

活動計算書内訳表（正味財産増減計算書内訳表）

令和 7年 4月 1日から令和 8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	34,265,659	6,640,776	△ 27,219,820	13,686,615
受取配分金	34,041,200		△ 27,219,820	6,821,380
受取材料費等	224,459			224,459
受取事務費		6,640,776		6,640,776
包括的契約に係る収益	41,327,055		△ 106,012	41,221,043
受取センター業務委託料	27,963,328			27,963,328
受取材料費等	13,363,727		△ 106,012	13,257,715
労働者派遣事業等受託収益	2,773,219			2,773,219
労働者派遣事業等受託収益	2,773,219			2,773,219
介護予防日常生活支援総合事業収益	59,808			59,808
介護予防保険報酬収益	53,826			53,826
介護予防利用者負担金収益	5,982			5,982
指定管理事業受託収益	190,613,407			190,613,407
指定管理事業受託収益	133,721,622			133,721,622
指定管理事業利用料収益	56,891,785			56,891,785
受取会費	848,800	848,800		1,697,600
正会員受取会費	823,300	823,300		1,646,600
賛助会員受取会費	25,500	25,500		51,000
受取補助金等	18,000,000			18,000,000
受取連合交付金	9,000,000			9,000,000
受取市補助金	9,000,000			9,000,000
特定資産運用益	58,888			58,888
特定資産受取利息	58,888			58,888
雑収益	5,033,738			5,033,738
受取利息	71,272			71,272
雑収益	4,962,466			4,962,466
他事業からの繰入金	2,700,000		△ 2,700,000	
他事業からの繰入金	2,700,000		△ 2,700,000	
経常収益計	295,680,574	7,489,576	△ 30,025,832	273,144,318
(2) 経常費用				
事業費	313,982,112		△ 30,025,832	283,956,280
支払配分金	136,844,897		△ 26,944,110	109,900,787
支払材料費等	15,962,398			15,962,398
役員報酬	2,625,392			2,625,392
給料手当	17,814,082			17,814,082
臨時雇賃金	15,628,003			15,628,003
法定福利費	4,665,200			4,665,200
退職給付費用	1,071,320			1,071,320
福利厚生費	100,152			100,152
会議費	22,610			22,610
旅費交通費	12,446			12,446
通信運搬費	2,487,805			2,487,805
什器備品費	334,076			334,076
消耗品費	7,195,128			7,195,128
修繕費	4,994,941		△ 1,250	4,993,691
印刷製本費	1,119,254			1,119,254
光熱水料費	38,795,445			38,795,445
賃借使用料	6,036,575			6,036,575
保険料	4,070,500			4,070,500
諸謝金	5,403,326			5,403,326
租税公課	16,074,300			16,074,300
支払負担金	51,000			51,000
委託費	28,445,893		△ 380,472	28,065,421
支払手数料	235,450			235,450
貸倒損失	516,304			516,304
指定管理事業利用料還付金	355,630			355,630
助成金	234,082			234,082
雑費	185,903			185,903
他事業への繰出金	2,700,000		△ 2,700,000	

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
管理費		7,489,576		7,489,576
役員報酬		1,120,848		1,120,848
給料手当		2,274,190		2,274,190
法定福利費		472,770		472,770
退職給付費用		84,180		84,180
福利厚生費		3,160		3,160
会議費		107,970		107,970
旅費交通費		1,110		1,110
消耗品費		14,800		14,800
賃借料		175,330		175,330
保険料		202,310		202,310
諸謝金		2,278,810		2,278,810
支払負担金		454,100		454,100
委託費		4,110		4,110
支払手数料		295,888		295,888
経常費用計	313,982,112	7,489,576	△ 30,025,832	291,445,856
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,301,538			△ 18,301,538
基本財産評価損益等				
特定資産評価損益等				
投資有価証券評価損益等				
評価損益等計				
当期経常増減額	△ 18,301,538			△ 18,301,538
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 18,301,538			△ 18,301,538
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	△ 18,301,538			△ 18,301,538
一般正味財産期首残高	86,480,798			86,480,798
一般正味財産期末残高	68,179,260			68,179,260
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計				
(2) 費用				
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額				
費用計				
当期指定正味財産増減額				
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	68,179,260			68,179,260