

# 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	361,141,555	342,823,871	18,317,684
受取配分金	306,292,245	296,300,582	9,991,663
受取材料費等	18,446,564	18,766,643	△ 320,079
受取事務費	36,402,746	27,756,646	8,646,100
労働者派遣事業等受託収益	699,407	999,038	△ 299,631
労働者派遣事業等受託収益	699,407	999,038	△ 299,631
介護予防日常生活支援総合事業収益	434,680	435,321	△ 641
介護予防保険報酬収益	390,240	392,162	△ 1,922
介護予防利用者負担金収益	44,440	43,159	1,281
指定管理事業受託収益	174,827,462	168,613,816	6,213,646
指定管理事業受託収益	123,641,392	122,545,696	1,095,696
指定管理事業利用料収益	51,186,070	46,068,120	5,117,950
受取会費	1,687,000	1,725,400	△ 38,400
正会員受取会費	1,687,000	1,725,400	△ 38,400
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	17,450,000	17,600,000	△ 150,000
受取連合交付金	8,650,000	8,800,000	△ 150,000
受取市補助金	8,800,000	8,800,000	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	479	652	△ 173
特定資産受取利息	479	652	△ 173
雑収益	7,030,347	6,819,710	210,637
受取利息	287	427	△ 140
雑収益	7,030,060	6,819,283	210,777
他事業からの繰入金	13,200,000	2,300,000	10,900,000
他事業からの繰入金	13,200,000	2,300,000	10,900,000
他会計からの繰入金収益	0	0	0
経常収益計	576,470,930	541,317,808	35,153,122
(2) 経常費用			
事業費	564,127,605	552,085,923	12,041,682
支払配分金	402,222,661	389,915,028	12,307,633
支払材料費等	15,201,161	16,691,880	△ 1,490,719
役員報酬	2,000,392	2,386,392	△ 386,000
給料手当	14,445,045	14,482,024	△ 36,979
臨時雇賃金	17,216,251	19,463,171	△ 2,246,920
法定福利費	3,917,115	4,286,332	△ 369,217
退職給付費用	923,300	1,017,938	△ 94,638
福利厚生費	97,172	130,281	△ 33,109
会議費	0	66,766	△ 66,766
旅費交通費	6,124	14,090	△ 7,966
通信運搬費	2,273,280	2,349,928	△ 76,648
減価償却費	0	0	0
什器備品費	184,169	34,122	150,047
消耗品費	7,452,618	7,642,497	△ 189,879
修繕費	4,558,901	5,481,245	△ 922,344
印刷製本費	903,210	726,126	177,084
光熱水料費	35,458,923	40,357,115	△ 4,898,192
賃借使用料	6,261,039	6,435,291	△ 174,252
保険料	3,923,309	3,403,580	519,729
諸謝金	4,924,554	4,916,497	8,057
租税公課	1,310,900	1,476,600	△ 165,700
支払負担金	29,000	33,000	△ 4,000
委託費	26,930,617	26,639,064	291,553
教材費	0	0	0
支払手数料	211,050	228,639	△ 17,589
指定管理事業利用料還付金	396,540	643,162	△ 246,622
助成金	28,000	42,000	△ 14,000
食料費	25,740	0	25,740
職員研修費等	0	0	0
賠償金	5,000	638,148	△ 633,148
指定管理料返還金	0	193,457	△ 193,457
雑費	21,534	91,550	△ 70,016
他事業への繰出金	13,200,000	2,300,000	10,900,000

科目	当年度	前年度	増減
管理費	6,777,223	7,234,839	△ 457,616
役員報酬	1,036,848	1,301,848	△ 265,000
給料手当	2,080,250	2,085,580	△ 5,330
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	487,700	533,670	△ 45,970
退職給付費用	72,750	80,200	△ 7,450
福利厚生費	3,710	4,970	△ 1,260
会議費	0	108,670	△ 108,670
旅費交通費	530	1,230	△ 700
減価償却費	0	0	0
消耗品費	28,580	29,310	△ 730
修繕費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	404,670	415,930	△ 11,260
保険料	202,160	175,380	26,780
諸謝金	1,649,960	1,647,270	2,690
租税公課	0	0	0
支払負担金	439,900	441,900	△ 2,000
委託費	38,020	37,610	410
支払手数料	332,145	371,271	△ 39,126
職員研修費等	0	0	0
雑費	0	0	0
他会計への繰出金	0	0	0
経常費用計	570,904,828	559,320,762	11,584,066
評価損益等調整前当期経常増減額	5,566,102	△ 18,002,954	23,569,056
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	5,566,102	△ 18,002,954	23,569,056
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	5,566,102	△ 18,002,954	23,569,056
一般正味財産期首残高	79,076,217	97,079,171	△ 18,002,954
一般正味財産期末残高	84,642,319	79,076,217	5,566,102
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
一般正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
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			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	84,642,319	79,076,217	5,566,102