

正味財産増減計算書内訳表

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 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 内部取引等消去 | 合計 |
|-------------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
| 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 | 355,207,832 | 5,933,723 | △ 96,910,126 | 264,231,429 |
| 受取配分金 | 306,292,245 | 0 | △ 96,910,126 | 209,382,119 |
| 受取材料費等 | 18,446,564 | 0 | 0 | 18,446,564 |
| 受取事務費 | 30,469,023 | 5,933,723 | 0 | 36,402,746 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 699,407 | 0 | 0 | 699,407 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 699,407 | 0 | 0 | 699,407 |
| 介護予防日常生活支援総合事業収益 | 434,680 | 0 | 0 | 434,680 |
| 介護予防保険報酬収益 | 390,240 | 0 | 0 | 390,240 |
| 介護予防利用者負担金収益 | 44,440 | 0 | 0 | 44,440 |
| 指定管理事業受託収益 | 174,827,462 | 0 | 0 | 174,827,462 |
| 指定管理事業受託収益 | 123,641,392 | 0 | 0 | 123,641,392 |
| 指定管理事業利用料収益 | 51,186,070 | 0 | 0 | 51,186,070 |
| 受取会費 | 843,500 | 843,500 | 0 | 1,687,000 |
| 正会員受取会費 | 843,500 | 843,500 | 0 | 1,687,000 |
| 賛助会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取補助金等 | 17,450,000 | 0 | 0 | 17,450,000 |
| 受取連合交付金 | 8,650,000 | 0 | 0 | 8,650,000 |
| 受取市補助金 | 8,800,000 | 0 | 0 | 8,800,000 |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産運用益 | 479 | 0 | 0 | 479 |
| 特定資産受取利息 | 479 | 0 | 0 | 479 |
| 雑収益 | 7,030,347 | 0 | 0 | 7,030,347 |
| 受取利息 | 287 | 0 | 0 | 287 |
| 雑収益 | 7,030,060 | 0 | 0 | 7,030,060 |
| 他事業からの繰入金 | 13,200,000 | 0 | △ 13,200,000 | 0 |
| 他事業からの繰入金 | 13,200,000 | 0 | △ 13,200,000 | 0 |
| 他会計からの繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 569,693,707 | 6,777,223 | △ 110,110,126 | 466,360,804 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 564,127,605 | 0 | △ 110,110,126 | 454,017,479 |
| 支払配分金 | 402,222,661 | 0 | △ 94,583,551 | 307,639,110 |
| 支払材料費等 | 15,201,161 | 0 | 0 | 15,201,161 |
| 役員報酬 | 2,000,392 | 0 | 0 | 2,000,392 |
| 給料手当 | 14,445,045 | 0 | 0 | 14,445,045 |
| 臨時雇賃金 | 17,216,251 | 0 | 0 | 17,216,251 |
| 法定福利費 | 3,917,115 | 0 | 0 | 3,917,115 |
| 退職給付費用 | 923,300 | 0 | 0 | 923,300 |
| 福利厚生費 | 97,172 | 0 | 0 | 97,172 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 6,124 | 0 | 0 | 6,124 |
| 通信運搬費 | 2,273,280 | 0 | 0 | 2,273,280 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品費 | 184,169 | 0 | 0 | 184,169 |
| 消耗品費 | 7,452,618 | 0 | 0 | 7,452,618 |
| 修繕費 | 4,558,901 | 0 | △ 719,937 | 3,838,964 |
| 印刷製本費 | 903,210 | 0 | 0 | 903,210 |
| 光熱水料費 | 35,458,923 | 0 | 0 | 35,458,923 |
| 賃借使用料 | 6,261,039 | 0 | 0 | 6,261,039 |
| 保険料 | 3,923,309 | 0 | 0 | 3,923,309 |
| 諸謝金 | 4,924,554 | 0 | 0 | 4,924,554 |
| 租税公課 | 1,310,900 | 0 | 0 | 1,310,900 |
| 支払負担金 | 29,000 | 0 | 0 | 29,000 |
| 委託費 | 26,930,617 | 0 | △ 1,606,638 | 25,323,979 |
| 教材費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払手数料 | 211,050 | 0 | 0 | 211,050 |
| 指定管理事業利用料還付金 | 396,540 | 0 | 0 | 396,540 |
| 助成金 | 28,000 | 0 | 0 | 28,000 |
| 食料費 | 25,740 | 0 | 0 | 25,740 |
| 職員研修費等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賠償金 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |
| 指定管理料返還金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 21,534 | 0 | 0 | 21,534 |
| 他事業への繰出金 | 13,200,000 | 0 | △ 13,200,000 | 0 |
| 管理費 | 0 | 6,777,223 | 0 | 6,777,223 |
| 役員報酬 | 0 | 1,036,848 | 0 | 1,036,848 |
| 給料手当 | 0 | 2,080,250 | 0 | 2,080,250 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法定福利費 | 0 | 487,700 | 0 | 487,700 |
| 退職給付費用 | 0 | 72,750 | 0 | 72,750 |
| 福利厚生費 | 0 | 3,710 | 0 | 3,710 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 0 | 530 | 0 | 530 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 0 | 28,580 | 0 | 28,580 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料 | 0 | 404,670 | 0 | 404,670 |
| 保険料 | 0 | 202,160 | 0 | 202,160 |
| 諸謝金 | 0 | 1,649,960 | 0 | 1,649,960 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払負担金 | 0 | 439,900 | 0 | 439,900 |
| 委託費 | 0 | 38,020 | 0 | 38,020 |
| 支払手数料 | 0 | 332,145 | 0 | 332,145 |
| 職員研修費等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計への繰出金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常費用計 | 564,127,605 | 6,777,223 | △ 110,110,126 | 460,794,702 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 5,566,102 | 0 | 0 | 5,566,102 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 5,566,102 | 0 | 0 | 5,566,102 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | 5,566,102 | 0 | 0 | 5,566,102 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 5,566,102 | 0 | 0 | 5,566,102 |
| 一般正味財産期首残高 | 79,076,217 | 0 | 0 | 79,076,217 |
| 一般正味財産期末残高 | 84,642,319 | 0 | 0 | 84,642,319 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| (1) 収益 | | | | |
| 収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 費用 | | | | |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 84,642,319 | 0 | 0 | 84,642,319 |