正味財産増減計算書

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	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			
特定資産運用益	67	60	7
特定資産受取利息	67	60	7
受取会費	571,000	595,000	△24,000
正会員受取会費	571,000	595,000	△24,000
受託事業収益	120,768,548	119,819,873	948,675
受取配分金	98,085,751	98,385,740	△299,989
受取材料費等	8,106,539	6,824,079	1,282,460
受取事務費	14,576,258	14,610,054	△33,796
独自事業収益	1,732,040	1,658,640	73,400
独自事業収益	1,732,040	1,658,640	73,400
受取事業収益（介護予防・日常生活支援）	136,500	91,000	45,500
介護予防・日常生活支援事業受託収益	126,000	84,000	42,000
介護予防・日常生活利用者負担金収益	10,500	7,000	3,500
受取補助金	19,868,000	19,868,000	0
受取連合交付金	9,934,000	9,934,000	0
受取市町村補助金	9,934,000	9,934,000	0
受取業務受託収益	1,281,811	1,288,022	△6,211
労働者派遣事業業務受託収益	1,281,811	1,288,022	△6,211
雑収益	175,211	241,891	△66,680
受取利息	13	13	0
雑収益	175,198	241,878	△66,680
経常収益計	144,533,177	143,562,486	970,691
(2) 経常費用			
事業費	140,438,557	140,177,737	260,820
支払配分金	99,385,549	99,575,151	△189,602
支払材料費等	7,470,402	7,039,273	431,129
給料手当	6,550,586	7,435,644	△885,058
臨時雇賃金	27,828	0	27,828
法定福利費	3,076,151	3,312,067	△235,916
退職給付費用	901,573	987,678	△86,105
福利厚生費	47,029	43,512	3,517
減価償却費	167,261	167,261	0
旅費交通費	74,990	14,676	60,314
通信運搬費	1,133,428	1,068,409	65,019
消耗品費	789,017	736,248	52,769
修繕費	193,186	76,488	116,698
印刷製本費	200,580	187,360	13,220
会議費	18,032	14,471	3,561
光熱水料費	724,678	656,465	68,213
賃借料	2,655,722	2,737,851	△82,129
保険料	1,020,300	935,180	85,120

科　　目	当年度	前年度	増　　減
諸謝金	13,535,775	13,406,787	128,988
租税公課	817,200	504,500	312,700
委託費	1,552,569	1,226,823	325,746
教材費	9,128	0	9,128
訓練委託費	14,000	0	14,000
支払手数料	18,825	8,735	10,090
雑費	54,748	43,158	11,590
管理費	4,313,709	4,426,773	△113,064
役員報酬	896,400	894,000	2,400
給料手当	1,501,511	1,502,918	△1,407
法定福利費	231,788	267,037	△35,249
退職給付費用	22,812	31,362	△8,550
福利厚生費	10,323	10,323	0
旅費交通費	51,576	2,760	48,816
通信運搬費	0	6,048	△6,048
消耗品費	127,338	104,824	22,514
印刷製本費	117,800	117,600	200
光熱水料費	22,415	20,308	2,107
賃借料	466,200	519,943	△53,743
保険料	183,980	182,480	1,500
諸謝金	37,800	57,600	△19,800
租税公課	265,800	324,614	△58,814
支払負担金	269,000	259,000	10,000
委託費	94,564	87,133	7,431
支払手数料	3,570	25,693	△22,123
報奨金	8,000	11,000	△3,000
雑費	2,832	2,130	702
経常費用計	144,752,266	144,604,510	147,756
評価損益等調整前当期経常増減額	△219,089	△1,042,024	822,935
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△219,089	△1,042,024	822,935
２．経常外増減の部			
（1）経常外収益			
固定資産売却益	0	1,979	△1,979
什器備品売却益	0	1,979	△1,979
経常外収益計	0	1,979	△1,979
（2）経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	1,979	△1,979
当期一般正味財産増減額	△219,089	△1,040,045	820,956
一般正味財産期首残高	16,868,443	17,908,488	△1,040,045
一般正味財産期末残高	16,649,354	16,868,443	△219,089
Ⅱ　正味財産期末残高	16,649,354	16,868,443	△219,089