

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

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	231,950,000	0	0	231,950,000	240,301,995	△ 8,351,995
受取配分金	205,000,000	0	0	205,000,000	208,567,245	△ 3,567,245
受取材料費等	8,500,000	0	0	8,500,000	10,672,493	△ 2,172,493
受取事務費	18,450,000	0	0	18,450,000	21,062,257	△ 2,612,257
労働者派遣事業等収益	11,000,000	1,500,000	0	12,500,000	12,783,626	△ 283,626
労働者派遣事業等受託収益	11,000,000	1,500,000	0	12,500,000	12,783,626	△ 283,626
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0	0
介護予防日常生活支援総合事業収益	1,700,000	0	0	1,700,000	1,513,200	186,800
介護予防保険報酬収益	1,500,000	0	0	1,500,000	1,361,000	139,000
介護予防利用者負担金収益	200,000	0	0	200,000	152,200	47,800
独自事業収益	3,025,000	0	0	3,025,000	2,589,510	435,490
受取配分金	2,500,000	0	0	2,500,000	2,359,246	140,754
受取材料費等	300,000	0	0	300,000	37,183	262,817
受取事務費	225,000	0	0	225,000	193,081	31,919
指定管理事業収益	34,690,000	2,546,000	0	37,236,000	37,105,317	130,683
利用料金収益	0	0	0	0	0	0
指定管理料収益	20,181,000	1,042,000	0	21,223,000	19,846,000	1,377,000
負担金収益	14,359,000	1,504,000	0	15,863,000	16,948,559	△ 1,085,559
自主事業収益	150,000	0	0	150,000	310,758	△ 160,758
レストラン事業収	5,750,000	0	0	5,750,000	6,039,779	△ 289,779
事業利用者収益	5,750,000	0	0	5,750,000	6,039,779	△ 289,779
広報配送事業収益	3,900,000	0	0	3,900,000	3,967,500	△ 67,500
広報配送業務収益	3,900,000	0	0	3,900,000	3,967,500	△ 67,500
菊の湯番台受付・清掃業務収益	45,871,000	△ 729,000	0	45,142,000	44,540,298	601,702
菊の湯番台受付・清掃業務収益	44,000,000	△ 729,000	0	43,271,000	43,271,000	0
菊の湯事務取扱手数料	1,871,000	0	0	1,871,000	1,269,298	601,702
受取会費	1,030,000	0	0	1,030,000	1,017,000	13,000
正会員受取会費	850,000	0	0	850,000	842,000	8,000
特別会員受取会費	0	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	180,000	0	0	180,000	175,000	5,000
受取補助金等	18,796,000	250,000	0	19,046,000	19,046,000	0
受取連合交付金	9,216,000	250,000	0	9,466,000	9,466,000	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	31,000	0	0	31,000	44,409	△ 13,409
受取利息	1,000	0	0	1,000	15	985
雑収益	30,000	0	0	30,000	44,394	△ 14,394
経常収益計	357,743,000	3,567,000	0	361,310,000	368,948,634	△ 7,638,634
(2) 経常費用						

