賃借料	8,906,445	8,880,139	26,306
保険料	4,220,240	4,327,390	△ 107,150
諸謝金	47,500	10,000	37,500
租税公課	8,166,100	9,839,200	△ 1,673,100
支払負担金	59,500	70,900	△ 11,400

## 正味財産増減計算書

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
組織活動助成費	261,670	424,640	△ 162,970
委託費	17,266,355	17,666,899	△ 400,544
教材費	20,000	0	20,000
訓練委託費	160,000	54,500	105,500
支払手数料	16,465	30,546	△ 14,081
貸倒損失	16,665	155,854	△ 139,189
一時保育経費	70,070	72,631	△ 2,561
損害賠償金	0	336,347	△ 336,347
雑費	0	998	△ 998
管理費	10,779,303	13,382,627	△ 2,603,324
役員報酬	619,000	782,000	△ 163,000
給料手当	4,451,173	4,954,736	△ 503,563
臨時雇賃金	718,438	1,407,011	△ 688,573
法定福利費	782,236	1,060,102	△ 277,866
退職給付費用	200,976	431,959	△ 230,983
福利厚生費	7,967	1,534	6,433
会議費	9,759	15,630	△ 5,871
役員等旅費交通費	48,500	70,096	△ 21,596
通信運搬費	142,936	90,571	52,365
減価償却費	231,552	231,552	0
消耗品費	136,947	318,540	△ 181,593
修繕費	67,408	6,600	60,808
印刷製本費	1,870	27,170	△ 25,300
光熱水料費	0	91,913	△ 91,913
賃借料	716,544	741,096	△ 24,552
保険料	134,310	176,556	△ 42,246
租税公課	117,400	91,000	26,400
支払負担金	467,000	474,500	△ 7,500
燃料費	35,951	41,381	△ 5,430
委託費	1,299,602	1,706,256	△ 406,654
支払手数料	197,277	224,875	△ 27,598
総会等費	392,457	421,063	△ 28,606
雑費	0	16,486	△ 16,486
経常費用計	444,352,827	458,050,123	△ 13,697,296
評価損益等調整前当期経常増減額	3,901,903	△ 4,031,449	7,933,352
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	3,901,903	△ 4,031,449	7,933,352
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	4	0	4
車両運搬具除却損	2	0	2
什器備品除却損	2	0	2
経常外費用計	4	0	4
当期経常外増減額	△ 4	0	△ 4
当期一般正味財産増減額	3,901,899	△ 4,031,449	7,933,348
一般正味財産期首残高	72,977,739	77,009,188	△ 4,031,449
一般正味財産期末残高	76,879,638	72,977,739	3,901,899
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

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
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	76,879,638	72,977,739	3,901,899