

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8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			
特定資産運用益	46,683	344	46,339
特定資産受取利息	46,683	344	46,339
受取会費	556,800	540,000	16,800
正会員受取会費	556,800	540,000	16,800
受託事業収益	67,554,556	180,362,265	△ 112,807,709
受取配分金	56,075,075	149,262,451	△ 93,187,376
受取材料費等	3,875,624	7,316,403	△ 3,440,779
受取事務費	7,603,857	23,783,411	△ 16,179,554
包括的契約に係る収益	19,563,831	0	19,563,831
受取センター業務委託料	15,480,186	0	15,480,186
受取材料費等	4,083,645	0	4,083,645
独自事業収益	65,400	110,900	△ 45,500
受取配分金	52,320	89,170	△ 36,850
受取材料費等	2,624	3,956	△ 1,332
受取事務費	10,456	17,774	△ 7,318
受託事業収益（施設の管理業務）	8,326,002	7,811,260	514,742
受託事業収益（施設の管理業務）	7,396,027	6,901,434	494,593
施設使用収益	929,975	909,826	20,149
受取事業収益（介護予防・日常生活支援総合事業）	721,200	822,600	△ 101,400
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	661,100	754,050	△ 92,950
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	60,100	68,550	△ 8,450
受取補助金	41,242,399	37,397,592	3,844,807
受取連合交付金	12,345,000	12,289,000	56,000
受取市補助金	28,897,399	25,108,592	3,788,807
受取業務受託収益	379,226	671,303	△ 292,077
労働者派遣事業業務受託収益	379,226	671,303	△ 292,077
業務受託収益	13,276,657	13,245,928	30,729
業務受託収益	13,276,657	13,245,928	30,729
雑収益	144,984	340,684	△ 195,700
受取利息	139,890	40,077	99,813
雑収益	5,094	300,607	△ 295,513
経常収益計	151,877,738	241,302,876	△ 89,425,138

科 目	当年度	前年度	増 減
(2)経常費用			
事業費	137,733,097	227,336,397	△ 89,603,300
支払配分金	56,788,495	150,105,671	△ 93,317,176
支払材料費等	3,530,400	6,729,714	△ 3,199,314
支払材料費等（包括的契約に係るもの）	4,083,645	0	4,083,645
役員報酬	25,000	5,000	20,000
給料手当	38,074,850	36,324,758	1,750,092
法定福利費	5,979,648	5,922,522	57,126
退職給付費用	3,370,589	2,234,291	1,136,298
福利厚生費	136,028	113,499	22,529
旅費交通費	46,970	56,760	△ 9,790
通信運搬費	982,901	1,005,786	△ 22,885
什器備品費	689,900	151,800	538,100
消耗品費	2,471,315	1,281,473	1,189,842
修繕費	83,490	43,790	39,700
印刷製本費	1,149,960	833,571	316,389
会議費	1,222	0	1,222
光熱水料費	1,931,615	1,801,759	129,856
賃借料	2,596,647	2,456,615	140,032
保険料	2,128,821	1,979,267	149,554
諸謝金	555,940	530,576	25,364
租税公課	2,234,300	4,305,920	△ 2,071,620
組織活動助成費	116,000	116,000	0
委託費	8,754,307	9,388,018	△ 633,711
教材費	236,975	240,693	△ 3,718
配達委託費	1,545,788	1,478,321	67,467
訓練委託費	35,700	76,700	△ 41,000
支払手数料	116,876	115,905	971
雑費	65,715	37,988	27,727
管理費	7,702,353	6,501,452	1,200,901
役員報酬	1,187,500	1,162,500	25,000
給料手当	2,221,074	1,993,917	227,157
法定福利費	359,057	330,625	28,432
退職給付費用	423,050	208,706	214,344
福利厚生費	11,000	9,500	1,500
会議費	10,330	19,230	△ 8,900
旅費交通費	111,600	234,440	△ 122,840
通信運搬費	31,499	34,203	△ 2,704
消耗品費	207,133	13,703	193,430
印刷製本費	139,647	134,090	5,557

科 目	当年度	前年度	増 減
光熱水料費	288,634	269,232	19,402
賃借料	224,245	223,125	1,120
保険料	266,190	181,360	84,830
諸謝金	20,000	56,000	△ 36,000
租税公課	831,290	913,670	△ 82,380
支払負担金	407,650	375,000	32,650
委託費	939,184	333,096	606,088
支払手数料	15,260	9,055	6,205
雑費	8,010	0	8,010
経常費用計	145,435,450	233,837,849	△ 88,402,399
評価損益等調整前当期経常増減額	6,442,288	7,465,027	△ 1,022,739
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	6,442,288	7,465,027	△ 1,022,739
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
引当金戻入益	334,430	1,082,900	△ 748,470
貸倒引当金戻入益	334,430	1,082,900	△ 748,470
固定資産売却益	32,999	0	32,999
車両運搬具売却益	32,999	0	32,999
経常外収益計	367,429	1,082,900	△ 715,471
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	367,429	1,082,900	△ 715,471
当期一般正味財産増減額	6,809,717	8,547,927	△ 1,738,210
一般正味財産期首残高	44,481,073	35,933,146	8,547,927
一般正味財産期末残高	51,290,790	44,481,073	6,809,717
Ⅱ 正味財産期末残高	51,290,790	44,481,073	6,809,717