

正味財産増減計算書

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	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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	57,794,583	60,699,871	△ 2,905,288
特定資産運用益			
育成助長事業積立預金利息	716	595	121
ケアマネシステム等構築積立資産利息	0	0	0
事業収益			
事業受託収益	99,585,903	109,191,828	△ 9,605,925
介護支援専門員受験料収益	7,477,400	7,446,700	30,700
介護支援専門員受講料収益	22,161,000	31,283,300	△ 9,122,300
その他事業収益	13,080,600	11,554,600	1,526,000
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	26,202,000	25,402,000	800,000
受取民間助成金	0	150,000	△ 150,000
受取負担金			
受取負担金振替額	55,162,751	45,454,442	9,708,309
雑収益			
受取利息	729	559	170
雑収益	0	130,000	△ 130,000
経常収益計	281,465,682	291,313,895	△ 9,848,213
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	4,254,120	4,254,120	0
役員手当	1,172,269	1,102,089	70,180
給料手当(給与)	83,232,071	82,509,569	722,502
給料手当(諸手当)	29,051,469	24,378,890	4,672,579
退職給付費用	1,510,320	1,687,920	△ 177,600
法定福利費	18,544,338	17,614,366	929,972
福利厚生費	305,227	375,456	△ 70,229
旅費交通費	1,978,105	2,012,892	△ 34,787
通信運搬費	4,894,559	5,521,471	△ 626,912
什器備品費	0	313,500	△ 313,500
修繕費	0	300,300	△ 300,300
印刷製本費	4,258,118	4,931,016	△ 672,898
燃料費	278,487	258,823	19,664
光熱水料費	2,205,483	2,558,223	△ 352,740
賃借料	23,077,473	21,161,701	1,915,772
保険料	69,918	122,306	△ 52,388
租税公課	6,515,300	6,676,600	△ 161,300
諸謝金	16,802,649	20,052,914	△ 3,250,265
支払負担金	399,500	480,000	△ 80,500
支払助成金	36,506,000	46,242,000	△ 9,736,000
消耗品費	3,033,695	5,547,644	△ 2,513,949
会議費	317,772	344,927	△ 27,155
手数料	1,787,470	2,513,400	△ 725,930
広告宣伝費	1,222,320	3,309,717	△ 2,087,397
委託費(外注費)	28,273,912	25,743,258	2,530,654
図書新聞費	517,236	576,716	△ 59,480
建物付属設備減価償却費	373,165	291,606	81,559
什器備品減価償却費	177,457	196,086	△ 18,629
ソフトウェア減価償却費	5,107,850	5,107,850	0
雑費	0	0	0
事業費計	275,866,283	286,185,360	△ 10,319,077

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	957,884	1,013,444	△ 55,560
役員手当	117,356	110,331	7,025
給料手当(給与)	2,192,137	2,333,027	△ 140,890
給料手当(諸手当)	997,080	769,259	227,821
退職給付費用	0	0	0
法定福利費	631,140	552,240	78,900
福利厚生費	66,359	100,523	△ 34,164
旅費交通費	0	31,760	△ 31,760
通信運搬費	167,421	167,631	△ 210
什器備品費	39,600	0	39,600
修繕費	19,800	22,000	△ 2,200
印刷製本費	169,893	134,892	35,001
燃料費	10,745	11,098	△ 353
光熱水料費	169,156	171,722	△ 2,566
賃借料	433,950	402,363	31,587
保険料	9,010	9,010	0
租税公課	3,350	27,000	△ 23,650
諸謝金	792,000	792,000	0
支払負担金	200,500	229,404	△ 28,904
支払助成金	0	0	0
接待交際費(渉外費)	11,000	0	11,000
消耗品費	122,196	160,122	△ 37,926
会議費	0	11,184	△ 11,184
手数料	192,234	113,487	78,747
広告宣伝費	0	0	0
委託費(外注費)	2,420	81,972	△ 79,552
図書新聞費	119,484	170,364	△ 50,880
支払寄付金	0	0	0
支払利息	0	0	0
建物付属設備減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	0	0	0
ソフトウェア減価償却費	39,380	39,380	0
雑費	0	0	0
管理費計	7,464,095	7,454,213	9,882
経常費用計	283,330,378	293,639,573	△ 10,309,195
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,864,696	△ 2,325,678	460,982
基本財産評価損益等	6,334,600	17,742,000	△ 11,407,400
当期経常増減額	4,469,904	15,416,322	△ 10,946,418
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他経常外収益	0	0	0
退職給付引当金取崩額	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除去損			
固定資産除却損	1,004,909	0	1,004,909
雑損失	0	0	0
経常外費用計	1,004,909	0	1,004,909
当期経常外増減額	△ 1,004,909	0	△ 1,004,909
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,464,995	15,416,322	△ 11,951,327
法人税、住民税及び事業税	22,000	22,000	0
当期一般正味財産増減額	3,442,995	15,394,322	△ 11,951,327
一般正味財産期首残高	261,961,845	246,567,523	15,394,322
一般正味財産期末残高	265,404,840	261,961,845	3,442,995

