

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	金 額		
	当 期 (R4. 4～R5. 3)	前 期 (R3. 4～R4. 3)	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			
基本財産運用収益	1,000	1,000	0
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
特定資産運用収益	1,000	5,000	△ 4,000
特定資産受取利息	1,000	5,000	△ 4,000
事業収益	401,783,000	385,572,000	16,211,000
センター指定管理料収益	166,377,000	173,157,000	△ 6,780,000
診療事業収益	164,917,000	146,173,000	18,744,000
公衆浴場利用料金収益	12,950,000	12,170,000	780,000
施設貸付収益	765,000	723,000	42,000
寿生活館指定管理料収益	42,984,000	42,984,000	0
仕事チャレンジアシスト事業受託収益	7,300,000	3,866,000	3,434,000
寿交流サポート事業受託収益	6,490,000	6,499,000	△ 9,000
負担金収益	188,000	187,000	1,000
自己負担収益	188,000	187,000	1,000
雑収益	133,000	122,000	11,000
雑収益	133,000	122,000	11,000
経常収益計	402,106,000	385,887,000	16,219,000
(2) 経常費用			
事業費	401,217,000	378,909,000	20,751,000
役員報酬	6,653,000	5,096,000	1,557,000
報酬	206,373,000	182,454,000	23,919,000
給料・手当	38,436,000	45,913,000	△ 7,477,000
退職給付費用	3,545,000	6,200,000	△ 2,655,000
厚生費	29,322,000	26,920,000	2,402,000
福利費	1,131,000	1,186,000	△ 55,000
旅費交通費	16,000	16,000	0
臨時雇賃金	4,303,000	6,350,000	△ 2,047,000
健康コーディネート活動費	1,440,000	1,440,000	0
デイケア活動費	900,000	831,000	69,000
交流活動費	4,000,000	2,500,000	1,500,000
高齢者・文化活動費	300,000	315,000	△ 15,000
仕事チャレンジアシスト活動費	1,270,000	329,000	941,000
寿交流サポート事業活動費	864,000	756,000	108,000
公衆浴場運営活動費	8,754,000	7,636,000	1,118,000
会議費	4,000	4,000	0
減価償却費	2,100,000	2,650,000	△ 550,000
通信運搬費	966,000	880,000	86,000

(単位：円)

科 目	金 額		
	当 期 (R4. 4～R5. 3)	前 期 (R3. 4～R4. 3)	増 減
什器備品費	100,000	180,000	△ 80,000
消耗什器備品費	629,000	320,000	309,000
消耗品費	2,617,000	1,527,000	1,090,000
修繕工事費	1,679,000	1,734,000	△ 55,000
印刷製本費	198,000	380,000	△ 182,000
光熱水料費	16,956,000	21,100,000	△ 4,144,000
賃借料	10,979,000	10,120,000	859,000
保険料	237,000	255,000	△ 18,000
租税公課	921,000	365,000	556,000
委託費	35,458,000	33,254,000	2,204,000
医薬材料費	18,146,000	16,867,000	1,279,000
雑費	2,920,000	1,331,000	1,589,000
管理費	2,731,000	6,912,000	△ 4,181,000
役員報酬	1,355,000	3,117,000	△ 1,762,000
給料・手当	0	1,492,000	△ 1,492,000
厚生費	109,000	523,000	△ 414,000
福利費	50,000	100,000	△ 50,000
旅費交通費	249,000	0	249,000
税務相談報酬	968,000	1,056,000	△ 88,000
会議費	0	10,000	△ 10,000
通信運搬費	0	82,000	△ 82,000
消耗品費	0	200,000	△ 200,000
印刷製本費	0	200,000	△ 200,000
光熱水料費	0	16,000	△ 16,000
雑費	0	116,000	△ 116,000
経常費用計	403,948,000	385,821,000	18,127,000
当期経常増減額	△ 1,842,000	66,000	△ 1,908,000
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
貸倒引当金繰入	66,000	66,000	0
経常外費用計	66,000	66,000	0
当期経常外増減額	△ 66,000	△ 66,000	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,908,000	0	△ 1,908,000
一般正味財産期首残高	88,946,000	60,352,000	28,594,000
一般正味財産期末残高	87,038,000	60,352,000	26,686,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	0
III 正味財産期末残高	88,038,000	61,352,000	26,686,000