

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	256,774,859	255,767,329	1,007,530
受取配分金	226,371,936	226,138,910	233,026
受取材料費等	6,816,462	6,834,636	△ 18,174
受取事務費	23,586,461	22,793,783	792,678
労働者派遣事業等受託収益	528,522	396,714	131,808
労働者派遣事業等受託収益	528,522	396,714	131,808
介護予防日常生活支援総合事業収益	254,191	316,258	△ 62,067
介護予防保険報酬収益	233,790	298,449	△ 64,659
介護予防利用者負担金収益	20,401	17,809	2,592
受取会費	1,610,000	1,660,000	△ 50,000
正会員受取会費	1,610,000	1,660,000	△ 50,000
受取補助金等	44,139,000	44,725,000	△ 586,000
受取連合交付金	7,339,000	7,925,000	△ 586,000
受取(市)補助金	36,800,000	36,800,000	0
特定資産運用益	10,421	353	10,068
特定資産受取利息	10,421	353	10,068
雑収益	118,712	12,636	106,076
雑収益	118,712	12,636	106,076
経常収益計	303,435,705	302,878,290	557,415
(2) 経常費用			
事業費	301,195,303	308,864,010	△ 7,668,707
支払配分金	226,528,527	226,333,056	195,471
支払材料費等	6,280,774	6,759,241	△ 478,467
職員基本給	22,217,240	23,341,770	△ 1,124,530
職員特別給与	10,008,834	10,223,664	△ 214,830
職員諸手当	5,384,132	5,146,614	237,518
臨時雇賃金	2,660,322	2,535,952	124,370
法定福利費	6,318,555	6,413,547	△ 94,992
退職給付費用	1,971,091	7,336,356	△ 5,365,265
福利厚生費	170,106	193,406	△ 23,300
会議費	36,840	50,400	△ 13,560
旅費交通費	361,427	435,932	△ 74,505
通信運搬費	1,358,094	2,185,231	△ 827,137
消耗品費	680,216	1,305,056	△ 624,840
修繕費	118,776	0	118,776
印刷製本費	162,855	808,430	△ 645,575
光熱水料費	742,088	835,600	△ 93,512
賃借料	709,906	1,092,925	△ 383,019
保険料	2,059,919	2,097,306	△ 37,387
諸謝金	119,800	60,000	59,800
租税公課	7,620,995	5,234,785	2,386,210
支払負担金	112,500	98,550	13,950
委託費	4,219,691	5,033,207	△ 813,516
手数料	339,813	319,195	20,618
貸倒引当金繰入	0	35,330	△ 35,330
燃料費	39,762	57,208	△ 17,446
支払利息	22,445	31,034	△ 8,589
リース資産減価償却費	869,782	869,782	0
雑費	80,813	30,433	50,380

管理費	10,629,722	12,514,311	△ 1,884,589
職員基本給	3,354,360	3,601,530	△ 247,170
職員特別給与	1,593,221	1,687,105	△ 93,884
職員諸手当	875,381	884,322	△ 8,941
法定福利費	1,115,039	1,131,802	△ 16,763
退職給付費用	347,839	1,294,651	△ 946,812
福利厚生費	30,019	34,131	△ 4,112
旅費交通費	542,141	653,897	△ 111,756
通信運搬費	150,899	242,803	△ 91,904
消耗品費	75,579	145,006	△ 69,427
修繕費	29,694	0	29,694
印刷製本費	18,095	89,825	△ 71,730
光熱水料費	318,038	358,114	△ 40,076
貸借料	304,246	468,397	△ 164,151
保険料	108,417	110,384	△ 1,967
租税公課	401,105	275,515	125,590
支払負担金	12,500	10,950	1,550
燃料費	9,941	14,302	△ 4,361
委託費	1,054,923	1,258,302	△ 203,379
手数料	145,634	136,798	8,836
支払利息	2,494	3,448	△ 954
リース資産減価償却費	96,642	96,642	0
雑費	43,515	16,387	27,128
経常費用計	311,825,025	321,378,321	△ 9,553,296
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,389,320	△ 18,500,031	10,110,711
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	△ 8,389,320	△ 18,500,031	10,110,711
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
什器備品売却益	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正	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	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	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	△ 8,389,320	△ 18,500,031	10,110,711
一般正味財産期首残高	31,584,605	50,084,636	△ 18,500,031
一般正味財産期末残高	23,195,285	31,584,605	△ 8,389,320
II 指定正味財産増減の部			
(1)収益			
収益計	0	0	0
(2)費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	23,195,285	31,584,605	△ 8,389,320