

正味財産増減計算書（損益計算ベース）

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 | | | |
| 受取会費 | 4,269,400 | 4,340,725 | △71,325 |
| 正会員受取会費 | 4,257,150 | 4,326,225 | △69,075 |
| 特別会員受取会費 | 12,250 | 14,500 | △2,250 |
| 受託事業収益 | 514,010,351 | 535,630,244 | △21,619,893 |
| 受託事業収益 | 514,010,351 | 535,630,244 | △21,619,893 |
| 独自事業収益 | 4,509,480 | 1,671,034 | 2,838,446 |
| 独自事業収益 | 4,509,480 | 1,671,034 | 2,838,446 |
| 受託事業収益（施設の管理業務） | 503,927,073 | 500,075,743 | 3,851,330 |
| 受託事業収益（施設の管理業務） | 503,927,073 | 500,075,743 | 3,851,330 |
| 受取事業収益（介護予防・日常生活支援総合事業） | 2,666,802 | 3,723,360 | △1,056,558 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業受託収益 | 2,408,378 | 3,365,850 | △957,472 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益 | 258,424 | 357,510 | △99,086 |
| 受取補助金 | 95,725,233 | 94,183,000 | 1,542,233 |
| 受取連合交付金 | 47,500,000 | 46,683,000 | 817,000 |
| 受取市町村補助金 | 47,500,000 | 47,500,000 | 0 |
| 受取地方公共団体助成金 | 725,233 | 0 | 725,233 |
| 受取業務受託収益 | 10,116,063 | 9,157,626 | 958,437 |
| 労働者派遣事業業務受託収益 | 10,116,063 | 9,157,626 | 958,437 |
| 雑収益 | 646,973 | 808,157 | △161,184 |
| 雑収益 | 646,973 | 808,157 | △161,184 |
| 経常収益計 | 1,135,871,375 | 1,149,589,889 | △13,718,514 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 1,109,013,657 | 1,136,200,411 | △27,186,754 |
| 支払配分金 | 748,006,679 | 775,236,713 | △27,230,034 |
| 支払材料費等 | 24,530,070 | 25,949,613 | △1,419,543 |
| 給料手当 | 100,860,011 | 100,413,421 | 446,590 |
| 法定福利費 | 14,312,163 | 14,178,949 | 133,214 |
| 退職給付費用 | 3,008,311 | 2,951,912 | 56,399 |
| 福利厚生費 | 191,201 | 207,606 | △16,405 |
| 旅費交通費 | 2,538,300 | 2,357,360 | 180,940 |
| 通信運搬費 | 12,425,940 | 12,439,212 | △13,272 |
| 減価償却費 | 1,388,674 | 1,549,988 | △161,314 |
| リース減価償却費 | 7,212,828 | 7,368,746 | △155,918 |
| 什器備品費 | 258,940 | 303,010 | △44,070 |
| 消耗品費 | 12,606,280 | 12,366,347 | 239,933 |
| 修繕費 | 14,607,504 | 16,264,172 | △1,656,668 |
| 印刷製本費 | 5,966,301 | 9,205,941 | △3,239,640 |
| 会議費 | 674,009 | 807,885 | △133,876 |
| 光熱水料費 | 34,329,168 | 33,589,664 | 739,504 |
| 賃借料 | 19,069,554 | 20,935,797 | △1,866,243 |
| 保険料 | 10,224,008 | 10,408,873 | △184,865 |
| 諸謝金 | 9,863,537 | 11,682,914 | △1,819,377 |
| 租税公課 | 20,119,300 | 12,671,658 | 7,447,642 |
| 委託費 | 63,019,429 | 62,587,554 | 431,875 |
| 訓練委託費 | 696,050 | 336,150 | 359,900 |
| 支払手数料 | 2,354,880 | 1,774,115 | 580,765 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| 貸倒引当金繰入額 | 54,072 | 51,925 | 2,147 |
| 支払利息 | 364,200 | 358,454 | 5,746 |
| 雑費 | 332,248 | 202,432 | 129,816 |
| 管理費 | 16,105,010 | 16,985,304 | △880,294 |
| 役員報酬 | 7,022,000 | 6,968,000 | 54,000 |
| 給料手当 | 2,553,107 | 2,518,712 | 34,395 |
| 法定福利費 | 1,685,348 | 1,680,615 | 4,733 |
| 退職給付費用 | 219,839 | 219,298 | 541 |
| 福利厚生費 | 12,745 | 15,049 | △2,304 |
| 会議費 | 60,789 | 10,056 | 50,733 |
| 役員費用弁償 | 326,880 | 292,940 | 33,940 |
| 旅費交通費 | 109,200 | 95,020 | 14,180 |
| 通信運搬費 | 680,670 | 694,356 | △13,686 |
| 減価償却費 | 56,602 | 52,716 | 3,886 |
| リース減価償却費 | 135,366 | 120,612 | 14,754 |
| 消耗品費 | 46,209 | 128,039 | △81,830 |
| 修繕費 | 0 | 11,000 | △11,000 |
| 印刷製本費 | 323,400 | 308,000 | 15,400 |
| 光熱水料費 | 46,930 | 43,670 | 3,260 |
| 賃借料 | 274,182 | 689,245 | △415,063 |
| 保険料 | 216,000 | 205,000 | 11,000 |
| 諸謝金 | 35,200 | 62,000 | △26,800 |
| 租税公課 | 927,100 | 917,942 | 9,158 |
| 支払負担金 | 917,260 | 883,460 | 33,800 |
| 委託費 | 426,964 | 1,047,395 | △620,431 |
| 支払手数料 | 19,055 | 14,295 | 4,760 |
| 支払利息 | 10,164 | 7,884 | 2,280 |
| 経常費用計 | 1,125,118,667 | 1,153,185,715 | △28,067,048 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 10,752,708 | △3,595,826 | 14,348,534 |
| 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 | 10,752,708 | △3,595,826 | 14,348,534 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| その他の経常外収益 | 67,209,700 | 0 | 67,209,700 |
| 受取還付金等 | 67,209,700 | 0 | 67,209,700 |
| 経常外収益計 | 67,209,700 | 0 | 67,209,700 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | 715,392 | 972,090 | △256,698 |
| 建物除却損 | 0 | 972,087 | △972,087 |
| 什器備品除却損 | 0 | 3 | △3 |
| リース資産除却損 | 626,244 | 0 | 626,244 |
| リース負債解約損 | 89,148 | 0 | 89,148 |
| 経常外費用計 | 715,392 | 972,090 | △256,698 |
| 当期経常外増減額 | 66,494,308 | △972,090 | 67,466,398 |
| 当期一般正味財産増減額 | 77,247,016 | △4,567,916 | 81,814,932 |
| 一般正味財産期首残高 | 108,525,546 | 113,093,462 | △4,567,916 |
| 一般正味財産期末残高 | 185,772,562 | 108,525,546 | 77,247,016 |
| Ⅱ 正味財産期末残高 | 185,772,562 | 108,525,546 | 77,247,016 |