

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	168,690,915	160,169,513	8,521,402
受取配分金	142,640,052	138,170,784	4,469,268
受取材料費等	7,355,172	6,676,826	678,346
受取事務費	18,695,691	15,321,903	3,373,788
労働者派遣事業等受託収益	2,718,472	2,398,601	319,871
労働者派遣事業等受託収益	2,718,472	2,398,601	319,871
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	44,885,157	44,805,760	79,397
施設管理業務収益	42,477,600	42,477,600	0
施設使用料収益	2,407,557	2,328,160	79,397
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	0	0
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	0	0
受取会費	929,400	967,200	△ 37,800
正会員受取会費	929,400	967,200	△ 37,800
受取補助金等	17,108,000	17,278,000	△ 170,000
受取連合交付金	8,469,000	8,639,000	△ 170,000
受取(市)補助金	8,639,000	8,639,000	0
雑収益	14,140	10,523	3,617
受取利息	331	303	28
雑収益	13,809	10,220	3,589
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	234,346,084	225,629,597	8,716,487
(2)経常費用			
事業費	229,039,270	222,243,046	6,796,224
支払配分金	168,348,023	163,721,478	4,626,545
支払材料費等	6,219,221	5,354,517	864,704
給料手当	21,976,668	21,782,523	194,145
法定福利費	3,617,369	3,516,919	100,450
退職給付費用	1,010,884	824,733	186,151

科目	当年度	前年度	増減
福利厚生費	93,690	94,113	△ 423
旅費交通費	22,380	161,056	△ 138,676
通信運搬費	737,314	827,083	△ 89,769
減価償却費	1,206,687	1,577,614	△ 370,927
什器備品費	744,076	662,000	82,076
消耗品費	3,008,633	2,439,327	569,306
修繕費	3,324,540	3,445,443	△ 120,903
印刷製本費	178,750	43,648	135,102
光熱水料費	5,973,139	7,135,363	△ 1,162,224
賃借料	4,426,029	4,520,330	△ 94,301
保険料	1,507,336	1,341,010	166,326
諸謝金	244,002	215,171	28,831
租税公課	2,839,336	1,460,030	1,379,306
支払負担金	0	0	0
委託費	3,551,538	3,113,667	437,871
教材費	0	0	0
支払手数料	6,655	7,021	△ 366
管理費	3,330,901	3,146,825	184,076
役員報酬	933,000	1,216,000	△ 283,000
給料手当	503,329	326,917	176,412
法定福利費	83,729	52,197	31,532
退職給付費用	38,966	25,827	13,139
福利厚生費	14,510	170,871	△ 156,361
役員等旅費交通費	23,580	23,640	△ 60
旅費交通費	129,120	76,444	52,676
通信運搬費	132,166	103,803	28,363
減価償却費	630	3,744	△ 3,114
什器備品費	0	0	0
消耗品費	75,564	104,863	△ 29,299
修繕費	0	29,392	△ 29,392
印刷製本費	164,230	68,937	95,293
光熱水料費	23,499	8,830	14,669
賃借料	278,659	167,177	111,482
保険料	87,540	87,540	0
諸謝金	22,517	43,331	△ 20,814
租税公課	78,979	28,070	50,909
支払負担金	293,000	293,000	0
委託費	192,852	49,801	143,051
支払手数料	3,740	2,530	1,210
雑費	251,291	263,911	△ 12,620

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	232,367,171	225,389,871	6,977,300
	評価損益等調整前当期経常増減額	1,978,913	239,726	1,739,187
	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	1,978,913	239,726	1,739,187
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	3	1	2
	車両運搬具除却損	0	0	0
	什器備品除却損	3	1	2
	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	3	1	2
	当期経常外増減額	△ 3	△ 1	△ 2
	当期一般正味財産増減額	1,978,910	239,725	1,739,185
	一般正味財産期首残高	22,075,330	21,835,605	239,725
	一般正味財産期末残高	24,054,240	22,075,330	1,978,910
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	24,054,240	22,075,330	1,978,910