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	72,048,494	71,741,309	307,185
基本財産運用益計	72,048,494	71,741,309	307,185
特定資産運用益			
育成助長事業積立預金受取利息	215	147	68
特定資産運用益計	215	147	68
受取負担金			
受取負担金	51,828,377	41,708,000	10,120,377
受取負担金計	51,828,377	41,708,000	10,120,377
基本財産評価損			
基本財産評価損	257,413,470	317,572,915	△ 60,159,445
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	110,488,460	103,695,898	6,792,562
当期指定正味財産増減額	△ 244,024,844	△ 307,819,357	63,794,513
指定正味財産期首残高	4,377,254,759	4,685,074,116	△ 307,819,357
指定正味財産期末残高	4,133,229,915	4,377,254,759	△ 244,024,844
Ⅲ 正味財産期末残高	4,398,634,755	4,639,216,604	△ 240,581,849

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		収益目的等事業		法人会計	合計
	公 1	その他事業1 (災害支援)	その他事業2 (i-サポ)	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						
基本財産運用益						
基本財産受取利息	2,222,180			0	246,909	2,469,089
基本財産受取利息振替額	48,120,645			0	7,204,849	55,325,494
特定資産運用益				0		0
育成助長事業積立預金利息	501			0	0	501
育成助長事業積立預金受取利息振替額	215			0		215
事業収益				0		0
事業受託収益	99,585,903			0		99,585,903
介護支援専門員受験料収益	7,477,400			0		7,477,400
介護支援専門員受講料収益	22,161,000			0		22,161,000
その他事業収益	10,830,600		2,250,000	2,250,000		13,080,600
受取補助金等				0		0
受取地方公共団体補助金	26,202,000			0		26,202,000
受取民間助成金	0	0		0		0
受取寄付金等				0		0
受取寄付金振替額				0		0
受取負担金				0		0
受取負担金	0		55,162,751	55,162,751		55,162,751
雑収益				0		0
受取利息	0			0	729	729
雑収益	0		0	0		0
経常収益計	216,600,444	0	57,412,751	57,412,751	7,452,487	281,465,682
(2) 経常費用						
事業費						
役員報酬	3,809,520	0	444,600	444,600		4,254,120
役員手当	1,049,755	0	122,514	122,514		1,172,269
給料手当(給与)	61,392,962	0	21,839,109	21,839,109		83,232,071
給料手当(諸手当)	22,754,592	0	6,296,877	6,296,877		29,051,469
退職給付費用	1,510,320	0	0	0		1,510,320
法定福利費	14,011,465	0	4,532,873	4,532,873		18,544,338
福利厚生費	214,318	0	90,909	90,909		305,227
旅費交通費	1,101,735	0	876,370	876,370		1,978,105
通信運搬費	3,854,392	0	1,040,167	1,040,167		4,894,559
什器備品費	0	0	0	0		0
修繕費	0	0	0	0		0
印刷製本費	3,315,376	0	942,742	942,742		4,258,118
燃料費	208,408	0	70,079	70,079		278,487
光熱水料費	1,816,799	0	388,684	388,684		2,205,483
賃借料	15,389,390	0	7,688,083	7,688,083		23,077,473
保険料	69,918	0	0	0		69,918
租税公課	6,512,100	0	3,200	3,200		6,515,300
諸謝金	16,802,649	0	0	0		16,802,649
支払負担金	389,500	0	10,000	10,000		399,500
支払助成金	36,506,000	0	0	0		36,506,000
消耗品費	2,838,787	0	194,908	194,908		3,033,695
会議費	317,772	0	0	0		317,772
手数料	1,364,115	0	423,355	423,355		1,787,470
広告宣伝費	1,123,320	0	99,000	99,000		1,222,320
委託費(外注費)	20,738,912	0	7,535,000	7,535,000		28,273,912
図書新聞費	517,236	0	0	0		517,236
建物付属設備減価償却費			373,165	373,165		373,165
什器備品減価償却費			177,457	177,457		177,457
ソフトウェア減価償却費	1,849,100	0	3,258,750	3,258,750		5,107,850
雑費	0	0	0	0		0
事業費計	219,458,441	0	56,407,842	56,407,842	0	275,866,283
管理費						
役員報酬					957,884	957,884
役員手当					117,356	117,356
給料手当(給与)					2,192,137	2,192,137
給料手当(諸手当)					997,080	997,080
退職給付費用					0	0
法定福利費					631,140	631,140

