

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
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	592,864,084	627,226,823	△43,991,162
受取配分金	404,447,739	430,003,812	△25,556,073
受取材料費等	52,429,884	57,740,914	△5,311,030
受取事務費	38,743,031	41,093,729	△2,350,698
労働者派遣事業受託収益	38,695,000	40,594,000	△1,899,000
松山市生きがいデイサービス受託収益	16,762,000	16,611,000	151,000
松山市北条生きがいデイサービス受託収益	18,043,000	17,900,000	143,000
生涯現役促進地域連携事業受託収益	9,218,518	18,945,427	△9,726,909
きらりシルバー応援事業受託収益	4,896,489	4,337,941	558,548
デジタル活用支援員推進事業地域実証事業受託収益	1,939,948	0	1,939,948
誘客多角化等滞在コンテンツ造成実証事業受託収益	7,688,475	0	7,688,475
介護保険事業収益	186,383,131	176,297,291	10,085,840
介護保険報酬収益	145,011,619	133,444,695	11,566,924
介護保険利用者負担金収益	19,731,942	18,220,666	1,511,276
居宅介護受託事業収益	21,639,570	24,631,930	△2,992,360
職業紹介事業収益	878,501	1,783,849	△905,348
紹介手数料収益	878,501	1,783,849	△905,348
受取会費	6,226,200	6,846,600	△620,400
正会員受取会費	5,771,200	6,361,600	△590,400
賛助会員受取会費	455,000	485,000	△30,000
受取補助金等	103,019,985	96,045,797	6,974,188
受取連合交付金	40,600,000	39,886,000	714,000
受取(市)補助金	56,888,985	56,159,797	729,188
受取国庫助成金	5,531,000	0	5,531,000
受取負担金	2,635,142	3,184,130	△548,988
受取負担金	2,635,142	3,184,130	△548,988
特定資産運用益	326	797	△471
特定資産受取利息	326	797	△471
雑収益	181,732	200,548	△18,816
受取利息	871	737	134
雑収益	180,861	199,811	△18,950
経常収益計	892,189,101	911,585,835	△29,025,157
(2) 経常費用			
事業費	891,060,456	906,299,015	△15,238,559
支払配分金	432,666,588	459,139,421	△26,472,833
支払材料費等	52,370,624	57,506,529	△5,135,905
役員報酬	3,939,670	4,060,020	△120,350
給料手当	211,510,821	203,518,632	7,992,189
臨時雇賃金	36,952,441	38,012,749	△1,060,308
法定福利費	35,934,994	37,611,215	△1,676,221
退職給付費用	6,360,300	5,482,641	877,659
中退共掛金	4,384,800	4,118,800	266,000
福利厚生費	664,739	648,324	16,415
旅費交通費	2,756,579	3,592,708	△836,129
通信運搬費	7,387,999	4,990,130	2,397,869
減価償却費	386,027	401,570	△15,543
会議費	20,994	9,545	11,449
消耗什器備品費	1,582,561	189,072	1,393,489
消耗品費	12,004,144	7,093,549	4,910,595

科目	当年度	前年度	増減
介護用品費	86,020	98,389	△12,369
修繕費	360,124	788,410	△428,286
印刷製本費	2,454,254	2,989,696	△535,442
光熱水料費	2,685,797	2,867,619	△181,822
賃借料	20,980,937	22,436,997	△1,456,060
保険料	7,794,492	8,576,935	△782,443
諸謝金	2,708,448	3,642,197	△933,749
租税公課	8,615,148	9,106,521	△491,373
支払負担金	4,550,128	4,475,157	74,971
委託費	29,993,475	22,634,689	7,358,786
支払手数料	1,646,772	1,706,205	△59,433
支払利息	14,436	17,034	△2,598
雑費	247,144	584,261	△337,117
管理費	4,897,419	5,185,047	△287,628
役員報酬	395,630	441,280	△45,650
給料手当	1,142,541	1,123,518	19,023
法定福利費	227,713	239,657	△11,944
退職給付費用	17,955	0	17,955
中退共掛金	25,200	25,200	0
福利厚生費	730	730	0
旅費交通費	16,031	14,687	1,344
通信運搬費	352,836	370,195	△17,359
消耗品費	71,411	150,929	△79,518
印刷製本費	252,450	205,200	47,250
賃借料	253,015	348,250	△95,235
保険料	162,120	187,560	△25,440
租税公課	15,050	16,450	△1,400
支払負担金	538,600	521,378	17,222
委託費	1,393,480	1,430,842	△37,362
雑費	32,657	109,171	△76,514
経常費用計	895,957,875	911,484,062	△15,526,187
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,768,774	101,773	△13,498,970
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	△3,768,774	101,773	△13,498,970
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期経常外増減額	△3,768,774	101,773	△3,870,547
法人税、住民税及び事業税	81,400	81,400	0
当期一般正味財産増減額	△3,850,174	20,373	△3,870,547
一般正味財産期首残高	71,254,762	71,234,389	20,373
一般正味財産期末残高	67,404,588	71,254,762	△3,850,174
II 正味財産期末残高	67,404,588	71,254,762	△3,850,174

