

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 | | | |
| 受託事業収益 | 137,141,595 | 129,598,956 | 7,542,639 |
| 受取配分金 | 117,126,442 | 110,025,884 | 7,100,558 |
| 受取材料費等 | 8,674,750 | 8,584,734 | 90,016 |
| 受取事務費 | 11,340,403 | 10,988,338 | 352,065 |
| 指定管理事業収益 | 6,270,373 | 4,271,881 | 1,998,492 |
| 施設指定管理業務収益 | 5,964,383 | 4,271,881 | 1,692,502 |
| 貸出業務受託金 | 305,990 | 0 | 305,990 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 3,589,437 | 2,755,935 | 833,502 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 3,558,586 | 2,754,193 | 804,393 |
| 有料職業紹介事業受託収益 | 30,851 | 1,742 | 29,109 |
| 介護予防日常生活支援総合事業収益 | 7,064,934 | 4,635,552 | 2,429,382 |
| 介護予防保険報酬収益 | 6,510,834 | 4,305,052 | 2,205,782 |
| 介護予防利用者負担金収益 | 554,100 | 330,500 | 223,600 |
| 府中町養育支援訪問事業収益 | 364,500 | 349,500 | 15,000 |
| 養育支援訪問事業収益 | 346,140 | 337,020 | 9,120 |
| 養育支援利用者負担金収益 | 18,360 | 12,480 | 5,880 |
| 認可外保育施設事業 | 2,760,900 | 2,164,300 | 596,600 |
| 認可外保育施設利用料金 | 2,669,900 | 2,078,300 | 591,600 |
| 認可外保育施設利用負担金 | 91,000 | 86,000 | 5,000 |
| 受取会費 | 1,270,500 | 1,243,500 | 27,000 |
| 正会員受取会費 | 1,237,500 | 1,189,500 | 48,000 |
| 賛助会員受取会費 | 33,000 | 54,000 | △ 21,000 |
| 受取補助金等 | 27,740,000 | 27,875,304 | △ 135,304 |
| 受取連合交付金 | 13,720,000 | 13,720,000 | 0 |
| 受取(町)補助金 | 13,720,000 | 13,720,000 | 0 |
| 助成金等 | 300,000 | 435,304 | △ 135,304 |
| ファミリーサポートセンター事業 | 2,829,000 | 2,781,452 | 47,548 |
| 府中町ファミリーサポートセンター事業委託費 | 2,829,000 | 2,781,452 | 47,548 |
| 特定資産運用益 | 377 | 387 | △ 10 |
| 特定資産受取利息 | 377 | 387 | △ 10 |
| 雑収益 | 825,430 | 207,961 | 617,469 |
| 受取利息 | 150 | 146 | 4 |
| 雑収益 | 734,560 | 140,530 | 594,030 |
| 受取保険金 | 90,720 | 67,285 | 23,435 |
| 経常収益計 | 189,857,046 | 175,884,728 | 13,972,318 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 187,248,238 | 173,808,224 | 13,440,014 |
| 支払配分金 | 128,809,823 | 118,265,037 | 10,544,786 |
| 支払材料費等 | 8,647,286 | 7,943,173 | 704,113 |
| 役員報酬 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 給料手当 | 20,907,021 | 20,768,608 | 138,413 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,003,473 | 1,548,614 | △ 545,141 |
| 臨時雇賃金 | 4,150,151 | 4,373,297 | △ 223,146 |
| 法定福利費 | 3,854,127 | 3,815,488 | 38,639 |
| 退職給付費用 | 1,666,906 | 1,725,800 | △ 58,894 |
| 福利厚生費 | 45,169 | 58,000 | △ 12,831 |
| 会議費 | 8,892 | 2,106 | 6,786 |
| 旅費交通費 | 138,160 | 0 | 138,160 |
| 通信運搬費 | 1,466,038 | 1,389,505 | 76,533 |
| 減価償却費 | 300,526 | 110,726 | 189,800 |
| 什器備品費 | 318,804 | 55,770 | 263,034 |
| 消耗品費 | 1,605,207 | 947,254 | 657,953 |
| 修繕費 | 799,744 | 705,850 | 93,894 |
| 印刷製本費 | 230,511 | 190,958 | 39,553 |

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 |
|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 光熱水料費 | 2,545,658 | 1,950,493 | 595,165 |
| 賃借料 | 3,691,990 | 3,630,772 | 61,218 |
| 保険料 | 1,538,170 | 1,577,640 | △ 39,470 |
| 諸謝金 | 1,360,000 | 830,500 | 529,500 |
| 租税公課 | 454,050 | 396,000 | 58,050 |
| 支払負担金 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 委託費 | 2,970,508 | 2,581,665 | 388,843 |
| 支払助成金 | 0 | 200,000 | △ 200,000 |
| 訓練委託費 | 88,000 | 30,200 | 57,800 |
| 支払手数料 | 427,110 | 283,483 | 143,627 |
| 補助金等返還 | 0 | 300,000 | △ 300,000 |
| 回収不能金 | 60,704 | 0 | 60,704 |
| 雑費 | 6,490 | 0 | 6,490 |
| 損害賠償金 | 90,720 | 67,285 | 23,435 |
| 管理費 | 2,126,969 | 2,096,918 | 30,051 |
| 役員報酬 | 652,500 | 540,000 | 112,500 |
| 給料手当 | 426,674 | 476,000 | △ 49,326 |
| 臨時雇賃金 | 88,830 | 88,830 | 0 |
| 会議費 | 200 | 1,845 | △ 1,645 |
| 旅費交通費 | 27,000 | 120,000 | △ 93,000 |
| 通信運搬費 | 173,008 | 148,002 | 25,006 |
| 消耗品費 | 84,968 | 79,839 | 5,129 |
| 印刷製本費 | 168,300 | 168,300 | 0 |
| 光熱水料費 | 41,963 | 34,012 | 7,951 |
| 賃借料 | 34,428 | 38,720 | △ 4,292 |
| 保険料 | 68,000 | 61,200 | 6,800 |
| 租税公課 | 21,000 | 21,600 | △ 600 |
| 支払負担金 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 委託費 | 67,800 | 65,800 | 2,000 |
| 支払手数料 | 6,798 | 2,770 | 4,028 |
| 雑費 | 15,500 | 0 | 15,500 |
| 経常費用計 | 189,375,207 | 175,905,142 | 13,470,065 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 481,839 | △ 20,414 | 502,253 |
| 当期経常増減額 | 481,839 | △ 20,414 | 502,253 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬具除却損 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 481,839 | △ 20,414 | 502,253 |
| 一般正味財産期首残高 | 27,141,650 | 27,162,064 | △ 20,414 |
| 一般正味財産期末残高 | 27,623,489 | 27,141,650 | 481,839 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| (1) 収益 | | | |
| 収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 費用 | | | |
| 費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 27,623,489 | 27,141,650 | 481,839 |