

VII. 収 支 計 算 書 (損益ベース)

令和4年4月1日から令和5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	346,000,000	334,462,600	11,537,400
受取配分金	298,000,000	288,190,166	9,809,834
受取材料費等	6,000,000	5,376,572	623,428
受取事務費	42,000,000	40,895,862	1,104,138
独自事業収益	9,861,000	8,955,967	905,033
福祉有償運送事業収益	2,900,000	2,238,150	661,850
市民農園事業収益	3,260,000	3,073,557	186,443
高齢者交流サロン事業収益	1,000	6,900	△5,900
喫茶事業収益	3,700,000	3,637,360	62,640
介護保険事業収益	16,200,000	15,315,416	884,584
介護保険報酬収益	15,000,000	14,169,561	830,439
介護保険利用者負担金収益	1,200,000	1,145,855	54,145
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,300,000	2,935,430	364,570
介護予防保険報酬収益	3,000,000	2,697,498	302,502
介護予防利用者負担金収益	300,000	237,932	62,068
労働者派遣事業等受託収益	32,000,000	32,183,481	△183,481
労働者派遣事業受託収益	32,000,000	32,183,481	△183,481
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	3,590,000	3,513,000	77,000
正会員受取会費	3,540,000	3,463,000	77,000
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
賛助会員受取会費	48,000	48,000	0
受取補助金等	47,651,000	47,651,000	0
受取連合交付金	23,490,000	23,490,000	0
受取市(区)町村補助金	23,090,000	23,090,000	0
デジタル活用支援推進事業補助金	1,071,000	1,071,000	0
指定管理等受託事業収益	22,787,000	22,645,610	141,390
指定管理者受託収益	21,587,000	21,586,700	300
自主事業収益	960,000	960,000	0
雑収益	240,000	98,910	141,090
特定資産運用益	10,000	1,241	8,759
特定資産受取利息	10,000	1,241	8,759
雑収益	400,000	378,975	21,025
雑収益	400,000	378,975	21,025

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
経常収益計	488,050,000	474,292,720	13,757,280
(2) 経常費用			
事業費	477,195,000	455,968,390	21,226,610
支払配分金	298,000,000	288,190,166	9,809,834
支払材料費等	6,000,000	5,376,572	623,428
独自事業支払配分金	5,000,000	4,517,299	482,701
独自事業支払材料費	2,500,000	1,788,448	711,552
指定管理受託事業配分金	5,800,000	5,206,064	593,936
生活支援コーディネーター配分金	4,400,000	4,012,697	387,303
支払報酬	12,350,000	12,275,137	74,863
給料手当	68,279,000	68,278,483	517
臨時雇用賃金	100,000	0	100,000
法定福利費	10,302,000	9,851,643	450,357
退職給付費用	3,311,000	3,310,287	713
賞与引当金繰入額	4,274,000	4,263,659	10,341
福利厚生費	369,000	328,964	40,036
会議費	50,000	47,236	2,764
旅費交通費	920,000	872,600	47,400
通信運搬費	3,000,000	2,408,282	591,718
減価償却費	3,215,000	3,214,541	459
什器備品費	100,000	41,880	58,120
消耗品費	3,700,000	2,886,364	813,636
修繕費	270,000	124,725	145,275
印刷製本費	1,400,000	1,380,979	19,021
光熱水料費	7,250,000	6,880,665	369,335
賃借料	7,600,000	6,825,781	774,219
保険料	4,500,000	4,074,450	425,550
諸謝金	871,000	831,600	39,400
租税公課	6,600,000	3,590,250	3,009,750
委託費	15,500,000	14,062,353	1,437,647
支払負担金	200,000	155,800	44,200
教材費	10,000	9,750	250
訓練委託費	463,000	407,160	55,840
支払手数料	491,000	490,894	106
貸倒損失	100,000	28,000	72,000
支払利息	210,000	189,472	20,528
雑費	60,000	46,189	13,811
管理費	9,021,000	6,846,790	2,174,210
役員報酬	2,640,000	2,500,000	140,000
給料手当	1,823,000	1,818,800	4,200
法定福利費	386,000	385,461	539
退職給付費用	127,000	126,513	487
賞与引当金繰入	180,000	179,103	897

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
福利厚生費	66,000	11,200	54,800
役員等旅費交通費	406,000	337,000	69,000
旅費交通費	300,000	60,320	239,680
会議費	158,000	38,776	119,224
通信運搬費	500,000	47,502	452,498
減価償却費	190,000	187,803	2,197
消耗品費	550,000	352,902	197,098
印刷製本費	300,000	6,671	293,329
光熱水料費	100,000	67,813	32,187
賃借料	250,000	180,415	69,585
保険料	120,000	63,000	57,000
諸謝金	100,000	0	100,000
委託費	350,000	182,338	167,662
支払手数料	20,000	0	20,000
支払負担金	330,000	260,000	70,000
貸倒損失	100,000	28,000	72,000
支払利息	15,000	13,173	1,827
雑費	10,000	0	10,000
経常費用計	486,216,000	462,815,180	23,400,820
評価損益等調整前当期経常増減額	1,834,000	11,477,540	△9,643,540
当期経常増減額	1,834,000	11,477,540	△9,643,540
当期一般正味財産増減額	1,834,000	11,477,540	△9,643,540
一般正味財産期首残高	94,485,000	94,484,871	129
一般正味財産期末残高	96,319,000	105,962,411	△9,643,411
II 正味財産期末残高	96,319,000	105,962,411	△9,643,411

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〉			
特定資産取得収入	10,107,000	10,106,750	250
退職金給付引当資産取崩収入	107,000	106,750	250
事務所建設資産取得資金取得支出	10,000,000	10,000,000	0
投資活動収支計	10,107,000	10,106,750	250
〈投資活動支出〉			
【財務活動収支の部】			
〈財務活動支出〉			
リース債務返済支出	2,941,000	2,940,555	445
リース債務返済支出	2,941,000	2,940,555	445