

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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	2,789	0	2,789
特定資産受取利息	0	0	0	0	2,789	0	2,789
受取会費	55,638,245	56,568	0	56,568	13,280,066	0	68,974,879
受取会費	55,638,245	56,568	0	56,568	9,910,066	0	65,604,879
受取入会金	0	0	0	0	3,370,000	0	3,370,000
事業収益	319,302,964	1,670,510	0	1,670,510	0	0	320,973,474
事業収益	11,022,750	0	0	0	0	0	11,022,750
受取委託金	51,650,248	1,670,510	0	1,670,510	0	0	53,320,758
介護保険による利用料収益	127,129,023	0	0	0	0	0	127,129,023
健康保険による利用料収益	126,722,033	0	0	0	0	0	126,722,033
その他利用料収益	2,778,910	0	0	0	0	0	2,778,910
受取補助金等	19,267,374	0	0	0	0	0	19,267,374
受取補助金	11,012,967	0	0	0	0	0	11,012,967
受取助成金	8,254,407	0	0	0	0	0	8,254,407
受取寄付金	1,255,737	0	0	0	0	0	1,255,737
雑収益	501,047	0	542,307	542,307	519,200	0	1,562,554
受取利息配当金	2,347	0	2	2	384,193	0	386,542
雑収益	498,700	0	542,305	542,305	135,007	0	1,176,012
経常収益計	395,965,367	1,727,078	542,307	2,269,385	13,802,055	0	412,036,807
(2) 経常費用							
事業費	405,291,246	1,670,510	630,110	2,300,620	0	0	407,591,866
役員報酬	7,936,382	0	0	0	0	0	7,936,382
職員給料	137,384,011	373,413	310,966	684,379	0	0	138,068,390
臨時雇用賃金	18,336,412	0	0	0	0	0	18,336,412
職員手当	63,688,201	159,853	121,616	281,469	0	0	63,969,670
退職給付費用	10,046,167	0	0	0	0	0	10,046,167
福利厚生費	37,073,859	95,112	70,690	165,802	0	0	37,239,661
旅費交通費	7,214,538	3,880	0	3,880	0	0	7,218,418
通信運搬費	8,119,263	53,179	0	53,179	0	0	8,172,442
減価償却費(建物)	4,044,153	0	52,144	52,144	0	0	4,096,297
減価償却費(建物附属設備)	2,993,294	0	32,854	32,854	0	0	3,026,148
減価償却費(構築物)	71,772	0	0	0	0	0	71,772
減価償却費(車両運搬具)	2,612,849	0	0	0	0	0	2,612,849
減価償却費(什器備品)	3,274,993	0	0	0	0	0	3,274,993
消耗什器備品費	897,970	0	0	0	0	0	897,970
消耗品費	10,247,046	421,677	0	421,677	0	0	10,668,723
修繕費	12,502,542	0	0	0	0	0	12,502,542
広告宣伝費	586,400	0	0	0	0	0	586,400
印刷製本費	6,588,693	0	0	0	0	0	6,588,693
燃料費	2,671,376	0	0	0	0	0	2,671,376
光熱水料費	6,763,314	0	0	0	0	0	6,763,314
使用料及び賃借料	30,094,723	0	0	0	0	0	30,094,723
図書新聞費	508,029	0	0	0	0	0	508,029
保険料	2,756,937	0	0	0	0	0	2,756,937
諸謝金	7,984,068	0	0	0	0	0	7,984,068
渉外費	358,441	68,040	0	68,040	0	0	426,481
食糧費	787,526	0	0	0	0	0	787,526
租税公課	5,352,210	0	480	480	0	0	5,352,690
支払負担金	1,154,316	248,934	0	248,934	0	0	1,403,250
支払寄付金	70,000	0	0	0	0	0	70,000
委託費	11,337,435	198,000	0	198,000	0	0	11,535,435
衛生材料費	1,180,513	0	0	0	0	0	1,180,513
雑費	653,813	48,422	41,360	89,782	0	0	743,595
管理費	0	0	0	0	13,802,055	0	13,802,055
役員報酬	0	0	0	0	3,766,164	0	3,766,164
職員給料	0	0	0	0	3,051,405	0	3,051,405
職員手当	0	0	0	0	1,716,731	0	1,716,731
福利厚生費	0	0	0	0	1,434,897	0	1,434,897
総会費	0	0	0	0	2,166,610	0	2,166,610
理事会費	0	0	0	0	790,219	0	790,219
旅費交通費	0	0	0	0	687,728	0	687,728
通信運搬費	0	0	0	0	13,188	0	13,188
減価償却費(建物)	0	0	0	0	78,212	0	78,212
減価償却費(建物附属設備)	0	0	0	0	49,288	0	49,288
印刷製本費	0	0	0	0	26,400	0	26,400
渉外費	0	0	0	0	8,979	0	8,979
租税公課	0	0	0	0	480	0	480
雑費	0	0	0	0	11,754	0	11,754
経常費用計	405,291,246	1,670,510	630,110	2,300,620	13,802,055	0	421,393,921
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,325,879	56,568	△ 87,803	△ 31,235	0	0	△ 9,357,114
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	5,547,700	0	5,547,700
有価証券評価益	0	0	0	0	5,547,700	0	5,547,700
評価損益等計	0	0	0	0	5,547,700	0	5,547,700
当期経常増減額	△ 9,325,879	56,568	△ 87,803	△ 31,235	5,547,700	0	△ 3,809,414
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産売却益	12,438	0	0	0	0	0	12,438
車両運搬具売却益	12,438	0	0	0	0	0	12,438
経常外収益計	12,438	0	0	0	0	0	12,438
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	78,629	0	0	0	0	0	78,629
什器備品除却損	78,629	0	0	0	0	0	78,629
経常外費用計	78,629	0	0	0	0	0	78,629
当期経常外増減額	△ 66,191	0	0	0	0	0	△ 66,191
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,392,070	56,568	△ 87,803	△ 31,235	5,547,700	0	△ 3,875,605
法人税、住民税及び事業税	0	0	261,000	261,000	0	0	261,000
当期一般正味財産増減額	△ 9,392,070	56,568	△ 348,803	△ 292,235	5,547,700	0	△ 4,136,605
一般正味財産期首残高	115,178,467	1,182,011	△ 823,665	358,346	320,955,654	0	436,492,467
一般正味財産期末残高	105,786,397	1,238,579	△ 1,172,468	66,111	326,503,354	0	432,355,862
II 指定正味財産増減の部							
受取会費	0	0	0	0	11,656,000	0	11,656,000
受取会費	0	0	0	0	11,656,000	0	11,656,000
受取寄付金	0	0	0	0	200,000	0	200,000
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	10,359,121	0	10,359,121
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	114,744,109	0	114,744,109
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	125,103,230	0	125,103,230
III 正味財産期末残高	105,786,397	1,238,579	△ 1,172,468	66,111	451,606,584	0	557,459,092