

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	237,129,564	288,000,778	△ 50,871,214
受取配分金	187,385,185	233,736,554	△ 46,351,369
受取材料費等	14,221,724	13,521,055	700,669
受取事務費	35,522,655	40,743,169	△ 5,220,514
労働者派遣事業等受託収益	10,862,104	7,866,726	2,995,378
労働者派遣事業等受託収益	10,862,104	7,866,726	2,995,378
介護保険事業収益	18,161,957	19,901,919	△ 1,739,962
訪問介護受取配分金	9,762,579	10,682,223	△ 919,644
訪問介護受取事務費	8,399,378	9,219,696	△ 820,318
指定管理業務受託金収益	88,818,500	86,994,950	1,823,550
指定管理業務受託金収益	78,100,000	76,450,000	1,650,000
一時預り事業利用者負担収益	3,916,500	3,736,950	179,550
指定管理業務雑収益	538,000	544,000	△ 6,000
一時預り事業補助金収益	6,264,000	6,264,000	0
ファミリーサポートセンター事業収益	12,560,000	12,562,800	△ 2,800
ファミリーサポートセンター事業収益	12,560,000	12,560,000	0
ファミリーサポートセンター事業雑収益	0	2,800	△ 2,800
受取会費	2,107,200	2,094,000	13,200
会員受取会費	2,107,200	2,094,000	13,200
受取補助金等	34,658,000	30,658,000	4,000,000
受取連合交付金	17,329,000	15,329,000	2,000,000
受取市補助金	17,329,000	15,329,000	2,000,000
特定資産運用益	837	0	837
特定資産受取利息	837	0	837
雑収益	159,883	175,557	△ 15,674
受取利息	247	1,170	△ 923
雑収益	159,636	109,047	50,589
受入保険金収益	0	55,340	△ 55,340
会員免責負担金収益	0	10,000	△ 10,000
経常収益計	404,458,045	448,254,730	△ 43,796,685
(2) 経常費用			
事業費	396,961,953	433,573,524	△ 36,611,571
支払配分金	197,147,764	244,418,777	△ 47,271,013
支払材料費等	14,203,529	15,117,943	△ 914,414
役員報酬	432,000	432,000	0
給料手当	31,052,453	29,882,943	1,169,510
臨時雇賃金	72,113,417	67,408,098	4,705,319
法定福利費	16,332,427	15,844,612	487,815
退職給付費用	1,311,024	1,311,024	0
福利厚生費	217,139	231,816	△ 14,677
会議費	26,782	12,530	14,252
旅費交通費	1,641,321	1,167,552	473,769
通信運搬費	4,040,247	3,810,624	229,623
減価償却費	1,264,142	1,023,602	240,540
什器備品費	1,334,531	321,370	1,013,161
消耗品費	3,761,208	3,283,337	477,871
消耗備品費	230,079	220,226	9,853
燃料費	579,611	593,647	△ 14,036
修繕費	663,306	1,180,728	△ 517,422
印刷製本費	1,464,012	958,017	505,995
光熱水料費	9,171,981	7,143,668	2,028,313
賃借料	8,686,167	8,906,445	△ 220,278
保険料	4,496,175	4,220,240	275,935
諸謝金	167,720	47,500	120,220
租税公課	9,185,700	8,166,100	1,019,600

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
支払負担金	91,200	59,500	31,700
組織活動助成費	192,000	261,670	△ 69,670
委託費	16,372,730	17,266,355	△ 893,625
教材費	112,000	20,000	92,000
訓練委託費	75,000	160,000	△ 85,000
支払手数料	504,395	16,465	487,930
貸倒損失	0	16,665	△ 16,665
イベント経費	23,088	0	23,088
一時保育経費	66,605	70,070	△ 3,465
雑費	2,200	0	2,200
管理費	10,651,827	10,779,303	△ 127,476
役員報酬	888,000	619,000	269,000
給料手当	4,663,688	4,451,173	212,515
臨時雇賃金	748,013	718,438	29,575
法定福利費	815,055	782,236	32,819
退職給付費用	200,976	200,976	0
福利厚生費	8,690	7,967	723
会議費	125,570	9,759	115,811
役員等旅費交通費	81,991	48,500	33,491
通信運搬費	90,848	142,936	△ 52,088
減価償却費	231,552	231,552	0
消耗品費	56,331	136,947	△ 80,616
修繕費	0	67,408	△ 67,408
印刷製本費	34,430	1,870	32,560
賃借料	690,914	716,544	△ 25,630
保険料	115,358	134,310	△ 18,952
租税公課	77,050	117,400	△ 40,350
支払負担金	458,000	467,000	△ 9,000
燃料費	35,823	35,951	△ 128
委託費	796,022	1,299,602	△ 503,580
支払手数料	12,903	197,277	△ 184,374
総会等費	511,668	392,457	119,211
雑費	8,945	0	8,945
経常費用計	407,613,780	444,352,827	△ 36,739,047
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,155,735	3,901,903	△ 7,057,638
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	△ 3,155,735	3,901,903	△ 7,057,638
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	12,419	0	12,419
車両運搬具売却益	12,419	0	12,419
経常外収益計	12,419	0	12,419
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	3	4	△ 1
車両運搬具除却損	2	2	0
什器備品除却損	1	2	△ 1
経常外費用計	3	4	△ 1
当期経常外増減額	12,416	△ 4	12,420
当期一般正味財産増減額	△ 3,143,319	3,901,899	△ 7,045,218
一般正味財産期首残高	76,879,638	72,977,739	3,901,899
一般正味財産期末残高	73,736,319	76,879,638	△ 3,143,319
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			

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
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	73,736,319	76,879,638	△ 3,143,319