001 本部

収支計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8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	184,926,000	155,182,927	29,743,073
受取配分金	152,833,000	125,878,097	26,954,903
受取材料費等	15,282,000	12,541,313	2,740,687
受取事務費	16,811,000	16,763,517	47,483
労働者派遣事業等受託収益	2,834,500	2,124,757	709,743
労働者派遣事業等受託収益	2,834,500	2,124,757	709,743
職業紹介事業受託収益	10,000	0	10,000
職業紹介事業受託収益	10,000	0	10,000
介護予防日常生活支援総合事業収益	2,604,000	2,509,440	94,560
介護予防日常生活支援総合事業費収	2,604,000	2,509,440	94,560
施設管理事業受託収益	9,716,700	8,857,010	859,690
施設管理事業受託収益	9,716,700	8,857,010	859,690
施設管理事業収益	0	0	0
受取会費	500,000	453,500	46,500
正会員受取会費	500,000	453,500	46,500
受取補助金等	31,789,000	31,789,000	0
受取連合交付金	7,789,000	7,789,000	0
受取（市）補助金	24,000,000	24,000,000	0
特定資産運用益	25,000	20,959	4,041
特定資産受取利息	25,000	20,959	4,041
雑収益	112,000	72,076	39,924
受取利息	67,000	57,796	9,204
雑収益	45,000	14,280	30,720
経常収益計	232,517,200	201,009,669	31,507,531
(2)経常費用			
事業費	229,960,700	195,820,296	34,140,404
支払配分金	154,873,000	127,765,997	27,107,003
支払材料費等	15,282,700	10,593,387	4,689,313
給料手当	18,469,000	18,404,774	64,226
臨時雇賃金	13,073,000	12,702,092	370,908
法定福利費	3,348,600	3,347,404	1,196
退職給付費用	2,234,000	2,161,098	72,902
福利厚生費	149,500	119,376	30,124
会議費	54,000	0	54,000
旅費交通費	326,000	237,750	88,250
通信運搬費	1,511,000	1,342,208	168,792
減価償却費	84,000	0	84,000
什器備品費	30,000	0	30,000
消耗品費	810,900	633,571	177,329
修繕費	1,360,000	1,169,788	190,212
印刷製本費	830,000	640,545	189,455
光熱水料費	2,072,000	1,677,587	394,413
賃借料	2,568,000	2,494,140	73,860
保険料	3,601,000	3,520,526	80,474
諸謝金	30,000	0	30,000
租税公課	3,541,000	3,520,100	20,900
委託費	5,416,000	5,293,873	122,127
教材費	41,000	17,136	23,864
支払手数料	147,000	110,650	36,350
貸倒損失	49,000	48,194	806
雑費	60,000	20,100	39,900
管理費	3,058,500	2,799,024	259,476
役員報酬	0	0	0
給料手当	24,000	0	24,000

001 本部

収支計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

（単位：円）

科目	予算額	決算額	差異
臨時雇賃金	1,140,000	1,139,369	631
法定福利費	27,000	13,694	13,306
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	30,000	10,000	20,000
会議費	20,000	13,444	6,556
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	890,500	800,530	89,970
通信運搬費	75,000	62,766	12,234
減価償却費	0	0	0
什器備品費	20,000	0	20,000
消耗品費	215,000	185,792	29,208
修繕費	0	0	0
印刷製本費	4,000	0	4,000
光熱水料費	120,000	120,000	0
賃借料	0	0	0
保険料	80,000	68,000	12,000
諸謝金	5,000	0	5,000
租税公課	5,000	2,341	2,659
支払負担金	240,000	237,000	3,000
委託費	133,000	123,848	9,152
支払手数料	10,000	2,240	7,760
委託金等返還	0	0	0
雑費	20,000	20,000	0
経常費用計	233,019,200	198,619,320	34,399,880
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 502,000	2,390,349	△ 2,892,349
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 502,000	2,390,349	△ 2,892,349
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
過年度収益修正	3,500	3,500	0
過年度収益修正	3,500	3,500	0
経常外収益計	3,500	3,500	0
(2)経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
過年度損失修正	3,500	3,500	0
過年度損失修正	3,500	3,500	0
経常外費用計	3,500	3,500	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 502,000	2,390,349	△ 2,892,349
一般正味財産期首残高	26,983,410	26,983,410	0
一般正味財産期末残高	26,481,410	29,373,759	△ 2,892,349
Ⅱ指定正味財産増減の部			
(1)収益			
収益計	0	0	0
(2)費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	26,481,410	29,373,759	△ 2,892,349