

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	833,120,131	823,101,229	10,018,902
受取配分金	608,060,561	610,747,888	△ 2,687,327
受取材料費等	104,702,676	104,166,042	536,634
受取事務費	99,453,776	87,783,856	11,669,920
施設管理委託収益	20,903,118	20,403,443	499,675
労働者派遣事業等受託収益	15,897,606	15,684,585	213,021
労働者派遣事業等受託収益	15,897,606	15,684,585	213,021
介護予防日常生活支援総合事業収益	3,168,468	2,969,270	199,198
介護予防保険報酬収益	2,851,770	2,667,913	183,857
介護予防利用者負担金収益	316,698	301,357	15,341
受取会費	4,838,500	5,015,000	△ 176,500
正会員受取会費	4,838,500	5,015,000	△ 176,500
受取補助金等	80,879,000	80,529,000	350,000
受取連合交付金	40,079,000	39,729,000	350,000
受取市補助金	40,800,000	40,800,000	0
雑収益	315,301	193,907	121,394
受取利息	232	386	△ 154
雑収益	315,069	193,521	121,548
経常収益計	938,219,006	927,492,991	10,726,015
(2) 経常費用			
事業費	920,089,009	904,467,230	15,621,779
支払配分金	608,621,785	611,214,778	△ 2,592,993
支払材料費等	101,374,534	99,711,560	1,662,974
役員報酬	2,642,200	2,581,000	61,200
給料手当	71,222,555	58,531,901	12,690,654
臨時雇賃金	22,859,428	25,706,694	△ 2,847,266
法定福利費	9,916,172	9,317,310	598,862
退職給付費用	4,693,825	2,227,848	2,465,977
福利厚生費	38,605	129,515	△ 90,910
会議費	34,259	37,982	△ 3,723
旅費交通費	483,969	157,416	326,553
通信運搬費	6,404,361	6,219,484	184,877
減価償却費	247,422	624,665	△ 377,243
什器備品費	179,600	203,000	△ 23,400
消耗品費	8,253,736	10,514,125	△ 2,260,389
修繕費	5,338,018	3,047,505	2,290,513
印刷製本費	1,514,101	1,420,939	93,162
光熱水料費	1,574,570	1,813,854	△ 239,284
賃借料	17,642,195	15,017,085	2,625,110
保険料	8,730,112	9,767,691	△ 1,037,579
諸謝金	3,494,500	3,141,885	352,615
租税公課	9,981,270	4,830,697	5,150,573
支払負担金	404,410	340,215	64,195
委託費	31,302,280	35,137,665	△ 3,835,385
教材費	0	28,160	△ 28,160
支払手数料	1,852,775	1,965,687	△ 112,912
貸倒損失	450,936	0	450,936
雑費	831,391	778,569	52,822
管理費	11,438,893	9,160,350	2,278,543
役員報酬	640,000	640,000	0
給料手当	1,997,886	1,851,448	146,438
法定福利費	1,645,314	1,522,028	123,286
退職給付費用	370,802	120,225	250,577
福利厚生費	3,130	2,757	373

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
会議費	2,778	3,080	△ 302
旅費交通費	39,241	12,764	26,477
通信運搬費	606,158	636,175	△ 30,017
減価償却費	14,363	50,649	△ 36,286
消耗品費	423,570	606,845	△ 183,275
修繕費	432,812	247,095	185,717
印刷製本費	122,765	115,211	7,554
光熱水料費	127,668	147,069	△ 19,401
賃借料	1,448,256	1,235,409	212,847
租税公課	809,292	370,503	438,789
支払負担金	32,790	27,585	5,205
委託費	2,538,023	1,389,540	1,148,483
支払手数料	150,225	159,380	△ 9,155
雑費	33,820	22,587	11,233
経常費用計	931,527,902	913,627,580	17,900,322
評価損益等調整前当期経常増減額	6,691,104	13,865,411	△ 7,174,307
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	6,691,104	13,865,411	△ 7,174,307
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
当期一般正味財産増減額	6,691,104	13,865,411	△ 7,174,307
一般正味財産期首残高	73,692,162	59,826,751	13,865,411
一般正味財産期末残高	80,383,266	73,692,162	6,691,104
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	1	1	0
指定正味財産期末残高	1	1	0
III 正味財産期末残高	80,383,267	73,692,163	6,691,104