

## 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           | 191,356,760 | 179,498,536 | 11,858,224  |
| 受取配分金            | 152,209,505 | 143,643,092 | 8,566,413   |
| 受取材料費等           | 21,864,912  | 21,593,389  | 271,523     |
| 受取事務費            | 17,282,343  | 14,262,055  | 3,020,288   |
| 労働者派遣事業等受託収益     | 12,344,370  | 13,022,927  | △ 678,557   |
| 労働者派遣事業等受託収益     | 12,344,370  | 13,022,927  | △ 678,557   |
| 施設管理事業受託収益       | 6,754,030   | 5,807,920   | 946,110     |
| 施設管理事業受託収益       | 6,754,030   | 5,807,920   | 946,110     |
| 介護支援ボランティア事業収益   | 1,605,919   | 1,463,813   | 142,106     |
| 介護支援ボランティア事業受託収益 | 1,605,919   | 1,463,813   | 142,106     |
| 受取会費             | 1,947,000   | 1,986,000   | △ 39,000    |
| 正会員受取会費          | 1,947,000   | 1,986,000   | △ 39,000    |
| 受取補助金等           | 37,599,000  | 37,200,000  | 399,000     |
| 受取連合交付金          | 16,000,000  | 17,700,000  | △ 1,700,000 |
| 受取市補助金           | 20,200,000  | 19,500,000  | 700,000     |
| 情報通信利用促進支援事業費補助金 | 1,399,000   | 0           | 1,399,000   |
| 雑収益              | 129,220     | 307,641     | △ 178,421   |
| 受取利息             | 862         | 921         | △ 59        |
| 雑収益              | 128,358     | 306,720     | △ 178,362   |
| 経常収益計            | 251,736,299 | 239,286,837 | 12,449,462  |
| (2) 経常費用         |             |             |             |
| 事業費              | 244,935,640 | 230,283,479 | 14,652,161  |
| 支払配分金            | 152,209,505 | 143,643,092 | 8,566,413   |
| 支払材料費等           | 20,440,091  | 19,819,913  | 620,178     |
| 給料手当             | 34,076,840  | 34,234,543  | △ 157,703   |
| 臨時雇賃金            | 2,189,211   | 2,287,467   | △ 98,256    |
| 法定福利費            | 5,481,008   | 5,606,564   | △ 125,556   |
| 退職給付費用           | 2,122,404   | 2,691,288   | △ 568,884   |
| 福利厚生費            | 45,687      | 62,370      | △ 16,683    |
| 会議費              | 63,682      | 46,053      | 17,629      |
| 旅費交通費            | 694,914     | 612,569     | 82,345      |
| 通信運搬費            | 2,022,848   | 1,922,776   | 100,072     |
| 減価償却費            | 2,221,269   | 2,541,597   | △ 320,328   |
| 什器備品費            | 161,700     | 430,140     | △ 268,440   |
| 消耗品費             | 1,956,186   | 2,158,883   | △ 202,697   |
| 修繕費              | 399,883     | 26,125      | 373,758     |
| 印刷製本費            | 1,051,003   | 651,285     | 399,718     |
| 光熱水料費            | 2,058,389   | 1,657,619   | 400,770     |
| 賃借料              | 1,041,227   | 840,792     | 200,435     |
| 保険料              | 1,896,190   | 1,763,840   | 132,350     |
| 諸謝金              | 20,000      | 20,000      | 0           |
| 租税公課             | 3,100,287   | 1,363,253   | 1,737,034   |
| 委託費              | 11,154,466  | 7,460,231   | 3,694,235   |
| 教材費              | 47,795      | 17,290      | 30,505      |
| 支払手数料            | 386,562     | 359,722     | 26,840      |
| 独自事業推進費          | 86,493      | 66,067      | 20,426      |
| 支払交付金            | 8,000       | 0           | 8,000       |

## 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          |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 管理費         | 3,933,664   | 3,500,657   | 433,007     |
| 給料手当        | 1,585,015   | 1,402,355   | 182,660     |
| 法定福利費       | 250,544     | 228,092     | 22,452      |
| 退職給付費用      | 37,836      | 36,942      | 894         |
| 福利厚生費       | 1,851       | 2,151       | △ 300       |
| 会議費         | 447,840     | 351,974     | 95,866      |
| 役員等旅費交通費    | 422,530     | 371,800     | 50,730      |
| 通信運搬費       | 41,242      | 51,647      | △ 10,405    |
| 減価償却費       | 43,032      | 43,032      | 0           |
| 什器備品費       | 0           | 0           | 0           |
| 消耗品費        | 29,398      | 25,042      | 4,356       |
| 修繕費         | 0           | 70,873      | △ 70,873    |
| 印刷製本費       | 180,180     | 164,780     | 15,400      |
| 光熱水料費       | 19,000      | 18,230      | 770         |
| 賃借料         | 87,918      | 93,368      | △ 5,450     |
| 保険料         | 188,740     | 100,000     | 88,740      |
| 支払負担金       | 274,900     | 247,400     | 27,500      |
| 委託費         | 142,781     | 178,604     | △ 35,823    |
| 支払手数料       | 3,420       | 4,530       | △ 1,110     |
| 報償費         | 108,875     | 78,214      | 30,661      |
| 雑費          | 68,562      | 31,623      | 36,939      |
| 経常費用計       | 248,869,304 | 233,784,136 | 15,085,168  |
| 当期経常増減額     | 2,866,995   | 5,502,701   | △ 2,635,706 |
| 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   |             |             |             |
| 固定資産除却損     | 0           | 3           | △ 3         |
| 什器備品除却損     | 0           | 3           | △ 3         |
| 経常外費用計      | 0           | 3           | △ 3         |
| 当期経常外増減額    | 0           | △ 3         | 3           |
| 当期一般正味財産増減額 | 2,866,995   | 5,502,698   | △ 2,635,703 |
| 一般正味財産期首残高  | 46,381,548  | 40,878,850  | 5,502,698   |
| 一般正味財産期末残高  | 49,248,543  | 46,381,548  | 2,866,995   |
| II 正味財産期末残高 | 49,248,543  | 46,381,548  | 2,866,995   |