

001 本部

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	206,482,547	201,471,282	5,011,265
受取配分金	179,672,583	175,813,858	3,858,725
受取材料費等	11,318,924	10,907,423	411,501
受取事務費	15,491,040	14,750,001	741,039
指定管理事業収益	9,218,000	9,051,000	167,000
指定管理受取配分金	3,390,885	3,147,846	243,039
指定管理受取事務費	290,911	263,241	27,670
指定管理受託事業収入	5,536,204	5,639,913	△ 103,709
労働者派遣事業等受託収益	3,597,795	2,605,572	992,223
労働者派遣事業等受託収益	3,597,795	2,605,572	992,223
職業紹介事業受託収益	215,783	177,094	38,689
職業紹介事業受託収益	215,783	177,094	38,689
介護予防日常生活支援総合事業収益	1,836,800	1,695,200	141,600
介護予防保険報酬収益	1,574,400	1,454,400	120,000
介護保険利用者負担金収益	262,400	240,800	21,600
SP受託収益	0	0	0
SP受託収益	0	0	0
通所事業収益	0	0	0
通所事業収益	0	0	0
高齢者NMP・就職促進事業受託収益	14,027	9,250	4,777
高齢者NMP・就職促進事業受託収益	14,027	9,250	4,777
受取会費	1,002,000	990,000	12,000
正会員受取会費	1,002,000	990,000	12,000
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	37,000,000	31,739,000	5,261,000
受取連合交付金	17,000,000	15,739,000	1,261,000
受取(市)補助金	20,000,000	16,000,000	4,000,000
通所型サービスB運営費助成金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	345	345	0
特定資産受取利息	345	345	0
雑収益	121,118	136,369	△ 15,251
受取利息	258	234	24
雑収益	120,860	136,135	△ 15,275
経常収益計	259,488,415	247,875,112	11,613,303
(2) 経常費用			
事業費	249,406,203	241,736,349	7,669,854
支払配分金	180,984,583	177,024,258	3,960,325
支払材料費等	10,143,470	9,570,489	572,981
支払配分金等	3,681,796	3,411,087	270,709
給料手当	21,920,981	21,693,749	227,232
臨時雇賃金	1,641,907	1,024,775	617,132
法定福利費	3,515,627	3,484,854	30,773
退職給付費用	1,373,190	1,395,617	△ 22,427
福利厚生費	17,873	24,257	△ 6,384
会議費	324	291	33
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	760,320	1,011,740	△ 251,420
通信運搬費	1,649,509	1,507,596	141,913
減価償却費	1,217,763	335,193	882,570
什器備品費	763,168	1,985,522	△ 1,222,354

001 本部

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
消耗品費	1,185,161	1,430,538	△ 245,377
修繕費	1,943,890	1,746,033	197,857
印刷製本費	2,734,758	1,235,073	1,499,685
光熱水料費	3,156,537	2,698,235	458,302
賃借料	3,051,807	3,122,706	△ 70,899
保険料	2,014,910	1,851,780	163,130
諸謝金	300,684	224,963	75,721
租税公課	92,233	86,467	5,766
支払負担金	23,500	11,000	12,500
委託費	6,325,046	5,796,263	528,783
研修費	183,905	191,938	△ 8,033
教材費	67,732	66,388	1,344
訓練委託費	240,500	468,736	△ 228,236
支払手数料	250,532	284,630	△ 34,098
雑費	164,497	52,171	112,326
管理費	4,990,418	5,214,027	△ 223,609
役員報酬	210,968	262,400	△ 51,432
給料手当	396,168	314,829	81,339
臨時雇賃金	61,845	48,899	12,946
法定福利費	56,455	52,273	4,182
退職給付費用	10,692	10,083	609
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	336,020	374,180	△ 38,160
通信運搬費	47,870	37,265	10,605
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	44,000	△ 44,000
消耗品費	40,689	31,212	9,477
修繕費	0	0	0
印刷製本費	29,315	16,692	12,623
賃借料	137,317	132,720	4,597
保険料	34,000	34,000	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	2,636,133	2,877,594	△ 241,461
支払負担金	285,170	270,500	14,670
委託費	702,466	702,480	△ 14
支払手数料	5,310	4,900	410
雑費	0	0	0
経常費用計	254,396,621	246,950,376	7,446,245
評価損益等調整前当期経常増減額	5,091,794	924,736	4,167,058
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	5,091,794	924,736	4,167,058
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	0	3
車両運搬具除却損	3	0	3
過年度損失修正	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
過年度受取連合交付金返還金	0	0	0
経常外費用計	3	0	3

001 本部

## 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
当期経常外増減額	△ 3	0	△ 3
当期一般正味財産増減額	5,091,791	924,736	4,167,055
一般正味財産期首残高	38,550,336	37,625,600	924,736
一般正味財産期末残高	43,642,127	38,550,336	5,091,791
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	43,642,127	38,550,336	5,091,791