

## 収支計算書

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	68,430,000	68,429,760	240
受取配分金	55,023,000	55,023,490	△ 490
受取材料費等	7,349,000	7,348,917	83
受取事務費	6,058,000	6,057,353	647
労働者派遣事業等受託収益	1,719,500	1,719,303	197
労働者派遣事業等受託収益	1,719,500	1,719,303	197
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	4,735,000	4,719,190	15,810
介護保険報酬収益	3,350,000	3,334,905	15,095
介護保険利用者負担金収益	371,000	370,545	455
居宅介護事業収益	0	0	0
新総合事業収益	1,014,000	1,013,740	260
指定管理事業収益	3,000,000	3,000,000	0
指定管理料収益	3,000,000	3,000,000	0
受取会費	500,000	501,650	△ 1,650
正会員受取会費	340,000	341,650	△ 1,650
賛助会員受取会費	160,000	160,000	0
受取補助金等	19,456,000	19,456,000	0
受取連合交付金	9,617,000	9,617,000	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	9	△ 9
特定資産受取利息	0	9	△ 9
雑収益	136,600	116,515	20,085
受取利息	0	211	△ 211
雑収益	136,600	116,304	20,296
経常収益計	97,977,100	97,942,427	34,673
(2) 経常費用			
事業費	97,587,700	97,539,707	47,993
支払配分金	59,122,000	59,121,229	771
支払材料費等	7,349,000	7,348,917	83
役員報酬	302,400	302,400	0
給料手当	16,510,000	16,487,280	22,720
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	2,566,000	2,565,370	630
退職給付費用	402,000	402,000	0
福利厚生費	42,080	45,611	△ 3,531
会議費	20,000	19,804	196
旅費交通費	101,000	99,510	1,490
通信運搬費	638,000	637,782	218
消耗品費	771,500	771,371	129
修繕費	64,000	71,115	△ 7,115
印刷製本費	235,000	209,632	25,368
光熱水料費	184,000	183,901	99
賃借料	5,431,000	5,426,575	4,425
保険料	922,000	921,940	60
諸謝金	60,000	60,000	0
租税公課	473,600	473,104	496
支払負担金	32,000	32,000	0
委託費	2,104,400	2,103,330	1,070
支払手数料	1,400	1,395	5
研修費	30,000	29,270	730
介護処遇改善費	193,000	192,930	70
雑費	33,320	33,241	79
車輛運搬具費	0	0	0

## 収支計算書

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
管理費	1,878,500	1,878,402	98
役員報酬	300,000	338,600	△ 38,600
給料手当	447,000	406,320	40,680
法定福利費	59,000	58,311	689
会議費	2,000	2,030	△ 30
役員等旅費交通費	189,000	188,690	310
旅費交通費	18,000	18,000	0
通信運搬費	6,000	6,720	△ 720
消耗品費	10,000	10,098	△ 98
印刷製本費	138,600	136,400	2,200
賃借料	180,000	180,530	△ 530
租税公課	3,000	2,950	50
支払負担金	272,900	272,100	800
委託費	81,000	81,030	△ 30
組織活動助成費	32,000	31,444	556
雑費	111,000	116,179	△ 5,179
経常費用計	99,466,200	99,418,109	48,091
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,489,100	△ 1,475,682	△ 13,418
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	△ 1,489,100	△ 1,475,682	△ 13,418
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
20周年記念事業収益	0	0	0
20周年雑収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
20周年記念事業費	0	0	0
20周年記念事業費	0	0	0
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	△ 1,489,100	△ 1,475,682	△ 13,418
一般正味財産期首残高	16,940,738	16,940,738	0
一般正味財産期末残高	15,451,638	15,465,056	△ 13,418
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	15,451,638	15,465,056	△ 13,418