

令和5年度収支計算書(損益ベース)

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	245,491,000	249,629,374	△ 4,138,374
受取配分金	210,352,000	212,970,219	△ 2,618,219
受取材料費等	12,000,000	12,912,178	△ 912,178
受取事務費	23,139,000	23,746,977	△ 607,977
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	2,256,438	△ 256,438
労働者派遣事業受託収益	2,000,000	2,256,438	△ 256,438
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	56,000	94,500	△ 38,500
介護予防保険報酬収益	46,000	86,100	△ 40,100
介護予防利用者負担金収益	10,000	8,400	1,600
受取会費	1,500,000	1,252,500	247,500
正会員受取会費	1,500,000	1,252,500	247,500
受取補助金等	47,406,000	47,405,605	395
受取連合交付金	13,329,000	13,329,000	0
受取市(区)町村補助金	34,077,000	34,076,605	395
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	13,718	91,282
受取利息	5,000	78	4,922
雑収益	100,000	13,640	86,360
経常収益計	296,560,000	300,652,135	△ 4,092,135
(2)経常費用			
事業費	305,214,000	284,043,437	21,170,563
支払配分金	210,352,000	213,064,719	△ 2,712,719
支払材料費等	12,000,000	8,223,206	3,776,794
給料手当	28,846,000	27,116,431	1,729,569
賞与引当金繰入	2,732,000	2,732,000	0
臨時雇賃金	10,609,000	7,095,184	3,513,816
法定福利費	5,540,000	5,332,362	207,638
退職給付費用	1,792,000	1,792,000	0
福利厚生費	190,000	64,709	125,291
会議費	50,000	33,868	16,132
旅費交通費	394,000	59,260	334,740
通信運搬費	3,004,000	1,673,186	1,330,814
減価償却費	178,000	177,611	389
什器備品費	400,000	108,240	291,760
消耗品費	2,337,000	651,719	1,685,281
修繕費	3,781,000	735,053	3,045,947
印刷製本費	622,000	282,260	339,740
光熱水料費	1,190,000	630,277	559,723
賃借料	4,658,000	3,849,604	808,396

科目	予算額	決算額	差異
保険料	2,837,000	2,432,170	404,830
諸謝金	595,000	228,462	366,538
租税公課	4,944,000	3,555,722	1,388,278
支払負担金	97,000	24,030	72,970
委託費	7,122,000	3,984,800	3,137,200
支払手数料	446,000	190,812	255,188
研修費	400,000	5,052	394,948
雑費	98,000	700	97,300
管理費	23,783,000	14,419,028	9,363,972
役員報酬	1,008,000	994,000	14,000
給料手当	7,212,000	6,779,110	432,890
賞与引当金繰入	586,000	586,000	0
法定福利費	1,543,000	1,224,349	318,651
退職給付費用	561,000	500,840	60,160
福利厚生費	43,000	12,161	30,839
会議費	51,000	10,200	40,800
役員等旅費交通費	380,000	185,000	195,000
旅費交通費	30,000	16,180	13,820
通信運搬費	606,000	393,240	212,760
減価償却費	31,000	30,550	450
什器備品費	100,000	27,060	72,940
消耗品費	1,012,000	708,985	303,015
修繕費	5,551,000	179,498	5,371,502
印刷製本費	308,000	164,340	143,660
光熱水料費	282,000	155,543	126,457
賃借料	657,000	522,772	134,228
保険料	80,000	80,000	0
支払負担金	485,000	424,600	60,400
委託費	2,967,000	1,360,860	1,606,140
支払手数料	90,000	52,530	37,470
雑費	200,000	11,210	188,790
経常費用計	328,997,000	298,462,465	30,534,535
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 32,437,000	2,189,670	△ 34,626,670
当期経常増減額	△ 32,437,000	2,189,670	△ 34,626,670
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	△ 32,437,000	2,189,670	△ 34,626,670
一般正味財産期首残高	103,838,837	103,838,837	0
一般正味財産期末残高	71,401,837	106,028,507	△ 34,626,670
Ⅱ 正味財産期末残高	71,401,837	106,028,507	△ 34,626,670