

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	177,402,000	151,028,460	26,373,540
受取配分金	149,079,000	126,131,641	22,947,359
受取材料費等	14,907,000	11,636,914	3,270,086
受取事務費	13,416,000	13,259,905	156,095
労働者派遣事業等受託収益	2,834,000	1,993,082	840,918
労働者派遣事業等受託収益	2,834,000	1,993,082	840,918
職業紹介事業受託収益	10,000	0	10,000
職業紹介事業受託収益	10,000	0	10,000
介護予防日常生活支援総合事業収益	1,950,000	1,855,350	94,650
介護予防日常生活支援総合事業費収	1,950,000	1,855,350	94,650
施設管理事業受託収益	7,720,000	6,795,751	924,249
施設管理事業受託収益	7,720,000	6,795,751	924,249
施設管理事業収益	0	0	0
受取会費	500,000	446,000	54,000
正会員受取会費	500,000	446,000	54,000
受取補助金等	31,339,000	31,339,000	0
受取連合交付金	5,339,000	5,339,000	0
受取(市)補助金	26,000,000	26,000,000	0
特定資産運用益	5,000	286	4,714
特定資産受取利息	5,000	286	4,714
雑収益	32,000	27,353	4,647
受取利息	2,000	269	1,731
雑収益	30,000	27,084	2,916
経常収益計	221,792,000	193,485,282	28,306,718
(2) 経常費用			
事業費	217,516,000	186,206,795	31,309,205
支払配分金	150,463,000	127,448,341	23,014,659
支払材料費等	14,907,000	10,950,026	3,956,974
給料手当	19,557,000	19,310,434	246,566
臨時雇賃金	9,864,000	8,939,480	924,520
法定福利費	3,250,000	3,140,024	109,976
退職給付費用	1,924,000	1,875,572	48,428
福利厚生費	159,000	101,490	57,510
会議費	57,000	25,873	31,127
旅費交通費	533,000	295,560	237,440
通信運搬費	1,068,000	1,026,457	41,543
減価償却費	84,000	83,710	290
什器備品費	30,000	0	30,000
消耗品費	883,000	694,562	188,438
修繕費	1,200,000	787,406	412,594
印刷製本費	653,000	568,998	84,002
光熱水料費	1,170,000	975,037	194,963
賃借料	2,555,000	2,548,152	6,848
保険料	2,175,000	2,123,931	51,069
諸謝金	50,000	0	50,000
租税公課	1,288,000	300,900	987,100
委託費	5,454,000	4,912,742	541,258
教材費	65,000	4,860	60,140
支払手数料	106,000	78,640	27,360
雑費	21,000	14,600	6,400
管理費	7,531,000	6,575,928	955,072
役員報酬	0	0	0
給料手当	3,404,000	3,354,000	50,000
臨時雇賃金	1,296,000	1,029,420	266,580

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
法定福利費	605,000	605,000	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	30,000	10,000	20,000
会議費	40,000	14,856	25,144
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	1,018,000	763,630	254,370
通信運搬費	87,000	33,640	53,360
減価償却費	0	0	0
什器備品費	20,000	0	20,000
消耗品費	300,000	212,485	87,515
修繕費	0	0	0
印刷製本費	5,000	0	5,000
光熱水料費	120,000	120,000	0
賃借料	30,000	2,770	27,230
保険料	90,000	60,000	30,000
諸謝金	5,000	0	5,000
租税公課	5,000	1,414	3,586
支払負担金	226,000	214,400	11,600
委託費	200,000	146,773	53,227
支払手数料	10,000	2,140	7,860
委託金等返還	0	0	0
雑費	40,000	5,400	34,600
経常費用計	225,047,000	192,782,723	32,264,277
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,255,000	702,559	△ 3,957,559
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	△ 3,255,000	702,559	△ 3,957,559
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	45,000	44,089	911
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	45,000	44,089	911
過年度損失修正	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
経常外費用計	45,000	44,089	911
当期経常外増減額	△ 45,000	△ 44,089	△ 911
当期一般正味財産増減額	△ 3,300,000	658,470	△ 3,958,470
一般正味財産期首残高	26,811,032	26,811,032	0
一般正味財産期末残高	23,511,032	27,469,502	△ 3,958,470
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	23,511,032	27,469,502	△ 3,958,470