

収支計算書

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	141,075,000	129,598,956	11,476,044
受取配分金	117,400,000	110,025,884	7,374,116
受取材料費等	11,700,000	8,584,734	3,115,266
受取事務費	11,975,000	10,988,338	986,662
指定管理事業収益	6,053,000	4,271,881	1,781,119
施設指定管理業務収益	6,053,000	4,271,881	1,781,119
貸出業務受託金	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	2,810,000	2,755,935	54,065
労働者派遣事業等受託収益	2,800,000	2,754,193	45,807
有料職業紹介事業受託収益	10,000	1,742	8,258
介護予防日常生活支援総合事業収益	8,197,000	4,635,552	3,561,448
介護予防保険報酬収益	7,321,000	4,305,052	3,015,948
介護予防利用者負担金収益	876,000	330,500	545,500
府中町養育支援訪問事業収益	194,000	349,500	△ 155,500
養育支援訪問事業収益	186,000	337,020	△ 151,020
養育支援利用者負担金収益	8,000	12,480	△ 4,480
認可外保育施設事業	3,120,000	2,164,300	955,700
認可外保育施設利用料金	3,000,000	2,078,300	921,700
認可外保育施設利用負担金	120,000	86,000	34,000
受取会費	1,299,000	1,243,500	55,500
正会員受取会費	1,239,000	1,189,500	49,500
賛助会員受取会費	60,000	54,000	6,000
受取補助金等	27,876,000	27,875,304	696
受取連合交付金	13,720,000	13,720,000	0
受取(町)補助金	13,720,000	13,720,000	0
助成金等	436,000	435,304	696
ファミリーサポートセンター事業	2,859,000	2,781,452	77,548
府中町ファミリーサポートセンター事業委託費	2,859,000	2,781,452	77,548
受負担金収益	1,000	0	1,000
受取負担金	1,000	0	1,000
受取寄附金	1,000	0	1,000
受取寄附金	1,000	0	1,000
特定資産運用益	1,000	387	613
特定資産受取利息	1,000	387	613
雑収益	78,285	207,961	△ 129,676
受取利息	1,000	146	854
雑収益	10,000	140,530	△ 130,530
受取保険金	67,285	67,285	0
経常収益計	193,564,285	175,884,728	17,679,557
(2) 経常費用			
事業費	192,043,285	173,808,224	18,235,061
支払配分金	129,855,000	118,265,037	11,589,963
支払材料費等	11,700,000	7,943,173	3,756,827
役員報酬	60,000	60,000	0
給料手当	21,179,000	20,768,608	410,392
賞与引当金繰入額	1,549,000	1,548,614	386
臨時雇賃金	4,578,000	4,373,297	204,703
法定福利費	3,866,000	3,815,488	50,512
退職給付費用	1,736,000	1,725,800	10,200
福利厚生費	75,000	58,000	17,000
会議費	10,000	2,106	7,894
旅費交通費	60,000	0	60,000
通信運搬費	1,483,000	1,389,505	93,495
減価償却費	111,000	110,726	274

収支計算書

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
什器備品費	56,000	55,770	230
消耗品費	1,024,000	947,254	76,746
修繕費	708,000	705,850	2,150
印刷製本費	191,000	190,958	42
光熱水料費	2,121,000	1,950,493	170,507
賃借料	3,734,000	3,630,772	103,228
保険料	1,648,000	1,577,640	70,360
諸謝金	1,384,000	830,500	553,500
租税公課	1,210,000	396,000	814,000
支払負担金	15,000	0	15,000
委託費	2,720,000	2,581,665	138,335
支払助成金	200,000	200,000	0
教材費	0	0	0
訓練委託費	100,000	30,200	69,800
支払手数料	286,000	283,483	2,517
貸倒損失	1,000	0	1,000
補助金等返還	300,000	300,000	0
回収不能金	1,000	0	1,000
雑費	15,000	0	15,000
損害賠償金	67,285	67,285	0
管理費	2,404,000	2,096,918	307,082
役員報酬	540,000	540,000	0
給料手当	476,000	476,000	0
臨時雇賃金	89,000	88,830	170
会議費	3,000	1,845	1,155
旅費交通費	286,000	120,000	166,000
通信運搬費	194,000	148,002	45,998
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	81,000	79,839	1,161
印刷製本費	179,000	168,300	10,700
光熱水料費	35,000	34,012	988
賃借料	43,000	38,720	4,280
保険料	68,000	61,200	6,800
租税公課	24,000	21,600	2,400
支払負担金	280,000	250,000	30,000
委託費	76,000	65,800	10,200
支払手数料	3,000	2,770	230
雑費	27,000	0	27,000
他会計からの繰出金	0	0	0
公益会計からの繰出金	0	0	0
収益会計からの繰出金	0	0	0
経常費用計	194,447,285	175,905,142	18,542,143
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 883,000	△ 20,414	△ 862,586
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 883,000	△ 20,414	△ 862,586
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			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0

収支計算書

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
当期一般正味財産増減額	△ 883,000	△ 20,414	△ 862,586
一般正味財産期首残高	27,162,064	27,162,064	0
一般正味財産期末残高	26,279,064	27,141,650	△ 862,586
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	26,279,064	27,141,650	△ 862,586