

# 正味財産増減計算書内訳表（損益計算ベース）

令和5年4月1日から令和6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	2,170,363	2,170,362	0	4,340,725
正会員受取会費	2,163,113	2,163,112	0	4,326,225
特別会員受取会費	7,250	7,250	0	14,500
受託事業収益	520,815,302	14,814,942	0	535,630,244
受託事業収益	520,815,302	14,814,942	0	535,630,244
独自事業収益	1,671,034	0	0	1,671,034
独自事業収益	1,671,034	0	0	1,671,034
受託事業収益（施設の管理業務）	500,075,743	0	0	500,075,743
受託事業収益（施設の管理業務）	500,075,743	0	0	500,075,743
受取事業収益（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,723,360	0	0	3,723,360
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	3,365,850	0	0	3,365,850
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	357,510	0	0	357,510
受取補助金	94,183,000	0	0	94,183,000
受取連合交付金	46,683,000	0	0	46,683,000
受取市町村補助金	47,500,000	0	0	47,500,000
受取業務受託収益	9,157,626	0	0	9,157,626
労働者派遣事業業務受託収益	9,157,626	0	0	9,157,626
雑収益	808,157	0	0	808,157
雑収益	808,157	0	0	808,157
経常収益計	1,132,604,585	16,985,304	0	1,149,589,889
(2) 経常費用				
事業費	1,136,200,411		0	1,136,200,411
支払配分金	775,236,713		0	775,236,713
支払材料費等	25,949,613		0	25,949,613
給料手当	100,413,421		0	100,413,421
法定福利費	14,178,949		0	14,178,949
退職給付費用	2,951,912		0	2,951,912
福利厚生費	207,606		0	207,606
旅費交通費	2,357,360		0	2,357,360
通信運搬費	12,439,212		0	12,439,212
減価償却費	1,549,988		0	1,549,988
リース減価償却費	7,368,746		0	7,368,746
什器備品費	303,010		0	303,010
消耗品費	12,366,347		0	12,366,347
修繕費	16,264,172		0	16,264,172
印刷製本費	9,205,941		0	9,205,941
会議費	807,885		0	807,885
光熱水料費	33,589,664		0	33,589,664
賃借料	20,935,797		0	20,935,797
保険料	10,408,873		0	10,408,873
諸謝金	11,682,914		0	11,682,914
租税公課	12,671,658		0	12,671,658
委託費	62,587,554		0	62,587,554
訓練委託費	336,150		0	336,150
支払手数料	1,774,115		0	1,774,115
貸倒引当金繰入額	51,925		0	51,925
支払利息	358,454		0	358,454
雑費	202,432		0	202,432

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		16,985,304	0	16,985,304
役員報酬		6,968,000	0	6,968,000
給料手当		2,518,712	0	2,518,712
法定福利費		1,680,615	0	1,680,615
退職給付費用		219,298	0	219,298
福利厚生費		15,049	0	15,049
会議費		10,056	0	10,056
役員費用弁償		292,940	0	292,940
旅費交通費		95,020	0	95,020
通信運搬費		694,356	0	694,356
減価償却費		52,716	0	52,716
リース減価償却費		120,612	0	120,612
消耗品費		128,039	0	128,039
修繕費		11,000	0	11,000
印刷製本費		308,000	0	308,000
光熱水料費		43,670	0	43,670
賃借料		689,245	0	689,245
保険料		205,000	0	205,000
諸謝金		62,000	0	62,000
租税公課		917,942	0	917,942
支払負担金		883,460	0	883,460
委託費		1,047,395	0	1,047,395
支払手数料		14,295	0	14,295
支払利息		7,884	0	7,884
経常費用計	1,136,200,411	16,985,304	0	1,153,185,715
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,595,826	0	0	△3,595,826
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	△3,595,826	0	0	△3,595,826
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				
固定資産除却損	972,090	0	0	972,090
建物除却損	972,087	0	0	972,087
什器備品除却損	3	0	0	3
経常外費用計	972,090	0	0	972,090
当期経常外増減額	△972,090	0	0	△972,090
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△4,567,916	0	0	△4,567,916
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△4,567,916	0	0	△4,567,916
一般正味財産期首残高	37,379,184	75,714,278	0	113,093,462
一般正味財産期末残高	32,811,268	75,714,278	0	108,525,546
II 正味財産期末残高	32,811,268	75,714,278	0	108,525,546