

令和2年度 収支計算書

令和2年4月1日から令和3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	136,573,000	138,689,196	△ 2,116,196
受取配分金	113,127,000	116,871,140	△ 3,744,140
受取材料費等	9,672,000	10,026,197	△ 354,197
受取事務費	13,774,000	11,791,859	1,982,141
労働者派遣事業等受託収益	1,517,000	1,235,713	281,287
労働者派遣事業等受託収益	1,517,000	1,235,713	281,287
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	3,077,000	3,743,080	△ 666,080
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,770,000	3,365,480	△ 595,480
介護予防・日常生活利用者負担金収益	307,000	377,600	△ 70,600
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	300,000	310,900	△ 10,900
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	300,000	310,900	△ 10,900
受取会費	1,380,000	1,131,250	248,750
正会員受取会費	1,380,000	1,131,250	248,750
受取補助金等	19,368,000	19,368,000	0
受取連合交付金	9,674,000	9,674,000	0
受取府補助金	2,662,000	2,662,000	0
受取市町補助金	7,032,000	7,032,000	0
特定資産運用益	1,000	165	835
特定資産受取利息	1,000	165	835
雑収益	60,000	217,736	△ 157,736
受取利息	5,000	146	4,854
雑収益	55,000	217,590	△ 162,590
経常収益計	162,277,000	164,696,040	△ 2,419,040
(2) 経常費用			
事業費	158,796,000	160,430,142	△ 1,634,142
支払配分金	114,512,000	118,798,380	△ 4,286,380
支払材料費等	9,672,000	9,780,394	△ 108,394
給料手当	17,051,000	16,798,886	252,114
臨時雇賃金	819,000	819,000	0
法定福利費	2,679,000	2,433,515	245,485
退職給付費用	570,000	570,000	0
福利厚生費	60,000	53,425	6,575
旅費交通費	563,000	434,980	128,020
通信運搬費	1,816,000	1,375,644	440,356
減価償却費	906,000	905,091	909
什器備品費	24,000	0	24,000
消耗品費	1,574,000	1,068,439	505,561
修繕費	416,000	350,154	65,846
印刷製本費	948,000	805,363	142,637
光熱水料費	769,000	563,293	205,707

科目	予算額	決算額	差異
賃借料	3,613,000	3,091,993	521,007
保険料	1,447,000	1,434,290	12,710
諸謝金	126,000	51,810	74,190
租税公課	493,000	424,014	68,986
組織活動助成費	191,000	154,000	37,000
委託費	440,000	436,561	3,439
教材費	3,000	0	3,000
支払手数料	73,000	53,160	19,840
雑費	31,000	27,750	3,250
管理費	2,631,000	2,270,909	360,091
役員報酬	600,000	600,000	0
給料手当	343,000	343,000	0
法定福利費	291,000	291,000	0
退職給付費用	30,000	30,000	0
役員等旅費交通費	376,000	169,000	207,000
通信運搬費	20,000	20,000	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	95,000	84,656	10,344
賃借料	224,000	165,780	58,220
保険料	124,000	120,240	3,760
租税公課	7,000	4,100	2,900
支払負担金	303,000	246,500	56,500
委託費	30,000	20,666	9,334
貸倒損失	10,000	0	10,000
雑費	85,000	83,361	1,639
経常費用計	161,427,000	162,701,051	△ 1,274,051
評価損益等調整前当期経常増減額	850,000	1,994,989	△ 1,144,989
当期経常増減額	850,000	1,994,989	△ 1,144,989
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
厚生年金基金解散損失	850,000	838,932	11,068
経常外費用計	850,000	838,932	11,068
当期経常外増減額	△ 850,000	△ 838,932	△ 11,068
当期一般正味財産増減額	0	1,156,057	△ 1,156,057
一般正味財産期首残高	35,474,082	35,474,082	0
一般正味財産期末残高	35,474,082	36,630,139	△ 1,156,057
Ⅱ 正味財産期末残高	35,474,082	36,630,139	△ 1,156,057