

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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			
受取会費	1,184,000	1,221,000	△37,000
正会員受取会費	1,184,000	1,221,000	△37,000
受託事業収益	156,523,394	162,587,456	△6,064,062
受取配分金	127,108,769	132,758,155	△5,649,386
受取材料費等	13,066,413	12,738,240	328,173
受取事務費	16,348,212	17,091,061	△742,849
独自事業収益	6,051,155	5,119,960	931,195
独自事業収益	6,051,155	5,119,960	931,195
受託事業収益（施設の管理業務）	0	2,780,197	△2,780,197
受託事業収益（施設の管理業務）	0	2,780,197	△2,780,197
受取事業収益（介護予防・日常生活支援総合事業）	1,909,200	2,018,600	△109,400
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	1,587,000	1,680,000	△93,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	322,200	338,600	△16,400
受取補助金	26,554,000	26,554,000	0
受取連合交付金	13,277,000	13,277,000	0
受取市町村補助金	13,277,000	13,277,000	0
受取業務受託収益	4,956,827	4,705,210	251,617
労働者派遣事業業務受託収益	4,956,827	4,705,210	251,617
受取負担金	0	4,500	△4,500
受取負担金	0	4,500	△4,500
雑収益	160,579	174,091	△13,512
受取利息	56	23	33
雑収益	160,523	174,068	△13,545
経常収益計	197,339,155	205,165,014	△7,825,859

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			0
事業費	190,248,491	196,312,029	△6,063,538
支払配分金	133,331,264	139,316,125	△5,984,861
支払材料費等	14,298,327	14,050,058	248,269
給料手当	22,757,603	19,906,638	2,850,965
臨時雇賃金	0	2,182,108	△2,182,108
法定福利費	3,407,567	3,351,275	56,292
退職給付費用	1,245,255	1,114,016	131,239
福利厚生費	53,046	61,321	△8,275
旅費交通費	73,065	19,600	53,465
通信運搬費	1,090,012	1,213,001	△122,989
減価償却費	1,222,164	1,305,433	△83,269
消耗品費	1,339,035	1,488,538	△149,503
修繕費	2,350	405,142	△402,792
印刷製本費	770,516	798,270	△27,754
光熱水料費	1,115,198	1,363,175	△247,977
賃借料	1,791,949	1,610,654	181,295
保険料	1,975,035	2,010,000	△34,965
諸謝金	1,472,366	1,560,980	△88,614
租税公課	574,700	464,080	110,620
組織活動助成費	74,829	15,970	58,859
委託費	2,794,521	3,562,257	△767,736
教材費	144,900	31,116	113,784
支払手数料	350,875	303,709	47,166
貸倒引当金繰入額	51,956	12,321	39,635
貸倒損失	288,259	149,122	139,137
雑費	23,699	17,120	6,579

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	5,078,369	5,148,010	△69,641
役員報酬	1,224,000	1,272,000	△48,000
給料手当	1,484,606	1,444,414	40,192
法定福利費	248,546	240,817	7,729
退職給付費用	113,563	101,872	11,691
福利厚生費	3,394	3,321	73
会議費	0	98	△98
旅費交通費	41,106	11,112	29,994
通信運搬費	62,823	71,245	△8,422
消耗品費	117,122	99,763	17,359
印刷製本費	112	0	112
光熱水料費	40,425	38,443	1,982
賃借料	232,273	207,926	24,347
保険料	185,077	185,077	0
諸謝金	153,492	128,914	24,578
租税公課	508,100	709,300	△201,200
支払負担金	279,250	269,250	10,000
委託費	379,168	359,696	19,472
支払手数料	1,485	1,210	275
雑費	3,827	3,552	275
経常費用計	195,326,860	201,460,039	△6,133,179
評価損益等調整前当期経常増減額	2,012,295	3,704,975	△1,692,680
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	2,012,295	3,704,975	△1,692,680
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
引当金戻入益	0	0	0
貸倒引当金戻入益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
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	2,012,295	3,704,975	△1,692,680
一般正味財産期首残高	30,431,665	26,726,690	3,704,975
一般正味財産期末残高	32,443,960	30,431,665	2,012,295
Ⅱ 正味財産期末残高	32,443,960	30,431,665	2,012,295