

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	201,540,413	206,482,547	△ 4,942,134
受取配分金	174,184,967	179,672,583	△ 5,487,616
受取材料費等	13,243,992	11,318,924	1,925,068
受取事務費	14,111,454	15,491,040	△ 1,379,586
指定管理事業収益	4,349,000	9,218,000	△ 4,869,000
指定管理受取配分金	1,169,460	3,390,885	△ 2,221,425
指定管理受取事務費	93,552	290,911	△ 197,359
指定管理受託事業収入	3,085,988	5,536,204	△ 2,450,216
労働者派遣事業等受託収益	4,037,937	3,597,795	440,142
労働者派遣事業等受託収益	4,037,937	3,597,795	440,142
職業紹介事業受託収益	100,928	215,783	△ 114,855
職業紹介事業受託収益	100,928	215,783	△ 114,855
介護予防日常生活支援総合事業収益	1,607,200	1,836,800	△ 229,600
介護予防保険報酬収益	1,377,600	1,574,400	△ 196,800
介護保険利用者負担金収益	229,600	262,400	△ 32,800
通所事業収益	0	0	0
通所事業収益	0	0	0
高齢者スキルUP・就職促進事業受託収益	8,267	14,027	△ 5,760
高齢者スキルUP・就職促進事業受託収益	8,267	14,027	△ 5,760
受取会費	1,066,000	1,002,000	64,000
正会員受取会費	1,066,000	1,002,000	64,000
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	36,667,000	37,000,000	△ 333,000
受取連合交付金	16,667,000	17,000,000	△ 333,000
受取（市）補助金	20,000,000	20,000,000	0
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
特定資産運用益	345	345	0
特定資産受取利息	345	345	0
雑収益	105,301	121,118	△ 15,817
受取利息	251	258	△ 7
雑収益	105,050	120,860	△ 15,810
経常収益計	249,482,391	259,488,415	△ 10,006,024
(2) 経常費用			
事業費	241,055,870	249,406,203	△ 8,350,333
支払配分金	175,332,967	180,984,583	△ 5,651,616
支払材料費等	10,446,606	10,143,470	303,136
支払配分金等	1,263,012	3,681,796	△ 2,418,784
給料手当	20,768,273	21,920,981	△ 1,152,708
臨時雇賃金	3,617,277	1,641,907	1,975,370
法定福利費	3,347,106	3,515,627	△ 168,521
退職給付費用	1,373,575	1,373,190	385

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
福利厚生費	22,219	17,873	4,346
会議費	475	324	151
旅費交通費	776,110	760,320	15,790
通信運搬費	1,624,670	1,649,509	△ 24,839
減価償却費	1,579,561	1,217,763	361,798
什器備品費	1,938,574	763,168	1,175,406
消耗品費	996,533	1,185,161	△ 188,628
修繕費	1,553,191	1,943,890	△ 390,699
印刷製本費	1,258,571	2,734,758	△ 1,476,187
光熱水料費	1,532,897	3,156,537	△ 1,623,640
賃借料	3,024,169	3,051,807	△ 27,638
保険料	2,019,610	2,014,910	4,700
諸謝金	112,472	300,684	△ 188,212
租税公課	2,741,517	92,233	2,649,284
支払負担金	34,000	23,500	10,500
委託費	5,241,256	6,325,046	△ 1,083,790
研修費	38,414	183,905	△ 145,491
教材費	107,374	67,732	39,642
訓練委託費	55,000	240,500	△ 185,500
支払手数料	227,382	250,532	△ 23,150
雑費	23,059	164,497	△ 141,438
管理費	9,624,365	4,990,418	4,633,947
役員報酬	226,800	210,968	15,832
給料手当	6,385,512	396,168	5,989,344
臨時雇賃金	49,931	61,845	△ 11,914
法定福利費	943,814	56,455	887,359
退職給付費用	397,812	10,692	387,120
福利厚生費	3,582	0	3,582
会議費	0	0	0
旅費交通費	270,160	336,020	△ 65,860
通信運搬費	7,655	47,870	△ 40,215
減価償却費	0	0	0
消耗品費	0	40,689	△ 40,689
修繕費	0	0	0
印刷製本費	5,669	29,315	△ 23,646
賃借料	110,912	137,317	△ 26,405
保険料	34,000	34,000	0
租税公課	9,400	2,636,133	△ 2,626,733
支払負担金	360,170	285,170	75,000
委託費	813,728	702,466	111,262
支払手数料	5,220	5,310	△ 90
雑費	0	0	0
経常費用計	250,680,235	254,396,621	△ 3,716,386
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,197,844	5,091,794	△ 6,289,638
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0

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
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	△ 1,197,844	5,091,794	△ 6,289,638
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	35,793	0	35,793
過年度収益修正	35,793	0	35,793
経常外収益計	35,793	0	35,793
(2) 経常外費用			
過年度損失修正	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
経常外費用計	0	3	△ 3
当期経常外増減額	35,793	△ 3	35,796
当期一般正味財産増減額	△ 1,162,051	5,091,791	△ 6,253,842
一般正味財産期首残高	43,642,127	38,550,336	5,091,791
一般正味財産期末残高	42,480,076	43,642,127	△ 1,162,051
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			
当期指定正味財産増減額	△ 1,162,051	5,091,791	△ 6,253,842
指定正味財産期首残高	43,642,127	38,550,336	5,091,791
指定正味財産期末残高	42,480,076	43,642,127	△ 1,162,051