

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	公益目的事業会計	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	297,836,673	12,334,873	310,171,546
受取配分金	255,781,994	0	255,781,994
受取材料費	24,763,632	0	24,763,632
受取事務費	17,291,047	12,334,873	29,625,920
独自事業販売収益	9,708,546	0	9,708,546
独自事業販売収益	9,708,546	0	9,708,546
ワークプラザ柏崎事業収益	22,807,965	0	22,807,965
施設管理受託収益	15,585,000	0	15,585,000
受取使用料	7,222,965	0	7,222,965
労働者派遣事業等受託収益	9,198,467	0	9,198,467
労働者派遣事業受託収益	9,198,467	0	9,198,467
介護予防日常生活支援総合事業収益	14,002,090	0	14,002,090
介護予防保険報酬収益	12,501,447	0	12,501,447
介護予防利用者負担金収益	1,500,643	0	1,500,643
介護保険事業収益	24,673,192	0	24,673,192
介護保険報酬収益	21,695,656	0	21,695,656
介護保険利用者負担金収益	2,977,536	0	2,977,536
職業紹介事業受託収益	24,635	0	24,635
職業紹介事業受託収益	24,635	0	24,635
受取会費	1,349,000	1,145,000	2,494,000
正会員受取会費	1,135,750	1,135,750	2,271,500
特別会員受取会費	9,250	9,250	18,500
賛助会員受取会費	204,000	0	204,000
受取補助金等	37,710,000	0	37,710,000
受取連合交付金	18,850,000	0	18,850,000
受取市補助金	18,850,000	0	18,850,000
受取交付金等	10,000	0	10,000
人材育成事業受託収益	94,600	0	94,600
人材育成事業受託収益	94,600	0	94,600
雑収益	622,770	0	622,770
受取利息	676	0	676
雑収益	622,094	0	622,094
経常収益計	418,027,938	13,479,873	431,507,811
(2) 経常費用			
事業費	420,134,379	0	420,134,379
支払配分金	281,478,586	0	281,478,586
支払材料費	24,846,479	0	24,846,479
給料手当	51,712,987	0	51,712,987
臨時雇賃金	1,337,205	0	1,337,205
法定福利費	7,781,740	0	7,781,740
退職給付費用	4,351,008	0	4,351,008
福利厚生費	228,897	0	228,897
会議費	31,205	0	31,205
旅費交通費	258,400	0	258,400
通信運搬費	3,087,709	0	3,087,709
減価償却費	1,046,050	0	1,046,050
什器備品費	65,450	0	65,450
消耗品費	2,899,899	0	2,899,899

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
修繕費	1,808,577	0	1,808,577
印刷製本費	421,275	0	421,275
光熱水料費	5,941,896	0	5,941,896
賃借料	7,957,490	0	7,957,490
保険料	2,937,253	0	2,937,253
諸謝金	343,143	0	343,143
租税公課	1,659,880	0	1,659,880
支払負担金	97,900	0	97,900
委託費	19,391,724	0	19,391,724
教材費	1,400	0	1,400
支払手数料	375,340	0	375,340
支払利息	30,023	0	30,023
雑費	42,863	0	42,863
管理費	0	13,479,873	13,479,873
役員報酬	0	1,455,000	1,455,000
給料手当	0	7,759,351	7,759,351
法定福利費	0	1,274,347	1,274,347
退職給付費用	0	516,582	516,582
福利厚生費	0	21,615	21,615
会議費	0	3,303	3,303
役員等旅費交通費	0	21,760	21,760
旅費交通費	0	17,540	17,540
通信運搬費	0	556,173	556,173
減価償却費	0	21,726	21,726
消耗品費	0	200,333	200,333
修繕費	0	6,031	6,031
印刷製本費	0	202,114	202,114
光熱水料費	0	71,410	71,410
賃借料	0	149,880	149,880
保険料	0	150,896	150,896
租税公課	0	384,950	384,950
支払負担金	0	318,500	318,500
委託費	0	291,680	291,680
支払手数料	0	29,082	29,082
雑費	0	27,600	27,600
経常費用計	420,134,379	13,479,873	433,614,252
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,106,441	0	△ 2,106,441
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,106,441	0	△ 2,106,441
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			
支払委託金返還	247,303	0	247,303
経常外費用計	247,303	0	247,303
当期経常外増減額	△ 247,303	0	△ 247,303
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,353,744	0	△ 2,353,744
当期一般正味財産増減額	△ 2,353,744	0	△ 2,353,744
一般正味財産期首残高	53,535,558	2,431,456	55,967,014
一般正味財産期末残高	51,181,814	2,431,456	53,613,270
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	51,181,814	2,431,456	53,613,270