

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	147,162,641	155,114,863	△ 7,952,222
受取配分金	124,536,426	132,073,350	△ 7,536,924
受取材料費等	10,174,495	9,835,780	338,715
受取事務費	12,451,720	13,205,733	△ 754,013
労働者派遣事業等受託収益	568,230	410,227	158,003
労働者派遣事業等受託収益	568,230	410,227	158,003
介護予防日常生活支援総合事業収益	108,040	135,040	△ 27,000
介護予防利用者負担金収益	9,600	11,440	△ 1,840
介護予防生活支援事業収益	98,440	123,600	△ 25,160
指定管理受託事業収益	28,159,000	31,758,000	△ 3,599,000
受取配分金	20,855,727	25,162,231	△ 4,306,504
受取事務費	2,502,466	3,019,279	△ 516,813
施設管理運営費	4,800,807	3,576,490	1,224,317
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	11,000	5,500	5,500
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	11,000	5,500	5,500
受取会費	739,500	733,000	6,500
正会員受取会費	739,500	733,000	6,500
受取補助金等	24,358,000	25,078,000	△ 720,000
受取連合交付金	12,179,000	12,539,000	△ 360,000
受取（市）補助金	12,179,000	12,539,000	△ 360,000
特定資産運用益	392	394	△ 2
特定資産受取利息	392	394	△ 2
雑収益	5,378	5,433	△ 55
受取利息	268	268	0
雑収益	5,110	5,165	△ 55
経常収益計	201,112,181	213,240,457	△ 12,128,276
(2) 経常費用			
事業費	198,901,493	209,634,015	△ 10,732,522
支払配分金	145,472,153	157,329,181	△ 11,857,028
支払材料費等	9,086,591	8,435,443	651,148
給料手当	24,357,736	24,776,719	△ 418,983
臨時雇賃金	138,324	0	138,324
法定福利費	4,073,018	4,005,631	67,387
退職給付費用	1,363,707	1,443,790	△ 80,083
福利厚生費	38,478	53,494	△ 15,016

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
会議費	19,135	14,967	4,168
旅費交通費	33,850	10,480	23,370
通信運搬費	1,116,363	1,160,570	△ 44,207
減価償却費	545,185	446,792	98,393
什器備品費	93,429	0	93,429
消耗品費	889,451	791,389	98,062
修繕費	415,202	566,830	△ 151,628
印刷製本費	748,300	465,699	282,601
光熱水料費	2,298,850	2,657,563	△ 358,713
賃借料	2,045,551	2,011,914	33,637
保険料	1,723,077	1,690,179	32,898
諸謝金	59,020	61,020	△ 2,000
租税公課	1,521,903	1,297,444	224,459
委託費	2,178,083	2,090,133	87,950
支払手数料	672,347	293,191	379,156
貸倒損失	0	3,930	△ 3,930
雑費	11,740	27,656	△ 15,916
管理費	2,764,957	2,769,442	△ 4,485
役員報酬	816,000	811,064	4,936
給料手当	1,066,627	1,077,827	△ 11,200
法定福利費	174,083	175,057	△ 974
退職給付費用	65,673	69,530	△ 3,857
福利厚生費	1,444	2,048	△ 604
会議費	4,547	9,820	△ 5,273
通信運搬費	146,045	147,212	△ 1,167
減価償却費	2,853	3,917	△ 1,064
消耗品費	26,889	24,072	2,817
修繕費	5,468	3,405	2,063
印刷製本費	31,303	25,726	5,577
光熱水料費	1,983	2,033	△ 50
賃借料	78,145	79,070	△ 925
保険料	121,573	113,091	8,482
租税公課	3,317	4,460	△ 1,143
支払負担金	148,800	148,800	0
委託費	65,450	65,206	244
支払手数料	4,757	7,104	△ 2,347
経常費用計	201,666,450	212,403,457	△ 10,737,007
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 554,269	837,000	△ 1,391,269

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
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	△ 554,269	837,000	△ 1,391,269
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	9,569	0	9,569
車両運搬具売却益	9,569	0	9,569
退職金引当資産取崩収益	388,710	14,885,620	△ 14,496,910
退職金引当資産取崩収益	388,710	14,885,620	△ 14,496,910
経常外収益計	398,279	14,885,620	△ 14,487,341
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
退職金（費用）	388,710	14,885,620	△ 14,496,910
退職金	388,710	14,885,620	△ 14,496,910
経常外費用計	388,710	14,885,621	△ 14,496,911
当期経常外増減額	9,569	△ 1	9,570
当期一般正味財産増減額	△ 544,700	836,999	△ 1,381,699
一般正味財産期首残高	67,150,221	66,313,222	836,999
一般正味財産期末残高	66,605,521	67,150,221	△ 544,700
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	66,605,521	67,150,221	△ 544,700