

収 支 計 算 書

令和2年 4月 1日から令和3年 3月31日まで

差異＝予算現額－決算額(単位：円)

科 目	当初予算額	補正額	流 用	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	245,600,000	0	0	245,600,000	210,284,567	35,315,433
受取配分金	220,000,000	0	0	220,000,000	184,929,480	35,070,520
受取材料費等	8,000,000	0	0	8,000,000	9,920,954	△ 1,920,954
受取事務費	17,600,000	0	0	17,600,000	15,434,133	2,165,867
地域就業創出・拡大事業収益	0	0	0	0	0	0
事業利用者収益	0	0	0	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	11,000,000	0	0	11,000,000	10,778,252	221,748
労働者派遣事業等受託収益	11,000,000	0	0	11,000,000	10,778,252	221,748
介護予防日常生活支援総合事業収益	1,800,000	0	0	1,800,000	1,388,600	411,400
介護予防保険報酬収益	1,600,000	0	0	1,600,000	1,263,400	336,600
介護予防利用者負担金収益	200,000	0	0	200,000	125,200	74,800
独自事業収益	3,840,000	0	0	3,840,000	2,680,550	1,159,450
独自事業受取配分金	3,000,000	0	0	3,000,000	2,380,614	619,386
独自事業受取材料費等	600,000	0	0	600,000	101,840	498,160
独自事業受取事務費	240,000	0	0	240,000	198,096	41,904
指定管理事業収益	27,403,000	0	0	27,403,000	27,286,545	116,455
利用料金収益	0	0	0	0	0	0
指定管理料収益	16,455,000	0	0	16,455,000	16,455,000	0
負担金収益	10,748,000	0	0	10,748,000	10,559,813	188,187
自主事業収益	200,000	0	0	200,000	271,732	△ 71,732
レストラン事業収	9,377,000	0	0	9,377,000	6,380,245	2,996,755
事業利用者収益	9,377,000	0	0	9,377,000	6,380,245	2,996,755
広報配送事業収益	4,000,000	0	0	4,000,000	4,067,500	△ 67,500
広報配送業務収益	4,000,000	0	0	4,000,000	4,067,500	△ 67,500
受取会費	996,000	0	0	996,000	977,000	19,000
正会員受取会費	860,000	0	0	860,000	817,000	43,000
特別会員受取会費	1,000	0	0	1,000	0	1,000
賛助会員受取会費	135,000	0	0	135,000	160,000	△ 25,000
受取補助金等	19,160,000	0	0	19,160,000	19,160,000	0
受取連合交付金	9,580,000	0	0	9,580,000	9,580,000	0
受取(市)補助金	9,580,000	0	0	9,580,000	9,580,000	0
受取寄附金	1,000	0	0	1,000	0	1,000
受取寄附金	1,000	0	0	1,000	0	1,000
雑収益	201,000	0	0	201,000	190,343	10,657
受取利息	1,000	0	0	1,000	13	987
雑収益	200,000	0	0	200,000	190,330	9,670
経常収益計	323,378,000	0	0	323,378,000	283,193,602	40,184,398
(2) 経常費用						
事業費	315,403,000	0	0	315,403,000	276,841,875	38,561,125
支払配分金	238,275,000	0	81,000	238,356,000	200,928,084	37,427,916
支払材料費等	12,070,000	0	0	12,070,000	12,304,106	△ 234,106

収 支 計 算 書

令和2年 4月 1日から令和3年 3月31日まで

差異＝予算現額－決算額(単位：円)

