

# 正味財産増減計算書

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	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	574,173,395	595,315,456	△ 21,142,061
受取配分金	493,772,979	520,253,666	△ 26,480,687
受取材料費等	17,666,040	17,266,662	399,378
受取事務費	62,734,376	57,795,128	4,939,248
労働者派遣事業等受託収益	16,819,120	16,468,078	351,042
労働者派遣事業等受託収益	16,819,120	16,468,078	351,042
有料職業紹介事業受託収益	224,589	102,120	122,469
有料職業紹介事業受託収益	224,589	102,120	122,469
介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,456,641	11,914,120	△ 1,457,479
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	9,286,627	10,770,554	△ 1,483,927
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	919,646	998,546	△ 78,900
介護予防・日常生活支援材料費等収益	122,200	34,984	87,216
その他の利用者負担金収益	128,168	110,036	18,132
介護保険事業収益	58,295,991	63,447,508	△ 5,151,517
介護保険報酬収益	50,775,427	55,074,154	△ 4,298,727
介護保険利用者負担金収益	4,699,309	5,096,224	△ 396,915
その他の利用者負担金収益	453,175	610,674	△ 157,499
材料費等収益	2,215,600	2,424,016	△ 208,416
認定調査受託料	152,480	242,440	△ 89,960
受取会費	4,369,250	4,283,500	85,750
正会員受取会費	3,859,250	3,743,500	115,750
賛助会員受取会費	510,000	540,000	△ 30,000
受取補助金等	69,310,175	72,685,866	△ 3,375,691
受取連合交付金	33,500,000	35,000,000	△ 1,500,000
受取(市)補助金	34,669,000	36,860,000	△ 2,191,000
受取介護職員処遇改善支援補助金	0	580,858	△ 580,858
受取(市)デジタル事業委託金	1,000,000	0	1,000,000
受取都道府県助成金等	20,000	167,000	△ 147,000
受取補助金等振替額	121,175	78,008	43,167
受取負担金	15,000	0	15,000
受取負担金	15,000	0	15,000
受取寄附金	0	20,000	△ 20,000
受取寄附金	0	20,000	△ 20,000
特定資産運用益	416	813	△ 397
特定資産受取利息	416	813	△ 397
雑収益	93,965	128,606	△ 34,641
雑収益	93,965	128,606	△ 34,641
経常収益計	733,758,542	764,366,067	△ 30,607,525
(2) 経常費用			
事業費	739,243,173	755,776,181	△ 16,533,008
支払配分金	521,373,940	549,759,145	△ 28,385,205
支払材料費等	19,108,571	18,662,123	446,448
役員報酬	414,000	351,000	63,000
給料手当	105,264,755	94,984,899	10,279,856
臨時雇賃金	3,769,134	7,764,781	△ 3,995,647
法定福利費	16,570,333	15,582,279	988,054
退職給付費用	4,856,620	7,078,229	△ 2,221,609
福利厚生費	139,631	197,474	△ 57,843
会議費	387,563	344,359	43,204
役員等旅費交通費	165,600	44,300	121,300
旅費交通費	184,450	162,850	21,600
通信運搬費	4,792,035	5,390,250	△ 598,215
減価償却費	1,787,378	2,058,885	△ 271,507
什器備品費	1,087,438	1,046,912	40,526
消耗品費	5,029,770	6,449,193	△ 1,419,423
修繕費	1,176,426	1,217,775	△ 41,349
印刷製本費	2,073,870	2,384,401	△ 310,531
光熱水料費	4,861,025	4,965,116	△ 104,091
賃借料	7,957,113	8,418,840	△ 461,727
保険料	4,997,604	4,492,346	505,258

# 正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増減
諸謝金	5,025,319	3,883,195	1,142,124
租税公課	7,407,540	3,349,200	4,058,340
支払負担金	963,860	496,130	467,730
組織活動費	2,592,241	899,789	1,692,452
委託費	15,629,026	14,268,342	1,360,684
研修費	491,375	47,248	444,127
教材費	8,915	6,673	2,242
支払手数料	662,176	916,599	△ 254,423
貸倒損失	0	177,665	△ 177,665
現金集金委託料	103,224	115,362	△ 12,138
衛生管理費	26,800	31,500	△ 4,700
雑費	335,441	229,321	106,120
管理費	6,114,435	7,096,823	△ 982,388
役員報酬	901,500	519,000	382,500
給料手当	1,374,919	1,340,912	34,007
法定福利費	224,456	216,463	7,993
退職給付費用	87,068	159,977	△ 72,909
福利厚生費	340	1,256	△ 916
会議費	1,209,773	2,598,543	△ 1,388,770
役員等旅費交通費	140,980	101,730	39,250
通信運搬費	572,485	719,938	△ 147,453
消耗品費	73,235	101,671	△ 28,436
印刷製本費	440,000	394,322	45,678
光熱水料費	3,000	3,000	0
賃借料	61,148	66,394	△ 5,246
保険料	104,850	104,850	0
諸謝金	0	2,000	△ 2,000
租税公課	4,200	1,200	3,000
支払負担金	543,700	537,600	6,100
委託費	213,263	189,604	23,659
支払手数料	13,530	10,991	2,539
雑費	145,988	27,372	118,616
経常費用計	745,357,608	762,873,004	△ 17,515,396
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,599,066	1,493,063	△ 13,092,129
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	△ 11,599,066	1,493,063	△ 13,092,129
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	37,259	0	37,259
車輛運搬具売却益	37,259	0	37,259
経常外収益計	37,259	0	37,259
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	6	4,863	△ 4,857
車輛運搬具除却損	1	1	0
什器備品除却損	5	4,862	△ 4,857
過年度損失修正	653,961	4,642,262	△ 3,988,301
過年度損失修正	653,961	4,642,262	△ 3,988,301
経常外費用計	653,967	4,647,125	△ 3,993,158
当期経常外増減額	△ 616,708	△ 4,647,125	4,030,417
当期一般正味財産増減額	△ 12,215,774	△ 3,154,062	△ 9,061,712
一般正味財産期首残高	173,304,269	176,458,331	△ 3,154,062
一般正味財産期末残高	161,088,495	173,304,269	△ 12,215,774
II 指定正味財産増減の部			
受取助成金	2,590,000	0	2,590,000
一般正味財産への振替額	△ 121,175	△ 78,008	△ 43,167
当期指定正味財産増減額	2,468,825	△ 78,008	2,546,833
指定正味財産期首残高	261,121	339,129	△ 78,008
指定正味財産期末残高	2,729,946	261,121	2,468,825
III 正味財産期末残高	163,818,441	173,565,390	△ 9,746,949