

収 支 計 算 書

令和3年 4月 1日から令和4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	225,963,000	0	0	225,963,000	223,959,295	2,003,705
受取配分金	200,000,000	0	0	200,000,000	195,339,586	4,660,414
受取材料費等	8,500,000	0	0	8,500,000	11,417,354	△ 2,917,354
受取事務費	17,463,000	0	0	17,463,000	17,202,355	260,645
労働者派遣事業等収益	11,000,000	0	0	11,000,000	10,811,062	188,938
労働者派遣事業等受託収益	11,000,000	0	0	11,000,000	10,811,062	188,938
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	44,306	△ 44,306
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	44,306	△ 44,306
介護予防日常生活支援総合事業	1,800,000	0	0	1,800,000	1,431,500	368,500
介護予防保険報酬収益	1,600,000	0	0	1,600,000	1,298,500	301,500
介護予防利用者負担金収益	200,000	0	0	200,000	133,000	67,000
独自事業収益	3,000,000	0	0	3,000,000	2,970,803	29,197
受取配分金	2,500,000	0	0	2,500,000	2,707,407	△ 207,407
受取材料費等	300,000	0	0	300,000	43,576	256,424
受取事務費	200,000	0	0	200,000	219,820	△ 19,820
指定管理事業収益	27,765,000	0	0	27,765,000	28,121,440	△ 356,440
利用料金収益	0	0	0	0	0	0
指定管理料収益	16,947,000	0	0	16,947,000	16,947,000	0
負担金収益	10,618,000	0	0	10,618,000	10,891,964	△ 273,964
自主事業収益	200,000	0	0	200,000	282,476	△ 82,476
レストラン事業収	7,970,000	0	0	7,970,000	6,066,190	1,903,810
事業利用者収益	7,970,000	0	0	7,970,000	6,066,190	1,903,810
広報配送事業収益	4,000,000	△ 200,000	0	3,800,000	3,867,500	△ 67,500
広報配送業務収益	4,000,000	△ 200,000	0	3,800,000	3,867,500	△ 67,500
菊の湯受付管理収	44,099,000	0	0	44,099,000	44,099,000	0
菊の湯受付管理収	44,099,000	0	0	44,099,000	44,099,000	0
受取会費	1,000,000	0	0	1,000,000	1,046,000	△ 46,000
正会員受取会費	850,000	0	0	850,000	856,000	△ 6,000
特別会員受取会費	0	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	150,000	0	0	150,000	190,000	△ 40,000
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	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0
雑収益	201,000	1,500,000	0	1,701,000	1,976,005	△ 275,005
受取利息	1,000	0	0	1,000	13	987
雑収益	200,000	0	0	200,000	71,930	128,070
菊の湯事務取扱手数料収益	0	1,500,000	0	1,500,000	1,904,062	△ 404,062
経常収益計	345,958,000	1,300,000	0	347,258,000	343,553,101	3,704,899
(2) 経常費用						

