

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	845,401,849	833,120,131	12,281,718
受取配分金	614,317,200	608,060,561	6,256,639
受取材料費等	107,946,514	104,702,676	3,243,838
受取事務費	102,666,035	99,453,776	3,212,259
施設管理委託収益	20,472,100	20,903,118	△ 431,018
労働者派遣事業等受託収益	17,354,331	15,897,606	1,456,725
労働者派遣事業等受託収益	17,354,331	15,897,606	1,456,725
介護予防日常生活支援総合事業収益	3,214,854	3,168,468	46,386
介護予防保険報酬収益	2,950,505	2,851,770	98,735
介護予防利用者負担金収益	264,349	316,698	△ 52,349
受取会費	2,219,000	4,838,500	△ 2,619,500
正会員受取会費	2,219,000	4,838,500	△ 2,619,500
受取補助金等	80,781,000	80,879,000	△ 98,000
受取連合交付金	39,981,000	40,079,000	△ 98,000
受取市補助金	40,800,000	40,800,000	0
雑収益	593,920	315,301	278,619
受取利息	25,939	232	25,707
雑収益	567,981	315,069	252,912
経常収益計	949,564,954	938,219,006	11,345,948
(2) 経常費用			
事業費	948,860,812	920,089,009	28,771,803
支払配分金	615,227,738	608,621,785	6,605,953
支払材料費等	99,862,143	101,374,534	△ 1,512,391
役員報酬	2,576,000	2,642,200	△ 66,200
給料手当	77,380,539	71,222,555	6,157,984
臨時雇賃金	23,574,247	22,859,428	714,819
法定福利費	11,156,892	9,916,172	1,240,720
退職給付費用	5,056,958	4,693,825	363,133
福利厚生費	58,154	38,605	19,549
会議費	59,483	34,259	25,224
旅費交通費	442,011	483,969	△ 41,958
通信運搬費	7,746,830	6,404,361	1,342,469
減価償却費	849,085	247,422	601,663
什器備品費	81,400	179,600	△ 98,200
消耗品費	9,248,311	8,253,736	994,575
修繕費	4,167,818	5,338,018	△ 1,170,200
印刷製本費	1,031,745	1,514,101	△ 482,356
光熱水料費	1,764,393	1,574,570	189,823
賃借料	17,460,495	17,642,195	△ 181,700
保険料	9,693,466	8,730,112	963,354
諸謝金	2,583,800	3,494,500	△ 910,700
租税公課	16,845,139	9,981,270	6,863,869
支払負担金	438,450	404,410	34,040
委託費	37,723,258	31,302,280	6,420,978
支払トライアル奨励金（派遣分）	421,455	0	421,455
教材費	14,080	0	14,080
支払手数料	2,332,660	1,852,775	479,885
貸倒損失	413,591	450,936	△ 37,345
雑費	650,671	831,391	△ 180,720
管理費	12,281,707	11,438,893	842,814
役員報酬	640,000	640,000	0
給料手当	2,091,973	1,997,886	94,087
法定福利費	1,774,926	1,645,314	129,612

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
退職給付費用	410,024	370,802	39,222
福利厚生費	4,715	3,130	1,585
会議費	4,823	2,778	2,045
旅費交通費	35,839	39,241	△ 3,402
通信運搬費	146,791	606,158	△ 459,367
減価償却費	64,900	14,363	50,537
消耗品費	504,211	423,570	80,641
修繕費	337,931	432,812	△ 94,881
印刷製本費	83,655	122,765	△ 39,110
光熱水料費	143,059	127,668	15,391
賃借料	1,505,780	1,448,256	57,524
租税公課	1,239,271	809,292	429,979
支払負担金	35,550	32,790	2,760
委託費	3,016,367	2,538,023	478,344
支払手数料	189,135	150,225	38,910
雑費	52,757	33,820	18,937
経常費用計	961,142,519	931,527,902	29,614,617
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,577,565	6,691,104	△ 18,268,669
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	△ 11,577,565	6,691,104	△ 18,268,669
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	△ 11,577,565	6,691,104	△ 18,268,669
一般正味財産期首残高	80,383,266	73,692,162	6,691,104
一般正味財産期末残高	68,805,701	80,383,266	△ 11,577,565
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1	1	0
指定正味財産期末残高	1	1	0
III 正味財産期末残高	68,805,702	80,383,267	△ 11,577,565