

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	111,906,308	113,930,308	△ 2,024,000
受取配分金	91,699,514	93,143,761	△ 1,444,247
受取材料費等	11,049,013	11,481,746	△ 432,733
受取事務費	9,157,781	9,304,801	△ 147,020
労働者派遣事業等受託収益	1,855,590	1,625,901	229,689
労働者派遣事業等受託収益	1,855,590	1,625,901	229,689
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,038,800	1,141,000	△ 102,200
介護予防・日常生活支援総合事業受取田辺市交付金	934,920	1,026,900	△ 91,980
介護予防利用者負担金収益	103,880	114,100	△ 10,220
受取会費	680,000	677,000	3,000
正会員受取会費	680,000	677,000	3,000
受取補助金等	37,434,000	37,016,000	418,000
受取連合交付金	12,939,000	12,839,000	100,000
受取田辺市補助金	24,495,000	24,177,000	318,000
雑収益	25,126	14,005	11,121
受取利息	58	33	25
雑収益	25,068	13,972	11,096
経常収益計	152,939,824	154,404,214	△ 1,464,390
(2) 経常費用			
事業費	146,113,605	148,390,251	△ 2,276,646
支払配分金	91,699,514	93,143,761	△ 1,444,247
支払材料費等	7,191,836	7,637,745	△ 445,909
介護予防・日常生活支援総合事業支払配分金	816,200	896,500	△ 80,300
給料手当	20,915,865	20,432,463	483,402
臨時雇賃金	6,505,461	6,494,166	11,295
法定福利費	3,433,666	3,335,040	98,626
退職給付費用	3,338,066	3,333,584	4,482
福利厚生費	39,902	32,862	7,040
会議費	5,310	0	5,310
役員等旅費交通費	92,240	197,100	△ 104,860
旅費交通費	41,726	15,282	26,444
通信運搬費	828,065	850,764	△ 22,699
減価償却費	2,572,705	2,068,552	504,153
什器備品費	122,901	317,532	△ 194,631
消耗品費	1,164,865	1,049,489	115,376
修繕費	32,560	1,420,560	△ 1,388,000
印刷製本費	189,976	193,820	△ 3,844
光熱水料費	358,757	360,064	△ 1,307
賃借料	923,154	834,780	88,374
保険料	2,285,915	2,302,620	△ 16,705

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
租税公課	365,892	345,592	20,300
支払負担金	0	8,000	△ 8,000
委託費	2,985,706	2,992,511	△ 6,805
支払手数料	186,652	127,160	59,492
雑費	16,671	304	16,367
管理費	3,945,690	3,438,843	506,847
給料手当	1,655,777	1,600,439	55,338
法定福利費	267,142	257,478	9,664
退職給付費用	244,074	243,426	648
福利厚生費	713	2,130	△ 1,417
会議費	14,218	24,889	△ 10,671
役員等旅費交通費	226,260	121,900	104,360
旅費交通費	12,364	0	12,364
通信運搬費	44,963	41,761	3,202
消耗品費	514,523	183,437	331,086
印刷製本費	133,809	119,350	14,459
光熱水料費	301,601	335,055	△ 33,454
賃借料	26,532	26,136	396
保険料	116,500	94,500	22,000
租税公課	2,800	1,800	1,000
支払負担金	251,000	265,500	△ 14,500
委託費	106,037	107,071	△ 1,034
支払手数料	5,225	4,400	825
雑費	22,152	9,571	12,581
経常費用計	150,059,295	151,829,094	△ 1,769,799
当期経常増減額	2,880,529	2,575,120	305,409
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	25,116	18,564	6,552
車両運搬具除却損	25,116	18,563	6,553
什器備品除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	25,116	18,564	6,552
当期経常外増減額	△ 25,116	△ 18,564	△ 6,552
当期一般正味財産増減額	2,855,413	2,556,556	298,857
一般正味財産期首残高	27,516,239	24,959,683	2,556,556
一般正味財産期末残高	30,371,652	27,516,239	2,855,413
II 正味財産期末残高	30,371,652	27,516,239	2,855,413