収 支 計 算 書

令和3年 4月 1日から令和4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
事業費	337,502,000	3,400,000	0	340,902,000	336,945,680	3,956,320
支払配分金	226,096,000	0	0	226,096,000	223,940,204	2,155,796
支払材料費等	11,590,000	0	0	11,590,000	14,402,057	△ 2,812,057
給料手当	1,840,000	2,300,000	53,000	4,193,000	4,192,923	77
臨時雇賃金	25,733,000	0	0	25,733,000	24,216,071	1,516,929
法定福利費	6,329,000	486,000	△ 355,000	6,460,000	5,508,212	951,788
退職給付費用	1,028,000	4,000	220,000	1,252,000	1,240,110	11,890
福利厚生費	103,000	42,000	82,000	227,000	224,397	2,603
会議費	33,000	0	0	33,000	11,792	21,208
旅費交通費	20,000	0	0	20,000	1,720	18,280
通信運搬費	1,878,000	0	12,032	1,890,032	1,729,527	160,505
減価償却費	1,275,000	0	0	1,275,000	1,274,740	260
什器備品費	1,000	0	286,000	287,000	286,000	1,000
消耗品費	2,459,000	△ 200,000	25,486	2,284,486	2,222,185	62,301
修繕費	1,970,000	0	132,000	2,102,000	1,893,928	208,072
印刷製本費	482,000	0	43,000	525,000	491,897	33,103
光熱水料費	9,413,000	1,300,000	50,000	10,763,000	10,734,371	28,629
賃借料	2,276,000	0	99,000	2,375,000	2,114,835	260,165
保険料	2,362,000	0	△ 190,000	2,172,000	2,140,780	31,220
諸謝金	23,024,000	△ 1,632,000	149,000	21,541,000	21,518,004	22,996
租税公課	5,136,000	0	122,000	5,258,000	4,543,100	714,900
支払負担金	1,520,000	0	△ 77,000	1,443,000	1,211,075	231,925
委託費	7,215,000	0	△ 738,000	6,477,000	6,428,096	48,904
研修費	103,000	0	0	103,000	22,000	81,000
教材費	5,000	0	14,000	19,000	18,150	850
作業適応訓練費	0	0	191,000	191,000	190,676	324
支払手数料	51,000	0	0	51,000	39,532	11,468
貸倒損失	0	0	43,000	43,000	42,105	895
雑役務費	4,590,000	1,100,000	109,000	5,799,000	5,774,051	24,949
雑費	970,000	0	△ 270,518	699,482	533,142	166,340
管理費	8,456,000	△ 800,000	0	7,656,000	7,419,285	236,715
役員報酬	994,000	0	0	994,000	953,000	41,000
給料手当	2,483,000	△ 150,000	△ 52,000	2,281,000	2,220,136	60,864
臨時雇賃金	17,000	0	0	17,000	16,074	926
法定福利費	357,000	0	52,000	409,000	408,563	437
退職給付費用	117,000	0	0	117,000	113,394	3,606
福利厚生費	28,000	0	0	28,000	25,831	2,169
会議費	403,000	△ 300,000	0	103,000	39,250	63,750
役員等旅費交通費	93,000	0	0	93,000	81,000	12,000
旅費交通費	151,000	△ 150,000	0	1,000	0	1,000
通信運搬費	1,034,000	△ 200,000	△ 266,000	568,000	562,084	5,916
減価償却費	56,000	0	0	56,000	55,682	318
什器備品費	1,000	0	0	1,000	0	1,000
消耗品費	226,000	0	102,000	328,000	327,743	257

収 支 計 算 書

令和3年 4月 1日から令和4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
修繕費	1,000	0	0	1,000	0	1,000
印刷製本費	529,000	0	0	529,000	504,173	24,827
光熱水料費	4,000	0	0	4,000	2,678	1,322
賃借料	88,000	0	12,000	100,000	99,833	167
保険料	55,000	0	0	55,000	54,900	100
租税公課	180,000	0	120,000	300,000	300,000	0
支払負担金	509,000	0	△ 84,000	425,000	421,183	3,817
委託費	102,000	0	△ 26,000	76,000	65,208	10,792
支払手数料	185,000	0	32,000	217,000	216,743	257
雑役務費	248,000	0	26,000	274,000	273,340	660
雑費	595,000	0	84,000	679,000	678,470	530
経常費用計	345,958,000	2,600,000	0	348,558,000	344,364,965	4,193,035
当期経常増減額	0	△ 1,300,000	0	△ 1,300,000	△ 811,864	△ 488,136
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	0	0	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,300,000	0	△ 1,300,000	△ 811,864	△ 488,136
一般正味財産期首残高	43,186,576	0	0	43,186,576	43,186,576	0
一般正味財産期末残高	43,186,576	0	0	43,186,576	42,374,712	△ 811,864
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	43,186,576	0	0	43,186,576	42,374,712	△ 811,864