

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 3 1 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			
① 受託事業収益	209,105,877	213,677,048	△ 4,571,171
受取配分金	174,843,038	178,171,576	△ 3,328,538
受取材料費等	14,144,538	15,048,802	△ 904,264
受取事務費	20,118,301	20,456,670	△ 338,369
② 指定管理事業収益	10,211,803	9,332,808	878,995
指定管理受取配分金	3,951,967	3,671,941	280,026
指定管理受取事務費	395,188	367,183	28,005
指定管理受託事業収入	5,864,648	5,293,684	570,964
③ 労働者派遣事業等受託収益	6,269,346	5,089,782	1,179,564
労働者派遣事業等受託収益	6,269,346	5,089,782	1,179,564
④ 職業紹介事業受託収益	104,066	82,984	21,082
職業紹介事業受託収益	104,066	82,984	21,082
⑤ 介護予防日常生活支援総合事業収益	954,800	1,514,800	△ 560,000
介護予防保険報酬収益	818,400	1,298,400	△ 480,000
介護保険利用者負担金収益	136,400	216,400	△ 80,000
⑥ 通所事業収益	0	0	0
通所事業収益	0	0	0
⑦ 高齢者スキルUP・就職促進事業受託収益	39,084	14,998	24,086
高齢者スキルUP・就職促進事業受託収益	39,084	14,998	24,086
⑧ 受取会費	1,069,000	1,070,000	△ 1,000
正会員受取会費	1,069,000	1,070,000	△ 1,000
賛助会員受取会費	0	0	0
⑨ 受取補助金等	35,000,000	36,973,000	△ 1,973,000
受取連合交付金	17,000,000	16,973,000	27,000
受取（市）補助金	18,000,000	20,000,000	△ 2,000,000
通所型サービスB運営費助成金	0	0	0
⑩ 受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
⑪ 特定資産運用益	43,225	345	42,880
特定資産受取利息	43,225	345	42,880
⑫ 雑収益	252,094	178,234	73,860
受取利息	62,641	18,418	44,223
雑収益	189,453	159,816	29,637
⑬ 経常収益計	263,049,295	267,933,999	△ 4,884,704
(2) 経常費用			
事業費	254,117,425	256,315,893	△ 2,198,468
① 支払配分金	175,525,038	179,253,576	△ 3,728,538
② 支払材料費等	9,529,316	10,602,851	△ 1,073,535
③ 支払配分金等	4,193,790	3,869,157	324,633
④ 給料手当	25,499,341	25,353,104	146,237
⑤ 臨時雇賃金	1,564,089	1,614,836	△ 50,747
⑥ 法定福利費	4,137,933	4,007,144	130,789
⑦ 退職給付費用	1,614,043	1,596,118	17,925

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 3 1 日まで

(単位：円)

科目		当年度	前年度	増減
⑧	福利厚生費	34,814	35,964	△ 1,150
⑨	会議費	1,191	3,835	△ 2,644
⑩	旅費交通費	883,060	858,990	24,070
⑪	通信運搬費	1,590,786	1,640,472	△ 49,686
⑫	減価償却費	2,743,853	2,063,864	679,989
⑬	什器備品費	583,264	656,920	△ 73,656
⑭	消耗品費	1,833,275	1,409,549	423,726
⑮	修繕費	1,548,916	1,143,093	405,823
⑯	印刷製本費	1,680,525	2,066,646	△ 386,121
⑰	光熱水料費	3,415,359	3,119,140	296,219
⑱	賃借料	2,652,125	2,684,040	△ 31,915
⑲	保険料	2,616,940	2,510,550	106,390
⑳	諸謝金	224,381	160,160	64,221
㉑	租税公課	4,579,282	4,635,900	△ 56,618
㉒	支払負担金	90,000	41,000	49,000
㉓	委託費	7,250,629	6,543,076	707,553
㉔	研修費	25,575	46,864	△ 21,289
㉕	教材費	109,406	126,036	△ 16,630
㉖	訓練委託費	46,000	71,000	△ 25,000
㉗	支払手数料	129,840	191,828	△ 61,988
㉘	雑費	14,654	10,180	4,474
	管理費	3,106,051	8,661,156	△ 5,555,105
①	役員報酬	259,890	218,400	41,490
②	給料手当	545,053	5,468,170	△ 4,923,117
③	臨時雇賃金	73,906	52,373	21,533
④	法定福利費	79,686	948,510	△ 868,824
⑤	退職給付費用	11,097	397,812	△ 386,715
⑥	福利厚生費	750	2,673	△ 1,923
⑦	会議費	64,134	0	64,134
⑧	旅費交通費	394,180	300,136	94,044
⑨	通信運搬費	46,880	43,985	2,895
⑩	減価償却費	0	0	0
⑪	消耗品費	104,823	42,361	62,462
⑫	修繕費	0	0	0
⑬	印刷製本費	8,255	5,617	2,638
⑭	賃借料	116,867	110,913	5,954
⑮	保険料	35,000	35,000	0
⑰	租税公課	9,440	8,400	1,040
⑱	支払負担金	334,615	308,170	26,445
⑲	委託費	995,492	707,706	287,786
⑳	支払手数料	10,103	10,930	△ 827
㉑	雑費	15,880	0	15,880
㉒	経常費用計	257,223,476	264,977,049	△ 7,753,573
㉓	評価損益等調整前当期経常増減額	5,825,819	2,956,950	2,868,869
	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 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 3 1 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
②④ 当期経常増減額		5,825,819	2,956,950	2,868,869
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
②⑤	過年度収益修正	1,885,238	195,000	1,690,238
	過年度収益修正	1,885,238	195,000	1,690,238
経常外収益計		1,885,238	195,000	1,690,238
(2) 経常外費用				
②⑥	固定資産除却損	2	0	2
	建物除去損	1	0	1
	車両運搬具除却損	1	0	1
②⑦	過年度損失修正	0	6,308	△ 6,308
	過年度損失修正	0	6,308	△ 6,308
	経常外費用計	2	6,308	△ 6,306
②⑧ 当期経常外増減額		1,885,236	188,692	1,696,544
		7,711,055	3,145,642	4,565,413
一般正味財産期首残高		45,625,718	42,480,076	3,145,642
一般正味財産期末残高		53,336,773	45,625,718	7,711,055
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		53,336,773	45,625,718	7,711,055