

# 正味財産増減計算書内訳表（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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
	高齢者の就業機会確保及び 提供、社会参加推進事業			
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	2,134,700	2,134,700	0	4,269,400
正会員受取会費	2,128,575	2,128,575	0	4,257,150
特別会員受取会費	6,125	6,125	0	12,250
受託事業収益	500,040,041	13,970,310	0	514,010,351
受託事業収益	500,040,041	13,970,310	0	514,010,351
独自事業収益	4,509,480	0	0	4,509,480
独自事業収益	4,509,480	0	0	4,509,480
受託事業収益（施設の管理業務）	503,927,073	0	0	503,927,073
受託事業収益（施設の管理業務）	503,927,073	0	0	503,927,073
受取事業収益（介護予防・日常生活支援総合事業）	2,666,802	0	0	2,666,802
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	2,408,378	0	0	2,408,378
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	258,424	0	0	258,424
受取補助金	95,725,233	0	0	95,725,233
受取連合交付金	47,500,000	0	0	47,500,000
受取市町村補助金	47,500,000	0	0	47,500,000
受取地方公共団体助成金	725,233	0	0	725,233
受取業務受託収益	10,116,063	0	0	10,116,063
労働者派遣事業業務受託収益	10,116,063	0	0	10,116,063
雑収益	646,973	0	0	646,973
雑収益	646,973	0	0	646,973
経常収益計	1,119,766,365	16,105,010	0	1,135,871,375
(2) 経常費用				
事業費	1,109,013,657		0	1,109,013,657
支払配分金	748,006,679		0	748,006,679
支払材料費等	24,530,070		0	24,530,070
給料手当	100,860,011		0	100,860,011
法定福利費	14,312,163		0	14,312,163
退職給付費用	3,008,311		0	3,008,311
福利厚生費	191,201		0	191,201
旅費交通費	2,538,300		0	2,538,300
通信運搬費	12,425,940		0	12,425,940
減価償却費	1,388,674		0	1,388,674
リース減価償却費	7,212,828		0	7,212,828
什器備品費	258,940		0	258,940
消耗品費	12,606,280		0	12,606,280
修繕費	14,607,504		0	14,607,504
印刷製本費	5,966,301		0	5,966,301
会議費	674,009		0	674,009
光熱水料費	34,329,168		0	34,329,168
賃借料	19,069,554		0	19,069,554
保険料	10,224,008		0	10,224,008
諸謝金	9,863,537		0	9,863,537
租税公課	20,119,300		0	20,119,300
委託費	63,019,429		0	63,019,429
訓練委託費	696,050		0	696,050
支払手数料	2,354,880		0	2,354,880
貸倒引当金繰入額	54,072		0	54,072
支払利息	364,200		0	364,200
雑費	332,248		0	332,248

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
	高齢者の就業機会確保及び 提供、社会参加推進事業			
管理費		16,105,010	0	16,105,010
役員報酬		7,022,000	0	7,022,000
給料手当		2,553,107	0	2,553,107
法定福利費		1,685,348	0	1,685,348
退職給付費用		219,839	0	219,839
福利厚生費		12,745	0	12,745
会議費		60,789	0	60,789
役員費用弁償		326,880	0	326,880
旅費交通費		109,200	0	109,200
通信運搬費		680,670	0	680,670
減価償却費		56,602	0	56,602
リース減価償却費		135,366	0	135,366
消耗品費		46,209	0	46,209
印刷製本費		323,400	0	323,400
光熱水料費		46,930	0	46,930
賃借料		274,182	0	274,182
保険料		216,000	0	216,000
諸謝金		35,200	0	35,200
租税公課		927,100	0	927,100
支払負担金		917,260	0	917,260
委託費		426,964	0	426,964
支払手数料		19,055	0	19,055
支払利息		10,164	0	10,164
経常費用計	1,109,013,657	16,105,010	0	1,125,118,667
評価損益等調整前当期経常増減額	10,752,708	0	0	10,752,708
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	10,752,708	0	0	10,752,708
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
その他の経常外収益	40,644,900	26,564,800	0	67,209,700
受取還付金等	40,644,900	26,564,800	0	67,209,700
経常外収益計	40,644,900	26,564,800	0	67,209,700
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	715,392	0	0	715,392
リース資産除却損	626,244	0	0	626,244
リース負債解約損	89,148	0	0	89,148
経常外費用計	715,392	0	0	715,392
当期経常外増減額	39,929,508	26,564,800	0	66,494,308
他会計振替前当期一般正味財産増減額	50,682,216	26,564,800	0	77,247,016
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	50,682,216	26,564,800	0	77,247,016
一般正味財産期首残高	32,811,268	75,714,278	0	108,525,546
一般正味財産期末残高	83,493,484	102,279,078	0	185,772,562
II 正味財産期末残高	83,493,484	102,279,078	0	185,772,562