

## 収 支 計 算 書 (損益ベース)

平成31年4月1日から令和2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	415,000,000	386,512,957	28,487,043
受取配分金	369,000,000	337,796,752	31,203,248
受取材料費等	9,100,000	7,762,854	1,337,146
受取事務費	36,900,000	40,953,351	△4,053,351
独自事業収益	10,570,000	9,239,100	1,330,900
福祉有償運送事業収益	3,210,000	2,244,950	965,050
市民農園事業収益	2,960,000	2,773,000	187,000
高齢者交流サロン事業収益	200,000	111,100	88,900
喫茶事業収益	4,200,000	4,110,050	89,950
地域創出事業収益	1,360,000	439,350	920,650
地域創出事業収益	1,360,000	439,350	920,650
介護保険事業収益	7,500,000	5,507,813	1,992,187
介護保険報酬収益	7,012,000	5,071,986	1,940,014
介護保険利用者負担金収益	488,000	435,827	52,173
介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,500,000	4,125,968	3,374,032
介護予防保険報酬収益	7,012,000	3,745,884	3,266,116
介護予防利用者負担金収益	488,000	380,084	107,916
労働者派遣事業等受託収益	28,500,000	29,161,316	△661,316
労働者派遣事業受託収益	28,500,000	29,161,316	△661,316
職業紹介事業受託収益	200,000	0	200,000
職業紹介事業受託収益	200,000	0	200,000
生活支援コーディネーター事業収益	3,750,000	3,750,000	0
生活支援コーディネーター事業収益	3,750,000	3,750,000	0
多世代交流事業収益	100,000	100,000	0
多世代交流事業収益	100,000	100,000	0
受取会費	3,872,000	3,653,000	219,000
正会員受取会費	3,800,000	3,648,500	151,500
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
賛助会員受取会費	70,000	2,500	67,500
受取補助金等	53,440,000	53,440,000	0
受取連合交付金	26,720,000	26,720,000	0
受取市(区)町村補助金	26,720,000	26,720,000	0
指定管理等受託事業収益	21,688,000	21,670,651	17,349
指定管理者受託収益	20,490,000	20,489,820	180
自主事業収益	960,000	960,000	0
雑収益	238,000	220,831	17,169
特定資産運用益	10,000	2,043	7,957
特定資産受取利息	10,000	2,043	7,957
雑収益	200,000	37,015	162,985

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
雑収益	200,000	37,015	162,985
経常収益計	553,690,000	517,639,213	36,050,787
(2) 経常費用			
事業費	545,011,000	499,136,200	45,874,800
支払配分金	369,000,000	337,796,752	31,203,248
支払材料費等	9,100,000	8,069,243	1,030,757
独自事業支払配分金	5,200,000	4,560,288	639,712
独自事業支払材料費	1,870,000	1,857,519	12,481
指定管理受託事業配分金	5,736,000	5,001,003	734,997
生活支援コーディネーター配分金	1,252,000	797,975	454,025
支払報酬	6,750,000	4,576,741	2,173,259
給料手当	67,070,000	66,070,357	999,643
臨時雇用賃金	1,350,000	1,311,107	38,893
法定福利費	13,028,000	12,912,283	115,717
退職給付費用	2,280,000	1,651,960	628,040
賞与引当金繰入額	3,775,000	3,710,425	64,575
福利厚生費	345,000	229,732	115,268
会議費	115,000	52,670	62,330
旅費交通費	1,293,000	752,730	540,270
通信運搬費	3,179,000	2,484,739	694,261
減価償却費	3,170,000	3,159,530	10,470
消耗品費	5,932,000	3,579,649	2,352,351
修繕費	550,000	229,337	320,663
印刷製本費	1,670,000	1,053,818	616,182
光熱水料費	5,303,000	5,299,602	3,398
賃借料	9,069,000	8,231,147	837,853
保険料	4,575,000	4,216,830	358,170
諸謝金	505,000	215,623	289,377
租税公課	3,000,000	2,985,900	14,100
委託費	17,817,000	16,593,001	1,223,999
支払負担金	132,000	121,300	10,700
教材費	96,000	26,750	69,250
訓練委託費	582,000	411,170	170,830
支払手数料	70,000	58,684	11,316
貸倒損失	100,000	69,616	30,384
支払利息	120,000	119,594	406
雑費	977,000	929,125	47,875
管理費	8,957,000	8,150,329	806,671
役員報酬	2,640,000	2,640,000	0
給料手当	2,540,000	2,313,611	226,389
法定福利費	545,000	516,404	28,596
退職給付費用	120,000	114,840	5,160
賞与引当金繰入	226,000	224,575	1,425
福利厚生費	60,000	39,492	20,508
役員等旅費交通費	258,000	174,000	84,000

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
旅費交通費	650,000	601,130	48,870
会議費	30,000	28,680	1,320
通信運搬費	60,000	41,138	18,862
減価償却費	100,000	89,838	10,162
消耗品費	450,000	345,557	104,443
印刷製本費	1,000	0	1,000
光熱水料費	70,000	57,957	12,043
賃借料	280,000	238,165	41,835
保険料	120,000	113,634	6,366
諸謝金	30,000	7,350	22,650
委託費	290,000	283,644	6,356
支払負担金	328,000	289,000	39,000
貸倒損失	100,000	23,000	77,000
支払利息	9,000	8,314	686
雑費	50,000	0	50,000
経常費用計	553,968,000	507,286,529	46,681,471
評価損益等調整前当期経常増減額	△278,000	10,352,684	△10,630,684
当期経常増減額	△278,000	10,352,684	△10,630,684
当期一般正味財産増減額	△278,000	10,352,684	△10,630,684
一般正味財産期首残高	45,315,000	45,314,779	221
一般正味財産期末残高	45,037,000	55,667,463	△10,630,463
II 正味財産期末残高	45,037,000	55,667,463	△10,630,463

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
<b>【投資活動収支の部】</b>			
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	10,170,000	10,162,800	7,200
リース資産購入支出	10,170,000	10,162,800	7,200
特定資産取得支出	2,580,000	2,000,000	580,000
退職給付引当資産取得支出	580,000	0	580,000
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	12,750,000	12,162,800	587,200
<b>【財務活動収支の部】</b>			
〈財務活動収入〉			
リース債務収入	10,170,000	10,162,800	7,200
リース債務収入	10,170,000	10,162,800	7,200
〈財務活動支出〉			
リース債務返済支出	959,000	957,492	1,508
リース債務返済支出	959,000	957,492	1,508