

## 収支計算書

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	予算額	決算額	差異
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	420,570,000	424,654,714	△ 4,084,714
受取配分金	360,000,000	363,218,415	△ 3,218,415
受取材料費等	20,400,000	20,207,838	192,162
受取事務費	36,000,000	37,058,461	△ 1,058,461
指定管理事業受託収益	4,170,000	4,170,000	0
労働者派遣事業等受託収益	16,800,000	15,688,869	1,111,131
労働者派遣事業等受託収益	16,800,000	15,688,869	1,111,131
有料職業紹介事業受託収益	120,000	63,615	56,385
有料職業紹介事業受託収益	120,000	63,615	56,385
介護予防日常生活支援総合事業収益	2,400,000	2,108,350	291,650
介護予防・生活支援総合事業費収益	2,160,000	1,848,758	311,242
総合事業利用者負担金収益	240,000	259,592	△ 19,592
受取会費	2,175,000	2,195,000	△ 20,000
正会員受取会費	2,125,000	2,150,000	△ 25,000
賛助会員受取会費	50,000	45,000	5,000
受取補助金等	27,729,000	27,729,000	0
受取連合交付金	7,729,000	7,729,000	0
受取市補助金	20,000,000	20,000,000	0
受取負担金	40,000	16,200	23,800
受取負担金	40,000	16,200	23,800
特定資産運用益	10,000	538	9,462
特定資産受取利息	10,000	538	9,462
雑収益	6,000	20,066	△ 14,066
受取利息	3,000	66	2,934
雑収益	3,000	20,000	△ 17,000
経常収益計	469,850,000	472,476,352	△ 2,626,352
(2) 経常費用			
事業費	477,418,000	476,155,811	1,262,189
支払配分金	361,000,000	364,198,215	△ 3,198,215
支払材料費等	20,400,000	20,207,838	192,162
給料手当	42,200,000	41,730,685	469,315
臨時雇賃金	6,800,000	6,177,801	622,199
法定福利費	6,400,000	6,233,342	166,658
退職給付費用	4,350,000	4,119,854	230,146
福利厚生費	760,000	371,568	388,432
会議費	180,000	157,394	22,606
旅費交通費	150,000	149,500	500
通信運搬費	2,450,000	2,410,280	39,720
減価償却費	610,000	451,603	158,397
什器備品費	2,100,000	2,047,227	52,773
消耗品費	5,120,000	4,754,950	365,050
修繕費	180,000	166,840	13,160
印刷製本費	2,153,000	1,991,660	161,340
光熱水料費	1,888,000	1,616,841	271,159
賃借料	6,565,000	6,385,867	179,133
保険料	3,850,000	3,777,290	72,710
諸謝金	140,000	69,000	71,000
租税公課	3,057,000	2,245,700	811,300
支払負担金	450,000	434,200	15,800
委託費	6,230,000	6,180,474	49,526
教材費	100,000	38,430	61,570
支払手数料	265,000	225,552	39,448
雑費	20,000	13,700	6,300

## 収支計算書

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	予算額	決算額	差異
管理費	9,072,000	7,926,846	1,145,154
役員報酬	2,000,000	1,739,000	261,000
給料手当	3,200,000	2,830,945	369,055
法定福利費	580,000	441,855	138,145
退職給付費用	82,000	71,280	10,720
会議費	182,000	136,580	45,420
旅費交通費	85,000	36,280	48,720
通信運搬費	362,000	352,026	9,974
消耗品費	87,000	62,895	24,105
印刷製本費	455,000	430,130	24,870
賃借料	547,000	409,130	137,870
保険料	261,000	244,850	16,150
租税公課	582,000	582,000	0
支払負担金	374,000	366,500	7,500
委託費	50,000	28,160	21,840
支払手数料	30,000	12,100	17,900
雑費	195,000	183,115	11,885
經常費用計	486,490,000	484,082,657	2,407,343
当期經常増減額	△ 16,640,000	△ 11,606,305	△ 5,033,695
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
貸倒損失	12,842	12,842	0
貸倒損失	12,842	12,842	0
經常外費用計	12,842	12,842	0
当期經常外増減額	△ 12,842	△ 12,842	0
当期一般正味財産増減額	△ 16,652,842	△ 11,619,147	△ 5,033,695
一般正味財産期首残高	65,093,646	65,093,646	0
一般正味財産期末残高	48,440,804	53,474,499	△ 5,033,695
II 正味財産期末残高	48,440,804	53,474,499	△ 5,033,695

収支計算書に関わる注記

1. 投資活動及び財務活動に関する実績

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
特定資産取崩収入	14,500,000	10,500,000	4,000,000
特定費用準備資金積立資産取崩収入	14,500,000	10,500,000	4,000,000
投資活動収入計	14,500,000	10,500,000	4,000,000
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	3,666,000	3,215,030	450,970
什器備品購入支出	3,666,000	3,215,030	450,970
特定資産取得支出	4,544,000	4,385,331	158,669
退職給付引当資産取得支出	2,734,000	2,733,728	272
減価償却引当資産取得支出	610,000	451,603	158,397
特定費用準備資金積立資産取得支出	1,200,000	1,200,000	0
投資活動支出計	8,210,000	7,600,361	609,639
投資活動収支差額	6,290,000	2,899,639	3,390,361
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
財務活動収入計	0	0	0
<財務活動支出>			
財務活動支出計	0	0	0
当期収支差額	6,290,000	2,899,639	3,390,361