

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

(単位：円)

科目	予算額	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	18,732,000	17,565,197	1,166,803
受取配分金	10,610,000	10,093,133	516,867
受取材料費等	950,000	387,228	562,772
受取事務費	1,870,000	1,782,836	87,164
施設管理業務受託収益	5,302,000	5,302,000	0
包括的契約に係る収益	31,553,000	29,066,711	2,486,289
受取センター業務委託料	19,553,000	17,275,765	2,277,235
受取材料費等	12,000,000	11,790,946	209,054
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	1,961,107	38,893
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	1,961,107	38,893
有料職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
有料職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
介護予防・日常支援総合事業収益	2,130,000	2,647,140	△ 517,140
介護予防・日常支援総合事業費収益	1,800,000	2,333,755	△ 533,755
介護予防利用者負担金収益	330,000	313,385	16,615
受取会費	1,160,000	1,122,000	38,000
正会員受取会費	1,160,000	1,122,000	38,000
受取補助金等	51,283,000	51,283,000	0
受取連合交付金	10,837,000	10,837,000	0
その他補助金	0	0	0
受取市（区）町村補助金	40,446,000	40,446,000	0
特定資産運用益	16,000	11,036	4,964
特定資産受取利息	16,000	11,036	4,964
雑収益	93,000	93,448	△ 448
受取利息	13,000	17,878	△ 4,878
雑収益	80,000	75,570	4,430
経常収益計	106,968,000	103,749,639	3,218,361
(2) 経常費用			
事業費	101,039,000	95,998,052	5,040,948
支払配分金	13,050,000	12,150,245	899,755
支払材料費等	2,880,000	2,840,269	39,731
支払材料費等（包括的契約）	10,070,000	7,575,688	2,494,312
給料手当	35,980,000	35,886,340	93,660
臨時雇賃金	3,070,000	2,945,626	124,374
法定福利費	6,436,000	6,301,512	134,488
退職給付費用	4,470,000	4,470,000	0
福利厚生費	113,000	112,041	959
会議費	16,000	15,600	400
旅費交通費	55,000	52,780	2,220
通信運搬費	975,000	975,000	0
減価償却費	55,000	54,560	440
什器備品費	4,668,000	4,426,621	241,379
消耗品費	2,450,000	2,066,887	383,113
修繕費	225,000	49,258	175,742
印刷製本費	653,000	652,850	150
光熱水料費	1,242,000	1,242,000	0
賃借料	4,215,000	4,198,645	16,355
保険料	1,530,000	1,520,860	9,140
諸謝金	40,000	40,000	0
租税公課	407,000	376,900	30,100
委託費	8,280,000	7,954,394	325,606
教材費	27,000	10,623	16,377
支払手数料	121,000	75,600	45,400
雑費	11,000	3,753	7,247

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

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
管理費	6,249,000	5,032,360	1,216,640
役員報酬	620,000	552,000	68,000
給料手当	960,000	960,000	0
法定福利費	270,000	270,000	0
会議費	30,000	30,000	0
役員等旅費交通費	620,000	616,000	4,000
消耗品費	270,000	270,000	0
印刷製本費	150,000	129,800	20,200
光熱水料費	80,000	79,000	1,000
保険料	182,000	158,210	23,790
租税公課	2,598,000	1,532,300	1,065,700
支払負担金	382,000	363,000	19,000
委託費	37,000	32,050	4,950
雑費	50,000	40,000	10,000
当期経常増減額	△ 213,000	352,676	△ 565,676
経常費用計	107,288,000	101,030,412	6,257,588
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 320,000	2,719,227	△ 3,039,227
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 320,000	2,719,227	△ 3,039,227
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△ 320,000	2,719,227	△ 3,039,227
一般正味財産期首残高	32,102,716	32,102,716	0
一般正味財産期末残高	31,782,716	34,821,943	△ 3,039,227
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	31,782,716	34,821,943	△ 3,039,227

収支計算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に対する注記

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
【投資活動収支の部】			
(投資活動収入)			
特定資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
退職金給付引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
投資活動収入計	10,000,000	10,000,000	0
(投資活動支出)			
特定資産取得支出	13,390,000	13,390,000	0
退職金給付引当資産取得支出	3,390,000	3,390,000	0
財政運営資金積立資産取得支出	10,000,000	10,000,000	0
投資活動支出計	13,390,000	13,390,000	0