科 目	当初予算額	補正額	流 用	予算現額	決算額	差異
給料手当	12,970,000	50,000	114,000	13,134,000	13,133,741	259
臨時雇賃金	153,000	0	0	153,000	140,592	12,408
法定福利費	3,375,000	107,000	31,000	3,513,000	3,511,964	1,036
退職給付費用	991,000	0	△ 148,000	843,000	834,435	8,565
福利厚生費	111,000	0	3,000	114,000	113,869	131
会議費	33,000	0	0	33,000	21,950	11,050
旅費交通費	86,000	0	0	86,000	3,080	82,920
通信運搬費	1,808,000	0	△ 114,968	1,693,032	1,676,759	16,273
減価償却費	825,000	300,000	0	1,125,000	1,124,788	212
什器備品費	1,000	0	150,000	151,000	148,711	2,289
消耗品費	2,238,000	0	△ 179,776	2,058,224	1,756,451	301,773
修繕費	1,868,000	0	△ 157,000	1,711,000	1,614,369	96,631
印刷製本費	1,038,000	△ 300,000	△ 140,000	598,000	593,996	4,004
光熱水料費	9,707,000	0	5,000	9,712,000	9,687,531	24,469
賃借料	1,549,000	0	1,149,000	2,698,000	2,521,175	176,825
保険料	2,477,000	0	△ 153,000	2,324,000	2,277,208	46,792
諸謝金	11,731,000	△ 157,000	221,000	11,795,000	11,603,712	191,288
租税公課	1,425,000	0	427,000	1,852,000	1,849,020	2,980
支払負担金	1,550,000	0	△ 133,000	1,417,000	1,224,357	192,643
委託費	8,427,000	0	△ 973,000	7,454,000	7,345,706	108,294
研修費	60,000	0	△ 60,000	0	0	0
教材費	10,000	0	0	10,000	0	10,000
作業適応訓練費	0	0	0	0	0	0
支払手数料	25,000	0	0	25,000	21,445	3,555
貸倒損失	0	0	0	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0	0	0	0
雑役務費	1,663,000	0	1,000	1,664,000	1,657,409	6,591
雑費	937,000	0	△ 123,256	813,744	747,417	66,327
管理費	7,975,000	0	0	7,975,000	7,569,446	405,554
役員報酬	720,000	162,000	8,000	890,000	890,000	0
給料手当	2,437,000	20,000	3,000	2,460,000	2,459,972	28
臨時雇賃金	17,000	0	0	17,000	15,624	1,376
法定福利費	375,000	50,000	0	425,000	416,363	8,637
退職給付費用	117,000	0	△ 17,000	100,000	92,715	7,285
福利厚生費	28,000	0	6,000	34,000	33,850	150
会議費	413,000	0	△ 57,000	356,000	51,250	304,750
役員等旅費交通費	329,000	△ 190,000	0	139,000	125,000	14,000
旅費交通費	311,000	△ 75,000	△ 234,000	2,000	1,200	800
通信運搬費	515,000	0	0	515,000	477,713	37,287
減価償却費	17,000	33,000	0	50,000	49,176	824
什器備品費	1,000	0	0	1,000	0	1,000
消耗品費	249,000	0	5,000	254,000	253,154	846
修繕費	1,000	0	6,000	7,000	6,108	892
印刷製本費	602,000	0	△ 56,000	546,000	545,139	861

収 支 計 算 書

令和2年 4月 1日から令和3年 3月31日まで

差異=予算現額-決算額(単位:円)

科 目	当初予算額	補正額	流 用	予算現額	決算額	差異
光熱水料費	4,000	0	0	4,000	2,042	1,958
賃借料	133,000	0	2,000	135,000	134,637	363
保険料	55,000	0	0	55,000	54,900	100
租税公課	100,000	0	57,000	157,000	156,330	670
支払負担金	508,000	0	△ 90,000	418,000	416,157	1,843
委託費	132,000	0	0	132,000	111,169	20,831
支払手数料	212,000	0	26,000	238,000	237,223	777
雑役務費	164,000	0	0	164,000	163,944	56
雑費	535,000	0	341,000	876,000	875,780	220
経常費用計	323,378,000	0	0	323,378,000	284,411,321	38,966,679
当期経常増減額	0	0	0	0	△ 1,217,719	1,217,719
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0
固定資産除却損	0	309,000	0	309,000	308,353	647
車両運搬具除却損	0	309,000	0	309,000	308,353	647
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	309,000	0	309,000	308,353	647
当期経常外増減額	0	△ 309,000	0	△ 309,000	△ 308,353	△ 647
当期一般正味財産増減額	0	△ 309,000	0	△ 309,000	△ 1,526,072	1,217,072
一般正味財産期首残高	44,712,648	0	0	44,712,648	44,712,648	0
一般正味財産期末残高	44,712,648	△ 309,000	0	44,403,648	43,186,576	△ 1,217,072
II 指定正味財産増減の部						
(1) 収益						
収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 費用						
費用計	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	44,712,648	△ 309,000	0	44,403,648	43,186,576	△ 1,217,072