

収支計算書

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	141,900,000	137,141,595	4,758,405
受取配分金	119,000,000	117,126,442	1,873,558
受取材料費等	11,000,000	8,674,750	2,325,250
受取事務費	11,900,000	11,340,403	559,597
指定管理事業収益	6,411,000	6,270,373	140,627
施設指定管理業務収益	6,180,000	5,964,383	215,617
貸出業務受託金	231,000	305,990	△ 74,990
労働者派遣事業等受託収益	3,142,000	3,589,437	△ 447,437
労働者派遣事業等受託収益	3,132,000	3,558,586	△ 426,586
有料職業紹介事業受託収益	10,000	30,851	△ 20,851
介護予防日常生活支援総合事業収益	8,173,000	7,064,934	1,108,066
介護予防保険報酬収益	7,301,000	6,510,834	790,166
介護予防利用者負担金収益	872,000	554,100	317,900
府中町養育支援訪問事業収益	444,000	364,500	79,500
養育支援訪問事業収益	432,000	346,140	85,860
養育支援利用者負担金収益	12,000	18,360	△ 6,360
認可外保育施設事業	3,080,000	2,760,900	319,100
認可外保育施設利用料金	3,000,000	2,669,900	330,100
認可外保育施設利用負担金	80,000	91,000	△ 11,000
受取会費	1,221,000	1,270,500	△ 49,500
正会員受取会費	1,191,000	1,237,500	△ 46,500
賛助会員受取会費	30,000	33,000	△ 3,000
受取補助金等	27,740,000	27,740,000	0
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	300,000	300,000	0
ファミリーサポートセンター事業	2,829,000	2,829,000	0
府中町ファミリーサポートセンター事業委託費	2,829,000	2,829,000	0
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	377	623
特定資産受取利息	1,000	377	623
雑収益	593,000	825,430	△ 232,430
受取利息	1,000	150	850
雑収益	500,000	734,560	△ 234,560
受取保険金	92,000	90,720	1,280
経常収益計	195,535,000	189,857,046	5,677,954
(2) 経常費用			
事業費	194,846,000	187,248,238	7,597,762
支払配分金	132,505,000	128,809,823	3,695,177
支払材料費等	11,000,000	8,647,286	2,352,714
役員報酬	60,000	60,000	0
給料手当	21,198,000	20,907,021	290,979
賞与引当金繰入額	1,005,000	1,003,473	1,527
臨時雇賃金	4,318,000	4,150,151	167,849
法定福利費	3,951,000	3,854,127	96,873
退職給付費用	1,687,000	1,666,906	20,094
福利厚生費	62,000	45,169	16,831
会議費	10,000	8,892	1,108
旅費交通費	145,000	138,160	6,840
通信運搬費	1,476,000	1,466,038	9,962
減価償却費	303,000	300,526	2,474
什器備品費	319,000	318,804	196
消耗品費	1,609,000	1,605,207	3,793

収支計算書

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
修繕費	818,000	799,744	18,256
印刷製本費	239,000	230,511	8,489
光熱水料費	2,585,000	2,545,658	39,342
賃借料	3,700,000	3,691,990	8,010
保険料	1,562,000	1,538,170	23,830
諸謝金	1,405,000	1,360,000	45,000
租税公課	1,177,000	454,050	722,950
支払負担金	27,000	3,000	24,000
委託費	2,993,000	2,970,508	22,492
訓練委託費	100,000	88,000	12,000
支払手数料	428,000	427,110	890
貸倒損失	1,000	0	1,000
回収不能金	61,000	60,704	296
雑費	10,000	6,490	3,510
損害賠償金	92,000	90,720	1,280
管理費	2,482,000	2,126,969	355,031
役員報酬	713,000	652,500	60,500
給料手当	527,000	426,674	100,326
臨時雇賃金	89,000	88,830	170
会議費	3,000	200	2,800
旅費交通費	107,000	27,000	80,000
通信運搬費	180,000	173,008	6,992
消耗品費	87,000	84,968	2,032
印刷製本費	169,000	168,300	700
光熱水料費	45,000	41,963	3,037
賃借料	43,000	34,428	8,572
保険料	68,000	68,000	0
租税公課	24,000	21,000	3,000
支払負担金	280,000	250,000	30,000
委託費	95,000	67,800	27,200
支払手数料	22,000	6,798	15,202
雑費	30,000	15,500	14,500
経常費用計	197,328,000	189,375,207	7,952,793
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,793,000	481,839	△ 2,274,839
当期経常増減額	△ 1,793,000	481,839	△ 2,274,839
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
当期一般正味財産増減額	△ 1,793,000	481,839	△ 2,274,839
一般正味財産期首残高	27,141,650	27,141,650	0
一般正味財産期末残高	25,348,650	27,623,489	△ 2,274,839
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	25,348,650	27,623,489	△ 2,274,839