

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	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	568,462	0	568,462
特定資産受取利息	0	0	0	0	568,462	0	568,462
受取会費	53,719,509	76,182	0	76,182	12,659,188	0	66,454,879
受取会費	53,719,509	76,182	0	76,182	9,829,188	0	63,624,879
受取入会金	0	0	0	0	2,830,000	0	2,830,000
事業収益	337,823,268	1,647,240	0	1,647,240	0	0	339,470,508
事業収益	14,009,200	0	0	0	0	0	14,009,200
受取委託金	63,303,807	1,647,240	0	1,647,240	0	0	64,951,047
介護保険による利用料収益	127,323,539	0	0	0	0	0	127,323,539
健康保険による利用料収益	130,710,417	0	0	0	0	0	130,710,417
その他利用料収益	2,476,305	0	0	0	0	0	2,476,305
受取補助金等	14,668,872	0	0	0	0	0	14,668,872
受取補助金	4,855,032	0	0	0	0	0	4,855,032
受取助成金	9,813,840	0	0	0	0	0	9,813,840
受取寄付金	420,000	0	0	0	0	0	420,000
雑収益	530,226	198	509,239	509,437	987,936	0	2,027,599
受取利息配当金	328,606	0	624	624	797,218	0	1,126,448
雑収益	201,620	198	508,615	508,813	190,718	0	901,151
内部収益	269,100	0	0	0	0	△ 269,100	0
経常収益計	407,430,975	1,723,620	509,239	2,232,859	14,215,586	△ 269,100	423,610,320
(2) 経常費用							
事業費	453,104,299	1,671,438	568,094	2,239,532	0	0	455,343,831
役員報酬	8,099,400	0	0	0	0	0	8,099,400
職員給料	146,897,489	424,063	271,199	695,262	0	0	147,592,751
臨時雇用賃金	16,772,742	0	0	0	0	0	16,772,742
職員手当	68,109,634	167,463	112,791	280,254	0	0	68,389,888
退職給付費用	12,972,812	0	0	0	0	0	12,972,812
福利厚生費	39,036,822	99,026	66,489	165,515	0	0	39,202,337
旅費交通費	6,649,092	0	0	0	0	0	6,649,092
通信運搬費	8,313,781	58,832	0	58,832	0	0	8,372,613
減価償却費(建物)	3,943,599	0	50,024	50,024	0	0	3,993,623
減価償却費(建物附属設備)	3,158,325	0	32,831	32,831	0	0	3,191,156
減価償却費(車両運搬具)	3,291,265	0	0	0	0	0	3,291,265
減価償却費(什器備品)	3,983,168	0	0	0	0	0	3,983,168
消耗什器備品費	140,250	0	0	0	0	0	140,250
消耗品費	9,561,633	601,108	0	601,108	0	0	10,162,741
修繕費	40,508,210	0	0	0	0	0	40,508,210
広告宣伝費	1,333,200	0	0	0	0	0	1,333,200
印刷製本費	6,078,737	0	0	0	0	0	6,078,737
燃料費	2,933,223	0	0	0	0	0	2,933,223
光熱水料費	7,090,839	0	0	0	0	0	7,090,839
使用料及び賃借料	31,805,435	0	0	0	0	0	31,805,435
図書新聞費	674,585	0	0	0	0	0	674,585
保険料	2,503,049	0	0	0	0	0	2,503,049
諸謝金	8,100,853	0	0	0	0	0	8,100,853
渉外費	264,432	44,000	0	44,000	0	0	308,432
食糧費	1,094,413	0	0	0	0	0	1,094,413
租税公課	6,223,210	0	0	0	0	0	6,223,210
支払負担金	979,430	241,416	0	241,416	0	0	1,220,846
支払寄付金	16,000	0	0	0	0	0	16,000
委託費	10,744,512	0	0	0	0	0	10,744,512
衛生材料費	566,146	0	0	0	0	0	566,146
リサイクル処理費	8,920	0	0	0	0	0	8,920
雑費	1,249,093	35,530	34,760	70,290	0	0	1,319,383
管理費	0	0	0	0	14,215,585	0	14,215,585
役員報酬	0	0	0	0	3,413,172	0	3,413,172
職員給料	0	0	0	0	3,333,992	0	3,333,992
職員手当	0	0	0	0	1,629,836	0	1,629,836
退職給付費用	0	0	0	0	516,000	0	516,000
福利厚生費	0	0	0	0	1,381,086	0	1,381,086
総会費	0	0	0	0	2,169,921	0	2,169,921
理事会費	0	0	0	0	630,180	0	630,180
旅費交通費	0	0	0	0	986,694	0	986,694
減価償却費(建物)	0	0	0	0	75,036	0	75,036
減価償却費(建物附属設備)	0	0	0	0	49,247	0	49,247
渉外費	0	0	0	0	11,271	0	11,271
租税公課	0	0	0	0	600	0	600
雑費	0	0	0	0	18,550	0	18,550
内部費用	269,100	0	0	0	0	△ 269,100	0
経常費用計	453,373,399	1,671,438	568,094	2,239,532	14,215,585	△ 269,100	469,559,416
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 45,942,424	52,182	△ 58,855	△ 6,673	1	0	△ 45,949,096
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	4,094,800	0	4,094,800
有価証券評価益	0	0	0	0	4,094,800	0	4,094,800
評価損益等計	0	0	0	0	4,094,800	0	4,094,800
当期経常増減額	△ 45,942,424	52,182	△ 58,855	△ 6,673	4,094,801	0	△ 41,854,296
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	12,976,132	0	1	1	1	0	12,976,134
建物除却損	12,130,536	0	0	0	0	0	12,130,536
建物附属設備除却損	845,582	0	1	1	1	0	845,584
構築物除却損	1	0	0	0	0	0	1
車両運搬具除却損	1	0	0	0	0	0	1
什器備品除却損	12	0	0	0	0	0	12
経常外費用計	12,976,132	0	1	1	1	0	12,976,134
当期経常外増減額	△ 12,976,132	0	△ 1	△ 1	△ 1	0	△ 12,976,134
税引前当期一般正味財産増減額	△ 58,918,556	52,182	△ 58,856	△ 6,674	4,094,800	0	△ 54,830,430
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	△ 58,918,556	52,182	△ 319,856	△ 267,674	4,094,800	0	△ 55,091,430
一般正味財産期首残高	93,389,194	1,238,579	△ 1,555,517	△ 316,938	329,847,054	0	422,919,310
一般正味財産期末残高	34,470,638	1,290,761	△ 1,875,373	△ 584,612	333,941,854	0	367,827,880
II 指定正味財産増減の部							
受取会費	0	0	0	0	11,296,000	0	11,296,000
受取会費	0	0	0	0	11,296,000	0	11,296,000
受取寄付金	0	0	0	0	100,000	0	100,000
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	9,899,121	0	9,899,121
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	135,200,351	0	135,200,351
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	145,099,472	0	145,099,472
III 正味財産期末残高	34,470,638	1,290,761	△ 1,875,373	△ 584,612	479,041,326	0	512,927,352