

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 | 495,600,725 | 509,329,638 | △ 13,728,913 |
| 受取配分金 | 396,118,514 | 418,325,714 | △ 22,207,200 |
| 受取材料費等 | 60,232,044 | 48,339,213 | 11,892,831 |
| 受取事務費 | 39,250,167 | 42,664,711 | △ 3,414,544 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 7,333,700 | 6,436,100 | 897,600 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 7,333,700 | 6,436,100 | 897,600 |
| 職業紹介事業受託収益 | 843,770 | 564,077 | 279,693 |
| 職業紹介事業受託収益 | 843,770 | 564,077 | 279,693 |
| 介護予防日常生活支援総合事業収益 | 46,735 | 270,864 | △ 224,129 |
| 介護予防保険報酬収益 I | 14,122 | 97,448 | △ 83,326 |
| 介護予防利用者負担金収益 | 4,683 | 16,116 | △ 11,433 |
| 介護予防保険報酬収益 II (配分金) | 27,930 | 157,300 | △ 129,370 |
| 保育事業収益 | 36,371,460 | 31,982,010 | 4,389,450 |
| 地域型保育給付費収益 I | 18,154,293 | 16,154,938 | 1,999,355 |
| 地域型保育給付費収益 II (配分金) | 14,167,777 | 12,047,842 | 2,119,935 |
| 保育園利用者負担金収益 | 3,293,750 | 3,384,540 | △ 90,790 |
| その他の事業収益 | 358,200 | 1,900 | 356,300 |
| 利用者等外給食収益 | 366,630 | 368,340 | △ 1,710 |
| その他の収益 | 30,810 | 24,450 | 6,360 |
| 受取会費 | 3,120,600 | 3,130,800 | △ 10,200 |
| 正会員受取会費 | 3,120,600 | 3,130,800 | △ 10,200 |
| 受取補助金等 | 34,000,000 | 34,000,000 | 0 |
| 受取連合交付金 | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 |
| 受取(市)補助金 | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 |
| 受取負担金 | 75,100 | 18,500 | 56,600 |
| 受取負担金 | 75,100 | 18,500 | 56,600 |
| 特定資産運用益 | 1,066 | 1,031 | 35 |
| 特定資産受取利息 | 1,066 | 1,031 | 35 |
| 雑収益 | 957,512 | 1,316,332 | △ 358,820 |
| 受取利息 | 22 | 22 | 0 |
| 雑収益 | 957,490 | 1,316,310 | △ 358,820 |
| 経常収益計 | 578,350,668 | 587,049,352 | △ 8,698,684 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 586,943,220 | 598,561,840 | △ 11,618,620 |
| 支払配分金 | 410,314,221 | 430,530,856 | △ 20,216,635 |
| 支払材料費等 | 36,196,708 | 22,426,095 | 13,770,613 |
| 給食費 | 1,273,514 | 1,177,196 | 96,318 |
| 保健衛生費 | 150,000 | 120,000 | 30,000 |
| 保育材料費 | 499,820 | 499,600 | 220 |
| 保育消耗備品費 | 410,277 | 366,261 | 44,016 |
| 給料手当 | 49,018,343 | 49,204,017 | △ 185,674 |
| 臨時雇賃金 | 18,724,163 | 20,339,918 | △ 1,615,755 |
| 法定福利費 | 8,611,551 | 8,499,134 | 112,417 |
| 退職給付費用 | 3,291,810 | 3,524,564 | △ 232,754 |
| 福利厚生費 | 590,689 | 675,212 | △ 84,523 |
| 会議費 | 257,502 | 207,651 | 49,851 |
| 旅費交通費 | 860,420 | 672,480 | 187,940 |
| 通信運搬費 | 4,368,131 | 5,127,989 | △ 759,858 |
| 減価償却費 | 2,733,423 | 3,229,234 | △ 495,811 |
| 什器備品費 | 84,077 | 908,655 | △ 824,578 |

