

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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	60,699,871	73,705,894	△ 13,006,023
特定資産運用益			
育成助長事業積立預金利息	595	518	77
ケアマネシステム等構築積立資産利息	0	142	△ 142
事業収益			
事業受託収益	109,191,828	101,731,657	7,460,171
介護支援専門員受験料収益	7,446,700	8,441,100	△ 994,400
介護支援専門員受講料収益	31,283,300	21,212,700	10,070,600
その他事業収益	11,554,600	11,278,500	276,100
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	25,402,000	21,799,000	3,603,000
受取民間助成金	150,000	150,000	0
受取負担金			
受取負担金振替額	45,454,442	46,283,379	△ 828,937
雑収益			
受取利息	559	621	△ 62
雑収益	130,000	30,000	100,000
経常収益計	291,313,895	284,633,511	6,680,384
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	4,254,120	4,256,574	△ 2,454
役員手当	1,102,089	1,084,990	17,099
給料手当(給与)	82,509,569	82,485,911	23,658
給料手当(諸手当)	24,378,890	22,873,038	1,505,852
退職給付費用	1,687,920	1,634,400	53,520
法定福利費	17,614,366	17,470,660	143,706
福利厚生費	375,456	337,897	37,559
旅費交通費	2,012,892	1,226,659	786,233
通信運搬費	5,521,471	5,605,652	△ 84,181
什器備品費	313,500	533,770	△ 220,270
修繕費	300,300	0	300,300
印刷製本費	4,931,016	9,388,012	△ 4,456,996
燃料費	258,823	187,578	71,245
光熱水料費	2,558,223	2,073,265	484,958
賃借料	21,161,701	21,171,230	△ 9,529
保険料	122,306	41,599	80,707
租税公課	6,676,600	6,051,500	625,100
諸謝金	20,052,914	19,028,883	1,024,031
支払負担金	480,000	290,960	189,040
支払助成金	46,242,000	50,085,000	△ 3,843,000
消耗品費	5,547,644	7,031,749	△ 1,484,105
会議費	344,927	354,942	△ 10,015
手数料	2,513,400	3,942,636	△ 1,429,236
広告宣伝費	3,309,717	3,635,170	△ 325,453
委託費(外注費)	25,743,258	12,936,581	12,806,677
図書新聞費	576,716	1,306,847	△ 730,131
建物付属設備減価償却費	291,606	291,606	0
什器備品減価償却費	196,086	148,228	47,858
ソフトウェア減価償却費	5,107,850	3,693,205	1,414,645
雑費	0	0	0
事業費計	286,185,360	279,168,542	7,016,818

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	1,013,444	1,013,595	△ 151
役員手当	110,331	107,930	2,401
給料手当(給与)	2,333,027	2,046,599	286,428
給料手当(諸手当)	769,259	770,414	△ 1,155
退職給付費用	0	0	0
法定福利費	552,240	809,109	△ 256,869
福利厚生費	100,523	33,165	67,358
旅費交通費	31,760	2,380	29,380
通信運搬費	167,631	155,777	11,854
什器備品費	0	0	0
修繕費	22,000	4,105	17,895
印刷製本費	134,892	129,029	5,863
燃料費	11,098	27,829	△ 16,731
光熱水料費	171,722	154,870	16,852
賃借料	402,363	387,354	15,009
保険料	9,010	9,010	0
租税公課	27,000	3,700	23,300
諸謝金	792,000	792,000	0
支払負担金	229,404	191,800	37,604
支払助成金	0	0	0
接待交際費(渉外費)	0	0	0
消耗品費	160,122	308,819	△ 148,697
会議費	11,184	15,864	△ 4,680
手数料	113,487	128,043	△ 14,556
広告宣伝費	0	0	0
委託費(外注費)	81,972	70,125	11,847
図書新聞費	170,364	172,435	△ 2,071
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	16,409	22,971
雑費	0	0	0
管理費計	7,454,213	7,350,361	103,852
経常費用計	293,639,573	286,518,903	7,120,670
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,325,678	△ 1,885,392	△ 440,286
基本財産評価損益等	17,742,000	2,222,307	15,519,693
当期経常増減額	15,416,322	336,915	15,079,407
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	0	0	0
固定資産除却損	0	113,400	△ 113,400
雑損失	0	0	0
経常外費用計	0	113,400	△ 113,400
当期経常外増減額	0	△ 113,400	113,400
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	15,416,322	223,515	15,192,807
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	15,394,322	201,515	15,192,807
一般正味財産期首残高	246,567,523	246,366,008	201,515
一般正味財産期末残高	261,961,845	246,567,523	15,394,322

(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	71,741,309	71,263,700	477,609
基本財産運用益計	71,741,309	71,263,700	477,609
特定資産運用益			
育成助長事業積立預金受取利息	147	128	19
特定資産運用益計	147	128	19
受取負担金			
受取負担金	41,708,000	43,208,000	△ 1,500,000
受取負担金計	41,708,000	43,208,000	△ 1,500,000
基本財産評価損			
基本財産評価損	317,572,915	190,117,692	127,455,223
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	103,695,898	117,547,207	△ 13,851,309
当期指定正味財産増減額	△ 307,819,357	△ 193,193,071	△ 114,626,286
指定正味財産期首残高	4,685,074,116	4,878,267,187	△ 193,193,071
指定正味財産期末残高	4,377,254,759	4,685,074,116	△ 307,819,357
Ⅲ 正味財産期末残高	4,639,216,604	4,931,641,639	△ 292,425,035