

# 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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	73,705,894	59,555,554	14,150,340
特定資産運用益			0
育成助長事業積立預金受取利息	518	5,281	△ 4,763
ケアマネシステム等構築積立資産利息	142	38	104
事業収益			0
事業受託収益	101,731,657	96,887,097	4,844,560
介護支援専門員受験料収益	8,441,100	6,850,000	1,591,100
介護支援専門員受講料収益	21,212,700	23,463,900	△ 2,251,200
その他事業収益	11,278,500	5,484,700	5,793,800
受取補助金等			0
受取地方公共団体補助金	21,799,000	20,944,000	855,000
受取民間助成金	150,000	0	150,000
受取寄付金等			0
受取寄付金振替額			0
受取負担金			0
受取負担金振替額	46,283,379	58,144,436	△ 11,861,057
雑収益			0
受取利息	621	1,095	△ 474
雑収益	30,000	0	30,000
経常収益計	284,633,511	271,336,101	13,297,410
(2) 経常費用			
事業費支出			
役員報酬	4,256,574	4,226,040	30,534
役員手当	1,084,990	1,147,641	△ 62,651
職員給料	82,485,911	87,727,895	△ 5,241,984
職員手当	22,873,038	22,771,000	102,038
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	1,634,400	1,590,240	44,160
共済費	17,808,557	18,097,466	△ 288,909
諸謝金	19,028,883	15,601,463	3,427,420
旅費交通費	1,226,659	1,172,847	53,812
消耗品費	7,031,749	9,758,419	△ 2,726,670
図書新聞費	1,306,847	444,806	862,041
燃料費	187,578	141,339	46,239
会議費	354,942	355,699	△ 757
修繕費	0	3,850,000	△ 3,850,000
印刷製本費	9,388,012	6,191,135	3,196,877
光熱水料費	2,073,265	2,156,975	△ 83,710
通信運搬費	5,605,652	6,513,217	△ 907,565
保険料	41,599	101,142	△ 59,543
支払手数料	3,942,636	2,431,456	1,511,180
広告宣伝費	3,635,170	2,908,355	726,815
委託費	12,936,581	11,653,131	1,283,450
賃借料	21,171,230	19,450,852	1,720,378
消耗什器備品費	533,770	1,659,955	△ 1,126,185
支払負担金	290,960	240,000	50,960
支払助成金	50,085,000	44,832,000	5,253,000
租税公課	6,051,500	5,648,700	402,800
建物付属設備減価償却費	291,606	420,488	△ 128,882
什器備品減価償却費	148,228	97,630	50,598
ソフトウェア減価償却費	3,693,205	3,290,312	402,893
雑費	0	0	0
事業費計	279,168,542	274,480,203	4,688,339
管理費			0
役員報酬	1,013,595	1,111,974	△ 98,379
役員手当	107,930	123,279	△ 15,349
職員給料	2,046,599	2,733,045	△ 686,446
職員手当	770,414	769,985	429
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	33,165	54,510	△ 21,345
退職給付費用	0	0	0
共済費	809,109	789,770	19,339
諸謝金	792,000	792,000	0
旅費交通費	2,380	10,932	△ 8,552

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
交際費	0	0	0
消耗品費	308,819	20,386	288,433
図書新聞費	172,435	114,060	58,375
燃料費	27,829	7,414	20,415
会議費	15,864	1,242	14,622
修繕費	4,105	154,000	△ 149,895
印刷製本費	129,029	134,898	△ 5,869
光熱水料費	154,870	153,475	1,395
通信運搬費	155,777	172,772	△ 16,995
期首たな卸高	0	0	0
期末たな卸高	0	0	0
保険料	9,010	12,850	△ 3,840
支払手数料	128,043	119,728	8,315
広告宣伝費	0	0	0
委託費	70,125	37,400	32,725
賃借料	387,354	354,336	33,018
消耗什器備品費	0	0	0
支払負担金	191,800	195,768	△ 3,968
支払助成金	0	0	0
租税公課	3,700	3,350	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	0	0
ソフトウェア減価償却費	16,409	21,736	△ 5,327
雑費	0	0	0
管理費計	7,350,361	7,888,910	△ 538,549
経常費用計	286,518,903	282,369,113	4,149,790
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,885,392	△ 11,033,012	9,147,620
基本財産評価損益等			0
基本財産評価益	2,222,307		2,222,307
基本財産評価損	0		0
当期経常増減額	336,915	△ 11,033,012	11,369,927
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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	0	2,071,044	△ 2,071,044
経常外収益計	0	2,071,044	△ 2,071,044
(2) 経常外費用			
その他経常外費用			
固定資産除却損	113,400	2,071,044	△ 1,957,644
雑損失	0	0	0
経常外費用計	113,400	2,071,044	△ 1,957,644
当期経常外増減額	△ 113,400	0	△ 113,400
他会計振替前当期一般正味財産増減額	223,515	△ 11,033,012	11,256,527
他会計振替額			0
税引前当期一般正味財産増減額	223,515	△ 11,033,012	11,256,527
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	201,515	△ 11,055,012	11,256,527
一般正味財産期首残高	246,366,008	257,421,020	△ 11,055,012
一般正味財産期末残高	246,567,523	246,366,008	201,515
II 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	71,263,700	70,978,169	285,531
基本財産運用益計	71,263,700	70,978,169	285,531
特定資産運用益			
特定資産利息収入	128	0	128
特定資産運用益計	128	0	128
受取負担金			
受取負担金	43,208,000	70,871,000	△ 27,663,000
受取負担金計	43,208,000	70,871,000	△ 27,663,000
基本財産評価益			
基本財産評価益	0	0	0
基本財産評価損			
基本財産評価益			0
基本財産評価損	190,117,692	149,904,360	40,213,332
一般正味財産への振替額			0
一般正味財産への振替額	117,547,207	117,341,230	205,977
当期指定正味財産増減額	△ 193,193,071	△ 125,396,421	△ 67,796,650
指定正味財産期首残高	4,878,267,187	5,003,663,608	△ 125,396,421
指定正味財産期末残高	4,685,074,116	4,878,267,187	△ 193,193,071
III 正味財産期末残高	4,931,641,639	5,124,633,195	△ 192,991,556