

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	342,823,871	324,227,636	18,596,235
受取配分金	296,300,582	277,850,604	18,449,978
受取材料費等	18,766,643	18,211,587	555,056
受取事務費	27,756,646	28,165,445	△ 408,799
労働者派遣事業等受託収益	999,038	752,905	246,133
労働者派遣事業等受託収益	999,038	752,905	246,133
介護予防日常生活支援総合事業収益	435,321	399,862	35,459
介護予防保険報酬収益	392,162	361,405	30,757
介護予防利用者負担金収益	43,159	38,457	4,702
指定管理事業受託収益	168,613,816	166,110,563	2,503,253
指定管理事業受託収益	122,545,696	122,159,463	386,233
指定管理事業利用料収益	46,068,120	43,951,100	2,117,020
受取会費	1,725,400	1,646,200	79,200
正会員受取会費	1,725,400	1,646,200	79,200
受取補助金等	17,600,000	17,600,000	0
受取連合交付金	8,800,000	8,800,000	0
受取市補助金	8,800,000	8,800,000	0
特定資産運用益	652	652	0
特定資産受取利息	652	652	0
雑収益	6,819,710	2,699,625	4,120,085
受取利息	427	568	△ 141
雑収益	6,819,283	2,699,057	4,120,226
他事業からの繰入金	2,300,000	3,600,000	△ 1,300,000
他事業からの繰入金	2,300,000	3,600,000	△ 1,300,000
経常収益計	541,317,808	517,037,443	24,280,365
(2) 経常費用			
事業費	552,085,923	530,126,744	21,959,179
支払配分金	389,915,028	364,682,159	25,232,869
支払材料費等	16,691,880	16,457,200	234,680
役員報酬	2,386,392	2,365,792	20,600
給料手当	14,482,024	13,767,117	714,907
臨時雇賃金	19,463,171	19,706,824	△ 243,653
法定福利費	4,286,332	4,234,365	51,967
退職給付費用	1,017,938	1,081,116	△ 63,178
福利厚生費	130,281	134,161	△ 3,880
会議費	66,766	14,526	52,240
旅費交通費	14,090	330	13,760
通信運搬費	2,349,928	2,507,246	△ 157,318
什器備品費	34,122	347,470	△ 313,348
消耗品費	7,642,497	6,381,916	1,260,581
修繕費	5,481,245	7,270,187	△ 1,788,942
印刷製本費	726,126	2,018,687	△ 1,292,561
光熱水料費	40,357,115	32,576,055	7,781,060
賃借使用料	6,435,291	6,305,505	129,786
保険料	3,403,580	3,436,010	△ 32,430
諸謝金	4,916,497	4,298,524	617,973
租税公課	1,476,600	5,203,750	△ 3,727,150
支払負担金	33,000	5,000	28,000
委託費	26,639,064	24,242,105	2,396,959
支払手数料	228,639	145,243	83,396
指定管理事業利用料還付金	643,162	507,260	135,902
助成金	42,000	58,500	△ 16,500
食料費	0	27,715	△ 27,715
賠償金	638,148	30,000	608,148
指定管理料返還金	193,457	8,577,766	△ 8,384,309
雑費	91,550	144,215	△ 52,665
他事業への繰出金	2,300,000	3,600,000	△ 1,300,000

科目	当年度	前年度	増減
管理費	7,234,839	8,255,092	△ 1,020,253
役員報酬	1,301,848	1,496,448	△ 194,600
給料手当	2,085,580	2,316,180	△ 230,600
法定福利費	533,670	688,080	△ 154,410
退職給付費用	80,200	99,010	△ 18,810
福利厚生費	4,970	6,540	△ 1,570
会議費	108,670	5,270	103,400
旅費交通費	1,230	10	1,220
消耗品費	29,310	42,290	△ 12,980
修繕費	0	2,960	△ 2,960
光熱水料費	0	1,460	△ 1,460
賃借料	415,930	920,780	△ 504,850
保険料	175,380	179,350	△ 3,970
諸謝金	1,647,270	1,599,300	47,970
支払負担金	441,900	427,800	14,100
委託費	37,610	240,120	△ 202,510
支払手数料	371,271	229,494	141,777
経常費用計	559,320,762	538,381,836	20,938,926
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,002,954	△ 21,344,393	3,341,439
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	△ 18,002,954	△ 21,344,393	3,341,439
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	△ 18,002,954	△ 21,344,393	3,341,439
一般正味財産期首残高	97,079,171	118,423,564	△ 21,344,393
一般正味財産期末残高	79,076,217	97,079,171	△ 18,002,954
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
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	79,076,217	97,079,171	△ 18,002,954