

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	873,941,371	845,401,849	28,539,522
受取配分金	637,549,998	614,317,200	23,232,798
受取材料費等	103,566,687	107,946,514	△ 4,379,827
受取事務費	109,315,699	102,666,035	6,649,664
施設管理委託収益	23,508,987	20,472,100	3,036,887
労働者派遣事業等受託収益	18,647,991	17,354,331	1,293,660
労働者派遣事業等受託収益	18,647,991	17,354,331	1,293,660
介護予防日常生活支援総合事業収益	2,948,583	3,214,854	△ 266,271
介護予防保険報酬収益	2,666,885	2,950,505	△ 283,620
介護予防利用者負担金収益	281,698	264,349	17,349
受取会費	2,599,000	2,219,000	380,000
正会員受取会費	2,599,000	2,219,000	380,000
受取補助金等	81,600,000	80,781,000	819,000
受取連合交付金	40,800,000	39,981,000	819,000
受取市補助金	40,800,000	40,800,000	0
受取寄附金	20,833	0	20,833
受取寄附金振替額	20,833	0	20,833
雑収益	749,104	593,920	155,184
受取利息	78,359	25,939	52,420
雑収益	670,745	567,981	102,764
経常収益計	980,506,882	949,564,954	30,941,928
(2) 経常費用			
事業費	951,066,315	948,860,812	2,205,503
支払配分金	638,567,022	615,227,738	23,339,284
支払材料費等	62,482,713	99,862,143	△ 37,379,430
役員報酬	2,942,830	2,576,000	366,830
給料手当	97,013,923	77,380,539	19,633,384
臨時雇賃金	17,383,896	23,574,247	△ 6,190,351
法定福利費	9,782,930	11,156,892	△ 1,373,962
退職給付費用	9,868,400	5,056,958	4,811,442
福利厚生費	43,766	58,154	△ 14,388
会議費	278,175	59,483	218,692
旅費交通費	157,934	442,011	△ 284,077
通信運搬費	8,904,315	7,746,830	1,157,485
減価償却費	749,241	849,085	△ 99,844

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
什器備品費	170,721	81,400	89,321
消耗品費	8,495,012	9,248,311	△ 753,299
修繕費	5,029,697	4,167,818	861,879
印刷製本費	1,956,652	1,031,745	924,907
光熱水料費	1,827,523	1,764,393	63,130
賃借料	18,447,701	17,460,495	987,206
保険料	10,668,475	9,693,466	975,009
諸謝金	2,989,973	2,583,800	406,173
租税公課	12,747,824	16,845,139	△ 4,097,315
支払負担金	413,475	438,450	△ 24,975
委託費	35,386,151	37,723,258	△ 2,337,107
支払トライアル奨励金（派遣分）	158,665	421,455	△ 262,790
教材費	0	14,080	△ 14,080
支払手数料	3,419,216	2,332,660	1,086,556
貸倒損失	382,384	413,591	△ 31,207
貸倒引当金繰入額	168,987	0	168,987
雑費	628,714	650,671	△ 21,957
管理費	12,031,374	12,281,707	△ 250,333
役員報酬	240,000	640,000	△ 400,000
給料手当	1,427,976	2,091,973	△ 663,997
法定福利費	1,352,908	1,774,926	△ 422,018
退職給付費用	900,721	410,024	490,697
福利厚生費	3,549	4,715	△ 1,166
会議費	21,824	4,823	17,001
旅費交通費	12,806	35,839	△ 23,033
通信運搬費	817,440	146,791	670,649
減価償却費	60,749	64,900	△ 4,151
消耗品費	688,785	504,211	184,574
修繕費	407,813	337,931	69,882
印刷製本費	158,648	83,655	74,993
光熱水料費	148,178	143,059	5,119
賃借料	1,547,742	1,505,780	41,962
租税公課	1,033,607	1,239,271	△ 205,664
支払負担金	33,525	35,550	△ 2,025
委託費	2,869,147	3,016,367	△ 147,220
支払手数料	277,234	189,135	88,099
雑費	28,722	52,757	△ 24,035
経常費用計	963,097,689	961,142,519	1,955,170

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
評価損益等調整前当期経常増減額	17,409,193	△ 11,577,565	28,986,758
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	17,409,193	△ 11,577,565	28,986,758
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			
過年度補助金返還額	248,000	0	248,000
過年度国庫補助金返還額	248,000	0	248,000
経常外費用計	248,000	0	248,000
当期経常外増減額	△ 248,000	0	△ 248,000
当期一般正味財産増減額	17,161,193	△ 11,577,565	28,738,758
一般正味財産期首残高	68,805,701	80,383,266	△ 11,577,565
一般正味財産期末残高	85,966,894	68,805,701	17,161,193
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
固定資産受贈益	100,000	0	100,000
車両運搬具受贈益	100,000	0	100,000
収益計	100,000	0	100,000
(2) 費用			
一般正味財産への振替額	20,833	0	20,833
一般正味財産への振替額	20,833	0	20,833
費用計	20,833	0	20,833
当期指定正味財産増減額	79,167	0	79,167
指定正味財産期首残高	1	1	0
指定正味財産期末残高	79,168	1	79,167
III 正味財産期末残高	86,046,062	68,805,702	17,240,360