(単位：円)

科 目	公益目的事業		収益目的等事業		法人会計	合計
	公 1	その他事業1 (災害支援)	その他事業2 (i-サポ)	小計		
福利厚生費					66,359	66,359
旅費交通費					0	0
通信運搬費					167,421	167,421
什器備品費					39,600	39,600
修繕費					19,800	19,800
印刷製本費					169,893	169,893
燃料費					10,745	10,745
光熱水料費					169,156	169,156
賃借料					433,950	433,950
保険料					9,010	9,010
租税公課					3,350	3,350
諸謝金					792,000	792,000
支払負担金					200,500	200,500
支払助成金					0	0
接待交際費(渉外費)					11,000	11,000
消耗品費					122,196	122,196
会議費					0	0
手数料					192,234	192,234
広告宣伝費					0	0
委託費(外注費)					2,420	2,420
図書新聞費					119,484	119,484
支払寄付金					0	0
支払利息					0	0
建物付属設備減価償却費					0	0
什器備品減価償却費					0	0
ソフトウェア減価償却費					39,380	39,380
雑費					0	0
管理費計	0	0	0		7,464,095	7,464,095
経常費用計	219,458,441	0	56,407,842	56,407,842	7,464,095	283,330,378
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,857,997	0	1,004,909	1,004,909	△ 11,608	△ 1,864,696
基本財産評価損益等	5,701,140			0	633,460	6,334,600
当期経常増減額	2,843,143	0	1,004,909	1,004,909	621,852	4,469,904
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
その他経常外収益						0
退職給付引当金取崩額						0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産除去損						
固定資産除却損	0		1,004,909	1,004,909		1,004,909
雑損失				0		0
経常外費用計	0	0	1,004,909	1,004,909	0	1,004,909
当期経常外増減額	0	0	△ 1,004,909	△ 1,004,909	0	△ 1,004,909
他会計振替額						0
税引前当期一般正味財産増減額	2,843,143	0	0	0	621,852	3,464,995
法人税、住民税及び事業税					22,000	22,000
当期一般正味財産増減額	2,843,143	0	0	0	599,852	3,442,995
一般正味財産期首残高	272,015,832	△ 2,077	0	△ 2,077	△ 10,051,910	261,961,845
一般正味財産期末残高	274,858,975	△ 2,077	0	△ 2,077	△ 9,452,058	265,404,840
II 指定正味財産増減の部						
基本財産運用益						0
基本財産受取利息	64,843,645			0	7,204,849	72,048,494
基本財産運用益計	64,843,645	0	0	0	7,204,849	72,048,494
特定資産運用益						0
育成助長事業積立預金受取利息	215			0	0	215
特定資産運用益計	215	0	0	0	0	215
受取負担金				0		0
受取負担金			51,828,377	51,828,377		51,828,377
受取負担金計	0	0	51,828,377	51,828,377	0	51,828,377
基本財産評価損						
基本財産評価損	231,672,123				25,741,347	257,413,470
一般正味財産への振替額						0
一般正味財産への振替額	48,120,860		55,162,751	55,162,751	7,204,849	110,488,460
当期指定正味財産増減額	△ 214,949,123	0	△ 3,334,374	△ 3,334,374	△ 25,741,347	△ 244,024,844
指定正味財産期首残高	3,917,485,899	0	13,272,671	13,272,671	446,496,189	4,377,254,759
指定正味財産期末残高	3,702,536,776	0	9,938,297	9,938,297	420,754,842	4,133,229,915
III 正味財産期末残高	3,977,395,751	△ 2,077	9,938,297	9,936,220	411,302,784	4,398,634,755