（２）正味財産増減計算書（損益計算ベース）

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
1	Ⅰ　一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1)経常収益			
4	受取会費	4,056,375	4,269,400	△ 213,025
5	正会員受取会費	4,045,875	4,257,150	△ 211,275
6	特別会員受取会費	10,500	12,250	△ 1,750
7	受託事業収益	278,882,220	514,010,351	△ 235,128,131
8	受託事業収益	278,882,220	514,010,351	△ 235,128,131
10	包括的契約に係る収益	74,958,870	0	74,958,870
11	包括的契約に係る収益	74,958,870	0	74,958,870
12	独自事業収益	6,078,340	4,509,480	1,568,860
13	独自事業収益	6,078,340	4,509,480	1,568,860
14	受託事業収益(施設の管理業務等)	182,104,396	503,927,073	△ 321,822,677
15	受託事業収益(施設の管理業務等)	182,104,396	503,927,073	△ 321,822,677
16	受取事業収益(介護予防･日常生活支援総合事業)	2,214,255	2,666,802	△ 452,547
17	介護予防･日常生活支援総合事業受託収益	2,030,283	2,408,378	△ 378,095
18	介護予防･日常生活支援総合事業利用者負担金収益	183,972	258,424	△ 74,452
19	受取補助金	97,418,000	95,725,233	1,692,767
20	受取連合交付金	44,418,000	47,500,000	△ 3,082,000
21	受取市町村補助金	53,000,000	47,500,000	5,500,000
22	受取地方公共団体助成金	0	725,233	△ 725,233
23	受取業務受託収益	11,315,110	10,116,063	1,199,047
24	労働者派遣事業業務受託収益	11,315,110	10,116,063	1,199,047
25	雑収益	250,974	646,973	△ 395,999
26	雑収益	250,974	646,973	△ 395,999
27	経常収益計	657,278,540	1,135,871,375	△ 478,592,835
28	(2)経常費用			
29	事業費	640,966,391	1,109,013,657	△ 468,047,266
30	支払配分金	267,275,174	748,006,679	△ 480,731,505
31	支払材料費等	4,427,538	24,530,070	△ 20,102,532
32	支払材料費等(包括的契約)	20,813,069	0	20,813,069
33	給料手当	113,929,070	100,860,011	13,069,059
34	法定福利費	15,771,497	14,312,163	1,459,334
35	退職給付費用	3,383,976	3,008,311	375,665
36	福利厚生費	241,569	191,201	50,368
37	旅費交通費	2,555,060	2,538,300	16,760
38	通信運搬費	9,927,170	12,425,940	△ 2,498,770
39	減価償却費	1,606,792	1,388,674	218,118
40	リース減価償却費	30,524,752	7,212,828	23,311,924
41	什器備品費	626,460	258,940	367,520
42	消耗品費	12,734,550	12,606,280	128,270
43	修繕費	10,031,900	14,607,504	△ 4,575,604
44	印刷製本費	5,143,410	5,966,301	△ 822,891
45	会議費	4,291	674,009	△ 669,718
46	光熱水料費	32,520,006	34,329,168	△ 1,809,162
47	賃借料	15,940,468	19,069,554	△ 3,129,086
48	保険料	9,785,617	10,224,008	△ 438,391
49	諸謝金	9,884,023	9,863,537	20,486
50	租税公課	322,200	20,119,300	△ 19,797,100
51	組織活動助成費	1,879,098	0	1,879,098
52	委託費	65,596,384	63,019,429	2,576,955
53	訓練委託費	639,450	696,050	△ 56,600
54	支払手数料	3,286,327	2,354,880	931,447
55	貸倒引当金繰入額	545,095	54,072	491,023
56	支払利息	1,203,494	364,200	839,294

	科　　目	当年度	前年度	増　減
57	雑費	367,951	332,248	35,703
58	管理費	16,992,914	16,105,010	887,904
59	役員報酬	7,704,000	7,022,000	682,000
60	給料手当	2,102,572	2,553,107	△ 450,535
61	法定福利費	1,309,910	1,685,348	△ 375,438
62	退職給付費用	221,394	219,839	1,555
63	福利厚生費	11,413	12,745	△ 1,332
64	会議費	14,238	60,789	△ 46,551
65	役員費用弁償	308,200	326,880	△ 18,680
66	旅費交通費	245,230	109,200	136,030
67	通信運搬費	698,748	680,670	18,078
68	減価償却費	60,746	56,602	4,144
69	リース減価償却費	150,120	135,366	14,754
70	消耗品費	252,767	46,209	206,558
71	印刷製本費	317,460	323,400	△ 5,940
72	光熱水料費	45,855	46,930	△ 1,075
73	賃借料	241,178	274,182	△ 33,004
74	保険料	216,000	216,000	0
75	諸謝金	57,000	35,200	21,800
76	租税公課	964,000	927,100	36,900
77	支払負担金	1,059,960	917,260	142,700
78	委託費	421,464	426,964	△ 5,500
79	支払手数料	567,784	19,055	548,729
80	支払利息	12,444	10,164	2,280
81	雑費	10,431	0	10,431
82	経常費用計	657,959,305	1,125,118,667	△ 467,159,362
83	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 680,765	10,752,708	△ 11,433,473
84	基本財産評価損益等	0	0	0
85	特定資産評価損益等	0	0	0
86	投資有価証券評価損益等	0	0	0
87	評価損益等計	0	0	0
88	当期経常増減額	△ 680,765	10,752,708	△ 11,433,473
89	2. 経常外増減の部			
90	(1)経常外収益			
91	その他の経常外収益	0	67,209,700	△ 67,209,700
92	受取還付金等	0	67,209,700	△ 67,209,700
93	経常外収益計	0	67,209,700	△ 67,209,700
94	(2)経常外費用			
95	固定資産除却損	0	715,392	△ 715,392
96	リース資産除却損	0	626,244	△ 626,244
97	リース負債解約損	0	89,148	△ 89,148
98	経常外費用計	0	715,392	△ 715,392
99	当期経常外増減額	0	66,494,308	△ 66,494,308
100	当期一般正味財産増減額	△ 680,765	77,247,016	△ 77,927,781
101	一般正味財産期首残高	185,772,562	108,525,546	77,247,016
102	一般正味財産期末残高	185,091,797	185,772,562	△ 680,765
103	Ⅱ　正味財産期末残高	185,091,797	185,772,562	△ 680,765