

令和3年度収支計算書(損益ベース)

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	302,400,000	265,936,688	36,463,312
受取配分金	264,000,000	231,693,604	32,306,396
受取材料費等	12,000,000	11,092,220	907,780
受取事務費	26,400,000	23,150,864	3,249,136
労働者派遣事業等受託収益	4,000,000	10,118,028	△ 6,118,028
労働者派遣事業受託収益	4,000,000	10,118,028	△ 6,118,028
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	49,000	35,630	13,370
介護予防保険報酬収益	39,000	28,630	10,370
介護予防利用者負担金収益	10,000	7,000	3,000
受取会費	1,750,000	1,512,500	237,500
正会員受取会費	1,750,000	1,512,500	237,500
受取補助金等	45,257,000	45,257,000	0
受取連合交付金	13,329,000	13,329,000	0
受取市(区)町村補助金	31,928,000	31,928,000	0
受取寄附金	1,000	0	1,000
受取寄附金	1,000	0	1,000
雑収益	105,000	25,888	79,112
受取利息	5,000	148	4,852
雑収益	100,000	25,740	74,260
経常収益計	353,563,000	322,885,734	30,677,266
(2)経常費用			
事業費	349,930,000	297,630,687	52,299,313
支払配分金	264,000,000	231,729,234	32,270,766
支払材料費等	12,000,000	10,352,410	1,647,590
給料手当	30,895,000	23,388,656	7,506,344
賞与引当金繰入	2,823,000	2,438,450	384,550
臨時雇賃金	9,626,000	6,871,868	2,754,132
法定福利費	6,027,000	5,135,871	891,129
退職給付費用	2,203,000	1,766,566	436,434
福利厚生費	125,000	67,167	57,833
会議費	50,000	26,915	23,085
旅費交通費	394,000	22,890	371,110
通信運搬費	1,869,000	1,432,901	436,099
減価償却費	224,000	223,998	2
什器備品費	357,000	251,735	105,265
消耗品費	1,695,000	634,067	1,060,933
修繕費	435,000	4,950	430,050
印刷製本費	550,000	328,460	221,540
光熱水料費	1,190,000	650,414	539,586
賃借料	4,856,000	3,956,606	899,394

科目	予算額	決算額	差異
保険料	3,438,000	3,233,320	204,680
諸謝金	588,000	183,000	405,000
租税公課	2,580,000	2,221,600	358,400
支払負担金	97,000	24,030	72,970
委託費	3,360,000	2,657,764	702,236
支払手数料	50,000	22,495	27,505
研修費	400,000	2,160	397,840
雑費	98,000	3,160	94,840
管理費	23,014,000	14,927,083	8,086,917
役員報酬	1,008,000	1,008,000	0
給料手当	10,299,000	7,891,589	2,407,411
賞与引当金繰入	846,000	548,272	297,728
法定福利費	1,742,000	1,716,916	25,084
退職給付費用	696,000	588,854	107,146
福利厚生費	42,000	15,203	26,797
会議費	51,000	3,991	47,009
役員等旅費交通費	436,000	105,000	331,000
旅費交通費	30,000	9,610	20,390
通信運搬費	489,000	415,120	73,880
減価償却費	31,000	30,550	450
什器備品費	119,000	80,245	38,755
消耗品費	550,000	196,906	353,094
修繕費	2,125,000	20,900	2,104,100
印刷製本費	180,000	151,140	28,860
光熱水料費	282,000	201,889	80,111
賃借料	266,000	221,760	44,240
保険料	80,000	75,000	5,000
支払負担金	465,000	404,600	60,400
委託費	3,000,000	1,162,816	1,837,184
支払手数料	77,000	35,420	41,580
雑費	200,000	43,302	156,698
経常費用計	372,944,000	312,557,770	60,386,230
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 19,381,000	10,327,964	△ 29,708,964
当期経常増減額	△ 19,381,000	10,327,964	△ 29,708,964
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 19,381,000	10,327,964	△ 29,708,964
一般正味財産期首残高	89,730,221	89,730,221	0
一般正味財産期末残高	70,349,221	100,058,185	△ 29,708,964
II 正味財産期末残高	70,349,221	100,058,185	△ 29,708,964