

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	595,315,456	564,859,227	30,456,229
受取配分金	520,253,666	497,110,966	23,142,700
受取材料費等	17,266,662	17,710,982	△ 444,320
受取事務費	57,795,128	50,037,279	7,757,849
労働者派遣事業等受託収益	16,468,078	14,185,029	2,283,049
労働者派遣事業等受託収益	16,468,078	14,185,029	2,283,049
有料職業紹介事業受託収益	102,120	33,802	68,318
有料職業紹介事業受託収益	102,120	33,802	68,318
介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,914,120	12,636,532	△ 722,412
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	10,770,554	11,424,887	△ 654,333
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	998,546	1,097,675	△ 99,129
介護予防・日常生活支援材料費等収益	34,984	78,400	△ 43,416
その他の利用者負担金収益	110,036	35,570	74,466
介護保険事業収益	63,447,508	64,580,076	△ 1,132,568
介護保険報酬収益	55,074,154	56,240,577	△ 1,166,423
介護保険利用者負担金収益	5,096,224	4,956,825	139,399
その他の利用者負担金収益	610,674	729,994	△ 119,320
材料費等収益	2,424,016	2,410,240	13,776
認定調査受託料	242,440	242,440	0
受取会費	4,283,500	4,454,000	△ 170,500
正会員受取会費	3,743,500	3,894,000	△ 150,500
賛助会員受取会費	540,000	560,000	△ 20,000
受取補助金等	72,685,866	72,237,068	448,798
受取連合交付金	35,000,000	35,000,000	0
受取(市)補助金	36,860,000	36,839,060	20,940
受取介護職員処遇改善支援補助金	580,858	0	580,858
受取都道府県助成金等	167,000	320,000	△ 153,000
受取補助金等振替額	78,008	78,008	0
受取寄附金	20,000	8,000	12,000
受取寄附金	20,000	8,000	12,000
特定資産運用益	813	380	433
特定資産受取利息	813	380	433
雑収益	128,606	65,435	63,171
雑収益	128,606	65,435	63,171
経常収益計	764,366,067	733,059,549	31,306,518
(2) 経常費用			
事業費	755,776,181	716,243,368	39,532,813
支払配分金	549,759,145	526,936,625	22,822,520
支払材料費等	18,662,123	19,018,718	△ 356,595
役員報酬	351,000	235,500	115,500
給料手当	94,984,899	87,277,864	7,707,035
臨時雇賃金	7,764,781	8,557,755	△ 792,974
法定福利費	15,582,279	14,282,502	1,299,777
退職給付費用	7,078,229	7,194,756	△ 116,527
福利厚生費	197,474	156,003	41,471
会議費	344,359	92,053	252,306
役員等旅費交通費	44,300	28,000	16,300
旅費交通費	162,850	72,040	90,810
通信運搬費	5,390,250	4,390,047	1,000,203
減価償却費	2,058,885	2,050,710	8,175
什器備品費	1,046,912	2,187,793	△ 1,140,881
消耗品費	6,449,193	6,352,619	96,574
修繕費	1,217,775	1,333,679	△ 115,904
印刷製本費	2,384,401	1,742,565	641,836
光熱水料費	4,965,116	4,521,715	443,401
賃借料	8,418,840	7,441,647	977,193
保険料	4,492,346	4,248,576	243,770
諸謝金	3,883,195	2,972,400	910,795

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
租税公課	3,349,200	3,205,500	143,700
支払負担金	496,130	146,130	350,000
組織活動費	899,789	33,243	866,546
委託費	14,268,342	10,644,215	3,624,127
研修費	47,248	95,017	△ 47,769
教材費	6,673	6,226	447
支払手数料	916,599	472,276	444,323
貸倒損失	177,665	0	177,665
現金集金委託料	115,362	115,668	△ 306
衛生管理費	31,500	32,900	△ 1,400
雑費	229,321	398,626	△ 169,305
管理費	7,096,823	5,329,203	1,767,620
役員報酬	519,000	501,000	18,000
給料手当	1,340,912	1,372,385	△ 31,473
法定福利費	216,463	220,367	△ 3,904
退職給付費用	159,977	168,969	△ 8,992
福利厚生費	1,256	1,473	△ 217
会議費	2,598,543	688,289	1,910,254
役員等旅費交通費	101,730	51,960	49,770
通信運搬費	719,938	978,696	△ 258,758
消耗品費	101,671	67,606	34,065
印刷製本費	394,322	351,147	43,175
光熱水料費	3,000	2,000	1,000
賃借料	66,394	78,364	△ 11,970
保険料	104,850	104,850	0
諸謝金	2,000	2,000	0
租税公課	1,200	5,300	△ 4,100
支払負担金	537,600	551,100	△ 13,500
委託費	189,604	95,662	93,942
支払手数料	10,991	9,085	1,906
雑費	27,372	78,950	△ 51,578
経常費用計	762,873,004	721,572,571	41,300,433
評価損益等調整前当期経常増減額	1,493,063	11,486,978	△ 9,993,915
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	1,493,063	11,486,978	△ 9,993,915
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	164,999	△ 164,999
車輛運搬具売却益	0	164,999	△ 164,999
経常外収益計	0	164,999	△ 164,999
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	4,863	1	4,862
車輛運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	4,862	1	4,861
過年度損失修正	4,642,262	0	4,642,262
過年度損失修正	4,642,262	0	4,642,262
経常外費用計	4,647,125	1	4,647,124
当期経常外増減額	△ 4,647,125	164,998	△ 4,812,123
当期一般正味財産増減額	△ 3,154,062	11,651,976	△ 14,806,038
一般正味財産期首残高	176,458,331	164,806,355	11,651,976
一般正味財産期末残高	173,304,269	176,458,331	△ 3,154,062
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 78,008	△ 78,008	0
当期指定正味財産増減額	△ 78,008	△ 78,008	0
指定正味財産期首残高	339,129	417,137	△ 78,008
指定正味財産期末残高	261,121	339,129	△ 78,008
III 正味財産期末残高	173,565,390	176,797,460	△ 3,232,070