

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 | 予算現額 | 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 | 604,183,000 | 588,264,809 | 15,918,191 |
| 受取配分金 | 462,486,000 | 444,383,444 | 18,102,556 |
| 受取材料費等 | 13,400,000 | 12,546,642 | 853,358 |
| 受取事務費 | 45,200,000 | 47,013,715 | △ 1,813,715 |
| 指定管理事業収益 | 59,820,000 | 59,820,573 | △ 573 |
| 手づくり事業収益 | 3,600,000 | 2,863,265 | 736,735 |
| 作農隊事業収益 | 10,000,000 | 13,046,159 | △ 3,046,159 |
| 買物支援事業収益 | 3,960,000 | 2,990,667 | 969,333 |
| 高齢者住宅安心確保事業収益 | 3,757,000 | 3,756,794 | 206 |
| 皆援隊事業収益(独自) | 1,000,000 | 938,000 | 62,000 |
| 地域活動促進事業収益 | 600,000 | 652,900 | △ 52,900 |
| ぶらっと喫茶事業収益 | 360,000 | 252,650 | 107,350 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 18,000,000 | 16,320,346 | 1,679,654 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 18,000,000 | 16,320,346 | 1,679,654 |
| 有料職業紹介事業受託収益 | 100,000 | 209,593 | △ 109,593 |
| 有料職業紹介事業受託収益 | 100,000 | 209,593 | △ 109,593 |
| 介護保険事業収益 | 45,620,000 | 42,963,550 | 2,656,450 |
| 介護保険報酬収益 | 22,800,000 | 17,774,860 | 5,025,140 |
| 介護保険利用者負担金収益 | 2,520,000 | 2,207,173 | 312,827 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 19,800,000 | 22,533,517 | △ 2,733,517 |
| 皆援隊事業収益(訪問B) | 500,000 | 448,000 | 52,000 |
| 受取会費 | 5,326,000 | 4,629,000 | 697,000 |
| 正会員受取会費 | 5,326,000 | 4,629,000 | 697,000 |
| 受取補助金等 | 45,658,000 | 45,458,000 | 200,000 |
| 受取連合交付金 | 22,329,000 | 22,329,000 | 0 |
| 受取市(区)町村補助金 | 23,329,000 | 23,129,000 | 200,000 |
| 特定資産運用益 | 14,000 | 2,283 | 11,717 |
| 特定資産受取利息 | 14,000 | 2,283 | 11,717 |
| 雑収益 | 53,000 | 112,183 | △ 59,183 |
| 受取利息 | 2,000 | 438 | 1,562 |
| 雑収益 | 51,000 | 111,745 | △ 60,745 |
| 経常収益計 | 718,954,000 | 697,959,764 | 20,994,236 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 713,500,000 | 690,759,475 | 22,740,525 |
| 支払配分金 | 524,132,000 | 519,234,888 | 4,897,112 |
| 支払材料費等 | 13,500,000 | 11,005,624 | 2,494,376 |
| 給料手当 | 77,726,000 | 74,102,107 | 3,623,893 |
| 臨時雇賃金 | 3,229,000 | 2,680,847 | 548,153 |
| 法定福利費 | 13,165,000 | 11,791,643 | 1,373,357 |
| 退職給付費用 | 2,051,000 | 1,934,910 | 116,090 |
| 福利厚生費 | 321,000 | 251,925 | 69,075 |

(単位：円)

| 科 目 | 予算現額 | 決算額 | 差 異 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 会議費 | 686,000 | 146,092 | 539,908 |
| 旅費交通費 | 717,000 | 183,692 | 533,308 |
| 通信運搬費 | 4,342,000 | 3,790,334 | 551,666 |
| 減価償却費 | 3,819,000 | 3,818,063 | 937 |
| 什器備品費 | 1,031,000 | 575,410 | 455,590 |
| 消耗品費 | 6,443,000 | 6,345,461 | 97,539 |
| 修繕費 | 2,566,000 | 1,787,711 | 778,289 |
| 印刷製本費 | 1,078,000 | 982,965 | 95,035 |
| 光熱水料費 | 8,700,000 | 6,164,728 | 2,535,272 |
| 賃借料 | 12,183,000 | 12,019,922 | 163,078 |
| 保険料 | 6,943,000 | 6,843,836 | 99,164 |
| 諸謝金 | 3,737,000 | 2,450,930 | 1,286,070 |
| 租税公課 | 6,605,000 | 6,420,050 | 184,950 |
| 支払負担金 | 279,000 | 110,200 | 168,800 |
| 委託費 | 14,261,000 | 12,861,128 | 1,399,872 |
| 組織活動助成費 | 4,690,000 | 4,129,200 | 560,800 |
| 教材費 | 99,000 | 65,800 | 33,200 |
| 支払手数料 | 807,000 | 710,607 | 96,393 |
| 雑費 | 390,000 | 351,402 | 38,598 |
| 管理費 | 5,454,000 | 4,991,250 | 462,750 |
| 役員報酬 | 3,168,000 | 3,068,000 | 100,000 |
| 給料手当 | 419,000 | 414,505 | 4,495 |
| 法定福利費 | 75,000 | 74,951 | 49 |
| 会議費 | 20,000 | 18,133 | 1,867 |
| 役員等旅費交通費 | 318,000 | 216,191 | 101,809 |
| 通信運搬費 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 消耗品費 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 印刷製本費 | 436,000 | 300,080 | 135,920 |
| 賃借料 | 150,000 | 139,590 | 10,410 |
| 保険料 | 123,000 | 122,300 | 700 |
| 租税公課 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 支払負担金 | 702,000 | 637,500 | 64,500 |
| 雑費 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 経常費用計 | 718,954,000 | 695,750,725 | 23,203,275 |
| 当期経常増減額 | 0 | 2,209,039 | △ 2,209,039 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | 0 | 2 | △ 2 |
| 過年度損益修正損 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 2 | △ 2 |
| 当期経常外増減額 | 0 | △ 2 | 2 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 2,209,037 | △ 2,209,037 |
| 一般正味財産期首残高 | 202,200,430 | 202,200,430 | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | 202,200,430 | 204,409,467 | △ 2,209,037 |
| II 正味財産期末残高 | 202,200,430 | 204,409,467 | △ 2,209,037 |