

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
受取連会交付金	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