

③ 正味財産増減計算書内訳表

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	公1 公益事業会計	法人会計	合計
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	749,528,054	14,084,944	763,612,998
受取配分金	669,572,243	0	669,572,243
受取材料費等	7,560,957	0	7,560,957
受取事務費	72,394,854	14,084,944	86,479,798
労働者派遣事業等受託収益	1,280,094	0	1,280,094
労働者派遣事業等受託収益	1,280,094	0	1,280,094
受取会費	1,592,500	1,592,500	3,185,000
正会員受取会費	1,590,500	1,590,500	3,181,000
特別会員受取会費	2,000	2,000	4,000
受取補助金等	58,450,427	4,343,777	62,794,204
受取連合交付金	19,739,000	0	19,739,000
受取区補助金	38,110,061	4,343,777	42,453,838
受取区訪問型サービスB事業補助金	442,725	0	442,725
受取区通所型サービスB事業補助金	158,641	0	158,641
受取自動車安全装置支援事業助成金	0	0	0
特定資産運用益	40	40	80
特定資産受取利息	40	40	80
雑収益	4,050	4,050	8,100
雑収益	4,050	4,050	8,100
経常収益計	810,855,165	20,025,311	830,880,476
(2) 経常費用			
事業費	818,491,477	0	818,491,477
配分金	669,572,243	0	669,572,243
材料費等	6,975,777	0	6,975,777
役員報酬	757,460	0	757,460
職員基本給	18,388,980	0	18,388,980
職員特別給与	7,812,173	0	7,812,173
職員諸手当	7,046,188	0	7,046,188
嘱託職員報酬	21,492,426	0	21,492,426
臨時雇賃金	7,269,217	0	7,269,217
法定福利費	9,598,704	0	9,598,704
福利厚生費	544,581	0	544,581
退職給付費用	2,168,278	0	2,168,278
会議費	192,419	0	192,419
旅費交通費	1,186,692	0	1,186,692
通信運搬費	5,014,028	0	5,014,028
消耗什器備品費	81,960	0	81,960
消耗品費	17,492,160	0	17,492,160
修繕費	1,098,033	0	1,098,033
印刷製本費	2,454,085	0	2,454,085
光熱水料費	1,228,488	0	1,228,488
賃借料	3,040,914	0	3,040,914
保険料	5,378,213	0	5,378,213
諸謝金	516,250	0	516,250
租税公課	6,543,780	0	6,543,780
負担金	65,950	0	65,950
委託費	19,154,645	0	19,154,645
手数料	1,224,666	0	1,224,666
支払利息	22,324	0	22,324
燃料費	278,993	0	278,993
貸倒引当金繰入額	0	0	0
減価償却費	1,797,551	0	1,797,551
雑費	94,299	0	94,299

(単位:円)

科 目	公1 公益事業会計	法人会計	合計
管理費	0	20,025,311	20,025,311
役員報酬	0	880,240	880,240
職員基本給	0	2,043,220	2,043,220
職員特別給与	0	868,019	868,019
職員諸手当	0	782,910	782,910
嘱託職員報酬	0	499,028	499,028
臨時雇賃金	0	177,404	177,404
法定福利費	0	1,067,386	1,067,386
福利厚生費	0	88,653	88,653
退職給付費用	0	284,496	284,496
会議費	0	11,822	11,822
旅費交通費	0	105,339	105,339
通信運搬費	0	690,671	690,671
消耗什器備品費	0	54,640	54,640
消耗品費	0	2,178,112	2,178,112
修繕費	0	688,897	688,897
印刷製本費	0	517,862	517,862
光熱水料費	0	551,930	551,930
賃借料	0	830,031	830,031
保険料	0	44,157	44,157
諸謝金	0	52,500	52,500
租税公課	0	1,536,520	1,536,520
負担金	0	184,350	184,350
委託費	0	4,778,533	4,778,533
手数料	0	49,027	49,027
支払利息	0	22,323	22,323
減価償却費	0	997,172	997,172
雑費	0	40,069	40,069
經常費用計	818,491,477	20,025,311	838,516,788
当期經常増減額	△ 7,636,312	0	△ 7,636,312
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
引当金取崩収益	2,865,551	493,509	3,359,060
退職給付引当金取崩益	2,833,273	461,231	3,294,504
貸倒引当金戻入益	32,278	32,278	64,556
經常外収益計	2,865,551	493,509	3,359,060
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	600,775	600,775	1,201,550
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
リース資産除却損	600,775	600,775	1,201,550
經常外費用計	600,775	600,775	1,201,550
当期經常外増減額	2,264,776	△ 107,266	2,157,510
当期一般正味財産増減額	△ 5,371,536	△ 107,266	△ 5,478,802
一般正味財産期首残高	138,397,845	6,695,690	145,093,535
一般正味財産期末残高	133,026,309	6,588,424	139,614,733
II 指定正味財産増減の部			
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	133,026,309	6,588,424	139,614,733