

**正味財産増減計算書内訳表**  
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	400,956,887	5,549,335	0	406,506,222
労働者派遣事業等受託収益	6,692,276	0	0	6,692,276
労働者派遣事業受託収益	6,692,276	0	0	6,692,276
介護保険事業収益	30,996,442	0	0	30,996,442
介護保険報酬収益	28,044,774	0	0	28,044,774
介護保険利用者負担金収益	2,951,668	0	0	2,951,668
介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,150,431	0	0	6,150,431
介護予防保険報酬収益	5,365,596	0	0	5,365,596
介護予防利用者負担金収益	784,835	0	0	784,835
受取会費	1,070,500	900,500	0	1,971,000
正会員受取会費	1,070,500	900,500	0	1,971,000
受取補助金等	32,044,000	0	0	32,044,000
受取連合交付金	16,000,000	0	0	16,000,000
受取都道府県補助金	44,000	0	0	44,000
受取市(区)町村補助金	16,000,000	0	0	16,000,000
雑収益	76,424	0	0	76,424
雑収益	76,424	0	0	76,424
経常収益計	477,986,960	6,449,835	0	484,436,795
(2) 経常費用				
事業費	473,385,725		0	473,385,725
支分配分金	351,013,294		0	351,013,294
支払材料費等	6,539,672		0	6,539,672
支払報酬	15,110,916		0	15,110,916
給料手当	31,252,522		0	31,252,522
臨時雇賃金	19,913,211		0	19,913,211
法定福利費	8,356,535		0	8,356,535
退職給付費用	9,146,894		0	9,146,894
賞与引当金繰入額	2,022,706		0	2,022,706
福利厚生費	189,367		0	189,367
旅費交通費	618,870		0	618,870
通信運搬費	1,141,806		0	1,141,806
減価償却費	2,820,850		0	2,820,850
什器備品費	372,050		0	372,050
消耗品費	1,115,203		0	1,115,203
修繕費	170,429		0	170,429
印刷製本費	2,207,029		0	2,207,029
光熱水料費	715,145		0	715,145
賃借料	3,879,467		0	3,879,467
保険料	2,438,789		0	2,438,789
諸謝金	196,899		0	196,899
租税公課	7,670,997		0	7,670,997
委託費	5,735,185		0	5,735,185
支払手数料	390,038		0	390,038
貸倒損失	173,250		0	173,250
支払利息	86,341		0	86,341
雑費	108,260		0	108,260

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		6,449,835	0	6,449,835
役員報酬		450,000	0	450,000
給料手当		2,447,542	0	2,447,542
法定福利費		443,889	0	443,889
退職給付費用		537,045	0	537,045
賞与引当金繰入額		129,108	0	129,108
福利厚生費		14,077	0	14,077
役員等旅費交通費		298,000	0	298,000
旅費交通費		6,700	0	6,700
通信運搬費		31,623	0	31,623
減価償却費		196,922	0	196,922
什器備品費		15,770	0	15,770
消耗品費		92,335	0	92,335
修繕費		4,510	0	4,510
印刷製本費		269,874	0	269,874
光熱水料費		79,462	0	79,462
賃借料		279,425	0	279,425
保険料		97,000	0	97,000
支払負担金		349,000	0	349,000
委託費		697,630	0	697,630
支払手数料		330	0	330
支払利息		9,593	0	9,593
経常費用計	473,385,725	6,449,835	0	479,835,560
評価損益等調整前当期経常増減額	4,601,235	0	0	4,601,235
当期経常増減額	4,601,235	0	0	4,601,235
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	4,601,235	0	0	4,601,235
当期一般正味財産増減額	4,601,235	0	0	4,601,235
一般正味財産期首残高	102,348,836	15,106,252	0	117,455,088
一般正味財産期末残高	106,950,071	15,106,252	0	122,056,323
II 指定正味財産増減の部				
III 正味財産期末残高	106,950,071	15,106,252	0	122,056,323