

# 正味財産増減計算書

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               | 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           | 233,574,744 | 494,484,899 | △ 260,910,155 |
| 受取配分金            | 201,869,818 | 408,198,563 | △ 206,328,745 |
| 受取材料費等           | 6,996,838   | 26,023,462  | △ 19,026,624  |
| 受取事務費            | 24,708,088  | 60,262,874  | △ 35,554,786  |
| 包括的契約に係る収益       | 69,782,203  | 14,377,167  | 55,405,036    |
| 受取センター業務委託料      | 43,353,123  | 6,146,755   | 37,206,368    |
| 受取材料費等           | 26,429,080  | 8,230,412   | 18,198,668    |
| 市高齢者管理運営業務委託料    | 1,266,249   | 1,219,218   | 47,031        |
| 市高齢者管理運営業務委託料    | 1,266,249   | 1,219,218   | 47,031        |
| 労働者派遣事業等受託収益     | 3,241,494   | 2,207,897   | 1,033,597     |
| 労働者派遣事業等受託収益     | 3,241,494   | 2,207,897   | 1,033,597     |
| 有料職業紹介事業受託収益     | 0           | 0           | 0             |
| 有料職業紹介事業受託収益     | 0           | 0           | 0             |
| 介護保険事業収益         | 11,321,675  | 11,995,334  | △ 673,659     |
| 介護保険報酬収益         | 9,385,973   | 10,047,020  | △ 661,047     |
| 介護保険利用者負担金収益     | 1,226,464   | 1,221,783   | 4,681         |
| 介護保険外（自費）サービス収益  | 709,238     | 726,531     | △ 17,293      |
| 福祉有償輸送事業収益       | 3,561,200   | 3,247,100   | 314,100       |
| 福祉有償輸送事業収益       | 3,198,200   | 2,885,600   | 312,600       |
| 福祉有償運送年会費        | 363,000     | 361,500     | 1,500         |
| 受取会費             | 2,910,800   | 2,998,750   | △ 87,950      |
| 正会員受取会費          | 2,910,800   | 2,998,750   | △ 87,950      |
| 特別会員受取会費         | 0           | 0           | 0             |
| 受取補助金等           | 21,595,000  | 19,867,000  | 1,728,000     |
| 受取連合交付金          | 10,000,000  | 8,552,000   | 1,448,000     |
| 感染症緊急包括支援交付金     | 0           | 0           | 0             |
| 受取（市）補助金         | 10,070,000  | 10,020,000  | 50,000        |
| 市移動サービスモデル事業助成金  | 1,525,000   | 1,295,000   | 230,000       |
| 佐倉市感染症緊急支援事業費補助金 | 0           | 0           | 0             |
| 千葉県感染防止対策支援事業    | 0           | 0           | 0             |
| 受取負担金            | 30,000      | 100,000     | △ 70,000      |
| 受取負担金            | 0           | 0           | 0             |
| 講習料負担金           | 30,000      | 100,000     | △ 70,000      |
| 受取寄附金            | 0           | 0           | 0             |
| 受取寄附金            | 0           | 0           | 0             |
| 特定資産運用益          | 0           | 0           | 0             |
| 特定資産受取利息         | 0           | 0           | 0             |
| 雑収益              | 313,401     | 134,773     | 178,628       |
| 受取利息             | 71,053      | 17,451      | 53,602        |
| 雑収益              | 242,348     | 117,322     | 125,026       |
| 経常収益計            | 347,596,766 | 550,632,138 | △ 203,035,372 |
| (2) 経常費用         |             |             |               |
| 事業費              | 331,535,224 | 538,433,087 | △ 206,897,863 |
| 支払配分金            | 201,892,602 | 408,277,517 | △ 206,384,915 |
| 支払材料費等           | 9,956,429   | 28,005,290  | △ 18,048,861  |
| 支払材料費等（包括的契約）    | 23,818,673  | 7,498,742   | 16,319,931    |
| 役員報酬             | 2,076,648   | 2,195,727   | △ 119,079     |
| 給料手当             | 5,210,679   | 5,317,642   | △ 106,963     |
| 臨時雇給料手当          | 3,928,993   | 5,878,109   | △ 1,949,116   |
| 臨時雇賃金            | 43,408,326  | 38,930,373  | 4,477,953     |
| 法定福利費            | 1,417,835   | 963,880     | 453,955       |
| 退職給付費用           | 98,700      | 103,400     | △ 4,700       |
| 福利厚生費            | 1,473,097   | 1,390,377   | 82,720        |
| 会議費              | 1,308,000   | 1,304,500   | 3,500         |
| 旅費交通費            | 31,534      | 54,976      | △ 23,442      |
| 通信運搬費            | 6,884,390   | 5,551,131   | 1,333,259     |
| 減価償却費            | 267,484     | 267,486     | △ 2           |
| 什器備品費            | 51,387      | 128,780     | △ 77,393      |
| 消耗品費             | 2,446,654   | 3,633,253   | △ 1,186,599   |
| 介護用品費            | 0           | 0           | 0             |
| 介護消耗品費           | 4,397       | 3,200       | 1,197         |
| 修繕費              | 802,090     | 631,408     | 170,682       |
| 印刷製本費            | 383,178     | 494,656     | △ 111,478     |
| 光熱水料費            | 1,296,212   | 1,382,805   | △ 86,593      |
| 賃借料              | 12,763,949  | 11,429,632  | 1,334,317     |
| 保険料              | 2,617,588   | 2,318,708   | 298,880       |
| 諸謝金              | 2,144,000   | 2,202,000   | △ 58,000      |
| 租税公課             | 82,200      | 72,750      | 9,450         |
| 委託費              | 5,668,044   | 8,824,542   | △ 3,156,498   |
| 教材費              | 93,637      | 111,447     | △ 17,810      |

