

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	534,756,151	542,344,040	△ 7,587,889
受取配分金	439,522,490	449,032,518	△ 9,510,028
受取材料費等	34,335,484	34,546,120	△ 210,636
受取事務費	60,898,177	58,765,402	2,132,775
市高齢者管理運営業務委託料	1,192,191	1,115,110	77,081
市高齢者管理運営業務委託料	1,192,191	1,115,110	77,081
労働者派遣事業等受託収益	1,728,699	1,751,310	△ 22,611
労働者派遣事業等受託収益	1,728,699	1,751,310	△ 22,611
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	10,902,344	10,308,936	593,408
介護保険報酬収益	9,288,011	8,821,442	466,569
介護保険利用者負担金収益	1,069,556	1,065,231	4,325
介護保険外(自費)サービス収益	544,777	422,263	122,514
福祉有償輸送事業収益	2,652,896	2,590,792	62,104
福祉有償輸送事業収益	2,381,396	2,383,792	△ 2,396
福祉有償運送年会費	271,500	207,000	64,500
受取会費	2,992,500	3,032,500	△ 40,000
正会員受取会費	2,992,500	3,032,500	△ 40,000
特別会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	22,195,000	21,400,000	795,000
受取運合交付金	10,495,000	10,400,000	95,000
感染症緊急包括支援交付金	0	0	0
受取(市)補助金	10,700,000	10,000,000	700,000
市移動ヘルステル事業助成金	1,000,000	1,000,000	0
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	72,300	50,570	21,730
受取負担金	0	0	0
講習料負担金	72,300	50,570	21,730
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	216,357	151,338	65,019
受取利息	394	436	△ 42
雑収益	215,963	150,902	65,061
経常収益計	576,708,438	582,744,596	△ 6,036,158
(2) 経常費用			
事業費	563,774,970	577,870,793	△ 14,095,823
支払配分金	439,523,338	448,929,198	△ 9,405,860
支払材料費等	35,209,119	36,210,124	△ 1,001,005
役員報酬	2,082,429	2,220,264	△ 137,835
給料手当	4,182,244	7,095,665	△ 2,913,421
非正規給料手当	5,794,013	2,787,016	3,006,997
臨時雇賃金	36,261,259	38,657,302	△ 2,396,043
法定福利費	655,328	848,908	△ 193,580
退職給付費用	42,300	182,940	△ 140,640
福利厚生費	1,572,893	1,654,570	△ 81,677
会議費	1,819,359	1,540,130	279,229
旅費交通費	46,416	40,990	5,426
通信運搬費	4,994,242	5,327,070	△ 332,828
減価償却費	299,389	0	299,389
什器備品費	217,222	631,147	△ 413,925
消耗品費	2,905,295	3,391,580	△ 486,285
介護用品費	0	0	0
介護消耗品費	2,582	11,468	△ 8,886
修繕費	774,343	662,056	112,287
印刷製本費	605,054	773,439	△ 168,385
光熱水料費	1,263,507	1,544,320	△ 280,813
貸借料	11,328,958	10,546,065	782,893
保険料	2,508,221	2,202,130	306,091
諸謝金	2,364,100	2,433,900	△ 69,800
租税公課	81,800	113,050	△ 31,250
委託費	5,771,990	8,667,934	△ 2,895,944
教材費	22,795	52,376	△ 29,581
訓練委託費	2,231,205	128,654	2,102,551
支払手数料	1,144,918	1,130,479	14,439
貸倒損失	10,800	0	10,800
雑費	59,851	88,018	△ 28,167
管理費	15,621,734	8,362,065	7,259,669

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
役員報酬	132,921	130,996	1,925
給料手当	266,932	452,128	△ 185,196
非正規給料手当	369,817	178,664	191,153
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	42,218	49,739	△ 7,521
退職給付費用	2,700	11,680	△ 8,980
福利厚生費	0	0	0
会議費	525,000	528,000	△ 3,000
旅費交通費	23,940	19,684	4,256
通信運搬費	186,172	214,899	△ 28,727
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	68,382	△ 68,382
消耗品費	316,330	123,942	192,388
修繕費	57,348	38,998	18,350
印刷製本費	50,964	0	50,964
光熱水料費	32,500	39,016	△ 6,516
貸借料	623,392	318,927	304,465
保険料	347,360	352,270	△ 4,910
諸謝金	0	0	0
租税公課	7,584,800	3,169,200	4,415,600
支払負担金	499,200	484,200	15,000
委託費	2,545,322	1,476,962	1,068,360
支払手数料	822	330	492
助成費	29,510	230,395	△ 200,885
雑費	1,984,486	473,653	1,510,833
経常費用計	579,396,704	586,232,858	△ 6,836,154
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,688,266	△ 3,488,262	799,996
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	△ 2,688,266	△ 3,488,262	799,996
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	1	0	1
雑損失	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 2,688,267	△ 3,488,262	799,995
一般正味財産期首残高	62,088,592	65,576,854	△ 3,488,262
一般正味財産期末残高	59,400,325	62,088,592	△ 2,688,267
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	59,400,325	62,088,592	△ 2,688,267