

収 支 計 算 書 (損益ベース)

平成27年4月1日から平成28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	432,400,000	431,377,540	1,022,460
受取配分金	384,000,000	381,724,939	2,275,061
受取材料費等	10,000,000	7,530,178	2,469,822
受取事務費	38,400,000	42,122,423	△3,722,423
独自事業収益	3,765,000	2,321,905	1,443,095
独自業受取配分金	2,969,000	1,809,502	1,159,498
独自事業受取材料費	500,000	327,824	172,176
独自事業受取事務費	296,000	184,579	111,421
労働者派遣事業等受託収益	7,800,000	7,090,851	709,149
労働者派遣事業受託収益	7,800,000	7,090,851	709,149
介護保険事業収益	10,000,000	8,245,816	1,754,184
介護保険報酬収益	9,000,000	7,711,112	1,288,888
介護保険利用者負担金収益	1,000,000	534,704	465,296
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	3,524,000	3,265,000	259,000
正会員受取会費	3,500,000	3,256,000	244,000
特別会員受取会費	4,000	4,000	0
賛助会員受取会費	20,000	5,000	15,000
受取補助金等	39,360,000	39,360,000	0
受取連合交付金	19,680,000	19,680,000	0
受取市(区)町村補助金	19,680,000	19,680,000	0
シニアワークプログラム事業協同費収益	1,000	0	1,000
シニアワークプログラム事業協同費収益	1,000	0	1,000
指定管理等受託事業収益	21,477,000	21,510,301	△33,301
指定管理者受託収益	19,827,000	19,827,000	0
自主事業収益	960,000	960,000	0
雑収益	690,000	723,301	△33,301
特定資産運用益	89,000	80,365	8,635
特定資産受取利息	89,000	80,365	8,635
雑収益	100,000	45,090	54,910
雑収益	100,000	45,090	54,910
経常収益計	518,517,000	513,296,868	5,220,132
(2) 経常費用			
事業費	519,708,000	510,165,016	9,542,984
支払配分金	384,000,000	381,724,939	2,275,061
支払材料費等	10,000,000	7,530,178	2,469,822
独自事業支払配分金	2,969,000	1,809,502	1,159,498
独自事業支払材料費	500,000	327,824	172,176
指定管理受託事業配分金	4,533,000	4,521,941	11,059
支払報酬	4,200,000	3,667,000	533,000
給料手当	30,746,000	30,680,448	65,552
臨時雇用賃金	1,200,000	964,850	235,150
法定福利費	8,919,000	8,899,250	19,750
退職給付費用	7,510,000	7,155,674	354,326
福利厚生費	270,000	255,552	14,448
会議費	105,000	103,975	1,025
旅費交通費	774,000	600,850	173,150
通信運搬費	2,192,000	1,932,510	259,490

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
減価償却費	20,000	5,162	14,838
消耗品費	1,922,000	1,915,111	6,889
修繕費	500,000	383,822	116,178
印刷製本費	2,173,000	1,828,440	344,560
光熱水料費	5,418,000	4,335,936	1,082,064
賃借料	4,313,000	4,220,352	92,648
保険料	4,340,000	4,334,100	5,900
諸謝金	22,469,000	22,446,308	22,692
租税公課	3,860,000	3,842,900	17,100
委託費	15,884,000	15,882,221	1,779
教材費	120,000	36,701	83,299
訓練委託費	518,000	516,940	1,060
支払手数料	36,000	27,324	8,676
貸倒損失	59,000	59,000	0
雑費	158,000	156,206	1,794
管理費	4,145,000	3,152,290	992,710
役員報酬	1,440,000	1,440,000	0
給料手当	321,000	219,231	101,769
法定福利費	233,000	183,708	49,292
福利厚生費	23,000	16,200	6,800
役員等旅費交通費	272,000	196,000	76,000
旅費交通費	35,000	8,720	26,280
通信運搬費	480,000	15,544	464,456
減価償却費	1,000	21	979
消耗品費	260,000	154,003	105,997
印刷製本費	200,000	153,900	46,100
賃借料	282,000	223,963	58,037
保険料	110,000	108,000	2,000
支払負担金	379,000	374,000	5,000
貸倒損失	59,000	59,000	0
雑費	50,000	0	50,000
経常費用計	523,853,000	513,317,306	10,535,694
評価損益等調整前当期経常増減額	△5,336,000	△20,438	△5,315,562
当期経常増減額	△5,336,000	△20,438	△5,315,562
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	△5,336,000	△20,438	△5,315,562
一般正味財産期首残高	29,470,000	32,429,770	△2,959,770
一般正味財産期末残高	24,134,000	32,409,332	△8,275,332
II 正味財産期末残高	24,134,000	32,409,332	△8,275,332

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	10,923,023	10,923,023	0
退職給付引当資産取崩収入	10,923,023	10,923,023	0
投資活動収入計	10,923,023	10,923,023	0
(投資活動支出)			
特定資産取得支出	5,214,604	5,214,604	0
退職給付引当資産取得支出	5,214,604	5,214,604	0
投資活動支出計	5,214,604	5,214,604	0