

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	406,506,222	415,797,906	△9,291,684
労働者派遣事業等受託収益	6,692,276	6,321,061	371,215
労働者派遣事業受託収益	6,692,276	6,321,061	371,215
介護保険事業収益	30,996,442	28,529,559	2,466,883
介護保険報酬収益	28,044,774	25,816,993	2,227,781
介護保険利用者負担金収益	2,951,668	2,712,566	239,102
介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,150,431	7,934,926	△1,784,495
介護予防保険報酬収益	5,365,596	6,951,276	△1,585,680
介護予防利用者負担金収益	784,835	983,650	△198,815
受取会費	1,971,000	1,974,000	△3,000
正会員受取会費	1,971,000	1,974,000	△3,000
受取補助金等	32,044,000	32,391,753	△347,753
受取連合交付金	16,000,000	16,000,000	0
受取都道府県補助金	44,000	22,000	22,000
受取市(区)町村補助金	16,000,000	16,000,000	0
受取国庫補助金等	0	369,753	△369,753
雑収益	76,424	104,390	△27,966
雑収益	76,424	104,390	△27,966
経常収益計	484,436,795	493,053,595	△8,616,800
(2) 経常費用			
事業費	473,385,725	482,815,457	△9,429,732
支払配分金	351,013,294	364,230,106	△13,216,812
支払材料費等	6,539,672	7,694,091	△1,154,419
支払報酬	15,110,916	14,147,956	962,960
給料手当	31,252,522	40,969,448	△9,716,926
臨時雇賃金	19,913,211	16,479,568	3,433,643
法定福利費	8,356,535	9,492,656	△1,136,121
退職給付費用	9,146,894	3,719,791	5,427,103
賞与引当金繰入額	2,022,706	1,898,121	124,585
福利厚生費	189,367	239,798	△50,431
旅費交通費	618,870	629,530	△10,660
通信運搬費	1,141,806	1,256,012	△114,206
減価償却費	2,820,850	2,872,149	△51,299
什器備品費	372,050	568,134	△196,084
消耗品費	1,115,203	1,325,534	△210,331
修繕費	170,429	190,021	△19,592
印刷製本費	2,207,029	2,456,881	△249,852
光熱水料費	715,145	843,801	△128,656
賃借料	3,879,467	3,946,212	△66,745
保険料	2,438,789	2,381,966	56,823
諸謝金	196,899	144,000	52,899
租税公課	7,670,997	3,269,400	4,401,597
委託費	5,735,185	3,329,890	2,405,295
支払手数料	390,038	392,810	△2,772
貸倒損失	173,250	160,000	13,250
支払利息	86,341	116,709	△30,368
雑費	108,260	60,873	47,387

科目	当年度	前年度	増減
管理費	6,449,835	6,115,812	334,023
役員報酬	450,000	0	450,000
給料手当	2,447,542	3,025,032	△577,490
法定福利費	443,889	525,449	△81,560
退職給付費用	537,045	193,679	343,366
賞与引当金繰入額	129,108	121,157	7,951
福利厚生費	14,077	4,588	9,489
役員等旅費交通費	298,000	274,000	24,000
旅費交通費	6,700	3,160	3,540
通信運搬費	31,623	34,368	△2,745
減価償却費	196,922	202,622	△5,700
什器備品費	15,770	14,480	1,290
消耗品費	92,335	73,440	18,895
修繕費	4,510	14,080	△9,570
印刷製本費	269,874	269,365	509
光熱水料費	79,462	93,757	△14,295
賃借料	279,425	286,308	△6,883
保険料	97,000	87,300	9,700
支払負担金	349,000	272,000	77,000
委託費	697,630	604,698	92,932
支払手数料	330	660	△330
支払利息	9,593	12,969	△3,376
雑費	0	2,700	△2,700
經常費用計	479,835,560	488,931,269	△9,095,709
評価損益等調整前当期經常増減額	4,601,235	4,122,326	478,909
当期經常増減額	4,601,235	4,122,326	478,909
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,601,235	4,122,326	478,909
一般正味財産期首残高	117,455,088	113,332,762	4,122,326
一般正味財産期末残高	122,056,323	117,455,088	4,601,235
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
Ⅲ 正味財産期末残高	122,056,323	117,455,088	4,601,235