

正味財産増減計算書（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	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	4,340,725	4,276,350	64,375
正会員受取会費	4,326,225	4,258,350	67,875
特別会員受取会費	14,500	18,000	△3,500
受託事業収益	535,630,244	881,185,511	△345,555,267
受取配分金	0	772,993,222	△772,993,222
受取材料費等	0	33,403,089	△33,403,089
受取事務費	0	74,789,200	△74,789,200
受託事業収益	535,630,244	0	535,630,244
独自事業収益	1,671,034	1,198,790	472,244
受取配分金	0	1,079,856	△1,079,856
受取材料費等	0	350	△350
受取事務費	0	118,584	△118,584
独自事業収益	1,671,034	0	1,671,034
受託事業収益（施設の管理業務）	500,075,743	130,923,229	369,152,514
受託事業収益（施設の管理業務）	500,075,743	130,923,229	369,152,514
受取事業収益（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,723,360	5,603,600	△1,880,240
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	3,365,850	5,102,155	△1,736,305
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	357,510	501,445	△143,935
受取補助金	94,183,000	95,000,000	△817,000
受取連合交付金	46,683,000	47,500,000	△817,000
受取市町村補助金	47,500,000	47,500,000	0
受取業務受託収益	9,157,626	9,365,524	△207,898
労働者派遣事業業務受託収益	9,157,626	9,365,524	△207,898
雑収益	808,157	633,340	174,817
雑収益	808,157	633,340	174,817
公共事業管理費収益	0	25,461,747	△25,461,747
公共事業管理費収益	0	25,461,747	△25,461,747
経常収益計	1,149,589,889	1,153,648,091	△4,058,202
(2) 経常費用			
事業費	1,136,200,411	1,139,013,636	△2,813,225
支払配分金	775,236,713	778,651,550	△3,414,837
支払材料費等	25,949,613	26,122,140	△172,527
給料手当	100,413,421	95,141,027	5,272,394
法定福利費	14,178,949	13,283,084	895,865
退職給付費用	2,951,912	2,852,051	99,861
福利厚生費	207,606	254,478	△46,872
旅費交通費	2,357,360	2,262,480	94,880
通信運搬費	12,439,212	12,463,146	△23,934
減価償却費	1,549,988	806,071	743,917
リース減価償却費	7,368,746	6,588,602	780,144
什器備品費	303,010	1,145,908	△842,898
消耗品費	12,366,347	16,355,798	△3,989,451
修繕費	16,264,172	9,917,510	6,346,662
印刷製本費	9,205,941	6,539,632	2,666,309
会議費	807,885	612,502	195,383
光熱水料費	33,589,664	38,554,044	△4,964,380
賃借料	20,935,797	24,351,843	△3,416,046
保険料	10,408,873	11,087,795	△678,922
諸謝金	11,682,914	11,169,592	513,322
租税公課	12,671,658	15,493,800	△2,822,142

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	62,587,554	62,069,363	518,191
教材費	0	97,000	△97,000
訓練委託費	336,150	775,700	△439,550
支払手数料	1,774,115	1,625,414	148,701
貸倒引当金繰入額	51,925	221,581	△169,656
支払利息	358,454	311,702	46,752
雑費	202,432	259,823	△57,391
管理費	16,985,304	15,355,340	1,629,964
役員報酬	6,968,000	7,012,000	△44,000
給料手当	2,518,712	2,489,617	29,095
法定福利費	1,680,615	1,656,378	24,237
退職給付費用	219,298	217,549	1,749
福利厚生費	15,049	16,756	△1,707
会議費	10,056	8,112	1,944
役員費用弁償	292,940	347,240	△54,300
旅費交通費	95,020	17,620	77,400
通信運搬費	694,356	462,373	231,983
減価償却費	52,716	19,288	33,428
リース減価償却費	120,612	120,612	0
什器備品費	0	266,200	△266,200
消耗品費	128,039	203,150	△75,111
修繕費	11,000	0	11,000
印刷製本費	308,000	287,100	20,900
光熱水料費	43,670	57,011	△13,341
賃借料	689,245	253,199	436,046
保険料	205,000	205,000	0
諸謝金	62,000	3,000	59,000
租税公課	917,942	436,300	481,642
支払負担金	883,460	767,160	116,300
委託費	1,047,395	466,584	580,811
支払手数料	14,295	33,935	△19,640
支払利息	7,884	9,156	△1,272
経常費用計	1,153,185,715	1,154,368,976	△1,183,261
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,595,826	△720,885	△2,874,941
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	△3,595,826	△720,885	△2,874,941
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	972,090	1	972,089
建物除却損	972,087	0	972,087
什器備品除却損	3	1	2
経常外費用計	972,090	1	972,089
当期経常外増減額	△972,090	△1	△972,089
当期一般正味財産増減額	△4,567,916	△720,886	△3,847,030
一般正味財産期首残高	113,093,462	113,814,348	△720,886
一般正味財産期末残高	108,525,546	113,093,462	△4,567,916
II 正味財産期末残高	108,525,546	113,093,462	△4,567,916