正味財産増減計算書内訳表

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	シルバー人材 センター事業 小計	松山市高齢者 総合的就労相談 窓口業務 小計	公益目的 事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	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	592,864,084	0	592,864,084	0	0	0	592,864,084
受取配分金	404,447,739	0	404,447,739	0	0	0	404,447,739
受取材料費等	52,429,884	0	52,429,884	0	0	0	52,429,884
受取事務費	38,743,031	0	38,743,031	0	0	0	38,743,031
労働者派遣事業等受託収益	38,695,000	0	38,695,000	0	0	0	38,695,000
松山市生きがいデイサービス受託収益	16,762,000	0	16,762,000	0	0	0	16,762,000
松山市北条生きがいデイサービス受託収益	18,043,000	0	18,043,000	0	0	0	18,043,000
生涯現役促進地域連携事業受託収益	9,218,518	0	9,218,518	0	0	0	9,218,518
きらりシルバー応援事業受託収益	4,896,489	0	4,896,489	0	0	0	4,896,489
デジタル活用支援員推進事業地域実証事業受託収益	1,939,948	0	1,939,948	0	0	0	1,939,948
誘客多角化等滞在コンテンツ造成実証事業受託収益	7,688,475	0	7,688,475	0	0	0	7,688,475
介護保険事業収益	0	0	0	186,383,131	0	0	186,383,131
介護保険報酬収益	0	0	0	145,011,619	0	0	145,011,619
介護保険利用者負担金収益	0	0	0	19,731,942	0	0	19,731,942
居宅介護受託事業収益	0	0	0	21,639,570	0	0	21,639,570
職業紹介事業収益	0	878,501	878,501	0	0	0	878,501
紹介手数料収益	0	878,501	878,501	0	0	0	878,501
受取会費	3,113,100	0	3,113,100	0	3,113,100	0	6,226,200
正会員受取会費	2,885,600	0	2,885,600	0	2,885,600	0	5,771,200
賛助会員受取会費	227,500	0	227,500	0	227,500	0	455,000
受取補助金等	86,850,000	9,817,000	96,667,000	6,352,985	0	0	103,019,985
受取連合交付金	40,600,000	0	40,600,000	0	0	0	40,600,000
受取(市)補助金	46,250,000	9,817,000	56,067,000	821,985	0	0	56,888,985
受取国庫助成金	0	0	0	5,531,000	0	0	5,531,000
受取負担金	2,635,142	0	2,635,142	0	0	0	2,635,142
受取負担金	2,635,142	0	2,635,142	0	0	0	2,635,142
特定資産運用益	0	0	0	0	326	0	326
特定資産受取利息	0	0	0	0	326	0	326
雑収益	13,735	0	13,735	121,553	46,444	0	181,732
受取利息	0	0	0	327	544	0	871
雑収益	13,735	0	13,735	121,226	45,900	0	180,861
経常収益計	685,476,061	10,695,501	696,171,562	192,857,669	3,159,870	0	892,189,101
(2) 経常費用							
事業費	694,282,445	10,696,018	704,978,463	186,081,993	0	0	891,060,456
支払配分金	404,447,739	0	404,447,739	28,218,849	0	0	432,666,588
支払材料費等	52,370,624	0	52,370,624	0	0	0	52,370,624
役員報酬	3,939,670	0	3,939,670	0	0	0	3,939,670
給料手当	115,354,671	5,256,567	120,611,238	90,899,583	0	0	211,510,821
臨時雇賃金	18,232,226	2,947,000	21,179,226	15,773,215	0	0	36,952,441
法定福利費	20,675,514	1,010,052	21,685,566	14,249,428	0	0	35,934,994
退職給付費用	3,960,847	64,638	4,025,485	2,334,815	0	0	6,360,300
中退共掛金	2,662,800	0	2,662,800	1,722,000	0	0	4,384,800
福利厚生費	285,973	0	285,973	378,766	0	0	664,739
旅費交通費	1,350,313	700	1,351,013	1,405,566	0	0	2,756,579

