

正味財産増減計算書内訳表

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	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	336,451,732	6,372,139	△ 94,781,689	248,042,182
受取配分金	296,300,582	0	△ 94,781,689	201,518,893
受取材料費等	18,766,643	0	0	18,766,643
受取事務費	21,384,507	6,372,139	0	27,756,646
労働者派遣事業等受託収益	999,038	0	0	999,038
労働者派遣事業等受託収益	999,038	0	0	999,038
介護予防日常生活支援総合事業収益	435,321	0	0	435,321
介護予防保険報酬収益	392,162	0	0	392,162
介護予防利用者負担金収益	43,159	0	0	43,159
指定管理事業受託収益	168,613,816	0	0	168,613,816
指定管理事業受託収益	122,545,696	0	0	122,545,696
指定管理事業利用料収益	46,068,120	0	0	46,068,120
受取会費	862,700	862,700	0	1,725,400
正会員受取会費	862,700	862,700	0	1,725,400
受取補助金等	17,600,000	0	0	17,600,000
受取連合交付金	8,800,000	0	0	8,800,000
受取市補助金	8,800,000	0	0	8,800,000
特定資産運用益	652	0	0	652
特定資産受取利息	652	0	0	652
雑収益	6,819,710	0	0	6,819,710
受取利息	427	0	0	427
雑収益	6,819,283	0	0	6,819,283
他事業からの繰入金	2,300,000	0	△ 2,300,000	0
他事業からの繰入金	2,300,000	0	△ 2,300,000	0
経常収益計	534,082,969	7,234,839	△ 97,081,689	444,236,119
(2) 経常費用				
事業費	552,085,923	0	△ 97,081,689	455,004,234
支払配分金	389,915,028	0	△ 93,796,004	296,119,024
支払材料費等	16,691,880	0	0	16,691,880
役員報酬	2,386,392	0	0	2,386,392
給料手当	14,482,024	0	0	14,482,024
臨時雇賃金	19,463,171	0	0	19,463,171
法定福利費	4,286,332	0	0	4,286,332
退職給付費用	1,017,938	0	0	1,017,938
福利厚生費	130,281	0	0	130,281
会議費	66,766	0	0	66,766
旅費交通費	14,090	0	0	14,090
通信運搬費	2,349,928	0	0	2,349,928
什器備品費	34,122	0	0	34,122
消耗品費	7,642,497	0	0	7,642,497
修繕費	5,481,245	0	△ 201,111	5,280,134
印刷製本費	726,126	0	0	726,126
光熱水料費	40,357,115	0	0	40,357,115
賃借使用料	6,435,291	0	0	6,435,291
保険料	3,403,580	0	0	3,403,580
諸謝金	4,916,497	0	0	4,916,497
租税公課	1,476,600	0	0	1,476,600
支払負担金	33,000	0	0	33,000
委託費	26,639,064	0	△ 784,574	25,854,490
支払手数料	228,639	0	0	228,639
指定管理事業利用料還付金	643,162	0	0	643,162
助成金	42,000	0	0	42,000
賠償金	638,148	0	0	638,148
指定管理料返還金	193,457	0	0	193,457
雑費	91,550	0	0	91,550
他事業への繰出金	2,300,000	0	△ 2,300,000	0
管理費	0	7,234,839	0	7,234,839
役員報酬	0	1,301,848	0	1,301,848
給料手当	0	2,085,580	0	2,085,580
法定福利費	0	533,670	0	533,670
退職給付費用	0	80,200	0	80,200
福利厚生費	0	4,970	0	4,970
会議費	0	108,670	0	108,670
旅費交通費	0	1,230	0	1,230
消耗品費	0	29,310	0	29,310
賃借料	0	415,930	0	415,930
保険料	0	175,380	0	175,380
諸謝金	0	1,647,270	0	1,647,270
支払負担金	0	441,900	0	441,900
委託費	0	37,610	0	37,610
支払手数料	0	371,271	0	371,271
経常費用計	552,085,923	7,234,839	△ 97,081,689	462,239,073
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,002,954	0	0	△ 18,002,954
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	△ 18,002,954	0	0	△ 18,002,954
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	△ 18,002,954	0	0	△ 18,002,954
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 18,002,954	0	0	△ 18,002,954
一般正味財産期首残高	97,079,171	0	0	97,079,171
一般正味財産期末残高	79,076,217	0	0	79,076,217
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	0
(2) 費用				
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	79,076,217	0	0	79,076,217