

正味財産増減計算書内訳表（損益計算ベース）

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	内部取引消去	合計
	高齢者の就業機会確保及び提供、社会参加推進事業			
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	23,025	0	0	23,025
特定資産受取利息	23,025	0	0	23,025
受取会費	449,000	449,000	0	898,000
正会員受取会費	449,000	449,000	0	898,000
受託事業収益	280,374	20,063	0	300,437
受託事業収益	280,374	20,063	0	300,437
包括的契約に係る収益	30,255,150	4,912,482	0	35,167,632
包括的契約に係る収益	30,255,150	4,912,482	0	35,167,632
受託事業収益（介護予防・日常生活支援総合事業）	345,912	0	0	345,912
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	311,112	0	0	311,112
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	34,800	0	0	34,800
受取補助金	29,939,000	0	0	29,939,000
受取連合交付金	13,300,000	0	0	13,300,000
受取市町村補助金	16,639,000	0	0	16,639,000
受取業務受託収益	1,306,170	0	0	1,306,170
労働者派遣事業業務受託収益	1,306,170	0	0	1,306,170
雑収益	102,909	47,757	0	150,666
受取利息	30,509	47,757	0	78,266
雑収益	72,400	0	0	72,400
経常収益計	62,701,540	5,429,302	0	68,130,842
(2) 経常費用				
事業費	63,901,435		0	63,901,435
支払配分金	572,042		0	572,042
支払材料費等（包括的契約に係るもの）	16,085,068		0	16,085,068
給料手当	31,315,050		0	31,315,050
臨時雇賃金	16,800		0	16,800
法定福利費	5,010,164		0	5,010,164
退職給付費用	2,161,248		0	2,161,248
福利厚生費	84,068		0	84,068
旅費交通費	238,920		0	238,920
通信運搬費	855,653		0	855,653
減価償却費	136,233		0	136,233
消耗品費	427,063		0	427,063
修繕費	147,928		0	147,928
印刷製本費	88,880		0	88,880
会議費	27,421		0	27,421
賃借料	1,524,596		0	1,524,596
保険料	1,678,030		0	1,678,030
諸謝金	23,650		0	23,650
租税公課	865,200		0	865,200
組織活動助成費	1,040		0	1,040
委託費	2,342,742		0	2,342,742
支払手数料	56,656		0	56,656
雑費	242,983		0	242,983
管理費		5,264,368	0	5,264,368
役員報酬		1,208,000	0	1,208,000
給料手当		1,527,100	0	1,527,100
法定福利費		287,002	0	287,002
退職給付費用		71,580	0	71,580
福利厚生費		13,961	0	13,961
会議費		86,976	0	86,976
役員費用弁償		21,760	0	21,760
旅費交通費		379,104	0	379,104
通信運搬費		7,680	0	7,680

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	高齢者の就業機会確保及び提供、社会参加推進事業			
消耗品費		48,639	0	48,639
印刷製本費		182,105	0	182,105
賃借料		205,234	0	205,234
保険料		76,000	0	76,000
租税公課		310,000	0	310,000
支払負担金		363,800	0	363,800
委託費		458,157	0	458,157
雑費		17,270	0	17,270
経常費用計	63,901,435	5,264,368	0	69,165,803
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,199,895	164,934	0	△1,034,961
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	△1,199,895	164,934	0	△1,034,961
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
引当金戻入益	467	0	0	467
貸倒引当金戻入益	467	0	0	467
経常外収益計	467	0	0	467
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	467	0	0	467
当期一般正味財産増減額	△1,199,428	164,934	0	△1,034,494
一般正味財産期首残高	21,408,942	24,034,061	0	45,443,003
一般正味財産期末残高	20,209,514	24,198,995	0	44,408,509
Ⅱ 正味財産期末残高	20,209,514	24,198,995	0	44,408,509