通信運搬費	5,699,858	303,494	6,003,352	1,384,647	0	0	7,387,999
減価償却費	195,932	0	195,932	190,095	0	0	386,027
会議費	20,994	0	20,994	0	0	0	20,994
消耗什器備品費	153,933	0	153,933	1,428,628	0	0	1,582,561
消耗品費	5,583,507	53,735	5,637,242	6,366,902	0	0	12,004,144
介護用品費	0	0	0	86,020	0	0	86,020
修繕費	145,349	0	145,349	214,775	0	0	360,124
印刷製本費	2,182,575	54,830	2,237,405	216,849	0	0	2,454,254
光熱水料費	1,700,167	0	1,700,167	985,630	0	0	2,685,797
賃借料	11,372,807	600,270	11,973,077	9,007,860	0	0	20,980,937
保険料	6,365,511	48,120	6,413,631	1,380,861	0	0	7,794,492
諸謝金	2,660,801	47,647	2,708,448	0	0	0	2,708,448
租税公課	8,506,248	2,800	8,509,048	106,100	0	0	8,615,148
支払負担金	2,658,527	0	2,658,527	1,891,601	0	0	4,550,128
委託費	22,467,604	306,165	22,773,769	7,219,706	0	0	29,993,475
教材費	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	1,259,544	0	1,259,544	387,228	0	0	1,646,772
支払利息	14,436	0	14,436	0	0	0	14,436
雑費	14,275	0	14,275	232,869	0	0	247,144
管理費	0	0	0	0	4,897,419	0	4,897,419
役員報酬	0	0	0	0	395,630	0	395,630
給料手当	0	0	0	0	1,142,541	0	1,142,541
法定福利費	0	0	0	0	227,713	0	227,713
退職給付費用	0	0	0	0	17,955	0	17,955
中退共掛金	0	0	0	0	25,200	0	25,200
福利厚生費	0	0	0	0	730	0	730
旅費交通費	0	0	0	0	16,031	0	16,031
通信運搬費	0	0	0	0	352,836	0	352,836
消耗品費	0	0	0	0	71,411	0	71,411
印刷製本費	0	0	0	0	252,450	0	252,450
賃借料	0	0	0	0	253,015	0	253,015
保険料	0	0	0	0	162,120	0	162,120
租税公課	0	0	0	0	15,050	0	15,050
支払負担金	0	0	0	0	538,600	0	538,600
委託費	0	0	0	0	1,393,480	0	1,393,480
雑費	0	0	0	0	32,657	0	32,657
経常費用計	694,282,445	10,696,018	704,978,463	186,081,993	4,897,419	0	895,957,875
評価損益等調整前登記経常増減額	△8,806,384	△517	△8,806,901	6,775,676	△1,737,549	0	△3,768,774
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△8,806,384	△517	△8,806,901	6,775,676	△1,737,549	0	△3,768,774
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△8,806,384	△517	△8,806,901	6,775,676	△1,737,549	0	△3,768,774
他会計振替額			2,876,469	△4,614,018	1,737,549	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△8,806,384	△517	△5,930,432	2,161,658	0	0	△3,768,774
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	81,400	0	0	81,400
当期一般正味財産増減額	△8,806,384	△517	△5,930,432	2,080,258	0	0	△3,850,174
一般正味財産期首残高			△29,965,512	80,841,575	20,378,699	0	71,254,762
一般正味財産期末残高			△35,895,944	82,921,833	20,378,699	0	67,404,588