

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	179,498,536	180,230,313	△ 731,777
受取配分金	143,643,092	146,229,483	△ 2,586,391
受取材料費等	21,593,389	19,483,982	2,109,407
受取事務費	14,262,055	14,516,848	△ 254,793
労働者派遣事業等受託収益	13,022,927	11,281,858	1,741,069
労働者派遣事業等受託収益	13,022,927	11,281,858	1,741,069
施設管理事業受託収益	5,807,920	5,726,191	81,729
施設管理事業受託収益	5,807,920	5,726,191	81,729
介護支援ボランティア事業収益	1,463,813	864,257	599,556
介護支援ボランティア事業受託収益	1,463,813	864,257	599,556
受取会費	1,986,000	1,938,000	48,000
正会員受取会費	1,986,000	1,938,000	48,000
受取補助金等	37,200,000	33,428,241	3,771,759
受取連合交付金	17,700,000	16,000,000	1,700,000
受取市補助金	19,500,000	17,428,241	2,071,759
雑収益	307,641	55,408	252,233
受取利息	921	862	59
雑収益	306,720	54,546	252,174
経常収益計	239,286,837	233,524,268	5,762,569
(2) 経常費用			
事業費	230,283,479	230,055,258	228,221
支払配分金	143,643,092	146,229,483	△ 2,586,391
支払材料費等	19,819,913	18,598,061	1,221,852
給料手当	34,234,543	33,139,813	1,094,730
臨時雇賃金	2,287,467	1,449,084	838,383
法定福利費	5,606,564	5,474,181	132,383
退職給付費用	2,691,288	2,657,940	33,348
福利厚生費	62,370	62,370	0
会議費	46,053	30,439	15,614
旅費交通費	612,569	473,403	139,166
通信運搬費	1,922,776	2,103,289	△ 180,513
減価償却費	2,541,597	2,642,961	△ 101,364
什器備品費	430,140	434,853	△ 4,713
消耗品費	2,158,883	1,519,629	639,254
修繕費	26,125	343,684	△ 317,559
印刷製本費	651,285	516,505	134,780
光熱水料費	1,657,619	1,481,947	175,672
賃借料	840,792	560,396	280,396
保険料	1,763,840	1,717,690	46,150
諸謝金	20,000	20,000	0
租税公課	1,363,253	1,958,302	△ 595,049
委託費	7,460,231	8,232,297	△ 772,066
教材費	17,290	14,985	2,305
支払手数料	359,722	300,542	59,180
独自事業推進費	66,067	93,404	△ 27,337
支払交付金	0	0	0

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
管理費	3,500,657	3,944,938	△ 444,281
給料手当	1,402,355	1,137,790	264,565
法定福利費	228,092	191,723	36,369
退職給付費用	36,942	33,540	3,402
福利厚生費	2,151	2,151	0
会議費	351,974	365,190	△ 13,216
役員等旅費交通費	371,800	333,000	38,800
通信運搬費	51,647	37,376	14,271
減価償却費	43,032	41,217	1,815
什器備品費	0	653,400	△ 653,400
消耗品費	25,042	45,447	△ 20,405
修繕費	70,873	0	70,873
印刷製本費	164,780	130,900	33,880
光熱水料費	18,230	12,911	5,319
賃借料	93,368	95,298	△ 1,930
保険料	100,000	90,000	10,000
支払負担金	247,400	231,400	16,000
委託費	178,604	228,840	△ 50,236
支払手数料	4,530	4,240	290
報償費	78,214	97,925	△ 19,711
雑費	31,623	212,590	△ 180,967
経常費用計	233,784,136	234,000,196	△ 216,060
当期経常増減額	5,502,701	△ 475,928	5,978,629
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	3	1	2
什器備品除却損	3	1	2
経常外費用計	3	1	2
当期経常外増減額	△ 3	△ 1	△ 2
当期一般正味財産増減額	5,502,698	△ 475,929	5,978,627
一般正味財産期首残高	40,878,850	41,354,779	△ 475,929
一般正味財産期末残高	46,381,548	40,878,850	5,502,698
II 正味財産期末残高	46,381,548	40,878,850	5,502,698