

令和4年度 収支計算書

令和4年4月1日から令和5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	151,175,000	152,362,585	△ 1,187,585
受取配分金	126,755,000	129,720,189	△ 2,965,189
受取材料費等	10,711,000	9,585,941	1,125,059
受取事務費	13,709,000	13,056,455	652,545
労働者派遣事業等受託収益	1,829,000	2,126,690	△ 297,690
労働者派遣事業等受託収益	1,829,000	2,126,690	△ 297,690
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	3,168,000	1,892,000	1,276,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,851,000	1,702,800	1,148,200
介護予防・日常生活利用者負担金収益	317,000	189,200	127,800
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	195,000	201,938	△ 6,938
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	195,000	201,938	△ 6,938
受取会費	1,104,000	1,050,000	54,000
正会員受取会費	1,104,000	1,050,000	54,000
受取補助金等	20,128,000	20,128,000	0
受取連合交付金	10,054,000	10,054,000	0
受取府補助金	2,669,000	2,669,000	0
受取市町補助金	7,405,000	7,405,000	0
特定資産運用益	1,000	183	817
特定資産受取利息	1,000	183	817
雑収益	60,000	149,730	△ 89,730
受取利息	5,000	184	4,816
雑収益	55,000	149,546	△ 94,546
経常収益計	177,661,000	177,911,126	△ 250,126
(2) 経常費用			
事業費	175,245,000	173,986,090	1,258,910
支払配分金	128,656,000	130,782,269	△ 2,126,269
支払材料費等	10,711,000	9,607,763	1,103,237
給料手当	19,267,000	19,124,523	142,477
法定福利費	2,815,000	2,443,341	371,659
退職給付費用	570,000	525,000	45,000
福利厚生費	66,000	60,221	5,779
旅費交通費	725,000	340,620	384,380
通信運搬費	1,160,000	1,046,425	113,575
減価償却費	454,000	453,814	186
什器備品費	22,000	0	22,000
消耗品費	1,414,000	1,179,417	234,583
修繕費	543,000	372,465	170,535

科目	予算額	決算額	差異
印刷製本費	817,000	811,085	5,915
光熱水料費	728,000	693,755	34,245
賃借料	3,559,000	3,557,037	1,963
保険料	1,302,000	1,263,700	38,300
諸謝金	188,000	88,000	100,000
租税公課	818,000	721,600	96,400
組織活動助成費	662,000	258,000	404,000
委託費	602,000	557,265	44,735
教材費	3,000	0	3,000
支払手数料	82,000	74,990	7,010
雑費	81,000	24,800	56,200
管理費	2,416,000	2,185,084	230,916
役員報酬	600,000	600,000	0
給料手当	364,000	364,000	0
法定福利費	254,000	254,000	0
退職給付費用	30,000	30,000	0
役員等旅費交通費	246,000	199,700	46,300
通信運搬費	25,000	25,000	0
減価償却費	129,000	125,114	3,886
消耗品費	6,000	6,000	0
印刷製本費	145,000	124,767	20,233
賃借料	49,000	34,870	14,130
保険料	29,000	29,000	0
租税公課	12,000	6,112	5,888
支払負担金	321,000	230,306	90,694
委託費	30,000	21,967	8,033
貸倒損失	10,000	0	10,000
雑費	166,000	134,248	31,752
経常費用計	177,661,000	176,171,174	1,489,826
評価損益等調整前当期経常増減額	0	1,739,952	△ 1,739,952
当期経常増減額	0	1,739,952	△ 1,739,952
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	180,000	180,000	0
車輛運搬具売却益	180,000	180,000	0
経常外収益計	180,000	180,000	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	1	0
車輛運搬具除却損	1	1	0
経常外費用計	1	1	0
当期経常外増減額	179,999	179,999	0
当期一般正味財産増減額	179,999	1,919,951	△ 1,739,952
一般正味財産期首残高	39,695,476	39,695,476	0
一般正味財産期末残高	39,875,475	41,615,427	△ 1,739,952
II 正味財産期末残高	39,875,475	41,615,427	△ 1,739,952