

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			
受託事業収益	741,961,568	639,761,372	102,200,196
受取配分金	492,658,337	489,722,562	2,935,775
受取材料費等	173,379,271	92,165,055	81,214,216
受取事務費	75,923,960	57,873,755	18,050,205
独自・企画提案事業収益	3,353,746	2,605,365	748,381
独自・企画提案事業受取配分金	2,300,944	1,772,496	528,448
独自・企画提案事業受取材料費	821,805	655,005	166,800
独自・企画提案事業受取事務費	230,997	177,864	53,133
労働者派遣事業等受託収益	21,150,088	19,362,953	1,787,135
労働者派遣事業等受託収益	21,150,088	19,362,953	1,787,135
介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,135,416	11,281,019	△ 145,603
介護予防事業保険報酬収益	10,129,292	10,218,545	△ 89,253
介護予防事業利用者負担収益	1,006,124	1,062,474	△ 56,350
受取会費	4,123,000	4,143,500	△ 20,500
正会員受取会費	4,123,000	4,143,500	△ 20,500
受取補助金等	55,592,250	55,829,000	△ 236,750
受取連合交付金	19,429,000	19,729,000	△ 300,000
受取（市）助成金	100,000	100,000	0
受取（市）補助金	36,000,000	36,000,000	0
受取（府）補助金	41,250	0	41,250
受取（府）助成金	22,000	0	22,000
受取寄附金	263,100	300,000	△ 36,900
受取寄附金	263,100	300,000	△ 36,900
雑収益	309,946	98,613	211,333
受取利息	1,438	1,424	14
雑収益	308,508	97,189	211,319
経常収益計	837,889,114	733,381,822	104,507,292
(2) 経常費用			
事業費	736,125,097	681,554,251	54,570,846
支払配分金	497,854,237	494,730,562	3,123,675
支払材料費等	105,323,021	60,261,578	45,061,443
独自・企画提案事業支払配分金	2,300,944	1,772,496	528,448
独自・企画提案事業支払材料費	821,805	655,007	166,798
役員報酬	59,952	58,800	1,152
給料手当	33,469,524	32,772,211	697,313
臨時雇賃金	21,260,582	19,242,672	2,017,910
賞与引当金繰入額	2,017,167	2,286,974	△ 269,807
法定福利費	8,209,921	8,461,836	△ 251,915
退職給付費用	2,485,965	2,312,597	173,368
福利厚生費	194,075	346,735	△ 152,660
会議費	20,673	1,836	18,837
役員等旅費交通費	15,092	13,850	1,242
旅費交通費	298,370	508,620	△ 210,250
通信運搬費	6,344,724	4,520,402	1,824,322
減価償却費	3,632,167	3,427,277	204,890
什器備品費	653,473	522,053	131,420
消耗品費	4,598,183	4,424,727	173,456
修繕費	442,950	7,103,831	△ 6,660,881

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
印刷製本費	1,289,942	827,914	462,028
光熱水料費	1,954,517	1,743,305	211,212
賃借料	5,958,966	5,713,618	245,348
保険料	5,439,110	5,166,480	272,630
諸謝金	24,000	64,000	△ 40,000
租税公課	6,520,080	4,435,000	2,085,080
支払負担金	446,800	455,800	△ 9,000
委託費	24,302,734	19,541,704	4,761,030
教材費	34,570	124,503	△ 89,933
支払手数料	124,986	57,863	67,123
雑費	26,567	0	26,567
管理費	13,855,498	12,865,466	990,032
役員報酬	1,139,088	1,117,200	21,888
給料手当	2,519,208	2,466,725	52,483
賞与引当金繰入額	219,962	240,270	△ 20,308
法定福利費	391,144	392,090	△ 946
退職給付費用	194,386	185,756	8,630
福利厚生費	34,245	61,186	△ 26,941
会議費	3,647	324	3,323
役員等旅費交通費	286,748	263,150	23,598
通信運搬費	1,534,821	1,278,984	255,837
減価償却費	117,175	118,102	△ 927
消耗品費	826,979	799,916	27,063
印刷製本費	483,819	876,059	△ 392,240
光熱水料費	344,901	307,635	37,266
賃借料	1,112,194	1,069,140	43,054
保険料	105,100	105,100	0
支払負担金	4,200	4,200	0
委託費	4,535,661	3,577,229	958,432
支払手数料	1,000	0	1,000
雑費	1,220	2,400	△ 1,180
経常費用計	749,980,595	694,419,717	55,560,878
評価損益等調整前当期経常増減額	87,908,519	38,962,105	48,946,414
当期経常増減額	87,908,519	38,962,105	48,946,414
2.経常外増減の部			
(1)経常外費用			
固定資産除却損	603,460	1	603,459
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
構築物除却損	603,460	0	603,460
雑損失	0	5,000	△ 5,000
雑損失	0	5,000	△ 5,000
経常外費用計	603,460	5,001	598,459
当期経常外増減額	△ 603,460	△ 5,001	△ 598,459
当期一般正味財産増減額	87,305,059	38,957,104	48,347,955
一般正味財産期首残高	166,884,345	127,927,241	38,957,104
一般正味財産期末残高	254,189,404	166,884,345	87,305,059
Ⅱ 正味財産期末残高	254,189,404	166,884,345	87,305,059