正味財産増減計算書内訳表（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	公益目的事業会計 高齢者の就業機会確保及び提供、社会参加推進事業	法人会計	内部取引等消去	合　計
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	2,028,188	2,028,187	0	4,056,375
正会員受取会費	2,022,938	2,022,937	0	4,045,875
特別会員受取会費	5,250	5,250	0	10,500
受託事業収益	263,917,493	14,964,727	0	278,882,220
受託事業収益	263,917,493	14,964,727	0	278,882,220
包括的契約に係る収益	74,958,870	0	0	74,958,870
包括的契約に係る収益	74,958,870	0	0	74,958,870
独自事業収益	6,078,340	0	0	6,078,340
独自事業収益	6,078,340	0	0	6,078,340
受託事業収益(施設の管理業務等)	182,104,396	0	0	182,104,396
受託事業収益(施設の管理業務等)	182,104,396	0	0	182,104,396
受取事業収益(介護予防･日常生活支援総合事業)	2,214,255	0	0	2,214,255
介護予防･日常生活支援総合事業受託収益	2,030,283	0	0	2,030,283
介護予防･日常生活支援総合事業利用者負担金収益	183,972	0	0	183,972
受取補助金	97,418,000	0	0	97,418,000
受取連合交付金	44,418,000	0	0	44,418,000
受取市町村補助金	53,000,000	0	0	53,000,000
受取業務受託収益	11,315,110	0	0	11,315,110
労働者派遣事業業務受託収益	11,315,110	0	0	11,315,110
雑収益	250,974	0	0	250,974
雑収益	250,974	0	0	250,974
経常収益計	640,285,626	16,992,914	0	657,278,540
(2)経常費用				
事業費	640,966,391		0	640,966,391
支払配分金	267,275,174		0	267,275,174
支払材料費等	4,427,538		0	4,427,538
支払材料費等(包括的契約)	20,813,069		0	20,813,069
給料手当	113,929,070		0	113,929,070
法定福利費	15,771,497		0	15,771,497
退職給付費用	3,383,976		0	3,383,976
福利厚生費	241,569		0	241,569
旅費交通費	2,555,060		0	2,555,060
通信運搬費	9,927,170		0	9,927,170
減価償却費	1,606,792		0	1,606,792
リース減価償却費	30,524,752		0	30,524,752
什器備品費	626,460		0	626,460
消耗品費	12,734,550		0	12,734,550
修繕費	10,031,900		0	10,031,900
印刷製本費	5,143,410		0	5,143,410
会議費	4,291		0	4,291
光熱水料費	32,520,006		0	32,520,006
賃借料	15,940,468		0	15,940,468
保険料	9,785,617		0	9,785,617
諸謝金	9,884,023		0	9,884,023
租税公課	322,200		0	322,200
組織活動助成費	1,879,098		0	1,879,098

科　　目	公益目的事業会計 高齢者の就業機会確保及び提供、社会参加推進事業	法人会計	内部取引等消去	合　計
委託費	65,596,384		0	65,596,384
訓練委託費	639,450		0	639,450
支払手数料	3,286,327		0	3,286,327
貸倒引当金繰入額	545,095		0	545,095
支払利息	1,203,494		0	1,203,494
雑費	367,951		0	367,951
管理費		16,992,914	0	16,992,914
役員報酬		7,704,000	0	7,704,000
給料手当		2,102,572	0	2,102,572
法定福利費		1,309,910	0	1,309,910
退職給付費用		221,394	0	221,394
福利厚生費		11,413	0	11,413
会議費		14,238	0	14,238
役員費用弁償		308,200	0	308,200
旅費交通費		245,230	0	245,230
通信運搬費		698,748	0	698,748
減価償却費		60,746	0	60,746
リース減価償却費		150,120	0	150,120
消耗品費		252,767	0	252,767
印刷製本費		317,460	0	317,460
光熱水料費		45,855	0	45,855
賃借料		241,178	0	241,178
保険料		216,000	0	216,000
諸謝金		57,000	0	57,000
租税公課		964,000	0	964,000
支払負担金		1,059,960	0	1,059,960
委託費		421,464	0	421,464
支払手数料		567,784	0	567,784
支払利息		12,444	0	12,444
雑費		10,431	0	10,431
経常費用計	640,966,391	16,992,914	0	657,959,305
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 680,765	0	0	△ 680,765
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	△ 680,765	0	0	△ 680,765
2. 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2)経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 680,765	0	0	△ 680,765
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 680,765	0	0	△ 680,765
一般正味財産期首残高	83,493,484	102,279,078	0	185,772,562
一般正味財産期末残高	82,812,719	102,279,078	0	185,091,797
Ⅱ　正味財産期末残高	82,812,719	102,279,078	0	185,091,797