

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	443,840,294	452,224,709	△ 8,384,415
受取配分金	383,253,629	398,666,296	△ 15,412,667
受取材料費等	23,938,615	21,997,078	1,941,537
受取事務費	36,648,050	31,561,335	5,086,715
労働者派遣事業等受託収益	10,501,113	11,294,534	△ 793,421
労働者派遣事業等受託収益	10,501,113	11,294,534	△ 793,421
介護予防日常生活支援総合事業収益	399,230	388,584	10,646
介護予防・日常生活支援総合事業費	363,530	352,653	10,877
介護予防・日常生活利用者負担金	35,700	35,931	△ 231
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	77,000	66,000	11,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	77,000	66,000	11,000
受託事業収益（施設の管理業務）	1,896,409	2,813,107	△ 916,698
受取配分金（施設の管理業務）	1,724,007	2,604,730	△ 880,723
受取事務費（施設の管理業務）	172,402	208,377	△ 35,975
受取会費	3,513,000	3,613,000	△ 100,000
正会員受取会費	3,093,000	3,183,000	△ 90,000
賛助会員受取会費	420,000	430,000	△ 10,000
受取補助金等	40,138,000	39,963,273	174,727
受取連合交付金	20,069,000	20,001,273	67,727
受取（市）補助金	20,069,000	19,962,000	107,000
受取負担金	325,000	210,000	115,000
受取負担金	325,000	210,000	115,000
特定資産運用益	3,558	8,065	△ 4,507
特定資産受取利息	3,558	8,065	△ 4,507
雑収益	242,997	83,435	159,562
受取利息	1,119	754	365
雑収益	241,878	82,681	159,197
経常収益計	500,936,601	510,664,707	△ 9,728,106
(2) 経常費用			
事業費	488,389,060	495,358,865	△ 6,969,805
支払配分金	385,344,156	401,676,960	△ 16,332,804
支払材料費等	22,333,096	20,979,259	1,353,837
役員報酬	208,000	101,000	107,000
給料手当	38,147,005	37,413,719	733,286
臨時雇賃金	2,717,063	1,884,227	832,836
法定福利費	5,912,130	5,950,896	△ 38,766
退職給付費用	3,892,461	3,850,653	41,808
福利厚生費	42,807	55,265	△ 12,458
会議費	172,503	259,021	△ 86,518
役員等旅費交通費	54,500	52,500	2,000
旅費交通費	130,310	44,233	86,077

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
通信運搬費	1,626,924	1,677,955	△ 51,031
減価償却費	2,479,723	2,408,567	71,156
什器備品費	158,879	1,016,840	△ 857,961
消耗品費	2,376,307	2,374,347	1,960
修繕費	65,571	393,272	△ 327,701
印刷製本費	1,343,013	987,184	355,829
光熱水料費	333,199	354,746	△ 21,547
賃借料	2,947,912	2,763,948	183,964
保険料	2,874,954	2,573,130	301,824
諸謝金	755,300	377,000	378,300
租税公課	6,549,800	2,299,650	4,250,150
支払負担金	13,100	5,100	8,000
委託費	5,556,028	5,615,205	△ 59,177
教材費	27,170	5,500	21,670
訓練委託費	1,530,100	0	1,530,100
支払手数料	171,485	163,462	8,023
研修費	0	0	0
普及啓発費	579,688	45,226	534,462
雑費	45,876	30,000	15,876
管理費	5,015,439	4,977,280	38,159
役員報酬	703,000	513,000	190,000
給料手当	1,438,590	1,841,410	△ 402,820
法定福利費	218,092	275,143	△ 57,051
退職給付費用	179,134	188,312	△ 9,178
福利厚生費	1,235	2,526	△ 1,291
会議費	41,722	46,255	△ 4,533
役員等旅費交通費	204,900	157,750	47,150
旅費交通費	600	0	600
通信運搬費	86,764	86,896	△ 132
減価償却費	838	838	0
消耗品費	402,877	286,682	116,195
印刷製本費	137,016	146,256	△ 9,240
光熱水料費	21,268	20,988	280
賃借料	93,350	60,064	33,286
保険料	61,000	61,000	0
諸謝金	70,000	0	70,000
租税公課	500	1,440	△ 940
支払負担金	445,500	434,600	10,900
委託費	854,653	636,562	218,091
支払手数料	4,500	10,100	△ 5,600
雑費	49,900	207,458	△ 157,558
経常費用計	493,404,499	500,336,145	△ 6,931,646
評価損益等調整前当期経常増減額	7,532,102	10,328,562	△ 2,796,460
評価損益等計	0	0	0

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
当期経常増減額	7,532,102	10,328,562	△ 2,796,460
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入収益	0	212,620	△ 212,620
退職給付引当金戻入	0	212,620	△ 212,620
経常外収益計	0	212,620	△ 212,620
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	300,001	△ 300,001
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	300,000	△ 300,000
経常外費用計	0	300,001	△ 300,001
当期経常外増減額	0	△ 87,381	87,381
当期一般正味財産増減額	7,532,102	10,241,181	△ 2,709,079
一般正味財産期首残高	124,098,877	113,857,696	10,241,181
一般正味財産期末残高	131,630,979	124,098,877	7,532,102
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
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	131,630,979	124,098,877	7,532,102