

# 収支計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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            | 254,597,000 | 216,697,271 | 37,899,729 |
| 受取配分金             | 201,800,000 | 175,964,949 | 25,835,051 |
| 受取材料費等            | 30,800,000  | 21,442,542  | 9,357,458  |
| 受取事務費             | 21,997,000  | 19,289,780  | 2,707,220  |
| 独自事業収益            | 5,819,000   | 5,019,033   | 799,967    |
| 独自事業受取配分金         | 4,583,000   | 4,040,581   | 542,419    |
| 独自事業受取材料費等        | 736,000     | 498,126     | 237,874    |
| 独自事業受取事務費         | 500,000     | 480,326     | 19,674     |
| 労働者派遣事業等受託収益      | 2,236,000   | 2,164,825   | 71,175     |
| 労働者派遣事業等受託収益      | 2,236,000   | 2,164,825   | 71,175     |
| 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      | 0           | 13,000     |
| 総合事業費収益           | 10,000      | 0           | 10,000     |
| 総合事業利用者負担金収益      | 3,000       | 0           | 3,000      |
| 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              | 953,000     | 926,550     | 26,450     |
| 正会員受取会費           | 953,000     | 926,550     | 26,450     |
| 受取補助金等            | 25,956,000  | 25,956,000  | 0          |
| 受取連合交付金           | 12,782,000  | 12,782,000  | 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               | 11,000      | 6,211       | 4,789      |
| 受取利息              | 1,000       | 211         | 789        |
| 雑収益               | 10,000      | 6,000       | 4,000      |
| 経常収益計             | 289,586,000 | 250,769,890 | 38,816,110 |
| (2) 経常費用          |             |             |            |
| 事業費               | 288,520,000 | 251,302,424 | 37,217,576 |
| 支払配分金             | 201,813,000 | 175,964,949 | 25,848,051 |
| 支払材料費等            | 30,800,000  | 21,530,754  | 9,269,246  |
| 独自事業支払配分金         | 4,583,000   | 4,040,581   | 542,419    |
| 独自事業支払材料費         | 736,000     | 498,126     | 237,874    |
| 役員報酬              | 0           | 0           | 0          |
| 給料手当              | 29,666,000  | 29,577,170  | 88,830     |
| 臨時雇賃金             | 0           | 0           | 0          |
| 法定福利費             | 4,968,000   | 4,957,488   | 10,512     |
| 退職給付費用            | 1,026,000   | 1,021,524   | 4,476      |
| 福利厚生費             | 127,000     | 112,595     | 14,405     |
| 会議費               | 21,000      | 12,000      | 9,000      |
| 役員等旅費交通費          | 0           | 0           | 0          |
| 旅費交通費             | 91,000      | 30,180      | 60,820     |
| 通信運搬費             | 1,085,000   | 1,049,685   | 35,315     |
| 減価償却費             | 49,000      | 48,591      | 409        |
| 什器備品費             | 100,000     | 77,000      | 23,000     |
| 消耗品費              | 1,181,000   | 1,114,037   | 66,963     |
| 修繕費               | 268,000     | 264,831     | 3,169      |
| 印刷製本費             | 175,000     | 144,650     | 30,350     |
| 光熱水料費             | 0           | 0           | 0          |
| 賃借料               | 3,051,000   | 3,042,698   | 8,302      |
| 保険料               | 1,443,000   | 1,442,900   | 100        |
| 諸謝金               | 146,000     | 21,000      | 125,000    |
| 租税公課              | 3,336,000   | 2,772,723   | 563,277    |

## 収支計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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           | 27,000      | 27,000      | 0          |
| 組織活動助成費         | 0           | 0           | 0          |
| 委託費             | 1,826,000   | 1,693,158   | 132,842    |
| 教材費             | 0           | 0           | 0          |
| 講習企画購入費         | 0           | 0           | 0          |
| 訓練委託費           | 48,000      | 39,000      | 9,000      |
| 作業適応訓練費         | 0           | 0           | 0          |
| 支払手数料           | 442,000     | 404,865     | 37,135     |
| 貸倒損失            | 38,000      | 37,998      | 2          |
| 支払委託金等返還        | 0           | 0           | 0          |
| 雑費              | 1,474,000   | 1,376,921   | 97,079     |
| 管理費             | 2,699,000   | 2,305,419   | 393,581    |
| 役員報酬            | 0           | 0           | 0          |
| 給料手当            | 720,000     | 714,954     | 5,046      |
| 臨時雇賃金           | 0           | 0           | 0          |
| 法定福利費           | 127,000     | 119,770     | 7,230      |
| 退職給付費用          | 24,000      | 14,256      | 9,744      |
| 福利厚生費           | 4,000       | 2,861       | 1,139      |
| 会議費             | 252,000     | 184,191     | 67,809     |
| 役員等旅費交通費        | 293,000     | 230,000     | 63,000     |
| 旅費交通費           | 50,000      | 42,560      | 7,440      |
| 通信運搬費           | 64,000      | 54,116      | 9,884      |
| 減価償却費           | 0           | 0           | 0          |
| 什器備品費           | 0           | 0           | 0          |
| 消耗品費            | 61,000      | 31,431      | 29,569     |
| 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             | 419,000     | 407,382     | 11,618     |
| 保険料             | 94,000      | 93,540      | 460        |
| 諸謝金             | 0           | 0           | 0          |
| 租税公課            | 5,000       | 1,000       | 4,000      |
| 支払負担金           | 262,000     | 243,800     | 18,200     |
| 委託費             | 151,000     | 73,748      | 77,252     |
| 支払手数料           | 17,000      | 13,200      | 3,800      |
| 支払委託金等返還        | 0           | 0           | 0          |
| 雑費              | 156,000     | 78,610      | 77,390     |
| 経常費用計           | 291,219,000 | 253,607,843 | 37,611,157 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 1,633,000 | △ 2,837,953 | 1,204,953  |
| 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         | △ 1,633,000 | △ 2,837,953 | 1,204,953  |

## 収支計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

| 科目           | 予算額         | 決算額         | 差異        |
|--------------|-------------|-------------|-----------|
| 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      | 1,000       | 1           | 999       |
| 車両運搬具除却損     | 0           | 0           | 0         |
| 什器備品除却損      | 1,000       | 1           | 999       |
| 経常外費用計       | 1,000       | 1           | 999       |
| 当期経常外増減額     | △ 1,000     | △ 1         | △ 999     |
| 当期一般正味財産増減額  | △ 1,634,000 | △ 2,837,954 | 1,203,954 |
| 一般正味財産期首残高   | 24,903,894  | 24,903,894  | 0         |
| 一般正味財産期末残高   | 23,269,894  | 22,065,940  | 1,203,954 |
| 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   | 23,269,894  | 22,065,940  | 1,203,954 |