

収 支 計 算 書 (損益ベース)

平成26年4月1日から平成27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	445,600,000	434,999,836	10,600,164
受取配分金	396,000,000	385,339,295	10,660,705
受取材料費等	10,000,000	8,775,769	1,224,231
受取事務費	39,600,000	40,884,772	△1,284,772
独自事業収益	4,050,000	2,653,650	1,396,350
独自業受取配分金	3,200,000	2,075,806	1,124,194
独自事業受取材料費	500,000	200,248	299,752
独自事業受取事務費	350,000	377,596	△27,596
労働者派遣事業等受託収益	3,500,000	3,138,873	361,127
労働者派遣事業受託収益	3,500,000	3,138,873	361,127
介護保険事業収益	5,000,000	5,285,770	△285,770
介護保険報酬収益	4,500,000	4,973,213	△473,213
介護保険利用者負担金収益	500,000	312,557	187,443
地域人づくり事業受託収益	3,537,000	3,189,800	347,200
地域人づくり事業受託収益	3,537,000	3,189,800	347,200
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
受取会費	3,424,000	3,234,000	190,000
正会員受取会費	3,400,000	3,212,000	188,000
特別会員受取会費	4,000	4,000	0
賛助会員受取会費	20,000	18,000	2,000
受取補助金等	34,060,000	34,060,000	0
受取連合交付金	16,880,000	16,880,000	0
受取市(区)町村補助金	16,880,000	16,880,000	0
受取補助金等振替額	300,000	300,000	0
指定管理等受託事業収益	20,801,000	20,712,239	88,761
指定管理者受託収益	19,151,000	19,125,860	25,140
自主事業収益	960,000	960,000	0
雑収益	690,000	626,379	63,621
特定資産運用益	10,000	1,500	8,500
特定資産受取利息	10,000	1,500	8,500
雑収益	100,000	78,457	21,543
雑収益	100,000	78,457	21,543
経常収益計	520,083,000	507,354,125	12,728,875
(2) 経常費用			
事業費	519,886,000	500,048,683	19,837,317
支払配分金	396,000,000	385,339,295	10,660,705
支払材料費等	10,000,000	8,775,769	1,224,231
独自事業支払配分金	3,200,000	2,075,806	1,124,194
独自事業支払材料費	500,000	377,596	122,404
指定管理受託事業配分金	3,700,000	3,557,686	142,314
支払報酬	2,000,000	2,255,184	△255,184
給料手当	39,735,000	38,261,236	1,473,764
臨時雇用賃金	2,445,000	2,349,600	95,400
法定福利費	8,820,000	8,308,647	511,353
退職給付費用	4,593,000	4,592,298	702
福利厚生費	234,000	187,765	46,235
会議費	85,000	36,060	48,940
旅費交通費	772,000	519,700	252,300
通信運搬費	2,119,000	1,785,917	333,083

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
減価償却費	260,000	245,161	14,839
消耗品費	1,025,000	912,856	112,144
修繕費	600,000	435,586	164,414
印刷製本費	1,700,000	1,443,156	256,844
光熱水料費	4,725,000	4,553,859	171,141
賃借料	4,237,000	3,964,338	272,662
保険料	3,971,000	3,934,010	36,990
諸謝金	13,604,000	13,594,712	9,288
租税公課	2,612,000	1,464,400	1,147,600
委託費	12,292,000	10,551,746	1,740,254
教材費	100,000	39,274	60,726
訓練委託費	371,000	370,160	840
支払手数料	36,000	20,304	15,696
貸倒損失	50,000	44,000	6,000
雑費	100,000	52,562	47,438
管理費	3,804,000	3,359,813	444,187
役員報酬	1,440,000	1,440,000	0
給料手当	321,000	320,976	24
法定福利費	137,000	136,387	613
福利厚生費	23,000	0	23,000
役員等旅費交通費	256,000	256,000	0
旅費交通費	35,000	4,180	30,820
通信運搬費	208,000	121,196	86,804
減価償却費	61,000	60,021	979
消耗品費	260,000	133,625	126,375
印刷製本費	200,000	153,900	46,100
賃借料	282,000	208,528	73,472
保険料	108,000	108,000	0
支払負担金	373,000	373,000	0
貸倒損失	50,000	44,000	6,000
雑費	50,000	0	50,000
経常費用計	523,690,000	503,408,496	20,281,504
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,607,000	3,945,629	△7,552,629
当期経常増減額	△3,607,000	3,945,629	△7,552,629
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
当期一般正味財産増減額	△3,607,000	3,945,629	△338,629
一般正味財産期首残高	28,485,000	28,484,141	859
一般正味財産期末残高	24,878,000	32,429,770	△7,551,770
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	300,000	300,000	0
一般正味財産への振替額	300,000	300,000	0
当期指定正味財産増減額	△300,000	△300,000	0
指定正味財産期首残高	300,000	300,000	0
指定正味財産期末残高		0	0
III 正味財産期末残高	24,878,000	32,429,770	△7,551,770

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】			
〈投資活動支出〉			
特定資産取得支出	2,895,000	2,894,938	62
退職給付引当資産取得支出	2,895,000	2,894,938	62
投資活動支出計	2,895,000	2,894,938	62