

正味財産増減計算書内訳表
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	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	400,434,121	6,058,918	0	406,493,039
労働者派遣事業等受託収益	5,768,900	0	0	5,768,900
労働者派遣事業受託収益	5,768,900	0	0	5,768,900
介護保険事業収益	32,526,948	0	0	32,526,948
介護保険報酬収益	29,437,220	0	0	29,437,220
介護保険利用者負担金収益	3,089,728	0	0	3,089,728
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,139,817	0	0	4,139,817
介護予防保険報酬収益	3,619,942	0	0	3,619,942
介護予防利用者負担金収益	519,875	0	0	519,875
受取会費	982,000	770,000	0	1,752,000
正会員受取会費	982,000	770,000	0	1,752,000
受取補助金等	32,133,081	0	0	32,133,081
受取連合交付金	16,000,000	0	0	16,000,000
受取都道府県補助金	133,081	0	0	133,081
受取市(区)町村補助金	16,000,000	0	0	16,000,000
雑収益	162,392	0	0	162,392
雑収益	162,392	0	0	162,392
経常収益計	476,147,259	6,828,918	0	482,976,177
(2) 経常費用				
事業費	475,826,919		0	475,826,919
支払配分金	346,940,286		0	346,940,286
支払材料費等	7,197,913		0	7,197,913
支払報酬	16,867,694		0	16,867,694
給料手当	46,927,669		0	46,927,669
臨時雇賃金	7,573,316		0	7,573,316
法定福利費	8,696,008		0	8,696,008
退職給付費用	3,268,797		0	3,268,797
賞与引当金繰入額	2,321,362		0	2,321,362
福利厚生費	285,861		0	285,861
旅費交通費	264,143		0	264,143
通信運搬費	1,429,137		0	1,429,137
減価償却費	2,877,438		0	2,877,438
什器備品費	937,090		0	937,090
消耗品費	1,320,000		0	1,320,000
修繕費	1,656,896		0	1,656,896
印刷製本費	1,727,338		0	1,727,338
光熱水料費	830,920		0	830,920
賃借料	3,475,369		0	3,475,369
保険料	2,629,450		0	2,629,450
諸謝金	171,183		0	171,183
租税公課	11,377,635		0	11,377,635
委託費	6,207,500		0	6,207,500
支払手数料	389,334		0	389,334
貸倒損失	212,000		0	212,000
支払利息	55,164		0	55,164
雑費	187,416		0	187,416

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		6,828,918	0	6,828,918
役員報酬		500,000	0	500,000
給料手当		2,530,157	0	2,530,157
法定福利費		444,104	0	444,104
退職給付費用		161,556	0	161,556
賞与引当金繰入額		148,172	0	148,172
福利厚生費		4,972	0	4,972
役員等旅費交通費		256,000	0	256,000
旅費交通費		6,500	0	6,500
通信運搬費		78,040	0	78,040
減価償却費		198,376	0	198,376
什器備品費		94,710	0	94,710
消耗品費		105,644	0	105,644
修繕費		166,441	0	166,441
印刷製本費		367,397	0	367,397
光熱水料費		85,427	0	85,427
賃借料		239,307	0	239,307
保険料		98,754	0	98,754
支払負担金		349,000	0	349,000
委託費		977,627	0	977,627
支払利息		6,129	0	6,129
雑費		10,605	0	10,605
経常費用計	475,826,919	6,828,918	0	482,655,837
評価損益等調整前当期経常増減額	320,340	0	0	320,340
当期経常増減額	320,340	0	0	320,340
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	320,340	0	0	320,340
当期一般正味財産増減額	320,340	0	0	320,340
一般正味財産期首残高	106,950,071	15,106,252	0	122,056,323
一般正味財産期末残高	107,270,411	15,106,252	0	122,376,663
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
Ⅲ 正味財産期末残高	107,270,411	15,106,252	0	122,376,663