

収支計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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	134,593,000	134,593,716	△ 716
受取配分金	112,163,000	112,163,197	△ 197
受取材料費等	11,282,000	11,282,709	△ 709
受取事務費	11,148,000	11,147,810	190
労働者派遣事業等受託収益	1,894,000	1,894,248	△ 248
労働者派遣事業等受託収益	1,894,000	1,894,248	△ 248
介護予防日常生活支援総合事業収益	0	0	0
介護予防日常生活支援総合事業費収	0	0	0
介護予防利用者負担金収益	0	0	0
受取会費	750,000	750,000	0
正会員受取会費	750,000	750,000	0
受取補助金等	14,560,000	14,560,000	0
受取連合交付金	7,280,000	7,280,000	0
受取市補助金	7,280,000	7,280,000	0
特定資産運用益	1,000	146	854
特定資産受取利息	1,000	146	854
雑収益	30,000	29,949	51
受取利息	8,000	8,322	△ 322
雑収益	22,000	21,627	373
経常収益計	151,828,000	151,828,059	△ 59
(2) 経常費用			
事業費	152,529,000	152,529,509	△ 509
支払配分金	112,163,000	112,163,197	△ 197
支払材料費等	8,381,000	8,381,309	△ 309
給料手当	13,612,000	13,612,467	△ 467
法定福利費	1,998,000	1,998,006	△ 6
退職給付費用	313,000	313,378	△ 378
福利厚生費	74,000	73,801	199
会議費	0	0	0
旅費交通費	27,000	26,450	550
通信運搬費	660,000	660,008	△ 8
減価償却費	231,000	231,369	△ 369
什器備品費	213,000	213,022	△ 22
消耗品費	1,156,000	1,155,691	309
修繕費	319,000	318,795	205
印刷製本費	274,000	274,065	△ 65
光熱水料費	425,000	424,643	357
賃借料	4,133,000	4,132,646	354
保険料	1,837,000	1,837,100	△ 100
諸謝金	0	0	0
租税公課	2,366,000	2,366,030	△ 30
委託費	3,921,000	3,921,166	△ 166

収支計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異
教材費	0	0	0
支払手数料	232,000	232,359	△ 359
雑費	194,000	194,007	△ 7
管理費	2,130,000	2,123,425	6,575
給料手当	857,000	856,162	838
法定福利費	133,000	132,996	4
退職給付費用	21,000	20,452	548
福利厚生費	1,000	802	198
会議費	13,000	12,789	211
役員等旅費交通費	189,000	188,724	276
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	75,000	74,075	925
減価償却費	2,000	1,130	870
什器備品費	0	0	0
消耗品費	9,000	8,770	230
印刷製本費	107,000	106,920	80
光熱水料費	23,000	22,349	651
賃借料	80,000	79,316	684
保険料	35,000	35,000	0
租税公課	151,000	150,995	5
支払負担金	255,000	255,000	0
委託費	174,000	173,205	795
支払手数料	5,000	4,740	260
雑費	0	0	0
経常費用計	154,659,000	154,652,934	6,066
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,831,000	△ 2,824,875	△ 6,125
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
雑損失	0	0	0
雑損失	0	0	0
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	△ 2,831,000	△ 2,824,875	△ 6,125
一般正味財産期首残高	23,143,143	23,143,143	0
一般正味財産期末残高	20,312,143	20,318,268	△ 6,125
Ⅱ 正味財産期末残高	20,312,143	20,318,268	△ 6,125