

収支計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	224,668,000	212,971,314	11,696,686
受取配分金	198,100,000	190,367,427	7,732,573
受取材料費等	10,940,000	7,556,793	3,383,207
受取事務費	15,628,000	15,047,094	580,906
労働者派遣事業等受託収益	12,163,000	10,333,822	1,829,178
労働者派遣事業等受託収益	12,163,000	10,333,822	1,829,178
有料職業紹介事業受託収益	90,000	221,145	△ 131,145
有料職業紹介事業受託収益	90,000	221,145	△ 131,145
生きがいセンター管理受託事業収益	19,804,000	19,804,000	0
生きがいセンター管理受託収益	19,804,000	19,804,000	0
介護支援ボランティア事業受託収益	2,000,000	1,968,527	31,473
介護支援ボランティア事業収益	2,000,000	1,968,527	31,473
高齢者生活支援事業収益	2,000,000	2,000,000	0
高齢者生活支援事業収益	2,000,000	2,000,000	0
妊婦から子育て期の家事支援事業収	500,000	500,000	0
妊婦から子育て期の家事支援事業収	500,000	500,000	0
受取会費	2,400,000	2,601,000	△ 201,000
正会員受取会費	2,400,000	2,601,000	△ 201,000
受取補助金等	26,000,000	26,000,000	0
受取連合交付金	13,000,000	13,000,000	0
受取市補助金	13,000,000	13,000,000	0
特定資産運用益	6,000	536	5,464
特定資産受取利息	6,000	536	5,464
雑収益	51,000	91,357	△ 40,357
受取利息	1,000	217	783
雑収益	50,000	91,140	△ 41,140
経常収益計	289,682,000	276,491,701	13,190,299
(2) 経常費用			
事業費	285,212,000	271,782,249	13,429,751
支払配分金	198,100,000	190,367,427	7,732,573
支払材料費等	10,940,000	7,642,448	3,297,552
給料手当	32,820,000	32,424,618	395,382
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	5,329,000	5,201,804	127,196
退職給付費用	1,269,000	1,249,162	19,838
福利厚生費	291,000	238,369	52,631
会議費	18,000	17,911	89
旅費交通費	27,000	26,200	800
通信運搬費	2,277,000	2,235,111	41,889
減価償却費	332,000	331,275	725
什器備品費	805,000	802,397	2,603
消耗品費	1,735,000	1,680,296	54,704
修繕費	3,378,000	3,348,229	29,771
印刷製本費	1,143,000	1,021,405	121,595
光熱水料費	3,975,000	3,937,018	37,982
賃借料	4,427,000	4,126,756	300,244
保険料	2,262,000	2,258,250	3,750
諸謝金	120,000	46,705	73,295
租税公課	1,824,000	1,786,850	37,150
支払負担金	0	0	0
委託費	13,626,000	12,641,524	984,476
研修費	45,000	5,036	39,964
訓練委託費	157,000	156,620	380
支払手数料	112,000	89,400	22,600
支払交付金	29,000	19,000	10,000
雑費	171,000	128,438	42,562
管理費	4,537,000	4,444,694	92,306
給料手当	1,854,000	1,851,134	2,866
法定福利費	288,000	287,149	851
退職給付費用	73,000	72,339	661
福利厚生費	17,000	1,000	16,000
会議費	42,000	10,764	31,236
役員等旅費交通費	573,000	570,000	3,000

収支計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	171,000	170,635	365
什器備品費	0	0	0
消耗品費	353,000	342,869	10,131
印刷製本費	123,000	122,630	370
賃借料	55,000	54,706	294
保険料	141,000	133,560	7,440
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	228,000	227,600	400
委託費	172,000	171,188	812
支払手数料	2,000	1,170	830
雑費	445,000	427,950	17,050
経常費用計	289,749,000	276,226,943	13,522,057
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 67,000	264,758	△ 331,758
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 67,000	264,758	△ 331,758
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
固定資産除却損	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	△ 67,000	264,758	△ 331,758
一般正味財産期首残高	54,506,355	54,506,355	0
一般正味財産期末残高	54,439,355	54,771,113	△ 331,758
II 正味財産期末残高	54,439,355	54,771,113	△ 331,758

収支計算書内訳表に係る注記

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	24,149,900	24,149,230	670
退職給付引当資産取崩収入	361,000	360,830	170
減価償却引当資産取崩収入	3,788,900	3,788,400	500
財政運営資金積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0
特定資産取得資金積立資産取崩収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
投資活動収入計	24,149,900	24,149,230	670
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	293,000	292,600	400
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	293,000	292,600	400
特定資産取得支出	21,577,500	16,575,296	5,002,204
退職給付引当資産取得支出	520,000	518,521	1,479
減価償却引当資産取得支出	557,500	556,775	725
財政運営資金積立資産取得支出	20,000,000	15,000,000	5,000,000
40周年記念事業積立資産取得支出	500,000	500,000	0
特定資産取得資金積立資産取得支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
投資活動支出計	21,870,500	16,867,896	5,002,604
投資活動収支差額	2,279,400	7,281,334	△ 5,001,934
【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
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	2,279,400	7,281,334	△ 5,001,934