

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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	574,173,395	0	0		574,173,395
受取配分金	493,772,979	0	0		493,772,979
受取材料費等	17,666,040	0	0		17,666,040
受取事務費	62,734,376	0	0		62,734,376
労働者派遣事業等受託収益	16,819,120	0	0		16,819,120
労働者派遣事業等受託収益	16,819,120	0	0		16,819,120
有料職業紹介事業受託収益	224,589	0	0		224,589
有料職業紹介事業受託収益	224,589	0	0		224,589
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	10,456,641	0		10,456,641
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	9,286,627	0		9,286,627
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	0	919,646	0		919,646
介護予防・日常生活支援材料費等収益	0	122,200	0		122,200
その他の利用者負担金収益	0	128,168	0		128,168
介護保険事業収益	0	58,295,991	0		58,295,991
介護保険報酬収益	0	50,775,427	0		50,775,427
介護保険利用者負担金収益	0	4,699,309	0		4,699,309
その他の利用者負担金収益	0	453,175	0		453,175
材料費等収益	0	2,215,600	0		2,215,600
認定調査受託料	0	152,480	0		152,480
受取会費	1,222,500	0	3,146,750		4,369,250
正会員受取会費	972,500	0	2,886,750		3,859,250
賛助会員受取会費	250,000	0	260,000		510,000
受取補助金等	68,978,008	332,167	0		69,310,175
受取連合交付金	33,500,000	0	0		33,500,000
受取(市)補助金	34,400,000	269,000	0		34,669,000
受取介護職員処遇改善支援補助金	0	0	0		0
受取(市)デジタル事業委託金	1,000,000	0	0		1,000,000
受取都道府県助成金等	0	20,000	0		20,000
受取補助金等振替額	78,008	43,167	0		121,175
受取負担金	15,000	0	0		15,000
受取負担金	15,000	0	0		15,000
特定資産運用益	0	0	416		416
特定資産受取利息	0	0	416		416
雑収益	87,465	5,000	1,500		93,965
雑収益	87,465	5,000	1,500		93,965
経常収益計	661,520,077	69,089,799	3,148,666		733,758,542
(2) 経常費用					
事業費	659,040,258	80,202,915	0		739,243,173
支払配分金	493,772,979	27,600,961	0		521,373,940
支払材料費等	17,652,674	1,455,897	0		19,108,571
役員報酬	414,000	0	0		414,000
給料手当	69,971,045	35,293,710	0		105,264,755
臨時雇賃金	3,769,134	0	0		3,769,134
法定福利費	11,133,861	5,436,472	0		16,570,333
退職給付費用	3,788,950	1,067,670	0		4,856,620
福利厚生費	61,566	78,065	0		139,631
会議費	302,654	84,909	0		387,563
役員等旅費交通費	165,600	0	0		165,600
旅費交通費	184,450	0	0		184,450
通信運搬費	3,960,365	831,670	0		4,792,035
減価償却費	1,629,883	157,495	0		1,787,378
什器備品費	827,952	259,486	0		1,087,438
消耗品費	3,234,928	1,794,842	0		5,029,770
修繕費	933,599	242,827	0		1,176,426
印刷製本費	1,936,445	137,425	0		2,073,870
光熱水料費	3,356,767	1,504,258	0		4,861,025
賃借料	6,545,373	1,411,740	0		7,957,113
保険料	4,254,594	743,010	0		4,997,604
諸謝金	4,885,319	140,000	0		5,025,319
租税公課	7,181,500	226,040	0		7,407,540
支払負担金	907,860	56,000	0		963,860

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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
組織活動費	2,592,241	0	0		2,592,241
委託費	14,284,622	1,344,404	0		15,629,026
研修費	425,625	65,750	0		491,375
教材費	8,915	0	0		8,915
支払手数料	433,902	228,274	0		662,176
貸倒損失	0	0	0		0
現金集金委託料	103,224	0	0		103,224
衛生管理費	0	26,800	0		26,800
雑費	320,231	15,210	0		335,441
管理費	0	0	6,114,435		6,114,435
役員報酬	0	0	901,500		901,500
給料手当	0	0	1,374,919		1,374,919
法定福利費	0	0	224,456		224,456
退職給付費用	0	0	87,068		87,068
福利厚生費	0	0	340		340
会議費	0	0	1,209,773		1,209,773
役員等旅費交通費	0	0	140,980		140,980
通信運搬費	0	0	572,485		572,485
消耗品費	0	0	73,235		73,235
印刷製本費	0	0	440,000		440,000
光熱水料費	0	0	3,000		3,000
賃借料	0	0	61,148		61,148
保険料	0	0	104,850		104,850
諸謝金	0	0	0		0
租税公課	0	0	4,200		4,200
支払負担金	0	0	543,700		543,700
委託費	0	0	213,263		213,263
支払手数料	0	0	13,530		13,530
雑費	0	0	145,988		145,988
経常費用計	659,040,258	80,202,915	6,114,435		745,357,608
評価損益等調整前当期経常増減額	2,479,819	△ 11,113,116	△ 2,965,769		△ 11,599,066
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	2,479,819	△ 11,113,116	△ 2,965,769		△ 11,599,066
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	0	37,259	0		37,259
車輛運搬具売却益	0	37,259	0		37,259
経常外収益計	0	37,259	0		37,259
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	1	5	0		6
車輛運搬具除却損	1	0	0		1
什器備品除却損	0	5	0		5
過年度損失修正	653,961	0	0		653,961
過年度損失修正	653,961	0	0		653,961
経常外費用計	653,962	5	0		653,967
当期経常外増減額	△ 653,962	37,254	0		△ 616,708
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,825,857	△ 11,075,862	△ 2,965,769		△ 12,215,774
他会計振替額	0	△ 2,965,000	2,965,000		0
当期一般正味財産増減額	1,825,857	△ 14,040,862	△ 769		△ 12,215,774
一般正味財産期首残高	123,201,089	50,102,361	819		173,304,269
一般正味財産期末残高	125,026,946	36,061,499	50		161,088,495
II 指定正味財産増減の部					
受取助成金	0	2,590,000	0		2,590,000
一般正味財産への振替額	△ 78,008	△ 43,167	0		△ 121,175
当期指定正味財産増減額	△ 78,008	2,546,833	0		2,468,825
指定正味財産期首残高	261,121	0	0		261,121
指定正味財産期末残高	183,113	2,546,833	0		2,729,946
III 正味財産期末残高	125,210,059	38,608,332	50		163,818,441