

令和5年度 収支計算書

令和5年4月1日から令和6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 | 153,959,000 | 155,381,443 | △ 1,422,443 |
| 受取配分金 | 130,506,000 | 131,790,112 | △ 1,284,112 |
| 受取材料費等 | 9,932,000 | 10,382,714 | △ 450,714 |
| 受取事務費 | 13,521,000 | 13,208,617 | 312,383 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 2,401,000 | 2,521,455 | △ 120,455 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 2,401,000 | 2,521,455 | △ 120,455 |
| 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 | 1,848,000 | 1,994,000 | △ 146,000 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 1,663,000 | 1,794,600 | △ 131,600 |
| 介護予防・日常生活利用者負担金収益 | 185,000 | 199,400 | △ 14,400 |
| 高齢者活躍人材確保育成事業受託収益 | 178,000 | 178,000 | 0 |
| 高齢者活躍人材確保育成事業受託収益 | 178,000 | 178,000 | 0 |
| 受取会費 | 1,074,000 | 1,039,000 | 35,000 |
| 正会員受取会費 | 1,074,000 | 1,039,000 | 35,000 |
| 受取補助金等 | 19,874,000 | 19,874,000 | 0 |
| 受取連合交付金 | 9,878,000 | 9,878,000 | 0 |
| 受取府補助金 | 2,591,000 | 2,591,000 | 0 |
| 受取市町補助金 | 7,405,000 | 7,405,000 | 0 |
| 特定資産運用益 | 1,000 | 185 | 815 |
| 特定資産受取利息 | 1,000 | 185 | 815 |
| 雑収益 | 105,000 | 269,795 | △ 164,795 |
| 受取利息 | 5,000 | 194 | 4,806 |
| 雑収益 | 100,000 | 269,601 | △ 169,601 |
| 経常収益計 | 179,441,000 | 181,257,878 | △ 1,816,878 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 179,234,000 | 178,162,864 | 1,071,136 |
| 支払配分金 | 131,615,000 | 132,962,892 | △ 1,347,892 |
| 支払材料費等 | 9,932,000 | 10,657,963 | △ 725,963 |
| 給料手当 | 19,478,000 | 19,085,613 | 392,387 |
| 法定福利費 | 2,900,000 | 2,574,663 | 325,337 |
| 退職給付費用 | 478,000 | 306,040 | 171,960 |
| 福利厚生費 | 66,000 | 36,966 | 29,034 |
| 旅費交通費 | 501,000 | 338,600 | 162,400 |
| 通信運搬費 | 1,255,000 | 1,127,302 | 127,698 |
| 減価償却費 | 239,000 | 238,212 | 788 |
| 什器備品費 | 75,000 | 0 | 75,000 |
| 消耗品費 | 1,155,000 | 859,793 | 295,207 |

| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 修繕費 | 500,000 | 422,266 | 77,734 |
| 印刷製本費 | 830,000 | 751,357 | 78,643 |
| 光熱水料費 | 867,000 | 487,568 | 379,432 |
| 賃借料 | 3,967,000 | 3,963,049 | 3,951 |
| 保険料 | 1,250,000 | 1,228,250 | 21,750 |
| 諸謝金 | 64,000 | 28,000 | 36,000 |
| 租税公課 | 2,962,000 | 2,078,832 | 883,168 |
| 組織活動助成費 | 307,000 | 291,833 | 15,167 |
| 委託費 | 633,000 | 623,080 | 9,920 |
| 支払手数料 | 91,000 | 72,840 | 18,160 |
| 雑費 | 69,000 | 27,745 | 41,255 |
| 管理費 | 2,307,000 | 2,200,410 | 106,590 |
| 役員報酬 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 給料手当 | 362,000 | 362,000 | 0 |
| 法定福利費 | 219,000 | 219,000 | 0 |
| 退職給付費用 | 26,000 | 26,000 | 0 |
| 役員等旅費交通費 | 204,000 | 185,000 | 19,000 |
| 通信運搬費 | 25,000 | 25,000 | 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 | 152,000 | 152,000 | 0 |
| 賃借料 | 49,000 | 45,710 | 3,290 |
| 保険料 | 29,000 | 29,000 | 0 |
| 租税公課 | 3,000 | 1,070 | 1,930 |
| 支払負担金 | 339,000 | 319,585 | 19,415 |
| 貸倒損失 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 雑費 | 154,000 | 101,430 | 52,570 |
| 経常費用計 | 181,541,000 | 180,363,274 | 1,177,726 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 2,100,000 | 894,604 | △ 2,994,604 |
| 当期経常増減額 | △ 2,100,000 | 894,604 | △ 2,994,604 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 2,100,000 | 894,604 | △ 2,994,604 |
| 一般正味財産期首残高 | 41,615,427 | 41,615,427 | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | 39,515,427 | 42,510,031 | △ 2,994,604 |
| II 正味財産期末残高 | 39,515,427 | 42,510,031 | △ 2,994,604 |