

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	100,694,744	104,434,392	△ 3,739,648
受取配分金	78,149,144	85,361,124	△ 7,211,980
受取材料費等	10,821,435	10,512,610	308,825
受取事務費	11,724,165	8,560,658	3,163,507
労働者派遣事業等受託収益	2,595,852	1,529,790	1,066,062
労働者派遣事業等受託収益	2,595,852	1,529,790	1,066,062
介護予防日常生活支援総合事業収益	203,000	217,000	△ 14,000
介護予防日常生活支援事業受取交付金	170,380	173,180	△ 2,800
介護予防利用者負担金収益	32,620	43,820	△ 11,200
受取会費	602,000	617,000	△ 15,000
正会員受取会費	602,000	617,000	△ 15,000
受取補助金等	40,010,000	39,764,000	246,000
受取連合交付金	13,298,000	13,787,000	△ 489,000
受取田辺市補助金	26,712,000	25,977,000	735,000
雑収益	23,807	4,145	19,662
受取利息	22,531	4,145	18,386
雑収益	1,276	0	1,276
経常収益計	144,129,403	146,566,327	△ 2,436,924
(2) 経常費用			
事業費	142,064,402	143,021,614	△ 957,212
支払配分金	78,149,144	85,361,124	△ 7,211,980
支払材料費等	7,515,604	6,632,444	883,160
介護予防日常生活支援事業支払配分金	159,500	170,500	△ 11,000
給料手当	24,504,128	23,432,108	1,072,020
臨時雇賃金	7,684,898	6,658,205	1,026,693
法定福利費	4,082,450	3,856,594	225,856
退職給付費用	6,049,430	2,448,133	3,601,297
福利厚生費	67,694	42,126	25,568
会議費	0	2,052	△ 2,052
役員等旅費交通費	49,280	52,060	△ 2,780
旅費交通費	29,200	69,160	△ 39,960
通信運搬費	1,098,029	985,449	112,580
減価償却費	1,251,032	2,351,785	△ 1,100,753
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,168,476	1,088,359	80,117
修繕費	321,615	177,990	143,625
印刷製本費	70,235	95,150	△ 24,915
光熱水料費	369,981	378,076	△ 8,095
賃借料	1,024,811	971,629	53,182
保険料	2,396,672	2,340,460	56,212
諸謝金	4,000	0	4,000
租税公課	2,361,386	2,179,374	182,012
支払負担金	0	0	0
委託費	3,337,632	3,370,962	△ 33,330
支払手数料	367,155	357,874	9,281
雑費	2,050	0	2,050

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
管理費	3,483,834	3,572,552	△ 88,718
給料手当	1,512,644	1,780,548	△ 267,904
法定福利費	233,003	281,265	△ 48,262
退職給付費用	346,780	146,307	200,473
福利厚生費	2,100	1,799	301
会議費	20,758	22,261	△ 1,503
役員等旅費交通費	259,420	216,140	43,280
旅費交通費	9,110	0	9,110
通信運搬費	117,440	43,744	73,696
消耗品費	123,551	127,951	△ 4,400
印刷製本費	128,040	137,060	△ 9,020
光熱水料費	86,495	242,218	△ 155,723
賃借料	62,615	64,681	△ 2,066
保険料	116,500	116,500	0
租税公課	3,670	2,570	1,100
支払負担金	285,000	266,000	19,000
委託費	130,825	88,512	42,313
支払手数料	7,249	8,470	△ 1,221
雑費	38,634	26,526	12,108
経常費用計	145,548,236	146,594,166	△ 1,045,930
当期経常増減額	△ 1,418,833	△ 27,839	△ 1,390,994
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	1,103,075	0	1,103,075
車輛運搬具売却益	1,103,075	0	1,103,075
経常外収益計	1,103,075	0	1,103,075
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	1,103,075	0	1,103,075
当期一般正味財産増減額	△ 315,758	△ 27,839	△ 287,919
一般正味財産期首残高	31,642,480	31,670,319	△ 27,839
一般正味財産期末残高	31,326,722	31,642,480	△ 315,758
Ⅱ 正味財産期末残高	31,326,722	31,642,480	△ 315,758