

## VII. 収 支 計 算 書 (損益ベース)

令和3年4月1日から令和4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	411,000,000	343,753,102	67,246,898
受取配分金	354,000,000	293,483,584	60,516,416
受取材料費等	10,600,000	4,801,854	5,798,146
受取事務費	46,400,000	45,467,664	932,336
独自事業収益	9,021,000	7,902,570	1,118,430
福祉有償運送事業収益	2,600,000	2,349,500	250,500
市民農園事業収益	2,420,000	2,527,970	△107,970
高齢者交流サロン事業収益	1,000	0	1,000
喫茶事業収益	4,000,000	3,025,100	974,900
介護保険事業収益	16,680,000	16,277,235	402,765
介護保険報酬収益	15,200,000	14,851,528	348,472
介護保険利用者負担金収益	1,480,000	1,425,707	54,293
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,000,000	2,892,426	1,107,574
介護予防保険報酬収益	3,600,000	2,647,569	952,431
介護予防利用者負担金収益	400,000	244,857	155,143
労働者派遣事業等受託収益	32,000,000	30,116,058	1,883,942
労働者派遣事業受託収益	32,000,000	30,116,058	1,883,942
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
生活支援コーディネーター事業収益	6,250,000	6,250,000	0
生活支援コーディネーター事業収益	6,250,000	6,250,000	0
受取会費	3,812,000	3,554,000	258,000
正会員受取会費	3,800,000	3,552,000	248,000
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
賛助会員受取会費	10,000	0	10,000
受取補助金等	45,440,000	45,440,000	0
受取連合交付金	22,720,000	22,720,000	0
受取市(区)町村補助金	22,720,000	22,720,000	0
指定管理等受託事業収益	22,030,000	21,650,608	379,392
指定管理者受託収益	20,830,000	20,585,400	244,600
自主事業収益	960,000	960,000	0
雑収益	240,000	105,208	134,792
特定資産運用益	10,000	337	9,663
特定資産受取利息	10,000	337	9,663
雑収益	100,000	31,208	68,792
雑収益	100,000	31,208	68,792
経常収益計	550,344,000	477,867,544	72,476,456

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
(2) 経常費用			
事業費	535,972,000	455,539,640	80,432,360
支払配分金	354,000,000	293,483,584	60,516,416
支払材料費等	10,600,000	4,801,854	5,798,146
独自事業支払配分金	5,000,000	4,026,175	973,825
独自事業支払材料費	2,140,000	1,905,880	234,120
指定管理受託事業配分金	5,800,000	4,870,577	929,423
生活支援コーディネーター配分金	4,000,000	3,932,182	67,818
支払報酬	12,400,000	12,141,801	258,199
給料手当	64,750,000	63,604,056	1,145,944
臨時雇用賃金	2,366,000	92,290	2,273,710
法定福利費	11,444,000	9,924,622	1,519,378
退職給付費用	4,438,000	2,982,672	1,455,328
賞与引当金繰入額	4,143,000	3,925,356	217,644
福利厚生費	374,000	326,396	47,604
会議費	65,000	18,022	46,978
旅費交通費	918,000	577,030	340,970
通信運搬費	3,124,000	2,619,332	504,668
減価償却費	3,500,000	3,250,079	249,921
什器備品費	200,000	0	200,000
消耗品費	3,460,000	2,055,274	1,404,726
修繕費	270,000	265,741	4,259
印刷製本費	1,471,000	1,412,081	58,919
光熱水料費	5,763,000	5,432,532	330,468
賃借料	7,443,000	7,156,938	286,062
保険料	4,588,000	4,260,340	327,660
諸謝金	390,000	119,822	270,178
租税公課	6,510,000	6,466,900	43,100
委託費	15,701,000	15,025,593	675,407
支払負担金	116,000	82,800	33,200
教材費	65,000	4,210	60,790
訓練委託費	493,000	455,532	37,468
支払手数料	70,000	57,444	12,556
貸倒損失	100,000	76,841	23,159
支払利息	210,000	155,244	54,756
雑費	60,000	30,440	29,560
管理費	9,671,000	6,592,857	3,078,143
役員報酬	2,640,000	2,150,000	490,000
給料手当	2,714,000	1,897,467	816,533
法定福利費	628,000	383,960	244,040
退職給付費用	300,000	130,978	169,022
賞与引当金繰入	176,000	175,402	598
福利厚生費	56,000	38,600	17,400

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
役員等旅費交通費	306,000	190,000	116,000
旅費交通費	195,000	2,900	192,100
会議費	70,000	10,445	59,555
通信運搬費	511,000	510,482	518
減価償却費	140,000	138,273	1,727
消耗品費	550,000	71,875	478,125
印刷製本費	231,000	231,000	0
光熱水料費	70,000	60,579	9,421
賃借料	200,000	10,324	189,676
保険料	108,000	108,000	0
諸謝金	1,000	0	1,000
委託費	270,000	139,750	130,250
支払手数料	10,000	330	9,670
支払負担金	330,000	299,000	31,000
貸倒損失	100,000	31,000	69,000
支払利息	15,000	10,792	4,208
雑費	50,000	1,700	48,300
経常費用計	545,643,000	462,132,497	83,510,503
評価損益等調整前当期経常増減額	4,701,000	15,735,047	△11,034,047
当期経常増減額	4,701,000	15,735,047	△11,034,047
当期一般正味財産増減額	4,701,000	15,735,047	△11,034,047
一般正味財産期首残高	78,750,000	78,749,824	176
一般正味財産期末残高	83,451,000	94,484,871	△11,033,871
II 正味財産期末残高	83,451,000	94,484,871	△11,033,871

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>			
〈投資活動収入〉			
特定資産取得収入	2,368,000	0	2,368,000
退職金給付引当資産取崩収入	2,368,000	0	2,368,000
投資活動収支計	2,368,000	0	2,368,000
〈投資活動支出〉			
<b>【財務活動収支の部】</b>			
〈財務活動支出〉			
リース債務返済支出	2,005,000	1,952,983	52,017
リース債務返済支出	2,005,000	1,952,983	52,017