

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	155,114,863	150,298,550	4,816,313
受取配分金	132,073,350	127,528,266	4,545,084
受取材料費等	9,835,780	10,023,117	△ 187,337
受取事務費	13,205,733	12,747,167	458,566
労働者派遣事業等受託収益	410,227	836,947	△ 426,720
労働者派遣事業等受託収益	410,227	836,947	△ 426,720
介護予防日常生活支援総合事業収益	135,040	92,490	42,550
介護予防利用者負担金収益	11,440	12,980	△ 1,540
介護予防生活支援事業収益	123,600	79,510	44,090
指定管理受託事業収益	31,758,000	31,060,000	698,000
受取配分金	25,162,231	24,551,175	611,056
受取事務費	3,019,279	2,945,960	73,319
施設管理運営費	3,576,490	3,562,865	13,625
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	5,500	5,500	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	5,500	5,500	0
受取会費	733,000	766,000	△ 33,000
正会員受取会費	733,000	766,000	△ 33,000
受取補助金等	25,078,000	26,321,550	△ 1,243,550
受取連合交付金	12,539,000	12,539,000	0
受取（市）補助金	12,539,000	13,782,550	△ 1,243,550
特定資産運用益	394	394	0
特定資産受取利息	394	394	0
雑収益	5,433	16,180	△ 10,747
受取利息	268	260	8
雑収益	5,165	15,920	△ 10,755
経常収益計	213,240,457	209,397,611	3,842,846
(2) 経常費用			
事業費	209,634,015	205,802,926	3,831,089
支払配分金	157,329,181	152,150,541	5,178,640
支払材料費等	8,435,443	8,255,040	180,403
給料手当	24,776,719	25,393,590	△ 616,871
法定福利費	4,005,631	4,204,815	△ 199,184
退職給付費用	1,443,790	1,483,517	△ 39,727
福利厚生費	53,494	36,319	17,175
会議費	14,967	13,813	1,154

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
旅費交通費	10,480	0	10,480
通信運搬費	1,160,570	1,094,089	66,481
減価償却費	446,792	175,391	271,401
什器備品費	0	25,196	△ 25,196
消耗品費	791,389	858,382	△ 66,993
修繕費	566,830	343,731	223,099
印刷製本費	465,699	588,381	△ 122,682
光熱水料費	2,657,563	2,450,871	206,692
賃借料	2,011,914	2,021,721	△ 9,807
保険料	1,690,179	1,721,916	△ 31,737
諸謝金	61,020	61,020	0
租税公課	1,297,444	1,392,003	△ 94,559
委託費	2,090,133	3,274,949	△ 1,184,816
支払手数料	293,191	238,141	55,050
貸倒損失	3,930	0	3,930
雑費	27,656	19,500	8,156
管理費	2,769,442	2,802,529	△ 33,087
役員報酬	811,064	809,095	1,969
給料手当	1,077,827	1,111,634	△ 33,807
法定福利費	175,057	184,512	△ 9,455
退職給付費用	69,530	71,443	△ 1,913
福利厚生費	2,048	1,308	740
会議費	9,820	8,897	923
通信運搬費	147,212	141,469	5,743
減価償却費	3,917	4,498	△ 581
什器備品費	0	562	△ 562
消耗品費	24,072	14,020	10,052
修繕費	3,405	2,031	1,374
印刷製本費	25,726	28,994	△ 3,268
光熱水料費	2,033	2,198	△ 165
賃借料	79,070	95,727	△ 16,657
保険料	113,091	110,204	2,887
租税公課	4,460	2,897	1,563
支払負担金	148,800	148,800	0
委託費	65,206	58,461	6,745
支払手数料	7,104	5,779	1,325
経常費用計	212,403,457	208,605,455	3,798,002
評価損益等調整前当期経常増減額	837,000	792,156	44,844

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
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	837,000	792,156	44,844
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職金引当資産取崩収益	14,885,620	0	14,885,620
退職金引当資産取崩収益	14,885,620	0	14,885,620
経常外収益計	14,885,620	0	14,885,620
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	38,502	△ 38,501
車両運搬具除却損	1	1	0
什器備品除却損	0	38,501	△ 38,501
退職金（費用）	14,885,620	0	14,885,620
退職金	14,885,620	0	14,885,620
経常外費用計	14,885,621	38,502	14,847,119
当期経常外増減額	△ 1	△ 38,502	38,501
当期一般正味財産増減額	836,999	753,654	83,345
一般正味財産期首残高	66,313,222	65,559,568	753,654
一般正味財産期末残高	67,150,221	66,313,222	836,999
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	67,150,221	66,313,222	836,999