

## 正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8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	94,974,405	217,045,942	△ 122,071,537
受取配分金	72,970,988	165,530,705	△ 92,559,717
受取材料費等	9,072,340	12,815,803	△ 3,743,463
受取事務費	12,931,077	38,699,434	△ 25,768,357
包括的契約に係る収益	22,991,772	0	22,991,772
受取センター業務委託料収益	18,833,063	0	18,833,063
受取センター材料費等収益	4,158,709	0	4,158,709
労働者派遣事業等受託収益	10,976,018	11,648,928	△ 672,910
労働者派遣事業等受託収益	10,976,018	11,648,928	△ 672,910
介護保険事業収益	13,789,091	14,489,240	△ 700,149
訪問介護受取配分金	7,153,563	7,584,142	△ 430,579
訪問介護受取事務費	6,635,528	6,905,098	△ 269,570
指定管理業務受託金収益	102,559,700	95,977,150	6,582,550
指定管理業務受託金収益	90,400,000	83,200,000	7,200,000
一時預り事業利用者負担収益	3,858,750	4,658,850	△ 800,100
指定管理業務雑収益	48,950	300	48,650
一時預り事業補助金収益	8,252,000	8,118,000	134,000
ファミリーサポートセンター事業収益	12,573,350	12,577,050	△ 3,700
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	13,350	17,050	△ 3,700
受取会費	1,906,800	2,108,400	△ 201,600
会員受取会費	1,906,800	2,108,400	△ 201,600
受取補助金等	37,555,000	35,691,000	1,864,000
受取連合交付金	16,046,000	17,282,000	△ 1,236,000
受取市補助金	21,409,000	18,409,000	3,000,000
受取連合助成金	100,000	0	100,000
特定資産運用益	103,989	7,487	96,502
特定資産受取利息	103,989	7,487	96,502
雑収益	364,355	15,009	349,346
受取利息	55,551	15,009	40,542
雑収益	270,249	0	270,249
受入保険金収益	38,555	0	38,555
経常収益計	297,794,480	389,560,206	△ 91,765,726
(2) 経常費用			
事業費	299,233,217	382,741,855	△ 83,508,638
支払配分金	80,124,551	173,114,847	△ 92,990,296
支払材料費等	10,983,530	11,342,220	△ 358,690
支払材料費等（包括的契約）	2,293,945	0	2,293,945
役員報酬	446,400	442,800	3,600
給料手当	32,150,548	28,899,729	3,250,819
臨時雇賃金	91,917,587	89,479,632	2,437,955
法定福利費	19,232,185	18,417,651	814,534
退職給付費用	1,088,736	1,088,736	0
福利厚生費	195,643	184,261	11,382
会議費	14,871	29,990	△ 15,119
旅費交通費	1,464,060	1,902,700	△ 438,640
通信運搬費	3,126,578	3,670,763	△ 544,185
減価償却費	1,332,501	1,411,372	△ 78,871
備品費	94,130	159,910	△ 65,780
消耗品費	2,105,570	2,537,508	△ 431,938
消耗備品費	0	150,920	△ 150,920
燃料費	631,063	637,444	△ 6,381
修繕費	4,290,526	733,780	3,556,746
印刷製本費	811,920	650,980	160,940

## 正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
光熱水料費	7,665,897	7,633,407	32,490
賃借料	9,100,421	9,037,232	63,189
保険料	4,661,510	4,245,064	416,446
諸謝金	117,140	196,960	△ 79,820
租税公課	11,501,300	13,815,200	△ 2,313,900
支払負担金	106,840	103,600	3,240
組織活動助成費	260,970	260,970	0
委託費	12,876,629	11,841,995	1,034,634
教材費	19,800	57,626	△ 37,826
訓練委託費	24,500	100,000	△ 75,500
支払手数料	510,873	524,753	△ 13,880
貸倒損失	19,083	0	19,083
一時保育経費	63,910	63,525	385
損害賠償金	0	4,300	△ 4,300
雑費	0	1,980	△ 1,980
管理費	11,180,317	10,850,428	329,889
役員報酬	879,600	750,700	128,900
給料手当	4,869,758	4,812,463	57,295
臨時雇賃金	895,500	855,529	39,971
法定福利費	875,904	872,960	2,944
退職給付費用	159,264	159,264	0
福利厚生費	0	6,295	△ 6,295
会議費	11,129	11,542	△ 413
役員等旅費交通費	67,568	59,740	7,828
旅費交通費	31,300	36,400	△ 5,100
通信運搬費	249,328	79,490	169,838
減価償却費	231,552	231,552	0
消耗品費	48,014	76,591	△ 28,577
印刷製本費	0	2,200	△ 2,200
賃借料	959,004	959,004	0
保険料	209,496	188,183	21,313
租税公課	1,050	27,750	△ 26,700
支払負担金	474,000	471,000	3,000
委託費	780,285	823,284	△ 42,999
支払手数料	1,980	1,980	0
総会等費	435,585	424,501	11,084
経常費用計	310,413,534	393,592,283	△ 83,178,749
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,619,054	△ 4,032,077	△ 8,586,977
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	△ 12,619,054	△ 4,032,077	△ 8,586,977
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	251,787	0	251,787
車両運搬具売却益	141,789	0	141,789
什器備品売却益	109,998	0	109,998
経常外収益計	251,787	0	251,787
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	251,787	0	251,787
当期一般正味財産増減額	△ 12,367,267	△ 4,032,077	△ 8,335,190
一般正味財産期首残高	73,161,298	77,193,375	△ 4,032,077
一般正味財産期末残高	60,794,031	73,161,298	△ 12,367,267
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			

## 正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
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	60,794,031	73,161,298	△ 12,367,267