

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引等 消去	合計
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	595,315,456	0	0		595,315,456
受取配分金	520,253,666	0	0		520,253,666
受取材料費等	17,266,662	0	0		17,266,662
受取事務費	57,795,128	0	0		57,795,128
労働者派遣事業等受託収益	16,468,078	0	0		16,468,078
労働者派遣事業等受託収益	16,468,078	0	0		16,468,078
有料職業紹介事業受託収益	102,120	0	0		102,120
有料職業紹介事業受託収益	102,120	0	0		102,120
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	11,914,120	0		11,914,120
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	10,770,554	0		10,770,554
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	0	998,546	0		998,546
介護予防・日常生活支援材料費等収益	0	34,984	0		34,984
その他の利用者負担金収益	0	110,036	0		110,036
介護保険事業収益	0	63,447,508	0		63,447,508
介護保険報酬収益	0	55,074,154	0		55,074,154
介護保険利用者負担金収益	0	5,096,224	0		5,096,224
その他の利用者負担金収益	0	610,674	0		610,674
材料費等収益	0	2,424,016	0		2,424,016
認定調査受託料	0	242,440	0		242,440
受取会費	1,205,875	0	3,077,625		4,283,500
正会員受取会費	935,875	0	2,807,625		3,743,500
賛助会員受取会費	270,000	0	270,000		540,000
受取補助金等	71,833,008	852,858	0		72,685,866
受取連合交付金	35,000,000	0	0		35,000,000
受取(市)補助金	36,755,000	105,000	0		36,860,000
受取介護職員処遇改善支援補助金	0	580,858	0		580,858
受取都道府県助成金等	0	167,000	0		167,000
受取補助金等振替額	78,008	0	0		78,008
受取寄附金	20,000	0	0		20,000
受取寄附金	20,000	0	0		20,000
特定資産運用益	0	0	813		813
特定資産受取利息	0	0	813		813
雑収益	123,606	5,000	0		128,606
雑収益	123,606	5,000	0		128,606
経常収益計	685,068,143	76,219,486	3,078,438		764,366,067
(2) 経常費用					
事業費	679,976,713	75,799,468	0		755,776,181
支払配分金	520,253,666	29,505,479	0		549,759,145
支払材料費等	17,301,265	1,360,858	0		18,662,123
役員報酬	351,000	0	0		351,000
給料手当	65,133,890	29,851,009	0		94,984,899
臨時雇賃金	7,764,781	0	0		7,764,781
法定福利費	10,996,196	4,586,083	0		15,582,279
退職給付費用	5,994,121	1,084,108	0		7,078,229
福利厚生費	110,887	86,587	0		197,474
会議費	295,001	49,358	0		344,359
役員等旅費交通費	44,300	0	0		44,300
旅費交通費	162,850	0	0		162,850
通信運搬費	4,544,712	845,538	0		5,390,250
減価償却費	1,963,310	95,575	0		2,058,885
什器備品費	584,579	462,333	0		1,046,912
消耗品費	4,466,710	1,982,483	0		6,449,193
修繕費	664,146	553,629	0		1,217,775
印刷製本費	2,357,966	26,435	0		2,384,401
光熱水料費	3,404,526	1,560,590	0		4,965,116
賃借料	7,302,846	1,115,994	0		8,418,840
保険料	3,895,736	596,610	0		4,492,346
諸謝金	3,746,195	137,000	0		3,883,195

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引等 消去	合計
租税公課	3,152,200	197,000	0		3,349,200
支払負担金	445,130	51,000	0		496,130
組織活動費	899,789	0	0		899,789
委託費	12,935,108	1,333,234	0		14,268,342
研修費	43,248	4,000	0		47,248
教材費	6,673	0	0		6,673
支払手数料	660,000	256,599	0		916,599
貸倒損失	177,665	0	0		177,665
現金集金委託料	115,362	0	0		115,362
衛生管理費	0	31,500	0		31,500
雑費	202,855	26,466	0		229,321
管理費	0	0	7,096,823		7,096,823
役員報酬	0	0	519,000		519,000
給料手当	0	0	1,340,912		1,340,912
法定福利費	0	0	216,463		216,463
退職給付費用	0	0	159,977		159,977
福利厚生費	0	0	1,256		1,256
会議費	0	0	2,598,543		2,598,543
役員等旅費交通費	0	0	101,730		101,730
通信運搬費	0	0	719,938		719,938
消耗品費	0	0	101,671		101,671
印刷製本費	0	0	394,322		394,322
光熱水料費	0	0	3,000		3,000
賃借料	0	0	66,394		66,394
保険料	0	0	104,850		104,850
諸謝金	0	0	2,000		2,000
租税公課	0	0	1,200		1,200
支払負担金	0	0	537,600		537,600
委託費	0	0	189,604		189,604
支払手数料	0	0	10,991		10,991
雑費	0	0	27,372		27,372
経常費用計	679,976,713	75,799,468	7,096,823		762,873,004
評価損益等調整前当期経常増減額	5,091,430	420,018	△ 4,018,385		1,493,063
基本財産評価損益等	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	5,091,430	420,018	△ 4,018,385		1,493,063
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
受取保険金	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	4,862	1	0		4,863
車輛運搬具除却損	0	1	0		1
什器備品除却損	4,862	0	0		4,862
過年度損失修正	4,642,262	0	0		4,642,262
過年度損失修正	4,642,262	0	0		4,642,262
経常外費用計	4,647,124	1	0		4,647,125
当期経常外増減額	△ 4,647,124	△ 1	0		△ 4,647,125
他会計振替前当期一般正味財産増減額	444,306	420,017	△ 4,018,385		△ 3,154,062
他会計振替額	0	△ 4,019,000	4,019,000		0
当期一般正味財産増減額	444,306	△ 3,598,983	615		△ 3,154,062
一般正味財産期首残高	122,756,783	53,701,344	204		176,458,331
一般正味財産期末残高	123,201,089	50,102,361	819		173,304,269
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	△ 78,008	0	0		△ 78,008
当期指定正味財産増減額	△ 78,008	0	0		△ 78,008
指定正味財産期首残高	339,129	0	0		339,129
指定正味財産期末残高	261,121	0	0		261,121
III 正味財産期末残高	123,462,210	50,102,361	819	0	173,565,390