

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	236,692,000	217,676,603	19,015,397
受取配分金	189,990,000	177,631,082	12,358,918
受取材料費等	27,619,000	21,861,271	5,757,729
受取事務費	19,083,000	18,184,250	898,750
独自事業収益	5,853,000	5,813,362	39,638
独自事業受取配分金	4,644,000	4,634,416	9,584
独自事業受取材料費等	741,000	712,122	28,878
独自事業受取事務費	468,000	466,824	1,176
労働者派遣事業等受託収益	2,020,000	1,965,754	54,246
労働者派遣事業等受託収益	2,020,000	1,965,754	54,246
有料職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
有料職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
介護予防日常生活支援総合事業収益	13,000	7,000	6,000
総合事業収益	10,000	5,600	4,400
総合事業利用者負担金収益	3,000	1,400	1,600
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	0	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	0	0
受取会費	900,000	895,800	4,200
正会員受取会費	900,000	895,800	4,200
受取補助金等	26,348,000	26,348,000	0
受取連合交付金	13,174,000	13,174,000	0
受取(市)補助金	13,174,000	13,174,000	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
雑収益	16,000	10,285	5,715
受取利息	1,000	213	787
雑収益	15,000	10,072	4,928
経常収益計	271,843,000	252,716,804	19,126,196
(2) 経常費用			
事業費	270,993,000	250,997,191	19,995,809
支払配分金	190,003,000	177,637,522	12,365,478
支払材料費等	27,619,000	21,636,383	5,982,617
独自事業支払配分金	4,644,000	4,634,416	9,584
独自事業支払材料費	741,000	712,022	28,978
役員報酬	0	0	0
給料手当	28,886,000	28,876,459	9,541
臨時雇賃金	312,000	49,495	262,505
法定福利費	4,792,000	4,783,898	8,102
退職給付費用	1,490,000	1,481,964	8,036
福利厚生費	132,000	131,827	173
会議費	19,000	8,000	11,000
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	99,000	25,443	73,557
通信運搬費	1,129,000	1,093,690	35,310
減価償却費	16,000	15,592	408
什器備品費	30,000	0	30,000
消耗品費	734,000	694,068	39,932
修繕費	150,000	96,928	53,072
印刷製本費	145,000	136,950	8,050
光熱水料費	0	0	0
賃借料	2,932,000	2,834,206	97,794
保険料	1,332,000	1,221,390	110,610
諸謝金	146,000	21,000	125,000
租税公課	1,787,000	1,434,300	352,700

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
支払負担金	0	0	0
組織活動助成費	0	0	0
委託費	1,779,000	1,720,778	58,222
教材費	0	0	0
講習企画購入費	0	0	0
訓練委託費	48,000	24,000	24,000
作業適応訓練費	0	0	0
支払手数料	429,000	381,924	47,076
貸倒損失	13,000	12,188	812
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	1,586,000	1,332,748	253,252
管理費	2,575,000	2,210,509	364,491
役員報酬	0	0	0
給料手当	704,000	691,270	12,730
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	114,000	112,600	1,400
退職給付費用	14,000	13,716	284
福利厚生費	4,000	3,104	896
会議費	252,000	182,139	69,861
役員等旅費交通費	320,000	246,000	74,000
旅費交通費	50,000	4,800	45,200
通信運搬費	64,000	51,636	12,364
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	38,000	21,080	16,920
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	346,000	344,872	1,128
保険料	88,000	87,540	460
諸謝金	0	0	0
租税公課	5,000	1,000	4,000
支払負担金	262,000	248,800	13,200
委託費	151,000	126,852	24,148
支払手数料	17,000	14,740	2,260
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	146,000	60,360	85,640
経常費用計	273,568,000	253,207,700	20,360,300
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,725,000	△ 490,896	△ 1,234,104
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	△ 1,725,000	△ 490,896	△ 1,234,104
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	0	0	0
車両運搬具除却損	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	△ 1,725,000	△ 490,896	△ 1,234,104
一般正味財産期首残高	25,394,790	25,394,790	0
一般正味財産期末残高	23,669,790	24,903,894	△ 1,234,104

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
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	23,669,790	24,903,894	△ 1,234,104