

3 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	160,169,513	155,569,109	4,600,404
受取配分金	138,170,784	134,757,010	3,413,774
受取材料費等	6,676,826	5,909,070	767,756
受取事務費	15,321,903	14,903,029	418,874
労働者派遣事業等受託収益	2,398,601	2,653,139	△ 254,538
労働者派遣事業等受託収益	2,398,601	2,653,139	△ 254,538
介護予防日常生活支援総合事業収益	0	0	0
介護予防保険報酬収益	0	0	0
介護予防利用者負担金収益	0	0	0
職業紹介事業収益	0	35,121	△ 35,121
職業紹介事業収益	0	35,121	△ 35,121
施設管理業務事業収益	44,805,760	44,786,817	18,943
施設管理業務収益	42,477,600	42,477,600	0
施設使用料収益	2,328,160	2,309,217	18,943
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	77,000	△ 77,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	77,000	△ 77,000
受取会費	967,200	1,044,000	△ 76,800
正会員受取会費	967,200	1,044,000	△ 76,800
受取補助金等	17,278,000	17,278,000	0
受取連合交付金	8,639,000	8,639,000	0
受取(市)補助金	8,639,000	8,639,000	0
雑収益	10,523	118	10,405
受取利息	303	118	185
雑収益	10,220	0	10,220
他会計からの繰入金収益		0	0
公益会計からの繰入金収益		0	0
経常収益計	225,629,597	221,443,304	4,186,293
(2)経常費用			
事業費	222,243,046	215,862,653	6,380,393
支払配分金	163,721,478	160,029,816	3,691,662
支払材料費等	5,354,517	3,636,946	1,717,571
給料手当	21,782,523	21,301,571	480,952
法定福利費	3,516,919	3,584,046	△ 67,127
退職給付費用	824,733	831,522	△ 6,789

科目	当年度	前年度	増減
福利厚生費	94,113	70,882	23,231
旅費交通費	161,056	29,470	131,586
通信運搬費	827,083	888,513	△ 61,430
減価償却費	1,577,614	868,312	709,302
什器備品費	662,000	1,135,359	△ 473,359
消耗品費	2,439,327	2,629,155	△ 189,828
修繕費	3,445,443	2,237,085	1,208,358
印刷製本費	43,648	201,652	△ 158,004
光熱水料費	7,135,363	6,294,028	841,335
賃借料	4,520,330	5,107,659	△ 587,329
保険料	1,341,010	1,589,741	△ 248,731
諸謝金	215,171	218,792	△ 3,621
租税公課	1,460,030	1,549,322	△ 89,292
支払負担金	0	0	0
委託費	3,113,667	3,652,990	△ 539,323
教材費	0	0	0
支払手数料	7,021	5,792	1,229
管理費	3,146,825	2,322,953	823,872
役員報酬	1,216,000	756,000	460,000
給料手当	326,917	334,993	△ 8,076
法定福利費	52,197	55,883	△ 3,686
退職給付費用	25,827	26,328	△ 501
福利厚生費	170,871	78,896	91,975
役員等旅費交通費	23,640	16,320	7,320
旅費交通費	76,444	4,000	72,444
通信運搬費	103,803	109,645	△ 5,842
減価償却費	3,744	7,452	△ 3,708
什器備品費	0	0	0
消耗品費	104,863	46,521	58,342
修繕費	29,392	1,100	28,292
印刷製本費	68,937	50,171	18,766
光熱水料費	8,830	7,208	1,622
賃借料	167,177	92,989	74,188
保険料	87,540	84,640	2,900
諸謝金	43,331	45,304	△ 1,973
租税公課	28,070	25,078	2,992
支払負担金	293,000	293,000	0
委託費	49,801	41,986	7,815
支払手数料	2,530	2,860	△ 330
雑費	263,911	242,579	21,332

科目	当年度	前年度	増減
他会計からの繰出金	0	0	0
公益会計からの繰出金	0	0	0
経常費用計	225,389,871	218,185,606	7,204,265
評価損益等調整前当期経常増減額	239,726	3,257,698	△ 3,017,972
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	239,726	3,257,698	△ 3,017,972
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産除却損	1	3	△ 2
車両運搬具除却損	0	2	△ 2
什器備品除却損	1	1	0
過年度損失修正	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
経常外費用計	1	3	△ 2
当期経常外増減額	△ 1	△ 3	2
当期一般正味財産増減額	239,725	3,257,695	△ 3,017,970
一般正味財産期首残高	21,835,605	18,577,910	3,257,695
一般正味財産期末残高	22,075,330	21,835,605	239,725
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	22,075,330	21,835,605	239,725