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

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	349,748,000	6,162,000	0	355,910,000	360,367,107	△ 4,457,107
支払配分金	236,760,000	△ 200,000	5,030,000	241,590,000	245,025,865	△ 3,435,865
支払材料費等	10,813,000	0	0	10,813,000	14,082,262	△ 3,269,262
給料手当	4,316,000	600,000	0	4,916,000	4,913,769	2,231
臨時雇賃金	20,782,000	△ 729,000	△ 4,000,000	16,053,000	15,713,607	339,393
法定福利費	4,909,000	431,000	△ 710,000	4,630,000	4,567,728	62,272
退職給付費用	1,453,000	98,000	0	1,551,000	1,394,325	156,675
福利厚生費	216,000	33,000	0	249,000	167,616	81,384
会議費	33,000	0	△ 12,000	21,000	20,371	629
旅費交通費	20,000	0	66,000	86,000	85,880	120
通信運搬費	1,846,000	△ 100,000	△ 245,000	1,501,000	1,458,788	42,212
減価償却費	1,028,000	1,353,000	0	2,381,000	2,380,221	779
什器備品費	92,000	0	△ 12,000	80,000	79,400	600
消耗品費	1,974,000	△ 50,000	241,846	2,165,846	1,970,735	195,111
修繕費	2,156,000	1,200,000	△ 282,000	3,074,000	3,010,689	63,311
印刷製本費	785,000	△ 30,000	△ 137,000	618,000	608,509	9,491
光熱水料費	15,467,000	220,000	△ 45,000	15,642,000	15,591,708	50,292
賃借料	2,583,000	△ 50,000	△ 268,000	2,265,000	2,220,402	44,598
保険料	2,233,000	0	△ 9,000	2,224,000	2,223,980	20
諸謝金	19,987,000	732,000	△ 31,000	20,688,000	20,581,870	106,130
租税公課	6,370,000	2,550,000	0	8,920,000	8,023,700	896,300
支払負担金	1,462,000	150,000	9,000	1,621,000	1,588,686	32,314
委託費	7,228,000	154,000	423,000	7,805,000	7,798,798	6,202
研修費	0	0	16,000	16,000	16,000	0
教材費	5,000	0	△ 5,000	0	0	0
作業適応訓練費	0	0	0	0	0	0
支払手数料	134,000	0	10,000	144,000	138,818	5,182
貸倒損失	0	0	0	0	0	0
雑役務費	7,086,000	△ 200,000	△ 39,846	6,846,154	6,694,740	151,414
雑費	10,000	0	0	10,000	8,640	1,360
管理費	7,995,000	6,000	0	8,001,000	7,847,826	153,174
役員報酬	999,000	0	△ 60,000	939,000	939,000	0
給料手当	1,997,000	0	△ 4,000	1,993,000	1,992,824	176
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0
法定福利費	354,000	0	49,000	403,000	402,153	847
退職給付費用	144,000	4,000	3,000	151,000	150,197	803
福利厚生費	16,000	0	12,000	28,000	27,645	355
会議費	71,000	△ 4,000	0	67,000	26,900	40,100
役員等旅費交通費	93,000	0	△ 1,000	92,000	75,000	17,000
旅費交通費	189,000	0	△ 57,000	132,000	120,770	11,230
通信運搬費	693,000	0	207,000	900,000	899,608	392
減価償却費	56,000	6,000	0	62,000	61,870	130
什器備品費	1,000	0	0	1,000	0	1,000
消耗品費	219,000	0	52,000	271,000	270,385	615

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

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	588,000	0	△ 145,000	443,000	442,066	934
光熱水料費	3,000	0	0	3,000	1,003	1,997
賃借料	113,000	0	2,000	115,000	114,300	700
保険料	55,000	0	0	55,000	54,900	100
租税公課	310,000	0	0	310,000	300,000	10,000
支払負担金	515,000	0	0	515,000	466,622	48,378
委託費	142,000	0	53,000	195,000	194,502	498
支払手数料	271,000	0	△ 36,000	235,000	225,280	9,720
雑役務費	294,000	0	△ 25,000	269,000	263,779	5,221
支払寄附金	0	0	100,000	100,000	100,000	0
雑費	871,000	0	△ 150,000	721,000	719,022	1,978
経常費用計	357,743,000	6,168,000	0	363,911,000	368,214,933	△ 4,303,933
当期経常増減額	0	△ 2,601,000	0	△ 2,601,000	733,701	△ 3,334,701

収 支 計 算 書 (注記)
令和5年 4月 1日から令和6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	予算現額	決算額	差 異	説 明
【投資活動収支の部】						
<投資活動収入>						
特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	0	0	
<投資活動支出>						
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	
車両運搬具購入支出	0	0	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	
特定資産取得支出	1,084,000	1,359,000	2,443,000	2,442,091	909	
減価償却引当資産取得支出	1,084,000	1,359,000	2,443,000	2,442,091	909	車両・什器備品の減価償却
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	0	0	
敷金・保証金等支出	0	0	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	0	0	
投資活動支出計	1,084,000	1,359,000	2,443,000	2,442,091	909	
投資活動収支差額	△ 1,084,000	△ 1,359,000	△ 2,443,000	△ 2,442,091	△ 909	
【財務活動収支の部】						
<財務活動収入>						
借入金収入	0	0	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	0	0	
<財務活動支出>						
借入金返済支出	0	0	0	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	