

収支計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8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	131,250,000	129,291,459	1,958,541
受取配分金	108,150,000	106,046,011	2,103,989
受取材料費等	10,160,000	10,615,990	△ 455,990
受取事務費	12,940,000	12,629,458	310,542
労働者派遣事業等受託収益	2,400,000	2,036,471	363,529
労働者派遣事業等受託収益	2,400,000	2,036,471	363,529
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	800,000	715,000	85,000
正会員受取会費	800,000	715,000	85,000
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	6,903	△ 5,903
特定資産受取利息	1,000	6,903	△ 5,903
雑収益	2,000	42,677	△ 40,677
受取利息	1,000	25,270	△ 24,270
雑収益	1,000	17,407	△ 16,407
経常収益計	149,013,000	146,652,510	2,360,490
(2)経常費用			
事業費	150,043,000	149,913,445	129,555
支払配分金	108,150,000	106,046,011	2,103,989
支払材料費等	7,890,000	8,493,152	△ 603,152
給料手当	16,701,000	16,602,002	98,998
法定福利費	2,596,000	2,486,154	109,846
退職給付費用	329,000	322,291	6,709
福利厚生費	130,000	145,502	△ 15,502
会議費	3,000	2,176	824
旅費交通費	100,000	78,570	21,430
通信運搬費	581,000	552,239	28,761
減価償却費	241,000	267,365	△ 26,365
什器備品費	80,000	107,360	△ 27,360
消耗品費	650,000	927,677	△ 277,677
修繕費	40,000	178,004	△ 138,004
印刷製本費	205,000	211,321	△ 6,321
光熱水料費	450,000	426,975	23,025
賃借料	3,970,000	4,085,170	△ 115,170
保険料	1,624,000	2,433,740	△ 809,740
諸謝金	1,000	6,240	△ 5,240
租税公課	2,179,000	2,328,970	△ 149,970
委託費	3,794,000	3,855,841	△ 61,841
教材費	10,000	12,045	△ 2,045
支払手数料	256,000	245,995	10,005
雑費	63,000	98,645	△ 35,645

収支計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異
管理費	2,279,000	2,252,178	26,822
給料手当	934,000	943,169	△ 9,169
法定福利費	149,000	148,387	613
退職給付費用	24,000	22,939	1,061
福利厚生費	4,000	1,175	2,825
会議費	19,000	60,450	△ 41,450
役員等旅費交通費	123,000	136,810	△ 13,810
旅費交通費	0	3,300	△ 3,300
通信運搬費	92,000	77,240	14,760
減価償却費	1,000	1,130	△ 130
什器備品費	2,000	0	2,000
消耗品費	19,000	32,864	△ 13,864
印刷製本費	102,000	103,950	△ 1,950
光熱水料費	24,000	22,472	1,528
賃借料	66,000	71,165	△ 5,165
保険料	114,000	35,000	79,000
租税公課	134,000	137,775	△ 3,775
支払負担金	278,000	275,000	3,000
委託費	144,000	144,127	△ 127
支払手数料	5,000	4,425	575
雑費	45,000	30,800	14,200
経常費用計	152,322,000	152,165,623	156,377
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,309,000	△ 5,513,113	2,204,113
当期経常増減額	△ 3,309,000	△ 5,513,113	2,204,113
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	△ 3,309,000	△ 5,513,113	2,204,113
一般正味財産期首残高	20,318,268	20,318,268	0
一般正味財産期末残高	17,009,268	14,805,155	2,204,113
Ⅱ 正味財産期末残高	17,009,268	14,805,155	2,204,113