

## VII. 収 支 計 算 書 (損益ベース)

令和5年4月1日から令和6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	302,500,000	299,710,244	2,789,756
受取配分金	262,000,000	260,731,451	1,268,549
受取材料費等	5,500,000	5,220,198	279,802
受取事務費	35,000,000	33,758,595	1,241,405
独自事業収益	9,401,000	8,523,915	877,085
福祉有償運送事業収益	2,600,000	2,337,850	262,150
市民農園事業収益	3,600,000	3,011,065	588,935
高齢者交流サロン事業収益	1,000	0	1,000
喫茶事業収益	3,200,000	3,175,000	25,000
介護保険事業収益	18,020,000	18,325,777	△305,777
介護保険報酬収益	16,800,000	17,201,720	△401,720
介護保険利用者負担金収益	1,220,000	1,124,057	95,943
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,720,000	3,369,097	350,903
介護予防保険報酬収益	3,400,000	3,078,604	321,396
介護予防利用者負担金収益	320,000	290,493	29,507
労働者派遣事業等受託収益	36,000,000	34,580,838	1,419,162
労働者派遣事業受託収益	36,000,000	34,580,838	1,419,162
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	3,592,000	3,553,000	39,000
正会員受取会費	3,540,000	3,503,000	37,000
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
賛助会員受取会費	50,000	48,000	2,000
受取補助金等	46,180,000	46,180,000	0
受取連合交付金	23,090,000	23,090,000	0
受取市(区)町村補助金	23,090,000	23,090,000	0
指定管理等受託事業収益	22,030,000	22,026,892	3,108
指定管理者受託収益	20,830,000	20,977,000	△147,000
自主事業収益	960,000	960,000	0
雑収益	240,000	89,892	150,108
特定資産運用益	10,000	1,106	8,894
特定資産受取利息	10,000	1,106	8,894
雑収益	401,000	347,562	53,438
受取利息	1,000	62	938
雑収益	400,000	347,500	52,500
経常収益計	448,105,000	442,868,431	5,236,569

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
(2) 経常費用			
事業費	448,319,000	436,060,461	12,258,539
支払配分金	262,000,000	260,731,451	1,268,549
支払材料費等	5,500,000	5,220,198	279,802
独自事業支払配分金	4,300,000	4,147,290	152,710
独自事業支払材料費	3,000,000	2,142,185	857,815
指定管理受託事業配分金	5,800,000	5,483,690	316,310
生活支援コーディネーター配分金	6,200,000	5,885,322	314,678
支払報酬	14,000,000	13,245,226	754,774
給料手当	69,761,000	69,043,281	717,719
臨時雇用賃金	600,000	529,208	70,792
法定福利費	11,035,000	10,543,124	491,876
退職給付費用	3,430,000	3,413,588	16,412
賞与引当金繰入額	4,620,000	3,991,799	628,201
福利厚生費	360,000	347,418	12,582
会議費	85,000	18,683	66,317
旅費交通費	960,000	766,880	193,120
通信運搬費	3,000,000	2,335,162	664,838
減価償却費	3,200,000	3,149,916	50,084
什器備品費	100,000	0	100,000
消耗品費	3,700,000	3,666,815	33,185
修繕費	1,100,000	932,850	167,150
印刷製本費	1,343,000	1,154,561	188,439
光熱水料費	7,000,000	6,516,820	483,180
賃借料	7,741,000	6,341,573	1,399,427
保険料	4,101,000	3,862,530	238,470
諸謝金	100,000	57,274	42,726
租税公課	8,000,000	6,665,008	1,334,992
委託費	16,250,000	15,061,802	1,188,198
支払負担金	201,000	196,300	4,700
教材費	10,000	7,450	2,550
訓練委託費	340,000	300,774	39,226
支払手数料	122,000	104,735	17,265
貸倒損失	100,000	66,000	34,000
支払利息	210,000	119,753	90,247
雑費	50,000	11,795	38,205
管理費	8,949,000	7,749,864	1,199,136
役員報酬	2,640,000	2,640,000	0
給料手当	2,255,000	2,230,667	24,333
法定福利費	722,000	453,108	268,892
退職給付費用	175,000	144,682	30,318
賞与引当金繰入	260,000	197,026	62,974
福利厚生費	56,000	23,100	32,900
役員等旅費交通費	326,000	306,200	19,800
旅費交通費	195,000	105,650	89,350

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
会議費	70,000	37,041	32,959
通信運搬費	112,000	88,125	23,875
減価償却費	190,000	187,803	2,197
消耗品費	540,000	444,716	95,284
印刷製本費	210,000	88,725	121,275
光熱水料費	70,000	59,373	10,627
賃借料	200,000	177,157	22,843
保険料	68,000	63,000	5,000
諸謝金	100,000	0	100,000
委託費	310,000	154,164	155,836
支払手数料	10,000	0	10,000
支払負担金	275,000	275,000	0
貸倒損失	100,000	66,000	34,000
支払利息	15,000	8,327	6,673
雑費	50,000	0	50,000
経常費用計	457,268,000	443,810,325	13,457,675
評価損益等調整前当期経常増減額	△9,163,000	△941,894	△8,221,106
当期経常増減額	△9,163,000	△941,894	△8,221,106
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
過年度修正損	400,000	400,000	0
経常外費用計	400,000	400,000	0
当期一般正味財産増減額	△9,563,000	△1,341,894	△8,221,106
一般正味財産期首残高	105,963,000	105,962,411	589
一般正味財産期末残高	96,400,000	104,620,517	△8,220,517
II 正味財産期末残高	96,400,000	104,620,517	△8,220,517

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】			
特定資産取崩収入	12,059,000	0	12,059,000
退職給付引当資産取崩収入	12,059,000	0	12,059,000
投資活動収入計	12,059,000	0	12,059,000
投資活動支出の部			
【投資活動支出】			
特定資産取得支出	18,253,000	10,000,000	8,253,000
退職給付引当資産取得支出	8,253,000	0	8,253,000
事務所建設資産取得資金取得支出	10,000,000	10,000,000	0
投資活動支出計	18,253,000	10,000,000	8,253,000
投資活動収支計	△6,194,000	△10,000,000	3,806,000
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	2,940,320	680
リース債務返済支出	2,941,000	2,940,320	680
財務活動支出計	2,941,000	2,940,320	680