

正味財産増減計算書内訳表
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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	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				
受託事業収益	410,589,094	5,208,812	0	415,797,906
受取配分金	360,443,265	0	0	360,443,265
受取材料費等	7,735,981	0	0	7,735,981
受取事務費	42,409,848	5,208,812	0	47,618,660
労働者派遣事業等受託収益	6,321,061	0	0	6,321,061
労働者派遣事業受託収益	6,321,061	0	0	6,321,061
介護保険事業収益	28,529,559	0	0	28,529,559
介護保険報酬収益	25,816,993	0	0	25,816,993
介護保険利用者負担金収益	2,712,566	0	0	2,712,566
介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,934,926	0	0	7,934,926
介護予防保険報酬収益	6,951,276	0	0	6,951,276
介護予防利用者負担金収益	983,650	0	0	983,650
受取会費	1,067,000	907,000	0	1,974,000
正会員受取会費	1,067,000	907,000	0	1,974,000
受取補助金等	32,391,753	0	0	32,391,753
受取連合交付金	16,000,000	0	0	16,000,000
受取都道府県補助金	22,000	0	0	22,000
受取市(区)町村補助金	16,000,000	0	0	16,000,000
受取国庫補助金等	369,753	0	0	369,753
雑収益	104,390	0	0	104,390
雑収益	104,390	0	0	104,390
経常収益計	486,937,783	6,115,812	0	493,053,595
(2) 経常費用				
事業費	482,815,457		0	482,815,457
支払配分金	364,230,106		0	364,230,106
支払材料費等	7,694,091		0	7,694,091
支払報酬	14,147,956		0	14,147,956
給料手当	40,969,448		0	40,969,448
臨時雇賃金	16,479,568		0	16,479,568
法定福利費	9,492,656		0	9,492,656
退職給付費用	3,719,791		0	3,719,791
賞与引当金繰入額	1,898,121		0	1,898,121
福利厚生費	239,798		0	239,798
旅費交通費	629,530		0	629,530
通信運搬費	1,256,012		0	1,256,012
減価償却費	2,872,149		0	2,872,149
什器備品費	568,134		0	568,134
消耗品費	1,325,534		0	1,325,534
修繕費	190,021		0	190,021
印刷製本費	2,456,881		0	2,456,881
光熱水料費	843,801		0	843,801
賃借料	3,946,212		0	3,946,212
保険料	2,381,966		0	2,381,966
諸謝金	144,000		0	144,000
租税公課	3,269,400		0	3,269,400
委託費	3,329,890		0	3,329,890
支払手数料	392,810		0	392,810
貸倒損失	160,000		0	160,000
支払利息	116,709		0	116,709
雑費	60,873		0	60,873

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
管理費		6,115,812	0	6,115,812
給料手当		3,025,032	0	3,025,032
法定福利費		525,449	0	525,449
退職給付費用		193,679	0	193,679
賞与引当金繰入額		121,157	0	121,157
福利厚生費		4,588	0	4,588
役員等旅費交通費		274,000	0	274,000
旅費交通費		3,160	0	3,160
通信運搬費		34,368	0	34,368
減価償却費		202,622	0	202,622
什器備品費		14,480	0	14,480
消耗品費		73,440	0	73,440
修繕費		14,080	0	14,080
印刷製本費		269,365	0	269,365
光熱水料費		93,757	0	93,757
賃借料		286,308	0	286,308
保険料		87,300	0	87,300
支払負担金		272,000	0	272,000
委託費		604,698	0	604,698
支払手数料		660	0	660
支払利息		12,969	0	12,969
雑費		2,700	0	2,700
経常費用計	482,815,457	6,115,812	0	488,931,269
評価損益等調整前当期経常増減額	4,122,326	0	0	4,122,326
当期経常増減額	4,122,326	0	0	4,122,326
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	4,122,326	0	0	4,122,326
当期一般正味財産増減額	4,122,326	0	0	4,122,326
一般正味財産期首残高	98,226,510	15,106,252	0	113,332,762
一般正味財産期末残高	102,348,836	15,106,252	0	117,455,088
II 指定正味財産増減の部				
III 正味財産期末残高	102,348,836	15,106,252	0	117,455,088