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 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 消耗品費 | 2,331,214 | 2,443,224 | △ 112,010 |
| 修繕費 | 1,637,212 | 1,689,843 | △ 52,631 |
| 印刷製本費 | 1,289,602 | 1,338,120 | △ 48,518 |
| 光熱水料費 | 1,721,466 | 1,596,823 | 124,643 |
| 賃借料 | 13,781,866 | 14,487,347 | △ 705,481 |
| 保険料 | 5,082,890 | 4,732,950 | 349,940 |
| 諸謝金 | 265,202 | 309,757 | △ 44,555 |
| 租税公課 | 3,268,500 | 3,340,500 | △ 72,000 |
| 支払負担金 | 530,400 | 506,200 | 24,200 |
| 委託費 | 8,175,410 | 9,614,280 | △ 1,438,870 |
| 訓練委託費 | 231,000 | 231,000 | 0 |
| 支払手数料 | 1,165,555 | 1,105,312 | 60,243 |
| 支払利息 | 14,545 | 0 | 14,545 |
| 賞与引当金繰入額 | 4,045,224 | 3,894,975 | 150,249 |
| リース資産減価償却費 | 1,853,580 | 1,853,580 | 0 |
| 退職給付引当金繰入額 | 1,130,350 | 987,651 | 142,699 |
| 土地建物賃借料 | 2,382,000 | 2,382,000 | 0 |
| 雑費 | 353,614 | 433,882 | △ 80,268 |
| 職員被服費 | 0 | 1,290 | △ 1,290 |
| 研修研究費 | 298,941 | 104,244 | 194,697 |
| 管理費 | 7,553,126 | 6,537,317 | 1,015,809 |
| 役員報酬 | 250,575 | 277,303 | △ 26,728 |
| 給料手当 | 1,097,081 | 2,078,927 | △ 981,846 |
| 臨時雇賃金 | 188,160 | 182,940 | 5,220 |
| 法定福利費 | 196,560 | 347,523 | △ 150,963 |
| 退職給付費用 | 27,540 | 84,036 | △ 56,496 |
| 福利厚生費 | 21,680 | 25,025 | △ 3,345 |
| 会議費 | 293,506 | 464,120 | △ 170,614 |
| 役員等旅費交通費 | 172,220 | 154,000 | 18,220 |
| 通信運搬費 | 613,180 | 606,119 | 7,061 |
| 消耗品費 | 204,380 | 193,521 | 10,859 |
| 修繕費 | 21,037 | 0 | 21,037 |
| 印刷製本費 | 186,133 | 168,872 | 17,261 |
| 光熱水料費 | 31,727 | 35,937 | △ 4,210 |
| 賃借料 | 468,032 | 423,314 | 44,718 |
| 保険料 | 120,000 | 126,000 | △ 6,000 |
| 租税公課 | 200 | 200 | 0 |
| 支払負担金 | 459,000 | 474,000 | △ 15,000 |
| 委託費 | 914,933 | 812,921 | 102,012 |
| 支払手数料 | 11,999 | 8,814 | 3,185 |
| 周年記念事業費 | 2,201,464 | 0 | 2,201,464 |
| 賞与引当金繰入額 | 60,384 | 68,561 | △ 8,177 |
| 雑費 | 13,335 | 5,184 | 8,151 |
| 経常費用計 | 594,496,346 | 605,099,157 | △ 10,602,811 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 16,145,678 | △ 18,049,805 | 1,904,127 |
| 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 | △ 16,145,678 | △ 18,049,805 | 1,904,127 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |

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 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| (2) 経常外費用 | | | |
| 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 | △ 16,145,678 | △ 18,049,805 | 1,904,127 |
| 一般正味財産期首残高 | 101,983,117 | 120,032,922 | △ 18,049,805 |
| 一般正味財産期末残高 | 85,837,439 | 101,983,117 | △ 16,145,678 |
| 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 | 85,837,439 | 101,983,117 | △ 16,145,678 |