

収支計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	228,701,000	236,011,968	△ 7,310,968
受取配分金	202,038,000	208,921,792	△ 6,883,792
受取材料費等	10,500,000	10,595,961	△ 95,961
受取事務費	16,163,000	16,494,215	△ 331,215
労働者派遣事業等受託収益	4,300,000	4,753,079	△ 453,079
労働者派遣事業等受託収益	4,300,000	4,753,079	△ 453,079
有料職業紹介事業受託収益	110,000	63,197	46,803
有料職業紹介事業受託収益	110,000	63,197	46,803
生きがいセンター管理受託事業収益	17,134,000	17,134,000	0
生きがいセンター管理受託収益	17,134,000	17,134,000	0
介護支援ボランティア事業受託収益	2,000,000	1,787,042	212,958
介護支援ボランティア事業収益	2,000,000	1,787,042	212,958
高齢者生活支援事業収益	2,000,000	1,981,269	18,731
高齢者生活支援事業収益	2,000,000	1,981,269	18,731
受取会費	1,800,000	1,826,000	△ 26,000
正会員受取会費	1,800,000	1,826,000	△ 26,000
受取補助金等	21,000,000	21,000,000	0
受取連合交付金	10,500,000	10,500,000	0
受取市補助金	10,500,000	10,500,000	0
特定資産運用益	10,000	6,766	3,234
特定資産受取利息	10,000	6,766	3,234
雑収益	110,000	73,332	36,668
受取利息	10,000	272	9,728
雑収益	100,000	73,060	26,940
経常収益計	277,165,000	284,636,653	△ 7,471,653
(2) 経常費用			
事業費	275,979,000	278,711,271	△ 2,732,271
支払配分金	202,038,000	208,921,792	△ 6,883,792
支払材料費等	10,500,000	10,335,030	164,970
給料手当	22,840,000	22,092,532	747,468
臨時雇賃金	1,778,000	1,093,840	684,160
法定福利費	4,154,000	3,604,309	549,691
退職給付費用	1,172,000	1,171,389	611
福利厚生費	80,000	50,694	29,306
会議費	143,000	60,206	82,794
旅費交通費	1,273,000	1,272,220	780
通信運搬費	1,568,000	1,558,298	9,702
減価償却費	560,000	447,844	112,156
什器備品費	2,101,000	1,931,027	169,973
消耗品費	2,931,000	2,903,010	27,990
修繕費	2,377,000	2,375,624	1,376
印刷製本費	626,000	494,480	131,520
光熱水料費	4,962,000	4,961,362	638
賃借料	1,683,000	1,679,189	3,811

科目	予算額	決算額	差異
保険料	2,405,000	2,187,890	217,110
諸謝金	181,000	136,715	44,285
租税公課	1,523,000	1,410,880	112,120
支払負担金	148,000	99,894	48,106
委託費	9,950,000	9,626,407	323,593
教材費	26,000	7,896	18,104
訓練委託費	656,000	140,721	515,279
支払手数料	46,000	44,408	1,592
支払交付金	162,000	12,000	150,000
雑費	96,000	91,614	4,386
管理費	5,101,000	3,857,427	1,243,573
給料手当	1,694,000	1,661,618	32,382
法定福利費	299,000	201,793	97,207
退職給付費用	98,000	97,210	790
福利厚生費	10,000	7,582	2,418
会議費	62,000	48,964	13,036
役員等旅費交通費	420,000	347,980	72,020
通信運搬費	116,000	102,682	13,318
什器備品費	20,000	0	20,000
消耗品費	530,000	488,696	41,304
印刷製本費	303,000	302,400	600
賃借料	45,000	44,324	676
保険料	170,000	90,000	80,000
諸謝金	112,000	30,000	82,000
租税公課	11,000	1,650	9,350
支払負担金	233,000	219,400	13,600
委託費	804,000	192,062	611,938
支払手数料	19,000	4,088	14,912
雑費	155,000	16,978	138,022
経常費用計	281,080,000	282,568,698	△ 1,488,698
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,915,000	2,067,955	△ 5,982,955
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	△ 3,915,000	2,067,955	△ 5,982,955
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	1,000	2	998
固定資産除却損	1,000	2	998
経常外費用計	1,000	2	998
当期経常外増減額	△ 1,000	△ 2	△ 998
当期一般正味財産増減額	△ 3,916,000	2,067,953	△ 5,983,953
一般正味財産期首残高	54,304,634	54,304,634	0
一般正味財産期末残高	50,388,634	56,372,587	△ 5,983,953
Ⅱ 正味財産期末残高	50,388,634	56,372,587	△ 5,983,953

収支計算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する実績

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	11,443,000	11,442,998	2
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	1,443,000	1,442,998	2
財政運営資金積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	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	1,000	0	1,000
預託金戻り収入	1,000	0	1,000
投資活動収入計	11,444,000	11,442,998	1,002
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	2,300,000	2,185,646	114,354
車両運搬具購入支出	2,000,000	1,885,730	114,270
什器備品購入支出	300,000	299,916	84
特定資産取得支出	18,330,000	18,216,443	113,557
退職給付引当資産取得支出	1,270,000	1,268,599	1,401
減価償却引当資産取得支出	560,000	447,844	112,156
財政運営資金積立資産取得支出	10,000,000	10,000,000	0
40周年記念事業積立資産取得支出	200,000	200,000	0
特定資産取得資金積立資産取得支出	6,300,000	6,300,000	0
敷金・保証金等支出	14,000	13,540	460
預託金支出	14,000	13,540	460
投資活動支出計	20,644,000	20,415,629	228,371
投資活動収支差額	△ 9,200,000	△ 8,972,631	△ 227,369
【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	△ 9,200,000	△ 8,972,631	△ 227,369