

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	634,208,000	594,839,531	39,368,469
受取配分金	542,168,000	501,206,889	40,961,111
受取材料費等	29,958,000	28,065,335	1,892,665
受取事務費	62,082,000	65,567,307	△ 3,485,307
指定管理事業収益	0	0	0
手づくり事業収益	0	0	0
作農隊事業収益	0	0	0
買物支援事業収益	0	0	0
高齢者住宅安心確保事業収益	0	0	0
皆援隊事業収益(独自)	0	0	0
地域活動促進事業収益	0	0	0
ぶらっと喫茶事業収益	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	18,500,000	16,104,601	2,395,399
労働者派遣事業等受託収益	18,500,000	16,104,601	2,395,399
有料職業紹介事業受託収益	160,000	127,636	32,364
有料職業紹介事業受託収益	160,000	127,636	32,364
介護保険事業収益	54,488,000	44,337,732	10,150,268
介護保険報酬収益	21,816,000	16,830,716	4,985,284
介護保険利用者負担金収益	2,772,000	2,106,748	665,252
居宅介護支援介護料収益	29,400,000	25,055,768	4,344,232
皆援隊事業収益(訪問B)	500,000	344,500	155,500
受取会費	5,480,000	4,740,000	740,000
正会員受取会費	5,480,000	4,740,000	740,000
受取補助金等	48,858,000	48,458,000	400,000
受取連合交付金	23,929,000	23,929,000	0
受取市(区)町村補助金	24,929,000	24,529,000	400,000
特定資産運用益	14,000	2,613	11,387
特定資産受取利息	14,000	2,613	11,387
雑収益	83,000	307,905	△ 224,905
受取利息	2,000	465	1,535
雑収益	81,000	307,440	△ 226,440
経常収益計	761,791,000	708,918,018	52,872,982
(2) 経常費用			
事業費	755,684,000	690,737,996	64,946,004
支払配分金	555,173,000	509,949,180	45,223,820
支払材料費等	11,740,000	8,794,619	2,945,381
給料手当	82,225,000	81,355,022	869,978
臨時雇賃金	2,767,000	2,545,088	221,912
法定福利費	13,097,000	11,991,109	1,105,891
退職給付費用	2,272,000	2,154,090	117,910
福利厚生費	1,948,000	1,773,176	174,824

(単位：円)

科 目	予算現額	決算額	差 異
会議費	503,000	166,026	336,974
旅費交通費	541,000	261,182	279,818
通信運搬費	5,028,000	4,696,394	331,606
減価償却費	3,439,000	3,438,654	346
什器備品費	500,000	406,560	93,440
消耗品費	5,468,000	5,464,638	3,362
修繕費	2,028,000	2,007,692	20,308
印刷製本費	1,867,000	1,721,584	145,416
光熱水料費	7,406,000	4,725,634	2,680,366
賃借料	12,012,000	11,966,318	45,682
保険料	7,381,000	7,142,328	238,672
諸謝金	3,708,000	2,817,511	890,489
租税公課	12,911,000	7,822,150	5,088,850
支払負担金	92,000	49,000	43,000
委託費	16,242,000	13,309,466	2,932,534
組織活動助成費	4,715,000	4,378,200	336,800
教材費	83,000	32,110	50,890
支払手数料	1,340,000	637,456	702,544
雑費	1,198,000	1,132,809	65,191
管理費	6,107,000	5,539,823	567,177
役員報酬	3,840,000	3,619,000	221,000
給料手当	420,000	373,844	46,156
法定福利費	77,000	72,338	4,662
会議費	20,000	16,689	3,311
役員等旅費交通費	317,000	173,752	143,248
通信運搬費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
印刷製本費	436,000	361,790	74,210
賃借料	150,000	147,810	2,190
保険料	135,000	134,500	500
租税公課	0	0	0
支払負担金	702,000	640,100	61,900
雑費	10,000	0	10,000
経常費用計	761,791,000	696,277,819	65,513,181
当期経常増減額	0	12,640,199	△ 12,640,199
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	0	0
過年度損益修正損	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	0	12,640,199	△ 12,640,199
一般正味財産期首残高	204,409,467	204,409,467	0
一般正味財産期末残高	204,409,467	217,049,666	△ 12,640,199
II 正味財産期末残高	204,409,467	217,049,666	△ 12,640,199