

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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	155,599,370	147,162,641	8,436,729
受取配分金	129,699,777	124,536,426	5,163,351
受取材料費等	10,340,472	10,174,495	165,977
受取事務費	15,559,121	12,451,720	3,107,401
労働者派遣事業等受託収益	800,687	568,230	232,457
労働者派遣事業等受託収益	800,687	568,230	232,457
介護予防日常生活支援総合事業収益	86,400	108,040	△ 21,640
介護予防利用者負担金収益	8,640	9,600	△ 960
介護予防生活支援事業収益	77,760	98,440	△ 20,680
指定管理受託事業収益	28,535,000	28,159,000	376,000
受取配分金	21,214,861	20,855,727	359,134
受取事務費	2,969,914	2,502,466	467,448
施設管理運営費	4,350,225	4,800,807	△ 450,582
高齢者活躍人材確保育成事業受託収	5,500	11,000	△ 5,500
高齢者活躍人材確保育成事業受託収	5,500	11,000	△ 5,500
受取会費	761,500	739,500	22,000
正会員受取会費	761,500	739,500	22,000
受取補助金等	24,358,000	24,358,000	0
受取連合交付金	12,179,000	12,179,000	0
受取（市）補助金	12,179,000	12,179,000	0
特定資産運用益	21,471	392	21,079
特定資産受取利息	21,471	392	21,079
雑収益	24,925	5,378	19,547
受取利息	14,925	268	14,657
雑収益	10,000	5,110	4,890
経常収益計	210,192,853	201,112,181	9,080,672
(2) 経常費用			
事業費	207,442,403	198,901,493	8,540,910
支払配分金	150,986,638	145,472,153	5,514,485
支払材料費等	8,972,351	9,086,591	△ 114,240
給料手当	23,901,205	24,357,736	△ 456,531
臨時雇賃金	1,156,442	138,324	1,018,118
法定福利費	4,007,016	4,073,018	△ 66,002
退職給付費用	1,431,426	1,363,707	67,719
福利厚生費	26,330	38,478	△ 12,148

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
会議費	19,263	19,135	128
旅費交通費	43,620	33,850	9,770
通信運搬費	1,245,158	1,116,363	128,795
減価償却費	746,025	545,185	200,840
什器備品費	0	93,429	△ 93,429
消耗品費	800,930	889,451	△ 88,521
修繕費	393,132	415,202	△ 22,070
印刷製本費	674,127	748,300	△ 74,173
光熱水料費	2,568,456	2,298,850	269,606
賃借料	2,065,791	2,045,551	20,240
保険料	1,816,973	1,723,077	93,896
諸謝金	59,020	59,020	0
租税公課	3,023,822	1,521,903	1,501,919
委託費	2,855,194	2,178,083	677,111
支払手数料	647,984	672,347	△ 24,363
雑費	1,500	11,740	△ 10,240
管理費	2,844,492	2,764,957	79,535
役員報酬	816,325	816,000	325
給料手当	1,138,059	1,066,627	71,432
法定福利費	178,261	174,083	4,178
退職給付費用	68,934	65,673	3,261
福利厚生費	1,270	1,444	△ 174
会議費	6,147	4,547	1,600
通信運搬費	140,366	146,045	△ 5,679
減価償却費	2,853	2,853	0
消耗品費	29,211	26,889	2,322
修繕費	5,889	5,468	421
印刷製本費	1,944	31,303	△ 29,359
光熱水料費	2,251	1,983	268
賃借料	91,455	78,145	13,310
保険料	124,077	121,573	2,504
租税公課	4,478	3,317	1,161
支払負担金	142,800	148,800	△ 6,000
委託費	79,975	65,450	14,525
支払手数料	10,197	4,757	5,440
経常費用計	210,286,895	201,666,450	8,620,445
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 94,042	△ 554,269	460,227
基本財産評価損益等	0	0	0

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
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	△ 94, 042	△ 554, 269	460, 227
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	9, 569	△ 9, 569
車両運搬具売却益	0	9, 569	△ 9, 569
退職金引当資産取崩収益	0	388, 710	△ 388, 710
退職金引当資産取崩収益	0	388, 710	△ 388, 710
経常外収益計	0	398, 279	△ 398, 279
(2) 経常外費用			
退職金（費用）	0	388, 710	△ 388, 710
退職金	0	388, 710	△ 388, 710
経常外費用計	0	388, 710	△ 388, 710
当期経常外増減額	0	9, 569	△ 9, 569
当期一般正味財産増減額	△ 94, 042	△ 544, 700	450, 658
一般正味財産期首残高	66, 605, 521	67, 150, 221	△ 544, 700
一般正味財産期末残高	66, 511, 479	66, 605, 521	△ 94, 042
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, 511, 479	66, 605, 521	△ 94, 042