

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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			
特定資産運用益	160	160	0
特定資産受取利息	160	160	0
受取会費	565,750	512,250	53,500
正会員受取会費	565,750	512,250	53,500
受託事業収益	96,591,112	79,871,634	16,719,478
受取配分金	79,331,439	63,963,726	15,367,713
受取材料費等	5,803,128	6,644,383	△ 841,255
受取事務費	11,456,545	9,263,525	2,193,020
独自事業収益	3,135,217	2,706,544	428,673
受取配分金	1,716,380	1,461,085	255,295
受取材料費等	1,171,229	1,020,167	151,062
受取事務費	247,608	225,292	22,316
受取補助金等	23,400,000	19,000,000	4,400,000
受取連合交付金	11,700,000	9,500,000	2,200,000
受取市町村補助金	11,700,000	9,500,000	2,200,000
受取業務受託収益	377,084	333,687	43,397
労働者派遣事業業務受託収益	246,695	227,593	19,102
自動車管理業務収益	130,389	106,094	24,295
在宅生活支援事業収益	15,233,680	14,181,219	1,052,461
事業負担金収益（公費）	14,501,368	13,861,718	639,650
事業負担金収益（一般）	732,312	319,501	412,811
受取事業収益	0	11,130	△ 11,130
介護予防日常生活支援総合事業収益	0	10,018	△ 10,018
生活支援総合事業利用者負担金収益	0	1,112	△ 1,112
雑収益	63,404	207,442	△ 144,038
受取利息	874	21	853
雑収益	62,530	207,421	△ 144,891
経常収益計	139,366,407	116,824,066	22,542,341
(2) 経常費用			
事業費	135,829,873	114,074,898	21,754,975
支払配分金	83,365,708	68,127,616	15,238,092
支払材料費等	17,447,564	17,893,361	△ 445,797
給料手当	20,028,080	14,552,326	5,475,754
法定福利費	2,439,622	2,299,452	140,170
退職給付費用	829,098	689,172	139,926
福利厚生費	30,034	30,034	0
旅費交通費	14,000	1,130	12,870
通信運搬費	468,871	488,105	△ 19,234
減価償却費	74,896	74,896	0
什器備品費	133,980	0	133,980
消耗品費	574,318	661,773	△ 87,455
修繕費	17,100	118,800	△ 101,700
印刷製本費	563,053	547,928	15,125
会議費	29,185	23,456	5,729
光熱水料費	364,640	305,398	59,242
賃借料	1,697,362	1,115,500	581,862
保険料	1,212,900	1,036,330	176,570

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
諸謝金	1,310,575	2,010,585	△ 700,010
租税公課	2,461,278	1,346,966	1,114,312
委託費	2,515,466	2,325,044	190,422
支払手数料	23,128	479	22,649
貸倒引当金繰入額	125,596	75,423	50,173
貸倒損失	0	0	0
雑費	103,419	351,124	△ 247,705
管理費	3,457,855	2,736,318	721,537
役員報酬	960,000	900,000	60,000
給料手当	1,426,355	808,601	617,754
法定福利費	140,487	133,300	7,187
退職給付費用	37,182	35,778	1,404
福利厚生費	2,750	2,750	0
会議費	30,569	40,497	△ 9,928
旅費交通費	13,720	15,980	△ 2,260
通信運搬費	22,637	17,438	5,199
減価償却費	5,351	5,351	0
消耗品費	63,538	87,718	△ 24,180
修繕費	5,500	5,500	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	49,763	40,821	8,942
賃借料	96,021	103,158	△ 7,137
保険料	35,000	29,000	6,000
諸謝金	8,000	0	8,000
租税公課	36,222	21,384	14,838
支払負担金	286,500	296,500	△ 10,000
委託費	208,019	187,763	20,256
支払手数料	220	0	220
雑費	30,021	4,779	25,242
経常費用計	139,287,728	116,811,216	22,476,512
評価損益等調整前当期経常増減額	78,679	12,850	65,829
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	78,679	12,850	65,829
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金戻入益	73,623	43,103	30,520
貸倒引当金戻入益	73,623	43,103	30,520
経常外収益計	73,623	43,103	30,520
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
過年度損失	0	63,431	△ 63,431
過年度減価償却費	0	63,431	△ 63,431
経常外費用計	0	63,432	△ 63,432
当期経常外増減額	73,623	△ 20,329	93,952
当期一般正味財産増減額	152,302	△ 7,479	159,781
一般正味財産期首残高	14,633,619	14,641,098	△ 7,479
一般正味財産期末残高	14,785,921	14,633,619	152,302
II 正味財産期末残高	14,785,921	14,633,619	152,302