

## 収 支 計 算 書 (損益ベース)

令和2年4月1日から令和3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	423,300,000	357,698,459	65,601,541
受取配分金	363,000,000	300,496,814	62,503,186
受取材料費等	10,700,000	7,343,495	3,356,505
受取事務費	49,600,000	49,858,150	△258,150
独自事業収益	9,491,000	8,697,500	793,500
福祉有償運送事業収益	2,300,000	2,292,300	7,700
市民農園事業収益	2,990,000	2,754,000	236,000
高齢者交流サロン事業収益	1,000	0	1,000
喫茶事業収益	4,200,000	3,651,200	548,800
地域創出事業収益	1,200,000	1,648,580	△448,580
地域創出事業収益	1,200,000	1,648,580	△448,580
介護保険事業収益	9,820,000	9,906,084	△86,084
介護保険報酬収益	8,920,000	8,976,316	△56,316
介護保険利用者負担金収益	900,000	929,768	△29,768
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,000,000	3,917,181	82,819
介護予防保険報酬収益	3,600,000	3,589,002	10,998
介護予防利用者負担金収益	400,000	328,179	71,821
労働者派遣事業等受託収益	30,600,000	31,120,145	△520,145
労働者派遣事業受託収益	30,600,000	31,120,145	△520,145
職業紹介事業受託収益	100,000	0	100,000
職業紹介事業受託収益	100,000	0	100,000
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	3,874,000	3,611,000	263,000
正会員受取会費	3,800,000	3,606,000	194,000
特別会員受取会費	4,000	2,000	2,000
賛助会員受取会費	70,000	3,000	67,000
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	21,610,000	21,514,851	95,149
指定管理者受託収益	20,410,000	20,409,400	600
自主事業収益	960,000	1,040,000	△80,000
雑収益	240,000	65,451	174,549
特定資産運用益	10,000	1,520	8,480
特定資産受取利息	10,000	1,520	8,480
雑収益	100,000	29,971	70,029
雑収益	100,000	29,971	70,029
経常収益計	563,795,000	497,835,291	65,959,709

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
(2) 経常費用			
事業費	547,560,000	466,895,079	80,664,921
支払配分金	363,000,000	300,496,814	62,503,186
支払材料費等	10,700,000	7,495,027	3,204,973
独自事業支払配分金	5,520,000	5,511,262	8,738
独自事業支払材料費	2,160,000	1,173,736	986,264
指定管理受託事業配分金	5,736,000	4,694,622	1,041,378
生活支援コーディネーター配分金	4,000,000	2,777,902	1,222,098
支払報酬	6,910,000	6,959,297	△49,297
給料手当	65,973,000	62,785,429	3,187,571
臨時雇用賃金	2,740,000	2,057,992	682,008
法定福利費	11,921,000	12,378,458	△457,458
退職給付費用	3,756,000	3,999,942	△243,942
賞与引当金繰入額	4,060,000	3,965,966	94,034
福利厚生費	474,000	298,497	175,503
会議費	100,000	6,180	93,820
旅費交通費	1,318,000	478,300	839,700
通信運搬費	3,403,000	3,271,594	131,406
減価償却費	3,500,000	3,480,747	19,253
什器備品費	530,000	28,063	501,937
消耗品費	5,496,000	3,531,301	1,964,699
修繕費	1,000,000	589,503	410,497
印刷製本費	2,255,000	1,230,737	1,024,263
光熱水料費	5,445,000	5,365,066	79,934
賃借料	8,383,000	7,843,408	539,592
保険料	4,576,000	4,363,360	212,640
諸謝金	1,060,000	444,684	615,316
租税公課	3,157,000	3,163,950	△6,950
委託費	19,136,000	17,849,511	1,286,489
支払負担金	133,000	109,300	23,700
教材費	65,000	5,210	59,790
訓練委託費	613,000	203,500	409,500
支払手数料	70,000	64,506	5,494
貸倒損失	100,000	51,000	49,000
支払利息	210,000	203,659	6,341
雑費	60,000	16,556	43,444
管理費	9,758,000	7,857,851	1,900,149
役員報酬	2,640,000	2,640,000	0
給料手当	2,655,000	2,453,648	201,352
法定福利費	620,000	500,638	119,362
退職給付費用	240,000	240,621	△621
賞与引当金繰入	260,000	219,040	40,960
福利厚生費	56,000	0	56,000
役員等旅費交通費	280,000	180,914	99,086
旅費交通費	195,000	400	194,600

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
会議費	70,000	20,578	49,422
通信運搬費	545,000	517,229	27,771
減価償却費	140,000	133,852	6,148
消耗品費	550,000	74,136	475,864
印刷製本費	12,000	11,660	340
光熱水料費	70,000	54,159	15,841
賃借料	220,000	202,104	17,896
保険料	120,000	113,634	6,366
諸謝金	210,000	90,686	119,314
委託費	370,000	40,061	329,939
支払手数料	10,000	3,630	6,370
支払負担金	330,000	275,000	55,000
貸倒損失	100,000	51,000	49,000
支払利息	15,000	14,158	842
雑費	50,000	20,703	29,297
経常費用計	557,318,000	474,752,930	82,565,070
評価損益等調整前当期経常増減額	6,477,000	23,082,361	△16,605,361
当期経常増減額	6,477,000	23,082,361	△16,605,361
当期一般正味財産増減額	6,477,000	23,082,361	△16,605,361
一般正味財産期首残高	55,668,000	55,667,463	537
一般正味財産期末残高	62,145,000	78,749,824	△16,604,824
II 正味財産期末残高	62,145,000	78,749,824	△16,604,824

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	17,412,000	17,412,000	0
退職金給付引当資産取崩収入	11,412,000	11,412,000	0
40周年記念事業積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0
投資活動収支計	17,412,000	17,412,000	0
〈投資活動支出〉			
特定資産取得支出	11,651,000	11,651,000	0
退職給付引当資産取得支出	11,651,000	11,651,000	0
投資活動支出計	11,651,000	11,651,000	0
<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	1,954,000	1,952,983	1,017
リース債務返済支出	1,954,000	1,952,983	1,017