

収 支 計 算 書

令和 7年 4月 1日から令和 8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	流用額	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						
包括的契約に係る収益	31,500,000	0	0	31,500,000	27,752,075	3,747,925
受取センター業務委託料	23,000,000	0	0	23,000,000	23,203,466	△ 203,466
受取材料費等	8,500,000	0	0	8,500,000	4,548,609	3,951,391
労働者派遣事業等受託収益	12,500,000	0	0	12,500,000	13,511,431	△ 1,011,431
労働者派遣事業等受託収益	12,500,000	0	0	12,500,000	13,511,431	△ 1,011,431
介護予防日常生活支援総合事業収益	1,440,000	0	0	1,440,000	1,270,800	169,200
介護予防保険報酬収益	1,300,000	0	0	1,300,000	1,159,000	141,000
介護予防利用者負担金収益	140,000	0	0	140,000	111,800	28,200
独自事業収益	2,500,000	0	0	2,500,000	2,261,216	238,784
独自事業受取配分金	2,000,000	0	0	2,000,000	2,044,378	△ 44,378
独自事業受取材料費等	300,000	0	0	300,000	3,622	296,378
独自事業受取事務費	200,000	0	0	200,000	213,216	△ 13,216
指定管理事業収益	30,905,000	0	0	30,905,000	31,161,644	△ 256,644
指定管理料収益	13,632,000	0	0	13,632,000	13,951,871	△ 319,871
負担金収益	17,073,000	0	0	17,073,000	16,780,705	292,295
自主事業収益	200,000	0	0	200,000	429,068	△ 229,068
レストラン事業収益	7,285,000	0	0	7,285,000	7,291,420	△ 6,420
事業利用者収益	7,285,000	0	0	7,285,000	7,291,420	△ 6,420
広報配送事業収益	1,667,000	0	0	1,667,000	1,149,000	518,000
広報配送業務収益	1,667,000	0	0	1,667,000	1,149,000	518,000
菊の湯受付管理収益	25,938,000	0	0	25,938,000	23,491,918	2,446,082
菊の湯受付管理収益	24,342,000	0	0	24,342,000	22,034,920	2,307,080
菊の湯事務取扱収益	1,596,000	0	0	1,596,000	1,456,998	139,002
ラジオ体操普及事業収益	160,000	24,000	0	184,000	183,840	160
ラジオ体操普及事業収益	160,000	24,000	0	184,000	183,840	160
受取会費	1,030,000	0	0	1,030,000	960,000	70,000
正会員受取会費	850,000	0	0	850,000	785,000	65,000
賛助会員受取会費	180,000	0	0	180,000	175,000	5,000
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
雑収益	31,000	0	0	31,000	176,499	△ 145,499
受取利息	1,000	0	0	1,000	3,053	△ 2,053
雑収益	30,000	0	0	30,000	173,446	△ 143,446
経常収益計	134,116,000	24,000	0	134,140,000	128,369,843	5,770,157
(2) 経常費用						
事業費	125,465,000	24,000	0	125,489,000	114,655,744	10,833,256
支払配分金	7,078,000	24,000	2,000	7,104,000	6,876,778	227,222
支払材料費等	3,214,000	0	0	3,214,000	3,414,481	△ 200,481
支払材料費費(包括的契約)	8,500,000	0	0	8,500,000	4,071,716	4,428,284
給料手当	9,332,000	0	△ 44,000	9,288,000	9,112,730	175,270
臨時雇賃金	17,106,000	0	0	17,106,000	14,569,996	2,536,004
法定福利費	4,981,000	80,000	0	5,061,000	4,793,972	267,028
退職給付費用	1,489,000	0	44,000	1,533,000	1,497,501	35,499

収 支 計 算 書

令和 7年 4月 1日から令和 8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	流用額	予算現額	決算額	差 異
福利厚生費	238,000	0	0	238,000	176,124	61,876
会議費	33,000	0	0	33,000	24,023	8,977
旅費交通費	20,000	0	0	20,000	8,740	11,260
通信運搬費	1,869,000	0	△ 108,590	1,760,410	1,755,858	4,552
減価償却費	2,126,000	0	0	2,126,000	2,125,386	614
什器備品費	415,000	0	△ 26,000	389,000	369,380	19,620
消耗品費	2,391,000	0	△ 432,158	1,958,842	1,616,180	342,662
修繕費	1,613,000	0	147,000	1,760,000	1,574,972	185,028
印刷製本費	544,000	0	△ 268,500	275,500	274,252	1,248
光熱水料費	17,205,000	0	△ 783,000	16,422,000	15,560,196	861,804
賃借料	2,759,000	0	△ 55,500	2,703,500	2,113,590	589,910
保険料	2,281,000	0	48,000	2,329,000	2,327,530	1,470
諸謝金	19,835,000	△ 80,000	256,400	20,011,400	19,416,471	594,929
租税公課	3,535,000	0	1,421,000	4,956,000	4,678,400	277,600
支払負担金	1,770,000	0	△ 235,000	1,535,000	1,476,283	58,717
委託費	9,006,000	0	144,000	9,150,000	9,131,648	18,352
教材費	5,000	0	0	5,000	0	5,000
支払手数料	209,000	0	△ 350	208,650	181,627	27,023
雑役務費	7,910,000	0	△ 135,302	7,774,698	7,481,331	293,367
雑費	1,000	0	26,000	27,000	26,579	421
管理費	8,651,000	0	0	8,651,000	8,115,703	535,297
役員報酬	1,014,000	0	0	1,014,000	969,000	45,000
給料手当	2,524,000	0	△ 8,000	2,516,000	2,398,633	117,367
法定福利費	442,000	0	6,000	448,000	447,184	816
退職給付費用	160,000	0	2,000	162,000	161,085	915
福利厚生費	30,000	0	0	30,000	20,754	9,246
会議費	73,000	0	0	73,000	41,250	31,750
役員等旅費交通費	96,000	0	0	96,000	73,500	22,500
旅費交通費	188,000	0	△ 104,000	84,000	45,729	38,271
通信運搬費	809,000	0	△ 167,000	642,000	573,849	68,151
減価償却費	10,000	0	0	10,000	9,712	288
什器備品費	1,000	0	104,000	105,000	104,500	500
消耗品費	244,000	0	0	244,000	242,062	1,938
修繕費	1,000	0	0	1,000	0	1,000
印刷製本費	474,000	0	164,000	638,000	637,184	816
光熱水料費	3,000	0	0	3,000	739	2,261
賃借料	96,000	0	3,000	99,000	98,207	793
保険料	61,000	0	0	61,000	61,000	0
租税公課	111,000	0	348,500	459,500	459,500	0
支払負担金	550,000	0	0	550,000	518,480	31,520
委託費	156,000	0	0	156,000	111,973	44,027
支払手数料	275,000	0	0	275,000	219,325	55,675
雑役務費	272,000	0	0	272,000	246,759	25,241
雑費	1,061,000	0	△ 348,500	712,500	675,278	37,222
經常費用計	134,116,000	24,000	0	134,140,000	122,771,447	11,368,553
当期經常増減額	0	0	0	0	5,598,396	△ 5,598,396