

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取引等 消去	合計
		共益	収益	小計			
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	0	0	0	0	2,646	0	2,646
特定資産受取利息	0	0	0	0	2,646	0	2,646
受取会費	55,565,277	2,299,903	0	2,299,903	12,299,699	0	70,164,879
受取会費	55,565,277	2,299,903	0	2,299,903	8,839,699	0	66,704,879
受取入会金	0	0	0	0	3,460,000	0	3,460,000
事業収益	378,890,086	1,673,240	0	1,673,240	0	0	380,563,326
事業収益	15,634,700	0	0	0	0	0	15,634,700
受取委託金	104,951,513	1,673,240	0	1,673,240	0	0	106,624,753
介護保険による利用料収益	137,897,232	0	0	0	0	0	137,897,232
健康保険による利用料収益	117,941,231	0	0	0	0	0	117,941,231
その他利用料収益	2,465,410	0	0	0	0	0	2,465,410
受取補助金等	16,715,386	0	0	0	0	0	16,715,386
受取補助金	7,759,000	0	0	0	0	0	7,759,000
受取助成金	8,956,386	0	0	0	0	0	8,956,386
受取寄付金	400,000	0	0	0	0	0	400,000
雑収益	435,226	0	565,871	565,871	441,783	0	1,442,880
受取利息配当金	2,136	0	4	4	343,831	0	345,971
雑収益	433,090	0	565,867	565,867	97,952	0	1,096,909
経常収益計	452,005,975	3,973,143	565,871	4,539,014	12,744,128	0	469,289,117
(2) 経常費用							
事業費	431,787,650	3,860,317	390,876	4,251,193	0	0	436,038,843
役員報酬	8,323,926	0	0	0	0	0	8,323,926
職員給料	133,663,320	1,617,263	144,062	1,761,325	0	0	135,424,645
臨時雇用賃金	22,656,716	0	0	0	0	0	22,656,716
職員手当	74,706,329	744,590	76,913	821,503	0	0	75,527,832
退職給付費用	9,006,063	0	0	0	0	0	9,006,063
福利厚生費	36,169,475	405,147	37,527	442,674	0	0	36,612,149
旅費交通費	5,489,063	0	0	0	0	0	5,489,063
通信運搬費	7,188,820	21,133	0	21,133	0	0	7,209,953
減価償却費(建物)	4,082,744	0	52,953	52,953	0	0	4,135,697
減価償却費(建物附属設備)	2,884,283	0	33,056	33,056	0	0	2,917,339
減価償却費(構築物)	78,287	0	0	0	0	0	78,287
減価償却費(車両運搬具)	2,511,647	0	0	0	0	0	2,511,647
減価償却費(什器備品)	1,742,744	0	0	0	0	0	1,742,744
消耗什器備品費	732,072	0	0	0	0	0	732,072
消耗品費	11,864,045	362,202	0	362,202	0	0	12,226,247
修繕費	28,112,181	0	0	0	0	0	28,112,181
広告宣伝費	514,550	0	0	0	0	0	514,550
印刷製本費	5,324,770	148,500	0	148,500	0	0	5,473,270
燃料費	2,607,481	0	0	0	0	0	2,607,481
光熱水料費	8,083,058	0	0	0	0	0	8,083,058
使用料及び賃借料	29,948,651	0	0	0	0	0	29,948,651
図書新聞費	610,014	0	0	0	0	0	610,014
保険料	2,574,991	0	0	0	0	0	2,574,991
諸謝金	9,037,786	0	0	0	0	0	9,037,786
渉外費	335,811	40,000	0	40,000	0	0	375,811
食糧費	654,335	0	0	0	0	0	654,335
租税公課	9,143,910	0	0	0	0	0	9,143,910
支払負担金	2,428,906	273,608	0	273,608	0	0	2,702,514
支払寄付金	50,000	0	0	0	0	0	50,000
委託費	9,704,219	198,000	0	198,000	0	0	9,902,219
衛生材料費	987,566	0	0	0	0	0	987,566
雑費	569,887	49,874	46,365	96,239	0	0	666,126
管理費	0	0	0	0	12,744,128	0	12,744,128
役員報酬	0	0	0	0	3,371,968	0	3,371,968
職員給料	0	0	0	0	3,068,059	0	3,068,059
職員手当	0	0	0	0	1,802,351	0	1,802,351
福利厚生費	0	0	0	0	1,347,525	0	1,347,525
総会費	0	0	0	0	2,151,937	0	2,151,937
理事会費	0	0	0	0	628,607	0	628,607
旅費交通費	0	0	0	0	130,160	0	130,160
減価償却費(建物)	0	0	0	0	79,430	0	79,430
減価償却費(建物附属設備)	0	0	0	0	49,584	0	49,584
消耗品費	0	0	0	0	73,590	0	73,590
渉外費	0	0	0	0	28,402	0	28,402
租税公課	0	0	0	0	480	0	480
雑費	0	0	0	0	12,035	0	12,035
経常費用計	431,787,650	3,860,317	390,876	4,251,193	12,744,128	0	448,782,971
評価損益等調整前当期経常増減額	20,218,325	112,826	174,995	287,821	0	0	20,506,146
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	△ 174,000	0	△ 174,000
有価証券評価損	0	0	0	0	△ 174,000	0	△ 174,000
評価損益等計	0	0	0	0	△ 174,000	0	△ 174,000
当期経常増減額	20,218,325	112,826	174,995	287,821	△ 174,000	0	20,332,146
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	1	0	0	0	0	0	1
什器備品除却損	1	0	0	0	0	0	1
経常外費用計	1	0	0	0	0	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	0	0	0	0	△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	20,218,324	112,826	174,995	287,821	△ 174,000	0	20,332,145
他会計振替額	81,785	0	△ 81,785	△ 81,785	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	20,300,109	112,826	93,210	206,036	△ 174,000	0	20,332,145
法人税、住民税及び事業税	0	0	280,100	280,100	0	0	280,100
当期一般正味財産増減額	20,300,109	112,826	△ 186,890	△ 74,064	△ 174,000	0	20,052,045
一般正味財産期首残高	94,878,358	1,069,185	△ 636,775	432,410	321,129,654	0	416,440,422
一般正味財産期末残高	115,178,467	1,182,011	△ 823,665	358,346	320,955,654	0	436,492,467
II 指定正味財産増減の部							
受取会費	0	0	0	0	11,856,000	0	11,856,000
受取会費	0	0	0	0	11,856,000	0	11,856,000
受取寄付金	0	0	0	0	150,000	0	150,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 1,496,879	0	△ 1,496,879
受取会費	0	0	0	0	△ 1,496,879	0	△ 1,496,879
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	10,509,121	0	10,509,121
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	104,234,988	0	104,234,988
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	114,744,109	0	114,744,109
III 正味財産期末残高	115,178,467	1,182,011	△ 823,665	358,346	435,699,763	0	551,236,576