

(2) 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日

(単位:円)

科目名称	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	14,950,798	302,590,901	△ 287,640,103
受取配分金	13,368,276	236,165,556	△ 222,797,280
受取材料費	24,396	21,393,299	△ 21,368,903
受取事務費	1,558,126	45,032,046	△ 43,473,920
包括的契約に係る収益	54,766,498	0	54,766,498
受取センター業務委託料	33,809,014	0	33,809,014
受取材料費等(包括的契約)	20,957,484	0	20,957,484
労働者派遣事業等受託収益	2,758,525	3,107,500	△ 348,975
労働者派遣事業等受託収益	2,758,525	3,107,500	△ 348,975
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
介護保険事業収益	6,982,970	6,190,459	792,511
介護保険報酬収益	6,242,169	5,534,214	707,955
介護保険利用者負担収益	740,801	656,245	84,556
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,029,329	1,947,905	81,424
介護予防日常生活支援総合事業収益	1,828,203	1,750,806	77,397
介護予防日常生活支援利用者負担金収益	201,126	197,099	4,027
受取会費	1,858,200	1,849,200	9,000
正会員受取会費	1,858,200	1,849,200	9,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	39,187,052	41,567,052	△ 2,380,000
受取連合交付金	18,081,000	18,461,000	△ 380,000
受取都道府県補助金	0	0	0
受取市町村補助金	19,808,000	21,808,000	△ 2,000,000
受取連合助成金	0	0	0
受取市(区)町村補助金振替額	1,298,052	1,298,052	0
受取連合交付金振替額	0	0	0
受取負担金	344,950	345,500	△ 550
受取負担金	344,950	345,500	△ 550
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	561,608	175,456	386,152
受取利息	316,504	44,989	271,515
雑収益	245,104	130,467	114,637
経常収益計	123,439,930	357,773,973	△ 234,334,043
(2) 経常費用			
事業費	125,007,980	350,343,067	△ 225,335,087
支払配分金	18,403,806	240,750,452	△ 222,346,646
支払材料費等	22,796	19,092,725	△ 19,069,929
支払材料費等(包括的契約)	18,506,148	0	18,506,148

(単位:円)

科目名称	当年度	前年度	増減
役員報酬	84,000	84,000	0
委員報酬	277,000	301,000	△ 24,000
給料手当	24,354,021	22,859,351	1,494,670
臨時雇賃金	21,805,999	21,145,627	660,372
法定福利費	6,757,899	6,546,553	211,346
退職給付費用	2,942,622	2,901,005	41,617
福利厚生費	190,318	190,774	△ 456
会議費	275,718	311,152	△ 35,434
役員等旅費交通費	36,000	25,000	11,000
旅費交通費	834,323	875,983	△ 41,660
通信運搬費	1,511,550	1,973,548	△ 461,998
減価償却費	4,999,119	4,840,220	158,899
什器備品費	261,300	394,240	△ 132,940
消耗品費	2,578,679	2,417,821	160,858
修繕費	275,745	593,513	△ 317,768
印刷製本費	544,781	893,424	△ 348,643
光熱水料費	947,828	994,410	△ 46,582
賃借料	6,836,327	7,431,397	△ 595,070
保険料	4,433,617	4,657,574	△ 223,957
諸謝金	126,500	162,911	△ 36,411
租税公課	2,874,922	7,051,597	△ 4,176,675
委託費	2,622,713	1,711,222	911,491
支払手数料	302,759	279,479	23,280
慶弔費	390,250	345,000	45,250
賞与引当金繰入	4,245,000	3,654,000	591,000
賞与引当金戻入	△ 3,654,000	△ 3,404,000	△ 250,000
雑費	1,220,240	1,263,089	△ 42,849
管理費	6,324,819	6,263,838	60,981
役員報酬	3,193,200	2,933,800	259,400
委員報酬	58,000	101,000	△ 43,000
給料手当	234,080	227,082	6,998
法定福利費	101,919	103,272	△ 1,353
退職給付費用	26,028	39,920	△ 13,892
福利厚生費	13,284	13,284	0
会議費	16,563	18,520	△ 1,957
役員等旅費交通費	36,680	23,840	12,840
通信運搬費	56,120	22,765	33,355
減価償却費	537,401	537,401	0
消耗品費	976,818	848,309	128,509
印刷製本費	263,340	268,581	△ 5,241
光熱水料費	86,126	87,567	△ 1,441
賃借料	227,862	221,952	5,910
保険料	62,823	61,909	914
租税公課	23,578	20,073	3,505
支払負担金	325,500	335,500	△ 10,000
委託費	75,878	76,302	△ 424
支払手数料	0	1,650	△ 1,650
賞与引当金繰入	71,000	475,000	△ 404,000
賞与引当金戻入	△ 475,000	△ 466,000	△ 9,000
雑費	413,619	312,111	101,508
経常費用計	131,332,799	356,606,905	△ 225,274,106
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,892,869	1,167,068	△ 9,059,937

(単位:円)

科目名称	当年度	前年度	増減
基本財産評価損益等	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	△ 7,892,869	1,167,068	△ 9,059,937
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
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除売却損	0	2	△ 2
車両運搬具除売却損	0	0	0
什器備品除売却損	0	2	△ 2
電話加入権除売却損	0	0	0
構築物除売却損	0	0	0
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	0	△ 2	2
当期一般正味財産増減額	△ 7,892,869	1,167,066	△ 9,059,935
一般正味財産期首残高	178,671,663	177,504,597	1,167,066
一般正味財産期末残高	170,778,794	178,671,663	△ 7,892,869
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	△ 1,298,052	△ 1,298,052	0
受取連合交付金	0	0	0
受取市(区)町村補助金	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 1,298,052	△ 1,298,052	0
当期指定正味財産増減額	△ 1,298,052	△ 1,298,052	0
指定正味財産期首残高	26,996,076	28,294,128	△ 1,298,052
指定正味財産期末残高	25,698,024	26,996,076	△ 1,298,052
III 正味財産期末残高	196,476,818	205,667,739	△ 9,190,921