

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 | 317,096,000 | 317,157,349 | △ 61,349 |
| 受取配分金 | 268,095,000 | 269,660,860 | △ 1,565,860 |
| 受取材料費等 | 22,192,000 | 21,052,164 | 1,139,836 |
| 受取事務費 | 26,809,000 | 26,444,325 | 364,675 |
| 独自事業収益 | 4,340,000 | 4,268,473 | 71,527 |
| 独自事業受取配分金 | 3,275,000 | 3,267,297 | 7,703 |
| 独自事業受取材料費等 | 737,000 | 675,009 | 61,991 |
| 独自事業受取事務費 | 328,000 | 326,167 | 1,833 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 4,450,000 | 4,437,688 | 12,312 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 4,450,000 | 4,437,688 | 12,312 |
| 受取会費 | 1,520,000 | 1,352,000 | 168,000 |
| 正会員受取会費 | 1,520,000 | 1,352,000 | 168,000 |
| 受取補助金等 | 34,417,500 | 34,417,500 | 0 |
| 受取連合交付金 | 15,978,000 | 15,978,000 | 0 |
| 受取(市)補助金 | 18,439,500 | 18,439,500 | 0 |
| 受取負担金 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 受取負担金 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 特定資産運用益 | 2,000 | 447 | 1,553 |
| 特定資産受取利息 | 2,000 | 447 | 1,553 |
| 雑収益 | 512,500 | 431,650 | 80,850 |
| 受取利息 | 2,000 | 198 | 1,802 |
| 雑収益 | 510,500 | 431,452 | 79,048 |
| 経常収益計 | 362,353,000 | 362,080,107 | 272,893 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 356,064,549 | 355,603,663 | 460,886 |
| 支払配分金 | 268,095,000 | 269,660,860 | △ 1,565,860 |
| 支払材料費等 | 22,192,000 | 21,117,978 | 1,074,022 |
| 独自事業支払配分金 | 3,275,000 | 3,267,297 | 7,703 |
| 独自事業支払材料費等 | 737,000 | 723,354 | 13,646 |
| 給料手当 | 23,116,497 | 23,049,537 | 66,960 |
| 臨時雇賃金 | 10,611,000 | 10,563,551 | 47,449 |
| 法定福利費 | 4,447,900 | 4,415,693 | 32,207 |
| 退職給付費用 | 4,047,300 | 4,044,461 | 2,839 |
| 福利厚生費 | 112,568 | 90,331 | 22,237 |
| 会議費 | 90,000 | 44,964 | 45,036 |
| 旅費交通費 | 55,000 | 7,470 | 47,530 |
| 通信運搬費 | 1,172,000 | 1,085,262 | 86,738 |
| 什器備品費 | 35,000 | 34,798 | 202 |
| 消耗品費 | 1,703,000 | 1,693,412 | 9,588 |
| 修繕費 | 152,000 | 84,000 | 68,000 |
| 印刷製本費 | 1,075,000 | 1,060,208 | 14,792 |
| 光熱水料費 | 1,342,640 | 1,251,101 | 91,539 |
| 賃借料 | 1,615,000 | 1,534,368 | 80,632 |
| 保険料 | 2,502,000 | 2,501,000 | 1,000 |
| 諸謝金 | 84,000 | 63,000 | 21,000 |
| 租税公課 | 2,152,000 | 2,070,100 | 81,900 |
| 支払負担金 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 委託費 | 7,069,644 | 6,955,798 | 113,846 |
| 教材費 | 10,000 | 6,350 | 3,650 |
| 訓練委託費 | 50,000 | 17,600 | 32,400 |
| 作業適応訓練費 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 支払手数料 | 296,000 | 252,670 | 43,330 |
| 雑費 | 10,000 | 8,500 | 1,500 |

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 | 9,825,451 | 9,506,814 | 318,637 |
| 給料手当 | 3,428,503 | 3,374,391 | 54,112 |
| 臨時雇賃金 | 1,300,000 | 1,299,986 | 14 |
| 法定福利費 | 579,100 | 563,860 | 15,240 |
| 退職給付費用 | 678,700 | 677,804 | 896 |
| 福利厚生費 | 9,432 | 7,940 | 1,492 |
| 会議費 | 224,000 | 173,887 | 50,113 |
| 役員等旅費交通費 | 782,000 | 754,000 | 28,000 |
| 旅費交通費 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 通信運搬費 | 99,000 | 88,030 | 10,970 |
| 消耗品費 | 716,000 | 670,784 | 45,216 |
| 修繕費 | 5,000 | 4,466 | 534 |
| 印刷製本費 | 641,000 | 618,659 | 22,341 |
| 光熱水料費 | 103,360 | 81,912 | 21,448 |
| 賃借料 | 403,000 | 402,864 | 136 |
| 保険料 | 121,000 | 120,620 | 380 |
| 諸謝金 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 支払負担金 | 303,000 | 290,600 | 12,400 |
| 委託費 | 313,356 | 307,211 | 6,145 |
| 支払手数料 | 6,000 | 550 | 5,450 |
| 雑費 | 95,000 | 69,250 | 25,750 |
| 経常費用計 | 365,890,000 | 365,110,477 | 779,523 |
| 当期経常増減額 | △ 3,537,000 | △ 3,030,370 | △ 506,630 |
| 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 | | | |
| 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 | △ 3,537,000 | △ 3,030,370 | △ 506,630 |
| 一般正味財産期首残高 | 25,999,497 | 25,999,497 | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | 22,462,497 | 22,969,127 | △ 506,630 |
| 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 | 22,462,497 | 22,969,127 | △ 506,630 |

収支計算書（注記）

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 |
|-------------------|-------------|-------------|---------|
| 【投資活動収支の部】 | | | |
| <投資活動収入> | | | |
| 特定資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 財政運営資金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 共済会預け金取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 施設移転整備費積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| <投資活動支出> | | | |
| 特定資産取得支出 | 4,726,000 | 4,722,265 | 3,735 |
| 退職給付引当資産取得支出 | 4,557,000 | 4,554,865 | 2,135 |
| 財政運営資金積立資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 共済会預け金取得支出 | 169,000 | 167,400 | 1,600 |
| 施設移転整備費積立資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動支出計 | 4,726,000 | 4,722,265 | 3,735 |
| 投資活動収支差額 | △ 4,726,000 | △ 4,722,265 | △ 3,735 |
| 【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 | △ 4,726,000 | △ 4,722,265 | △ 3,735 |