# 正味財産増減計算書

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              | 当年度         | 前年度         | 増減            |
|-----------------|-------------|-------------|---------------|
| 訓練委託費           | 50,394      | 250,203     | △ 199,809     |
| 支払手数料           | 1,116,261   | 1,106,295   | 9,966         |
| 貸倒損失            | 173,359     | 34,445      | 138,914       |
| 雑費              | 68,484      | 69,813      | △ 1,329       |
| 管理費             | 15,392,263  | 18,698,638  | △ 3,306,375   |
| 役員報酬            | 132,552     | 140,153     | △ 7,601       |
| 給料手当            | 332,596     | 339,423     | △ 6,827       |
| 非正規給料手当         | 122,067     | 266,547     | △ 144,480     |
| 臨時雇賃金           | 0           | 0           | 0             |
| 法定福利費           | 89,605      | 60,707      | 28,898        |
| 退職給付費用          | 6,300       | 6,600       | △ 300         |
| 福利厚生費           | 0           | 0           | 0             |
| 会議費             | 620,480     | 662,500     | △ 42,020      |
| 旅費交通費           | 30,180      | 40,700      | △ 10,520      |
| 通信運搬費           | 577,550     | 280,174     | 297,376       |
| 減価償却費           | 0           | 0           | 0             |
| 什器備品費           | 0           | 0           | 0             |
| 消耗品費            | 136,894     | 139,519     | △ 2,625       |
| 修繕費             | 30,941      | 36,948      | △ 6,007       |
| 印刷製本費           | 0           | 25,300      | △ 25,300      |
| 光熱水料費           | 36,361      | 35,551      | 810           |
| 賃借料             | 384,938     | 373,486     | 11,452        |
| 保険料             | 357,930     | 349,600     | 8,330         |
| 諸謝金             | 0           | 0           | 0             |
| 租税公課            | 8,800,500   | 11,480,350  | △ 2,679,850   |
| 支払負担金           | 635,360     | 565,215     | 70,145        |
| 委託費             | 2,068,760   | 2,565,785   | △ 497,025     |
| 支払手数料           | 700         | 0           | 700           |
| 助成費             | 279,055     | 286,890     | △ 7,835       |
| 雑費              | 749,494     | 1,043,190   | △ 293,696     |
| 経常費用計           | 346,927,487 | 557,131,725 | △ 210,204,238 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 669,279     | △ 6,499,587 | 7,168,866     |
| 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         | 669,279     | △ 6,499,587 | 7,168,866     |
| 2. 経常外増減の部      |             |             |               |
| (1) 経常外収益       |             |             |               |
| 固定資産売却益         | 0           | 0           | 0             |
| 車両運搬具売却益        | 0           | 0           | 0             |
| 経常外収益計          | 0           | 0           | 0             |
| (2) 経常外費用       |             |             |               |
| 固定資産売却損         | 0           | 0           | 0             |
| 車両運搬具売却損        | 0           | 0           | 0             |
| 固定資産除却損         | 0           | 0           | 0             |
| 什器備品除却損         | 0           | 0           | 0             |
| 雑損失             | 0           | 0           | 0             |
| 雑損失             | 0           | 0           | 0             |
| 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     | 669,279     | △ 6,499,587 | 7,168,866     |
| 一般正味財産期首残高      | 52,900,738  | 59,400,325  | △ 6,499,587   |
| 一般正味財産期末残高      | 53,570,017  | 52,900,738  | 669,279       |
| 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      | 53,570,017  | 52,900,738  | 669,279       |