

正味財産増減計算書内訳表
令和7年4月1日から令和8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	403,889,563	5,655,161	0	409,544,724
労働者派遣事業等受託収益	5,772,318	0	0	5,772,318
労働者派遣事業受託収益	5,772,318	0	0	5,772,318
介護保険事業収益	28,170,595	0	0	28,170,595
介護保険報酬収益	25,421,178	0	0	25,421,178
介護保険利用者負担金収益	2,749,417	0	0	2,749,417
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,460,086	0	0	3,460,086
介護予防保険報酬収益	3,032,010	0	0	3,032,010
介護予防利用者負担金収益	428,076	0	0	428,076
受取会費	913,000	797,000	0	1,710,000
正会員受取会費	913,000	797,000	0	1,710,000
受取補助金等	32,215,797	0	0	32,215,797
受取連合交付金	15,799,000	0	0	15,799,000
受取都道府県補助金	416,797	0	0	416,797
受取市(区)町村補助金	16,000,000	0	0	16,000,000
雑収益	34,076	0	0	34,076
雑収益	34,076	0	0	34,076
経常収益計	474,455,435	6,452,161	0	480,907,596
(2) 経常費用				
事業費	470,489,399		0	470,489,399
支払配分金	347,189,173		0	347,189,173
支払材料費等	6,796,777		0	6,796,777
支払報酬	14,610,304		0	14,610,304
給料手当	48,084,648		0	48,084,648
臨時雇賃金	7,120,684		0	7,120,684
法定福利費	8,506,459		0	8,506,459
退職給付費用	3,669,443		0	3,669,443
賞与引当金繰入額	2,485,551		0	2,485,551
福利厚生費	251,732		0	251,732
旅費交通費	266,870		0	266,870
通信運搬費	1,506,794		0	1,506,794
減価償却費	2,162,148		0	2,162,148
什器備品費	198,673		0	198,673
消耗品費	1,363,678		0	1,363,678
修繕費	518,366		0	518,366
印刷製本費	1,175,431		0	1,175,431
光熱水料費	853,574		0	853,574
賃借料	3,334,204		0	3,334,204
保険料	3,384,653		0	3,384,653
諸謝金	190,162		0	190,162
租税公課	10,353,397		0	10,353,397
委託費	5,745,899		0	5,745,899
支払手数料	388,322		0	388,322
貸倒損失	261,200		0	261,200
支払利息	23,153		0	23,153
雑費	48,104		0	48,104

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		6,452,161	0	6,452,161
役員報酬		390,000	0	390,000
給料手当		2,592,649	0	2,592,649
法定福利費		425,664	0	425,664
退職給付費用		182,435	0	182,435
賞与引当金繰入額		158,652	0	158,652
福利厚生費		5,056	0	5,056
役員等旅費交通費		220,000	0	220,000
旅費交通費		2,600	0	2,600
通信運搬費		88,085	0	88,085
減価償却費		194,897	0	194,897
什器備品費		22,075	0	22,075
消耗品費		118,085	0	118,085
修繕費		55,715	0	55,715
印刷製本費		321,460	0	321,460
光熱水料費		91,772	0	91,772
賃借料		229,162	0	229,162
保険料		97,000	0	97,000
支払負担金		369,000	0	369,000
委託費		885,281	0	885,281
支払利息		2,573	0	2,573
経常費用計	470,489,399	6,452,161	0	476,941,560
評価損益等調整前当期経常増減額	3,966,036	0	0	3,966,036
当期経常増減額	3,966,036	0	0	3,966,036
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	3,966,036	0	0	3,966,036
当期一般正味財産増減額	3,966,036	0	0	3,966,036
一般正味財産期首残高	107,270,411	15,106,252	0	122,376,663
一般正味財産期末残高	111,236,447	15,106,252	0	126,342,699
II 指定正味財産増減の部				
III 正味財産期末残高	111,236,447	15,106,252	0	126,342,699