

# 収 支 計 算 書 (損益ベース)

平成30年4月1日から平成31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	428,000,000	399,774,085	28,225,915
受取配分金	380,000,000	349,118,122	30,881,878
受取材料費等	10,000,000	9,991,451	8,549
受取事務費	38,000,000	40,664,512	△2,664,512
独自事業収益	3,160,000	2,702,800	457,200
独自業受取配分金	2,000,000	1,708,785	291,215
独自事業受取材料費	360,000	286,136	73,864
独自事業受取事務費	200,000	155,879	44,121
福祉有償運送受託利用料	600,000	552,000	48,000
市民農園事業収益	2,960,000	2,530,000	430,000
市民農園事業収益	2,960,000	2,530,000	430,000
高齢者交流サロン事業収益	180,000	173,400	6,600
高齢者交流サロン事業収益	180,000	173,400	6,600
喫茶事業収益	4,000,000	4,207,530	△207,530
喫茶事業収益	4,000,000	4,207,530	△207,530
地域就業機会創出・拡大事業	744,000	41,000	703,000
地域就業機会創出・拡大事業	744,000	41,000	703,000
介護保険事業収益	11,550,000	6,513,921	5,036,079
介護保険報酬収益	10,800,000	6,033,309	4,766,691
介護保険利用者負担金収益	750,000	480,612	269,388
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,450,000	3,558,684	△108,684
介護予防報酬収益	3,105,000	3,264,347	△159,347
介護予防利用者負担金収益	345,000	294,337	50,663
労働者派遣事業等受託収益	26,000,000	25,829,153	170,847
労働者派遣事業受託収益	26,000,000	25,829,153	170,847
職業紹介事業受託収益	200,000	105,727	94,273
職業紹介事業受託収益	200,000	105,727	94,273
受取会費	3,874,000	3,652,000	222,000
正会員受取会費	3,800,000	3,590,000	210,000
特別会員受取会費	4,000	2,000	2,000
賛助会員受取会費	70,000	60,000	10,000
受取補助金等	50,072,000	50,072,000	0
受取連合交付金	25,036,000	25,036,000	0
受取市(区)町村補助金	25,036,000	25,036,000	0
指定管理等受託事業収益	21,406,000	21,591,549	△185,549
指定管理者受託収益	20,142,000	20,142,000	0
自主事業収益	960,000	960,000	0
雑収益	304,000	489,549	△185,549
特定資産運用益	10,000	1,759	8,241
特定資産受取利息	10,000	1,759	8,241
雑収益	200,000	37,187	162,813
雑収益	200,000	37,187	162,813
経常収益計	555,806,000	520,790,795	35,015,205
(2) 経常費用			
事業費	551,840,000	510,637,269	41,202,731
支払配分金	380,000,000	349,118,122	30,881,878
支払材料費等	10,000,000	9,991,451	8,549
独自事業支払配分金	4,700,000	4,546,715	153,285
独自事業支払材料費	1,760,000	1,756,716	3,284
指定管理受託事業配分金	5,339,000	5,224,705	114,295
支払報酬	7,000,000	4,734,661	2,265,339
給料手当	30,178,000	29,305,358	872,642
臨時雇用賃金	635,000	527,888	107,112
法定福利費	13,100,000	12,770,452	329,548
退職給付費用	2,648,000	2,504,337	143,663
賞与引当金繰入額	3,778,000	3,778,000	0
福利厚生費	450,000	253,917	196,083

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
旅費交通費	1,170,000	921,090	248,910
会議費	125,000	66,695	58,305
通信運搬費	2,897,000	2,768,898	128,102
減価償却費	1,510,000	1,506,603	3,397
消耗品費	4,681,000	3,431,994	1,249,006
修繕費	1,665,000	994,320	670,680
印刷製本費	1,070,000	979,894	90,106
光熱水料費	5,994,000	4,845,382	1,148,618
賃借料	9,120,000	8,540,453	579,547
保険料	4,360,000	4,148,450	211,550
諸謝金	37,705,000	37,520,883	184,117
租税公課	3,550,000	3,513,735	36,265
委託費	17,486,000	16,238,692	1,247,308
支払負担金	120,000	114,300	5,700
教材費	60,000	39,774	20,226
訓練委託費	470,000	353,460	116,540
支払手数料	70,000	59,172	10,828
貸倒損失	100,000	39,000	61,000
雑費	99,000	42,152	56,848
管理費	5,071,000	4,331,767	739,233
役員報酬	2,430,000	2,430,000	0
給料手当	350,000	203,398	146,602
法定福利費	75,000	72,630	2,370
福利厚生費	70,000	39,454	30,546
役員等旅費交通費	272,000	184,000	88,000
旅費交通費	200,000	127,400	72,600
会議費	70,000	8,000	62,000
通信運搬費	70,000	43,260	26,740
減価償却費	3,000	1,764	1,236
消耗品費	350,000	349,401	599
印刷製本費	1,000	0	1,000
賃借料	320,000	199,088	120,912
保険料	120,000	113,634	6,366
諸謝金	30,000	0	30,000
委託費	240,000	223,138	16,862
支払負担金	320,000	295,500	24,500
貸倒損失	100,000	39,000	61,000
雑費	50,000	2,100	47,900
経常費用計	556,911,000	514,969,036	41,941,964
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,105,000	5,821,759	△6,926,759
当期経常増減額	△1,105,000	5,821,759	△6,926,759
当期一般正味財産増減額	△1,105,000	5,821,759	△6,926,759
一般正味財産期首残高	39,494,000	39,493,020	980
一般正味財産期末残高	38,389,000	45,314,779	△6,925,779
II 正味財産期末残高	38,389,000	45,314,779	△6,925,779

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〉			
固定資産取得支出	3,420,000	3,389,721	30,279
什器備品購入費支出	600,000	582,843	17,157
建物付属設備購入支出	2,820,000	2,806,878	13,122
敷金・保証金等支出	300,000	300,000	0
敷金支出	300,000	300,000	0
特定資産取得支出	2,900,000	2,810,977	89,023
退職給付引当資産取得支出	900,000	810,977	89,023
40周年記念事業積立資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0
投資活動支出計	6,620,000	6,500,698	119,302