

令和 4年度収支計算書(損益ベース)

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	254,010,000	252,803,237	1,206,763
受取配分金	220,009,000	217,682,919	2,326,081
受取材料費等	12,000,000	12,741,641	△ 741,641
受取事務費	22,001,000	22,378,677	△ 377,677
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	2,302,887	△ 1,302,887
労働者派遣事業受託収益	1,000,000	2,302,887	△ 1,302,887
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	50,900	△ 1,900
介護予防保険報酬収益	39,000	40,900	△ 1,900
介護予防利用者負担金収益	10,000	10,000	0
受取会費	1,500,000	1,317,500	182,500
正会員受取会費	1,500,000	1,317,500	182,500
受取補助金等	45,176,000	45,175,577	423
受取連合交付金	13,329,000	13,329,000	0
受取市(区)町村補助金	31,847,000	31,846,577	423
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	321	104,679
受取利息	5,000	153	4,847
雑収益	100,000	168	99,832
経常収益計	301,842,000	301,650,422	191,578
(2)経常費用			
事業費	306,413,000	284,731,379	21,681,621
支払配分金	220,009,000	217,728,729	2,280,271
支払材料費等	12,000,000	8,764,767	3,235,233
給料手当	30,600,000	25,971,474	4,628,526
賞与引当金繰入	2,604,000	2,531,280	72,720
臨時雇賃金	9,725,000	6,599,395	3,125,605
法定福利費	6,120,000	4,939,282	1,180,718
退職給付費用	1,992,000	1,829,088	162,912
福利厚生費	103,000	65,807	37,193
会議費	50,000	28,242	21,758
旅費交通費	394,000	85,350	308,650
通信運搬費	2,016,000	1,484,147	531,853
減価償却費	224,000	223,998	2
什器備品費	400,000	25,960	374,040
消耗品費	1,829,000	738,251	1,090,749
修繕費	1,149,000	95,489	1,053,511
印刷製本費	550,000	456,940	93,060
光熱水料費	1,190,000	748,327	441,673
賃借料	4,527,000	4,010,876	516,124
保険料	3,145,000	2,941,495	203,505
諸謝金	588,000	188,000	400,000
租税公課	2,780,000	2,247,200	532,800

科目	予算額	決算額	差異
支払負担金	97,000	24,700	72,300
委託費	3,456,000	2,813,536	642,464
支払手数料	367,000	187,386	179,614
研修費	400,000	1,260	398,740
雑費	98,000	400	97,600
管理費	19,643,000	13,138,391	6,504,609
役員報酬	1,282,000	1,169,000	113,000
給料手当	7,650,000	6,492,868	1,157,132
賞与引当金繰入	590,000	569,895	20,105
法定福利費	1,297,000	1,239,250	57,750
退職給付費用	469,000	457,272	11,728
福利厚生費	17,000	11,063	5,937
会議費	51,000	2,400	48,600
役員等旅費交通費	436,000	188,000	248,000
旅費交通費	30,000	13,800	16,200
通信運搬費	434,000	358,189	75,811
減価償却費	31,000	30,550	450
什器備品費	100,000	6,490	93,510
消耗品費	512,000	216,135	295,865
修繕費	2,100,000	17,894	2,082,106
印刷製本費	140,000	139,260	740
光熱水料費	282,000	178,496	103,504
賃借料	356,000	299,640	56,360
保険料	80,000	80,000	0
支払負担金	465,000	409,600	55,400
委託費	3,031,000	1,185,154	1,845,846
支払手数料	90,000	55,115	34,885
雑費	200,000	18,320	181,680
経常費用計	326,056,000	297,869,770	28,186,230
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 24,214,000	3,780,652	△ 27,994,652
当期経常増減額	△ 24,214,000	3,780,652	△ 27,994,652
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	△ 24,214,000	3,780,652	△ 27,994,652
一般正味財産期首残高	100,058,185	100,058,185	0
一般正味財産期末残高	75,844,185	103,838,837	△ 27,994,652
II 正味財産期末残高	75,844,185	103,838,837	△ 27,994,652