

令和7年度 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	50,306,000	50,180,238	125,762
受取配分金	43,693,000	43,445,352	247,648
受取材料費等	980,000	1,217,029	△ 237,029
受取事務費	5,633,000	5,517,857	115,143
包括的契約に係る収益	13,225,000	13,633,294	△ 408,294
受取センター業務委託料	11,265,000	11,334,023	△ 69,023
受取材料費等	1,960,000	2,299,271	△ 339,271
労働者派遣事業等受託収益	1,519,000	1,601,286	△ 82,286
労働者派遣事業等受託収益	1,519,000	1,601,286	△ 82,286
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	2,208,000	2,285,200	△ 77,200
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,987,000	2,061,000	△ 74,000
介護予防・日常生活利用者負担金収益	221,000	224,200	△ 3,200
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	353,000	353,682	△ 682
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	353,000	353,682	△ 682
受取会費	1,056,000	1,003,750	52,250
正会員受取会費	1,056,000	1,003,750	52,250
受取補助金等	19,919,000	19,919,000	0
受取連合交付金	9,864,000	9,864,000	0
受取府補助金	2,650,000	2,650,000	0
受取市町補助金	7,405,000	7,405,000	0
特定資産運用益	1,000	26,691	△ 25,691
特定資産受取利息	1,000	26,691	△ 25,691
雑収益	105,000	181,428	△ 76,428
受取利息	5,000	26,781	△ 21,781
雑収益	100,000	154,647	△ 54,647
経常収益計	88,693,000	89,184,569	△ 491,569
(2) 経常費用			
事業費	82,390,000	80,566,511	1,823,489
支払配分金	44,146,000	44,895,452	△ 749,452
支払材料費等	980,000	1,167,899	△ 187,899
支払材料費等(包括的契約)	1,960,000	2,372,664	△ 412,664
給料手当	17,669,000	17,204,230	464,770
法定福利費	2,776,000	2,252,386	523,614
退職給付費用	182,000	182,000	0
福利厚生費	66,000	23,792	42,208

科目	予算額	決算額	差異
旅費交通費	537,000	275,940	261,060
通信運搬費	1,402,000	1,175,055	226,945
減価償却費	126,000	125,576	424
什器備品費	22,000	0	22,000
消耗品費	1,042,000	936,187	105,813
修繕費	655,000	359,669	295,331
印刷製本費	1,115,000	1,070,855	44,145
光熱水料費	772,000	607,400	164,600
賃借料	3,976,000	3,852,969	123,031
保険料	1,249,000	1,233,500	15,500
諸謝金	96,000	6,000	90,000
租税公課	1,803,000	1,534,690	268,310
組織活動助成費	881,000	736,000	145,000
委託費	784,000	475,440	308,560
教材費	10,000	0	10,000
支払手数料	84,000	71,330	12,670
雑費	57,000	7,477	49,523
管理費	6,463,000	6,287,054	175,946
役員報酬	800,000	800,000	0
給料手当	27,000	27,000	0
法定福利費	180,000	180,000	0
退職給付費用	10,000	10,000	0
役員等旅費交通費	197,000	121,000	76,000
通信運搬費	27,000	27,000	0
減価償却費	129,000	128,615	385
消耗品費	6,000	6,000	0
印刷製本費	147,000	147,000	0
賃借料	49,000	49,000	0
保険料	29,000	29,000	0
租税公課	3,000	3,000	0
支払負担金	4,702,000	4,602,439	99,561
雑費	157,000	157,000	0
經常費用計	88,853,000	86,853,565	1,999,435
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 160,000	2,331,004	△ 2,491,004
当期經常増減額	△ 160,000	2,331,004	△ 2,491,004
当期一般正味財産増減額	△ 160,000	2,331,004	△ 2,491,004
一般正味財産期首残高	40,724,529	40,724,529	0
一般正味財産期末残高	40,564,529	43,055,533	△ 2,491,004
II 正味財産期末残高	40,564,529	43,055,533	△ 2,491,004