

正 味 財 産 増 減 計 算 書
令和6年4月1日から令和7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	406,493,039	406,506,222	△13,183
労働者派遣事業等受託収益	5,768,900	6,692,276	△923,376
労働者派遣事業受託収益	5,768,900	6,692,276	△923,376
介護保険事業収益	32,526,948	30,996,442	1,530,506
介護保険報酬収益	29,437,220	28,044,774	1,392,446
介護保険利用者負担金収益	3,089,728	2,951,668	138,060
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,139,817	6,150,431	△2,010,614
介護予防保険報酬収益	3,619,942	5,365,596	△1,745,654
介護予防利用者負担金収益	519,875	784,835	△264,960
受取会費	1,752,000	1,971,000	△219,000
正会員受取会費	1,752,000	1,971,000	△219,000
受取補助金等	32,133,081	32,044,000	89,081
受取連合交付金	16,000,000	16,000,000	0
受取都道府県補助金	133,081	44,000	89,081
受取市(区)町村補助金	16,000,000	16,000,000	0
雑収益	162,392	76,424	85,968
雑収益	162,392	76,424	85,968
経常収益計	482,976,177	484,436,795	△1,460,618
(2) 経常費用			
事業費	475,826,919	473,385,725	2,441,194
支払配分金	346,940,286	351,013,294	△4,073,008
支払材料費等	7,197,913	6,539,672	658,241
支払報酬	16,867,694	15,110,916	1,756,778
給料手当	46,927,669	31,252,522	15,675,147
臨時雇賃金	7,573,316	19,913,211	△12,339,895
法定福利費	8,696,008	8,356,535	339,473
退職給付費用	3,268,797	9,146,894	△5,878,097
賞与引当金繰入額	2,321,362	2,022,706	298,656
福利厚生費	285,861	189,367	96,494
旅費交通費	264,143	618,870	△354,727
通信運搬費	1,429,137	1,141,806	287,331
減価償却費	2,877,438	2,820,850	56,588
什器備品費	937,090	372,050	565,040
消耗品費	1,320,000	1,115,203	204,797
修繕費	1,656,896	170,429	1,486,467
印刷製本費	1,727,338	2,207,029	△479,691
光熱水料費	830,920	715,145	115,775
賃借料	3,475,369	3,879,467	△404,098
保険料	2,629,450	2,438,789	190,661
諸謝金	171,183	196,899	△25,716
租税公課	11,377,635	7,670,997	3,706,638
委託費	6,207,500	5,735,185	472,315
支払手数料	389,334	390,038	△704
貸倒損失	212,000	173,250	38,750
支払利息	55,164	86,341	△31,177
雑費	187,416	108,260	79,156

科目	当年度	前年度	増減
管理費	6,828,918	6,449,835	379,083
役員報酬	500,000	450,000	50,000
給料手当	2,530,157	2,447,542	82,615
法定福利費	444,104	443,889	215
退職給付費用	161,556	537,045	△375,489
賞与引当金繰入額	148,172	129,108	19,064
福利厚生費	4,972	14,077	△9,105
役員等旅費交通費	256,000	298,000	△42,000
旅費交通費	6,500	6,700	△200
通信運搬費	78,040	31,623	46,417
減価償却費	198,376	196,922	1,454
什器備品費	94,710	15,770	78,940
消耗品費	105,644	92,335	13,309
修繕費	166,441	4,510	161,931
印刷製本費	367,397	269,874	97,523
光熱水料費	85,427	79,462	5,965
賃借料	239,307	279,425	△40,118
保険料	98,754	97,000	1,754
支払負担金	349,000	349,000	0
委託費	977,627	697,630	279,997
支払手数料	0	330	△330
支払利息	6,129	9,593	△3,464
雑費	10,605	0	10,605
経常費用計	482,655,837	479,835,560	2,820,277
評価損益等調整前当期経常増減額	320,340	4,601,235	△4,280,895
当期経常増減額	320,340	4,601,235	△4,280,895
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	320,340	4,601,235	△4,280,895
一般正味財産期首残高	122,056,323	117,455,088	4,601,235
一般正味財産期末残高	122,376,663	122,056,323	320,340
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
Ⅲ 正味財産期末残高	122,376,663	122,056,323	320,340