

Ⅱ. 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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			
受託事業収益	334,462,600	343,753,102	△9,290,502
受取配分金	288,190,166	293,483,584	△5,293,418
受取材料費等	5,376,572	4,801,854	574,718
受取事務費	40,895,862	45,467,664	△4,571,802
独自事業収益	8,955,967	7,902,570	1,053,397
福祉有償運送事業収益	2,238,150	2,349,500	△111,350
市民農園事業収益	3,073,557	2,527,970	545,587
高齢者交流サロン	6,900	0	6,900
喫茶事業収益	3,637,360	3,025,100	612,260
介護保険事業収益	15,315,416	16,277,235	△961,819
介護保険報酬収益	14,169,561	14,851,528	△681,967
介護保険利用者負担金収益	1,145,855	1,425,707	△279,852
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,935,430	2,892,426	43,004
介護予防報酬収益	2,697,498	2,647,569	49,929
介護予防利用者負担金収益	237,932	244,857	△6,925
労働者派遣事業等受託収益	32,183,481	30,116,058	2,067,423
労働者派遣事業受託収益	32,183,481	30,116,058	2,067,423
生活支援コーディネーター事業収益	6,250,000	6,250,000	0
生活支援コーディネーター事業収益	6,250,000	6,250,000	0
受取会費	3,513,000	3,554,000	△41,000
正会員受取会費	3,463,000	3,552,000	△89,000
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
賛助会員受取会費	48,000	0	48,000
受取補助金等	47,651,000	45,440,000	2,211,000
受取連合交付金	23,490,000	22,720,000	770,000
受取市(区)町村補助金	23,090,000	22,720,000	370,000
デジタル活用支援推進事業補助金	1,071,000	0	1,071,000
指定管理者等受託事業収益	22,645,610	21,650,608	995,002
指定管理者受託事業収益	21,586,700	20,585,400	1,001,300
自主事業収益	960,000	960,000	0
雑収益	98,910	105,208	△6,298
特定資産運用益	1,241	337	904
特定資産受取利息	1,241	337	904
雑収益	378,975	31,208	347,767
雑収益	378,975	31,208	347,767
経常収益計	474,292,720	477,867,544	△3,574,824
(2) 経常費用			
事業費	455,968,390	455,539,579	428,811
支払配分金	288,190,166	293,483,584	△5,293,418
支払材料費等	5,376,572	4,801,854	574,718
独自事業支払配分金	4,517,299	4,026,175	491,124
独自事業支払材料費	1,788,448	1,905,880	△117,432
指定管理受託事業配分金	5,206,064	4,870,577	335,487
生活支援コーディネーター配分金	4,012,697	3,932,182	80,515
支払報酬	12,275,137	12,141,801	133,336
給料手当	68,278,483	63,604,056	4,674,427
賞与引当金繰入額	4,263,659	3,925,356	338,303
臨時雇賃金	0	92,290	△92,290

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
法定福利費	9,851,643	9,924,622	△72,979
退職給付費用	3,310,287	2,982,672	327,615
福利厚生費	328,964	326,396	2,568
会議費	47,236	18,022	29,214
旅費交通費	872,600	577,030	295,570
通信運搬費	2,408,282	2,619,332	△211,050
減価償却費	3,214,541	3,250,018	△35,477
什器備品費	41,880	0	41,880
消耗品費	2,886,364	2,055,274	831,090
修繕費	124,725	265,741	△141,016
印刷製本費	1,380,979	1,412,081	△31,102
光熱水費	6,880,665	5,432,532	1,448,133
賃借料	6,825,781	7,156,938	△331,157
保険料	4,074,450	4,260,340	△185,890
諸謝金	831,600	119,822	711,778
租税公課	3,590,250	6,466,900	△2,876,650
委託費	14,062,353	15,025,593	△963,240
支払負担金	155,800	82,800	73,000
教材費	9,750	4,210	5,540
訓練委託費	407,160	455,532	△48,372
支払手数料	490,894	57,444	433,450
貸倒損失	28,000	76,841	△48,841
支払利息	189,472	155,244	34,228
雑費	46,189	30,440	15,749
管理費	6,846,790	6,592,918	253,872
役員報酬	2,500,000	2,150,000	350,000
給料手当	1,818,800	1,897,467	△78,667
賞与引当金繰入額	179,103	175,402	3,701
法定福利費	385,461	383,960	1,501
退職給付費用	126,513	130,978	△4,465
福利厚生費	11,200	38,600	△27,400
役員等旅費交通費	337,000	190,000	147,000
旅費交通費	60,320	2,900	57,420
会議費	38,776	10,445	28,331
通信運搬費	47,502	510,482	△462,980
減価償却費	187,803	138,334	49,469
印刷製本費	6,671	231,000	△224,329
消耗品費	352,902	71,875	281,027
光熱水費	67,813	60,579	7,234
賃借料	180,415	10,324	170,091
保険料	63,000	108,000	△45,000
委託費	182,338	299,000	△116,662
支払負担金	260,000	139,750	120,250
支払手数料	0	330	△330
貸倒損失	28,000	31,000	△3,000
支払利息	13,173	10,792	2,381
雑費	0	1,700	△1,700
經常費用計	462,815,180	462,132,497	682,683
評価損益等調整前当期經常増減額	11,477,540	15,735,047	△4,257,507
当期經常増減額	11,477,540	15,735,047	△4,257,507
当期一般正味財産増減額	11,477,540	15,735,047	△4,257,507
一般正味財産期首残高	94,484,871	78,749,824	15,735,047
一般正味財産期末残高	105,962,411	94,484,871	11,477,540
II 正味財産期末残高	105,962,411	94,484,871	11,477,540