

収支計算書

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	71,917,900	71,125,370	792,530
受取配分金	57,500,000	57,967,141	△ 467,141
受取材料費等	7,410,000	7,486,334	△ 76,334
受取事務費	7,007,900	5,671,895	1,336,005
労働者派遣事業等受託収益	1,530,000	1,532,052	△ 2,052
労働者派遣事業等受託収益	1,530,000	1,532,052	△ 2,052
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
介護保険事業収益	4,250,000	4,222,610	27,390
介護保険報酬収益	2,520,000	2,501,049	18,951
介護保険利用者負担金収益	500,000	496,961	3,039
居宅介護事業収益	0	0	0
新総合事業収益	1,230,000	1,224,600	5,400
指定管理事業収益	3,129,000	3,128,401	599
指定管理料収益	3,129,000	3,128,401	599
受取会費	528,000	527,800	200
正会員受取会費	368,000	367,800	200
賛助会員受取会費	160,000	160,000	0
受取補助金等	19,678,000	19,678,000	0
受取連合交付金	9,839,000	9,839,000	0
受取(市・町)補助金	9,839,000	9,839,000	0
受取都道府県助成金等	0	0	0
受取市町村助成金等	0	0	0
特定資産運用益	0	30	△ 30
特定資産受取利息	0	30	△ 30
雑収益	31,000	28,396	2,604
受取利息	0	168	△ 168
雑収益	31,000	28,228	2,772
経常収益計	101,063,900	100,242,659	821,241
(2) 経常費用			
事業費	98,852,400	99,696,653	△ 844,253
支払配分金	61,250,000	61,712,596	△ 462,596
支払材料費等	7,410,000	7,486,334	△ 76,334
役員報酬	302,400	302,400	0
給料手当	15,377,000	15,376,715	285
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	2,095,000	2,081,103	13,897
退職給付費用	540,000	540,000	0
福利厚生費	42,600	38,338	4,262
会議費	15,000	11,985	3,015
旅費交通費	144,600	143,115	1,485
通信運搬費	818,000	813,997	4,003
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,365,400	1,359,670	5,730
介護用品費	0	0	0
介護消耗品費	0	0	0
修繕費	55,000	54,780	220
印刷製本費	293,000	291,720	1,280
光熱水料費	220,000	204,248	15,752
賃借料	4,972,000	5,138,331	△ 166,331
保険料	872,000	868,030	3,970
諸謝金	115,000	114,000	1,000
租税公課	487,000	484,185	2,815
支払負担金	20,000	20,000	0
委託費	2,221,400	2,217,014	4,386
臨時職員賃金	0	235,495	△ 235,495
教材費	3,000	2,750	250
支払手数料	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
研修費	0	0	0
事業促進費	0	0	0
事業設備費	0	0	0
介護処遇改善費	160,000	156,550	3,450
雑費	74,000	43,297	30,703
車両運搬具費	0	0	0

収支計算書

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
管理費	2,211,500	2,181,187	30,313
役員報酬	370,000	365,600	4,400
給料手当	410,000	407,103	2,897
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	55,000	53,768	1,232
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
会議費	31,000	30,113	887
役員等旅費交通費	7,000	6,140	860
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	5,500	5,310	190
什器備品費	16,000	15,800	200
消耗品費	106,000	105,650	350
修繕費	0	0	0
印刷製本費	140,000	136,400	3,600
光熱水料費	0	0	0
賃借料	433,000	423,220	9,780
保険料	29,000	29,000	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	2,000	1,700	300
支払負担金	266,000	265,900	100
研修費	0	0	0
委託費	5,000	4,265	735
支払手数料	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0
支払利息	0	0	0
組織活動助成費	46,000	45,718	282
雑費	290,000	285,500	4,500
経常費用計	101,063,900	101,877,840	△ 813,940
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 1,635,181	1,635,181
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	0	△ 1,635,181	1,635,181
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,635,181	1,635,181
一般正味財産期首残高	18,575,919	18,575,919	0
一般正味財産期末残高	18,575,919	16,940,738	1,635,181
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	18,575,919	16,940,738	1,635,181