

## 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	524,115,015	495,600,725	28,514,290
受取配分金	406,892,712	396,118,514	10,774,198
受取材料費等	55,876,522	60,232,044	△ 4,355,522
受取事務費	61,345,781	39,250,167	22,095,614
労働者派遣事業等受託収益	7,210,500	7,333,700	△ 123,200
労働者派遣事業等受託収益	7,210,500	7,333,700	△ 123,200
職業紹介事業受託収益	233,114	843,770	△ 610,656
職業紹介事業受託収益	233,114	843,770	△ 610,656
介護予防日常生活支援総合事業収益	37,833	46,735	△ 8,902
介護予防保険報酬収益 I	9,742	14,122	△ 4,380
介護予防利用者負担金収益	3,791	4,683	△ 892
介護予防保険報酬収益 II (配分金)	24,300	27,930	△ 3,630
保育事業収益	40,113,430	36,371,460	3,741,970
地域型保育給付費収益 I	19,830,856	18,154,293	1,676,563
地域型保育給付費収益 II (配分金)	16,093,454	14,167,777	1,925,677
保育園利用者負担金収益	3,446,100	3,293,750	152,350
その他の事業収益	339,300	358,200	△ 18,900
利用者等外給食収益	378,870	366,630	12,240
その他の収益	24,850	30,810	△ 5,960
受取会費	3,016,700	3,120,600	△ 103,900
正会員受取会費	3,016,700	3,120,600	△ 103,900
受取補助金等	47,274,000	34,000,000	13,274,000
受取連合交付金	23,524,000	17,000,000	6,524,000
受取(市)補助金	23,750,000	17,000,000	6,750,000
受取負担金	792,050	75,100	716,950
受取負担金	792,050	75,100	716,950
特定資産運用益	1,047	1,066	△ 19
特定資産受取利息	1,047	1,066	△ 19
雑収益	1,962,451	957,512	1,004,939
受取利息	29	22	7
雑収益	1,962,422	957,490	1,004,932
経常収益計	624,756,140	578,350,668	46,405,472
(2) 経常費用			
事業費	598,314,473	586,943,220	11,371,253
支払配分金	423,010,466	410,314,221	12,696,245
支払材料費等	26,105,550	36,196,708	△ 10,091,158
給食費	1,344,908	1,273,514	71,394
保健衛生費	152,500	150,000	2,500
保育材料費	548,944	499,820	49,124
保育消耗備品費	333,374	410,277	△ 76,903
給料手当	51,897,048	49,018,343	2,878,705

## 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
臨時雇賃金	17,874,914	18,724,163	△ 849,249
法定福利費	9,190,559	8,611,551	579,008
退職給付費用	3,321,780	3,291,810	29,970
福利厚生費	643,871	590,689	53,182
会議費	159,651	257,502	△ 97,851
旅費交通費	911,020	860,420	50,600
通信運搬費	4,105,802	4,368,131	△ 262,329
減価償却費	2,227,605	2,733,423	△ 505,818
什器備品費	144,964	84,077	60,887
消耗品費	2,381,079	2,331,214	49,865
修繕費	1,966,207	1,637,212	328,995
印刷製本費	1,201,861	1,289,602	△ 87,741
光熱水料費	1,424,547	1,721,466	△ 296,919
賃借料	11,824,141	13,781,866	△ 1,957,725
保険料	4,997,780	5,082,890	△ 85,110
諸謝金	361,217	265,202	96,015
租税公課	9,490,500	3,268,500	6,222,000
支払負担金	517,850	530,400	△ 12,550
委託費	7,774,807	8,175,410	△ 400,603
訓練委託費	564,575	231,000	333,575
支払手数料	1,030,529	1,165,555	△ 135,026
貸倒損失	1,156,088	0	1,156,088
支払利息	1,533	14,545	△ 13,012
賞与引当金繰入額	4,009,759	4,045,224	△ 35,465
リース資産減価償却費	2,369,700	1,853,580	516,120
退職給付引当金繰入額	542,280	1,130,350	△ 588,070
土地建物賃借料	2,382,000	2,382,000	0
雑費	2,221,484	353,614	1,867,870
研修研究費	123,580	298,941	△ 175,361
管理費	5,237,786	7,553,126	△ 2,315,340
役員報酬	250,575	250,575	0
給料手当	1,120,904	1,097,081	23,823
臨時雇賃金	194,094	188,160	5,934
法定福利費	202,125	196,560	5,565
退職給付費用	27,540	27,540	0
福利厚生費	13,079	21,680	△ 8,601
会議費	291,711	293,506	△ 1,795
役員等旅費交通費	304,520	172,220	132,300
通信運搬費	181,711	613,180	△ 431,469
消耗品費	166,123	204,380	△ 38,257
修繕費	3,905	21,037	△ 17,132
印刷製本費	212,058	186,133	25,925
光熱水料費	26,431	31,727	△ 5,296
賃借料	510,936	468,032	42,904

## 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
保険料	120,000	120,000	0
租税公課	200	200	0
支払負担金	479,400	459,000	20,400
委託費	1,099,773	914,933	184,840
支払手数料	9,851	11,999	△ 2,148
周年記念事業費	0	2,201,464	△ 2,201,464
賞与引当金繰入額	0	60,384	△ 60,384
雑費	22,850	13,335	9,515
経常費用計	603,552,259	594,496,346	9,055,913
評価損益等調整前当期経常増減額	21,203,881	△ 16,145,678	37,349,559
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	21,203,881	△ 16,145,678	37,349,559
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(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	21,203,881	△ 16,145,678	37,349,559
一般正味財産期首残高	85,837,439	101,983,117	△ 16,145,678
一般正味財産期末残高	107,041,320	85,837,439	21,203,881
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	107,041,320	85,837,439	21,203,881