

## Ⅱ. 正味財産増減計算書

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			
受託事業収益	299,710,244	334,462,600	△34,752,356
受取配分金	260,731,451	288,190,166	△27,458,715
受取材料費等	5,220,198	5,376,572	△156,374
受取事務費	33,758,595	40,895,862	△7,137,267
独自事業収益	8,523,915	8,955,967	△432,052
福祉有償運送事業収益	2,337,850	2,238,150	99,700
市民農園事業収益	3,011,065	3,073,557	△62,492
高齢者交流サロン事業収益	0	6,900	△6,900
喫茶事業収益	3,175,000	3,637,360	△462,360
介護保険事業収益	18,325,777	15,315,416	3,010,361
介護保険報酬収益	17,201,720	14,169,561	3,032,159
介護保険利用者負担金収益	1,124,057	1,145,855	△21,798
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,369,097	2,935,430	433,667
介護予防報酬収益	3,078,604	2,697,498	381,106
介護予防利用者負担金収益	290,493	237,932	52,561
労働者派遣事業等受託収益	34,580,838	32,183,481	2,397,357
労働者派遣事業受託収益	34,580,838	32,183,481	2,397,357
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	3,553,000	3,513,000	40,000
正会員受取会費	3,503,000	3,463,000	40,000
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
賛助会員受取会費	48,000	48,000	0
受取補助金等	46,180,000	47,651,000	△1,471,000
受取連合交付金	23,090,000	23,490,000	△400,000
受取市(区)町村補助金	23,090,000	23,090,000	0
デジタル活用支援推進事業補助金	0	1,071,000	△1,071,000
指定管理者等受託事業収益	22,026,892	22,645,610	△618,718
指定管理者受託事業収益	20,977,000	21,586,700	△609,700
自主事業収益	960,000	960,000	0
雑収益	89,892	98,910	△9,018
特定資産運用益	1,106	1,241	△135
特定資産受取利息	1,106	1,241	△135
雑収益	347,562	378,975	△31,413
受取利息	62	0	62
雑収益	347,500	378,975	△31,475
経常収益計	442,868,431	474,292,720	△31,424,289
(2) 経常費用			
事業費	436,060,461	455,968,390	△19,907,929
支払配分金	260,731,451	288,190,166	△27,458,715
支払材料費等	5,220,198	5,376,572	△156,374
独自事業支払配分金	4,147,290	4,517,299	△370,009
独自事業支払材料費	2,142,185	1,788,448	353,737
指定管理受託事業配分金	5,483,690	5,206,064	277,626
生活支援コーディネーター配分金	5,885,322	4,012,697	1,872,625
支払報酬	13,245,226	12,275,137	970,089
給料手当	69,043,281	68,278,483	764,798
賞与引当金繰入額	3,991,799	4,263,659	△271,860

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
臨時雇賃金	529,208	0	529,208
法定福利費	10,543,124	9,851,643	691,481
退職給付費用	3,413,588	3,310,287	103,301
福利厚生費	347,418	328,964	18,454
会議費	18,683	47,236	△28,553
旅費交通費	766,880	872,600	△105,720
通信運搬費	2,335,162	2,408,282	△73,120
減価償却費	3,149,916	3,214,541	△64,625
什器備品費	0	41,880	△41,880
消耗品費	3,666,815	2,886,364	780,451
修繕費	932,850	124,725	808,125
印刷製本費	1,154,561	1,380,979	△226,418
光熱水費	6,516,820	6,880,665	△363,845
賃借料	6,341,573	6,825,781	△484,208
保険料	3,862,530	4,074,450	△211,920
諸謝金	57,274	831,600	△774,326
租税公課	6,665,008	3,590,250	3,074,758
委託費	15,061,802	14,062,353	999,449
支払負担金	196,300	155,800	40,500
教材費	7,450	9,750	△2,300
訓練委託費	300,774	407,160	△106,386
支払手数料	104,735	490,894	△386,159
貸倒損失	66,000	28,000	38,000
支払利息	119,753	189,472	△69,719
雑費	11,795	46,189	△34,394
管理費	7,749,864	6,846,790	903,074
役員報酬	2,640,000	2,500,000	140,000
給料手当	2,230,667	1,818,800	411,867
賞与引当金繰入額	197,026	179,103	17,923
法定福利費	453,108	385,461	67,647
退職給付費用	144,682	126,513	18,169
福利厚生費	23,100	11,200	11,900
役員等旅費交通費	306,200	337,000	△30,800
旅費交通費	105,650	60,320	45,330
会議費	37,041	38,776	△1,735
通信運搬費	88,125	47,502	40,623
減価償却費	187,803	187,803	0
印刷製本費	88,725	6,671	82,054
消耗品費	444,716	352,902	91,814
光熱水費	59,373	67,813	△8,440
賃借料	177,157	180,415	△3,258
保険料	63,000	63,000	0
委託費	154,164	182,338	△28,174
支払負担金	275,000	260,000	15,000
貸倒損失	66,000	28,000	38,000
支払利息	8,327	13,173	△4,846
経常費用計	443,810,325	462,815,180	△19,004,855
評価損益等調整前当期経常増減額	△941,894	11,477,540	△12,419,434
当期経常増減額	△941,894	11,477,540	△12,419,434
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
過年度修正損	400,000	0	400,000
経常外費用計	400,000	0	400,000
当期一般正味財産増減額	△1,341,894	11,477,540	△12,819,434
一般正味財産期首残高	105,962,411	94,484,871	11,477,540
一般正味財産期末残高	104,620,517	105,962,411	△1,341,894
II 正味財産期末残高	104,620,517	105,962,411	△1,341,894