

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	156,774,481	157,710,743	△ 936,262
受取配分金	133,887,453	133,975,277	△ 87,824
受取材料費等	5,144,690	6,023,310	△ 878,620
受取事務費	17,742,338	17,712,156	30,182
労働者派遣事業等受託収益	3,677,226	3,178,997	498,229
労働者派遣事業等受託収益	3,677,226	3,178,997	498,229
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	0	0
職業紹介事業収益	0	0	0
施設管理業務事業収益	49,462,236	49,537,843	△ 75,607
施設管理業務収益	46,935,900	46,935,900	0
施設使用料収益	2,526,336	2,601,943	△ 75,607
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	44,000	△ 44,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	44,000	△ 44,000
受取会費	851,400	885,000	△ 33,600
正会員受取会費	851,400	885,000	△ 33,600
受取補助金等	17,242,000	18,042,000	△ 800,000
受取連合交付金	8,621,000	9,021,000	△ 400,000
受取（市）補助金	8,621,000	9,021,000	△ 400,000
雑収益	74,108	28,751	45,357
受取利息	60,308	18,517	41,791
雑収益	13,800	10,234	3,566
他会計からの繰入金収益	0	0	0
公益会計からの繰入金収益	0	0	0
経常収益計	228,081,451	229,427,334	△ 1,345,883
(2) 経常費用			
事業費	224,212,324	222,653,115	1,559,209
支払配分金	161,584,337	160,355,140	1,229,197
支払材料費等	4,659,405	4,885,742	△ 226,337
給料手当	24,306,117	22,261,618	2,044,499
法定福利費	3,671,485	3,628,256	43,229

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
退職給付費用	974,313	1,021,212	△ 46,899
福利厚生費	105,917	93,690	12,227
旅費交通費	23,490	23,460	30
通信運搬費	693,902	715,513	△ 21,611
減価償却費	609,799	690,816	△ 81,017
什器備品費	523,038	1,421,965	△ 898,927
消耗品費	2,814,619	3,852,381	△ 1,037,762
修繕費	2,225,395	3,203,295	△ 977,900
印刷製本費	71,280	166,320	△ 95,040
光熱水料費	6,362,276	6,571,394	△ 209,118
賃借料	4,208,754	4,433,534	△ 224,780
保険料	1,808,510	1,670,322	138,188
諸謝金	303,524	278,947	24,577
租税公課	5,279,243	3,809,491	1,469,752
支払負担金	0	0	0
委託費	3,977,515	3,557,826	419,689
教材費	0	0	0
支払手数料	9,405	12,193	△ 2,788
管理費	4,007,583	3,868,549	139,034
役員報酬	903,000	927,000	△ 24,000
給料手当	531,254	507,105	24,149
法定福利費	86,938	83,811	3,127
退職給付費用	40,707	39,168	1,539
福利厚生費	193,491	59,540	133,951
役員等旅費交通費	18,000	20,370	△ 2,370
旅費交通費	104,000	100,888	3,112
通信運搬費	164,798	132,629	32,169
減価償却費	4,565	380	4,185
什器備品費	47,050	65,327	△ 18,277
消耗品費	102,989	144,564	△ 41,575
修繕費	9,350	55,935	△ 46,585
印刷製本費	159,830	156,750	3,080
光熱水料費	24,152	24,303	△ 151
賃借料	562,081	448,225	113,856
保険料	94,710	93,540	1,170
諸謝金	28,875	16,592	12,283
租税公課	141,377	43,010	98,367
支払負担金	308,000	293,000	15,000

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
委託費	244,315	205,527	38,788
支払手数料	6,105	4,950	1,155
雑費	231,996	445,935	△ 213,939
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	228,219,907	226,521,664	1,698,243
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 138,456	2,905,670	△ 3,044,126
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	△ 138,456	2,905,670	△ 3,044,126
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	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
過年度損失修正	277,300	0	277,300
過年度損失修正	277,300	0	277,300
経常外費用計	277,300	0	277,300
当期経常外増減額	△ 277,300	0	△ 277,300
当期一般正味財産増減額	△ 415,756	2,905,670	△ 3,321,426
一般正味財産期首残高	26,959,910	24,054,240	2,905,670
一般正味財産期末残高	26,544,154	26,959,910	△ 415,756
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	26,544,154	26,959,910	△ 415,756