

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	157,753,964	155,599,370	2,154,594
受取配分金	131,783,686	129,699,777	2,083,909
受取材料費等	10,158,132	10,340,472	△ 182,340
受取事務費	15,812,146	15,559,121	253,025
労働者派遣事業等受託収益	732,038	800,687	△ 68,649
労働者派遣事業等受託収益	732,038	800,687	△ 68,649
介護予防日常生活支援総合事業収益	174,350	86,400	87,950
介護予防利用者負担金収益	13,650	8,640	5,010
介護予防生活支援事業収益	160,700	77,760	82,940
指定管理受託事業収益	30,374,000	28,535,000	1,839,000
受取配分金	22,638,451	21,214,861	1,423,590
受取事務費	3,168,282	2,969,914	198,368
施設管理運営費	4,567,267	4,350,225	217,042
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	776,000	761,500	14,500
正会員受取会費	776,000	761,500	14,500
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	84,743	21,471	63,272
特定資産受取利息	84,743	21,471	63,272
雑収益	52,009	24,925	27,084
受取利息	46,909	14,925	31,984
雑収益	5,100	10,000	△ 4,900
経常収益計	214,310,604	210,192,853	4,117,751
(2) 経常費用			
事業費	216,417,732	207,442,403	8,975,329
支払配分金	154,537,637	150,986,638	3,550,999
支払材料費等	8,918,786	8,972,351	△ 53,565
給料手当	24,973,699	23,901,205	1,072,494
臨時雇賃金	1,798,540	1,156,442	642,098
法定福利費	4,276,152	4,007,016	269,136
退職給付費用	1,479,167	1,431,426	47,741
福利厚生費	37,922	26,330	11,592

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31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
会議費	15,542	19,263	△ 3,721
旅費交通費	1,454	43,620	△ 42,166
通信運搬費	1,255,762	1,245,158	10,604
減価償却費	746,025	746,025	0
什器備品費	46,880	0	46,880
消耗品費	820,610	800,930	19,680
修繕費	571,062	393,132	177,930
印刷製本費	788,421	674,127	114,294
光熱水料費	2,584,668	2,568,456	16,212
賃借料	2,266,861	2,065,791	201,070
保険料	1,875,889	1,816,973	58,916
諸謝金	32,000	59,020	△ 27,020
租税公課	5,470,876	3,023,822	2,447,054
委託費	3,245,495	2,855,194	390,301
支払手数料	661,633	647,984	13,649
雑費	12,651	1,500	11,151
管理費	3,034,887	2,844,492	190,395
役員報酬	820,865	816,325	4,540
給料手当	1,204,165	1,138,059	66,106
法定福利費	192,088	178,261	13,827
退職給付費用	71,233	68,934	2,299
福利厚生費	1,832	1,270	562
会議費	4,728	6,147	△ 1,419
旅費交通費	46	0	46
通信運搬費	184,688	140,366	44,322
減価償却費	2,853	2,853	0
什器備品費	1,370	0	1,370
消耗品費	34,053	29,211	4,842
修繕費	1,620	5,889	△ 4,269
印刷製本費	36,299	1,944	34,355
光熱水料費	2,440	2,251	189
賃借料	88,575	91,455	△ 2,880
保険料	125,281	124,077	1,204
租税公課	2,744	4,478	△ 1,734
支払負担金	168,800	142,800	26,000
委託費	85,502	79,975	5,527
支払手数料	5,682	10,197	△ 4,515
雑費	23	0	23

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31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
経常費用計	219,452,619	210,286,895	9,165,724
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,142,015	△ 94,042	△ 5,047,973
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	△ 5,142,015	△ 94,042	△ 5,047,973
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,142,015	△ 94,042	△ 5,047,973
一般正味財産期首残高	66,511,479	66,605,521	△ 94,042
一般正味財産期末残高	61,369,464	66,511,479	△ 5,142,015
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	61,369,464	66,511,479	△ 5,142,015