

令和3年度 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

(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	141,845,000	143,933,397	△ 2,088,397
受取配分金	119,551,000	121,299,543	△ 1,748,543
受取材料費等	10,033,000	10,477,266	△ 444,266
受取事務費	12,261,000	12,156,588	104,412
労働者派遣事業等受託収益	1,197,000	1,973,676	△ 776,676
労働者派遣事業等受託収益	1,197,000	1,973,676	△ 776,676
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,743,000	3,076,400	666,600
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,369,000	2,778,600	590,400
介護予防・日常生活利用者負担金収益	374,000	297,800	76,200
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	200,000	210,100	△ 10,100
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	200,000	210,100	△ 10,100
受取会費	1,170,000	1,091,250	78,750
正会員受取会費	1,170,000	1,091,250	78,750
受取補助金等	19,956,000	19,956,000	0
受取連合交付金	9,968,000	9,968,000	0
受取府補助金	2,583,000	2,583,000	0
受取市町補助金	7,405,000	7,405,000	0
特定資産運用益	1,000	176	824
特定資産受取利息	1,000	176	824
雑収益	60,000	412,601	△ 352,601
受取利息	5,000	165	4,835
雑収益	55,000	412,436	△ 357,436
経常収益計	168,173,000	170,653,600	△ 2,480,600
(2) 経常費用			
事業費	165,728,000	165,487,752	240,248
支払配分金	121,797,000	122,962,043	△ 1,165,043
支払材料費等	10,033,000	10,540,936	△ 507,936
給料手当	17,883,000	17,688,542	194,458
臨時雇賃金	833,000	832,500	500
法定福利費	2,562,000	2,488,531	73,469
退職給付費用	570,000	435,000	135,000
福利厚生費	66,000	52,238	13,762
旅費交通費	587,000	272,320	314,680
通信運搬費	1,324,000	1,256,335	67,665
減価償却費	696,000	695,139	861

科目	予算額	決算額	差異
什器備品費	115,000	112,600	2,400
消耗品費	896,000	834,103	61,897
修繕費	375,000	245,279	129,721
印刷製本費	835,000	760,520	74,480
光熱水料費	712,000	673,358	38,642
賃借料	3,377,000	3,059,576	317,424
保険料	1,333,000	1,291,660	41,340
諸謝金	146,000	41,530	104,470
租税公課	641,000	543,100	97,900
組織活動助成費	324,000	153,000	171,000
委託費	450,000	417,909	32,091
教材費	3,000	0	3,000
支払手数料	72,000	53,900	18,100
雑費	98,000	77,633	20,367
管理費	2,391,000	2,100,511	290,489
役員報酬	600,000	600,000	0
給料手当	368,000	368,000	0
法定福利費	260,000	260,000	0
退職給付費用	30,000	30,000	0
役員等旅費交通費	226,000	132,000	94,000
通信運搬費	25,000	25,000	0
減価償却費	87,000	86,606	394
消耗品費	6,000	6,000	0
印刷製本費	142,000	110,814	31,186
賃借料	201,000	165,208	35,792
保険料	29,000	29,000	0
租税公課	5,000	1,700	3,300
支払負担金	303,000	235,600	67,400
貸倒損失	10,000	0	10,000
雑費	99,000	50,583	48,417
經常費用計	168,119,000	167,588,263	530,737
評価損益等調整前当期經常増減額	54,000	3,065,337	△ 3,011,337
当期經常増減額	54,000	3,065,337	△ 3,011,337
当期一般正味財産増減額	54,000	3,065,337	△ 3,011,337
一般正味財産期首残高	36,630,139	36,630,139	0
一般正味財産期末残高	36,684,139	39,695,476	△ 3,011,337
Ⅱ 正味財産期末残高	36,684,139	39,695,476	△ 3,011,337