

# 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	59,555,554	73,407,367	△ 13,851,813
特定資産運用益			0
育成助長事業積立預金受取利息	5,281	4,555	726
ケアマネシステム等構築積立資産利息	38	0	38
事業収益			0
事業受託収益	96,887,097	94,384,562	2,502,535
介護支援専門員受験料収益	6,850,000	6,640,000	210,000
介護支援専門員受講料収益	23,463,900	24,552,400	△ 1,088,500
その他事業収益	5,484,700	9,935,760	△ 4,451,060
受取補助金等			0
受取地方公共団体補助金	20,944,000	29,135,000	△ 8,191,000
受取民間助成金	0		0
受取寄付金等			0
受取寄付金振替額		0	0
受取負担金			0
受取負担金振替額	58,144,436	50,948,187	7,196,249
雑収益			0
受取利息	1,095	427	668
雑収益	0	0	0
経常収益計	271,336,101	289,008,258	△ 17,672,157
(2) 経常費用			
事業費支出			
役員報酬	4,226,040	4,264,593	△ 38,553
役員手当	1,147,641	1,271,140	△ 123,499
職員給料	87,727,895	84,188,969	3,538,926
職員手当	22,771,000	18,525,432	4,245,568
臨時雇賃金	0	5,927,108	△ 5,927,108
退職給付費用	1,590,240	1,559,040	31,200
共済費	18,097,466	17,862,805	234,661
諸謝金	15,601,463	19,357,728	△ 3,756,265
旅費交通費	1,172,847	2,096,337	△ 923,490
消耗品費	9,758,419	4,972,231	4,786,188
図書新聞費	444,806	625,534	△ 180,728
燃料費	141,339	286,842	△ 145,503
会議費	355,699	542,761	△ 187,062
修繕費	3,850,000	0	3,850,000
印刷製本費	6,191,135	9,006,200	△ 2,815,065
光熱水料費	2,156,975	2,685,350	△ 528,375
通信運搬費	6,513,217	6,632,207	△ 118,990
保険料	101,142	174,487	△ 73,345
支払手数料	2,431,456	2,790,059	△ 358,603
広告宣伝費	2,908,355	2,101,011	807,344
委託費	11,653,131	20,603,965	△ 8,950,834
賃借料	19,450,852	17,067,095	2,383,757
消耗什器備品費	1,659,955	0	1,659,955
支払負担金	240,000	470,450	△ 230,450
支払助成金	44,832,000	48,949,000	△ 4,117,000
租税公課	5,648,700	5,505,700	143,000
建物付属設備減価償却費	420,488	605,432	△ 184,944
什器備品減価償却費	97,630	135,434	△ 37,804
ソフトウェア減価償却費	3,290,312	3,765,769	△ 475,457
雑費	0	0	0
事業費計	274,480,203	281,972,679	△ 7,492,476
管理費			0
役員報酬	1,111,974	996,407	115,567
役員手当	123,279	254,580	△ 131,301
職員給料	2,733,045	2,760,000	△ 26,955
職員手当	769,985	266,041	503,944
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	54,510	129,470	△ 74,960
退職給付費用	0	203,640	△ 203,640
共済費	789,770	559,676	230,094
諸謝金	792,000	784,800	7,200
旅費交通費	10,932	521,477	△ 510,545

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
交際費	0	20,000	△ 20,000
消耗品費	20,386	10,167	10,219
図書新聞費	114,060	46,600	67,460
燃料費	7,414	6,942	472
会議費	1,242	2,188	△ 946
修繕費	154,000	0	154,000
印刷製本費	134,898	61,107	73,791
光熱水料費	153,475	44,000	109,475
通信運搬費	172,772	34,611	138,161
期首たな卸高	0	11,760	△ 11,760
期末たな卸高	0	△ 17,414	17,414
保険料	12,850	0	12,850
支払手数料	119,728	19,274	100,454
広告宣伝費	0	0	0
委託費	37,400	0	37,400
賃借料	354,336	100,733	253,603
消耗什器備品費	0	0	0
支払負担金	195,768	219,080	△ 23,312
支払助成金	0	0	0
租税公課	3,350	3,700	△ 350
建物付属設備減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	0	4	△ 4
ソフトウェア減価償却費	21,736	165,914	△ 144,178
雑費	0	0	0
管理費計	7,888,910	7,204,757	684,153
経常費用計	282,369,113	289,177,436	△ 6,808,323
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,033,012	△ 169,178	△ 10,863,834
当期経常増減額	△ 11,033,012	△ 169,178	△ 10,863,834
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
基本財産売却益			
投資有価証券売却益	0	0	0
その他経常外収益			
退職給付引当金取崩額	0	0	0
受取負担金振替額	2,071,044	0	2,071,044
経常外収益計	2,071,044	0	2,071,044
(2) 経常外費用			
その他経常外費用			
固定資産除却損	2,071,044	0	2,071,044
雑損失	0	0	0
経常外費用計	2,071,044	0	2,071,044
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 11,033,012	△ 169,178	△ 10,863,834
他会計振替額		0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,033,012	△ 169,178	△ 10,863,834
法人税、住民税及び事業税	22,000	22,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 11,055,012	△ 191,178	△ 10,863,834
一般正味財産期首残高	257,421,020	257,612,198	△ 191,178
一般正味財産期末残高	246,366,008	257,421,020	△ 11,055,012
指定正味財産増減の部			
受取寄附金			
受取寄附金	0	0	0
基本財産運用益			
基本財産受取利息	70,978,169	70,977,583	586
基本財産運用益計	70,978,169	70,977,583	586
受取負担金			
受取負担金	70,871,000	46,591,000	24,280,000
受取負担金計	70,871,000	46,591,000	24,280,000
基本財産評価益			
基本財産評価益	0	32,606,980	△ 32,606,980
基本財産評価損			
基本財産評価損	149,904,360	0	149,904,360
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	117,341,230	121,925,770	△ 4,584,540
当期指定正味財産増減額	△ 125,396,421	28,249,793	△ 153,646,214
指定正味財産期首残高	5,003,663,608	4,975,413,815	28,249,793
指定正味財産期末残高	4,878,267,187	5,003,663,608	△ 125,396,421
正味財産期末残高	5,124,633,195	5,261,084,628	△ 136,451,433