

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	542,344,040	519,351,589	22,992,451
受取配分金	449,032,518	434,404,456	14,628,062
受取材料費等	34,546,120	28,605,440	5,940,680
受取事務費	58,765,402	56,341,693	2,423,709
市高齢者管理運営業務委託料	1,115,110	1,161,525	△ 46,415
市高齢者管理運営業務委託料	1,115,110	1,161,525	△ 46,415
労働者派遣事業等受託収益	1,751,310	1,612,216	139,094
労働者派遣事業等受託収益	1,751,310	1,612,216	139,094
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	10,308,936	10,601,416	△ 292,480
介護保険報酬収益	8,821,442	8,972,463	△ 151,021
介護保険利用者負担金収益	1,065,231	1,144,788	△ 79,557
介護保険外(自費)サービス収益	422,263	484,165	△ 61,902
福祉有償輸送事業収益	2,590,792	2,465,000	125,792
福祉有償輸送事業収益	2,383,792	2,241,500	142,292
福祉有償運送年会費	207,000	223,500	△ 16,500
受取会費	3,032,500	3,013,500	19,000
正会員受取会費	3,032,500	3,012,000	20,500
特別会員受取会費	0	1,500	△ 1,500
受取補助金等	21,400,000	21,108,000	292,000
受取連合交付金	10,400,000	10,000,000	400,000
感染症緊急包括支援交付金	0	0	0
受取(市)補助金	10,000,000	10,000,000	0
市移動サービスモデル事業助成金	1,000,000	1,000,000	0
佐倉市感染症緊急支援事業費補助金	0	99,000	△ 99,000
千葉県感染症防止対策支援事業	0	9,000	△ 9,000
受取負担金	50,570	330,000	△ 279,430
受取負担金	0	0	0
講習料負担金	50,570	330,000	△ 279,430
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	151,338	116,825	34,513
受取利息	436	525	△ 89
雑収益	150,902	116,300	34,602
経常収益計	582,744,596	559,760,071	22,984,525
(2) 経常費用			
事業費	577,870,793	549,298,405	28,572,388
支払配分金	448,929,198	434,404,456	14,524,742
支払材料費等	36,210,124	30,083,300	6,126,824
役員報酬	2,220,264	2,248,480	△ 28,216
給料手当	7,095,665	7,169,670	△ 74,005
非正規給料手当	2,787,016	0	2,787,016
臨時雇賃金	38,657,302	34,637,170	4,020,132
法定福利費	848,908	570,988	277,920
退職給付費用	182,940	186,315	△ 3,375
福利厚生費	1,654,570	1,619,757	34,813
会議費	1,540,130	1,587,500	△ 47,370
旅費交通費	40,990	41,743	△ 753
通信運搬費	5,327,070	4,190,559	1,136,511
減価償却費	0	133,830	△ 133,830
什器備品費	631,147	417,648	213,499

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
消耗品費	3,391,580	3,455,682	△ 64,102
介護用品費	0	33,808	△ 33,808
介護消耗品費	11,468	0	11,468
修繕費	662,056	773,874	△ 111,818
印刷製本費	773,439	3,181,969	△ 2,408,530
光熱水料費	1,544,320	1,031,896	512,424
賃借料	10,546,065	10,481,028	65,037
保険料	2,202,130	2,222,860	△ 20,730
諸謝金	2,433,900	2,307,128	126,772
租税公課	113,050	65,900	47,150
委託費	8,667,934	6,611,483	2,056,451
教材費	52,376	78,789	△ 26,413
訓練委託費	128,654	186,110	△ 57,456
支払手数料	1,130,479	857,287	273,192
貸倒損失	0	246,134	△ 246,134
雑費	88,018	473,041	△ 385,023
管理費	8,362,065	9,190,619	△ 828,554
役員報酬	130,996	143,520	△ 12,524
給料手当	452,128	457,633	△ 5,505
非正規給料手当	178,664	0	178,664
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	49,739	40,027	9,712
退職給付費用	11,680	11,895	△ 215
福利厚生費	0	0	0
会議費	528,000	622,500	△ 94,500
旅費交通費	19,684	18,520	1,164
通信運搬費	214,899	172,210	42,689
減価償却費	0	0	0
什器備品費	68,382	290,195	△ 221,813
消耗品費	123,942	304,408	△ 180,466
修繕費	38,998	34,780	4,218
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	39,016	24,665	14,351
賃借料	318,927	292,083	26,844
保険料	352,270	159,540	192,730
諸謝金	0	0	0
租税公課	3,169,200	3,006,600	162,600
支払負担金	484,200	484,200	0
委託費	1,476,962	2,315,342	△ 838,380
支払手数料	330	0	330
助成費	230,395	371,470	△ 141,075
雑費	473,653	441,031	32,622
経常費用計	586,232,858	558,489,024	27,743,834
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,488,262	1,271,047	△ 4,759,309
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	△ 3,488,262	1,271,047	△ 4,759,309
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

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
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	△ 3,488,262	1,271,047	△ 4,759,309
一般正味財産期首残高	65,576,854	64,305,807	1,271,047
一般正味財産期末残高	62,088,592	65,576,854	△ 3,488,262
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	62,088,592	65,576,854	△ 3,488,262