

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	246,190,000	222,605,074	23,584,926
受取配分金	199,829,000	177,311,053	22,517,947
受取材料費等	26,378,000	25,865,202	512,798
受取事務費	19,983,000	19,428,819	554,181
独自事業収益	3,465,000	3,501,158	△ 36,158
独自事業受取配分金	3,038,000	3,056,896	△ 18,896
独自事業受取材料費等	123,000	135,365	△ 12,365
独自事業受取事務費	304,000	308,897	△ 4,897
労働者派遣事業等受託収益	2,061,000	2,021,075	39,925
労働者派遣事業等受託収益	2,061,000	2,021,075	39,925
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	12,000	1,000
総合事業収益	10,000	9,600	400
総合事業利用者負担金収益	3,000	2,400	600
高齢者活躍人材確保育成事業受託収	0	0	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収	0	0	0
受取会費	890,000	858,150	31,850
正会員受取会費	890,000	858,150	31,850
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	3,000	2,912	88
受取負担金	3,000	2,912	88
雑収益	17,000	13,040	3,960
受取利息	1,000	210	790
雑収益	16,000	12,830	3,170
経常収益計	278,988,000	255,361,409	23,626,591
(2) 経常費用			
事業費	277,328,000	252,427,114	24,900,886
支払配分金	199,842,000	177,322,093	22,519,907
支払材料費等	26,378,000	25,353,956	1,024,044
独自事業支払配分金	3,038,000	3,056,896	△ 18,896
独自事業支払材料費	123,000	135,365	△ 12,365
役員報酬	0	0	0
給料手当	29,927,000	29,813,968	113,032
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	4,731,000	4,356,515	374,485
退職給付費用	1,166,000	1,073,560	92,440
福利厚生費	144,000	139,035	4,965
会議費	18,000	14,000	4,000
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	91,000	13,130	77,870
通信運搬費	1,096,000	1,042,645	53,355
減価償却費	16,000	15,592	408
什器備品費	30,000	20,548	9,452
消耗品費	607,000	451,542	155,458
修繕費	100,000	84,272	15,728
印刷製本費	125,000	124,960	40
光熱水料費	0	0	0
賃借料	2,629,000	2,565,136	63,864
保険料	1,978,000	1,977,110	890
諸謝金	66,000	0	66,000
租税公課	1,840,000	1,822,450	17,550

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
支払負担金	0	0	0
組織活動助成費	0	0	0
委託費	1,816,000	1,517,870	298,130
教材費	0	0	0
講習企画購入費	0	0	0
訓練委託費	48,000	48,000	0
作業適応訓練費	0	0	0
支払手数料	261,000	257,556	3,444
貸倒損失	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	1,258,000	1,220,915	37,085
管理費	3,944,000	2,731,652	1,212,348
役員報酬	0	0	0
給料手当	1,158,000	685,932	472,068
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	112,000	107,928	4,072
退職給付費用	14,000	12,960	1,040
福利厚生費	4,000	3,178	822
会議費	729,000	400,844	328,156
役員等旅費交通費	308,000	239,000	69,000
旅費交通費	50,000	0	50,000
通信運搬費	96,000	49,317	46,683
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	38,000	29,425	8,575
修繕費	0	0	0
印刷製本費	441,000	401,280	39,720
光熱水料費	0	0	0
賃借料	336,000	323,272	12,728
保険料	88,000	87,540	460
諸謝金	0	0	0
租税公課	3,000	0	3,000
支払負担金	272,000	243,800	28,200
委託費	144,000	61,926	82,074
支払手数料	5,000	1,990	3,010
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	146,000	83,260	62,740
経常費用計	281,272,000	255,158,766	26,113,234
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,284,000	202,643	△ 2,486,643
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	△ 2,284,000	202,643	△ 2,486,643
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	250,000	236,939	13,061
車両運搬具売却益	250,000	236,939	13,061
経常外収益計	250,000	236,939	13,061
(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	250,000	236,939	13,061
当期一般正味財産増減額	△ 2,034,000	439,582	△ 2,473,582
一般正味財産期首残高	24,955,208	24,955,208	0
一般正味財産期末残高	22,921,208	25,394,790	△ 2,473,582

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
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	22,921,208	25,394,790	△ 2,473,582