

## 収支計算書

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	149,487,000	142,889,545	6,597,455
受取配分金	126,700,000	120,913,583	5,786,417
受取材料費等	9,000,000	9,056,940	△ 56,940
受取事務費	13,787,000	12,919,022	867,978
指定管理事業収益	6,424,000	6,502,584	△ 78,584
施設指定管理業務収益	6,130,000	5,977,244	152,756
貸出業務受託金	294,000	525,340	△ 231,340
労働者派遣事業等受託収益	3,051,000	3,187,537	△ 136,537
労働者派遣事業等受託収益	3,041,000	3,162,731	△ 121,731
有料職業紹介事業受託収益	10,000	24,806	△ 14,806
介護予防日常生活支援総合事業収益	7,481,000	6,942,279	538,721
介護予防保険報酬収益	6,881,000	6,380,379	500,621
介護予防利用者負担金収益	600,000	561,900	38,100
府中町養育支援訪問事業収益	378,000	505,500	△ 127,500
養育支援訪問事業収益	360,000	488,580	△ 128,580
養育支援利用者負担金収益	18,000	16,920	1,080
認可外保育施設事業	2,540,000	2,487,800	52,200
認可外保育施設利用料金	2,460,000	2,384,800	75,200
認可外保育施設利用負担金	80,000	103,000	△ 23,000
受取会費	1,268,000	1,264,500	3,500
正会員受取会費	1,238,000	1,237,500	500
賛助会員受取会費	30,000	27,000	3,000
受取補助金等	27,056,000	27,056,000	0
受取連合交付金	13,301,000	13,301,000	0
受取(町)補助金	13,720,000	13,720,000	0
助成金等	35,000	35,000	0
ファミリーサポートセンター事業	2,950,000	2,950,000	0
府中町ファミリーサポートセンター事業委託費	2,950,000	2,950,000	0
受負担金収益	1,000	3,000	△ 2,000
受取負担金	1,000	3,000	△ 2,000
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	209	791
特定資産受取利息	1,000	209	791
雑収益	70,000	67,425	2,575
受取利息	1,000	153	847
雑収益	20,000	18,388	1,612
受取保険金	49,000	48,884	116
経常収益計	200,708,000	193,856,379	6,851,621
(2) 経常費用			
事業費	198,727,000	191,255,307	7,471,693
支払配分金	139,272,000	132,871,400	6,400,600
支払材料費等	9,000,000	9,434,993	△ 434,993
役員報酬	60,000	60,000	0
給料手当	16,516,000	16,509,731	6,269
賞与引当金繰入額	1,103,000	1,102,463	537
臨時雇賃金	5,816,000	5,326,308	489,692
法定福利費	3,396,000	3,211,422	184,578
退職給付費用	1,704,000	1,702,757	1,243
福利厚生費	70,000	45,971	24,029
会議費	10,000	8,640	1,360
旅費交通費	219,000	130,140	88,860
通信運搬費	1,487,000	1,413,612	73,388
減価償却費	921,000	857,216	63,784
什器備品費	97,000	82,500	14,500
消耗品費	1,508,000	1,489,004	18,996
修繕費	747,000	743,116	3,884
印刷製本費	263,000	259,886	3,114

## 収支計算書

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
光熱水料費	2,747,000	2,609,031	137,969
賃借料	3,748,000	3,745,146	2,854
保険料	1,666,000	1,640,200	25,800
諸謝金	1,534,000	1,387,500	146,500
租税公課	912,000	850,191	61,809
支払負担金	28,000	18,000	10,000
委託費	4,608,000	4,596,310	11,690
訓練委託費	711,000	610,500	100,500
支払手数料	523,000	499,206	23,794
貸倒損失	1,000	0	1,000
回収不能金	1,000	0	1,000
雑費	10,000	1,180	8,820
損害賠償金	49,000	48,884	116
管理費	2,418,000	2,093,866	324,134
役員報酬	740,000	660,000	80,000
給料手当	412,000	391,465	20,535
臨時雇賃金	31,000	25,528	5,472
会議費	3,000	1,456	1,544
旅費交通費	95,000	0	95,000
通信運搬費	208,000	206,671	1,329
消耗品費	103,000	99,853	3,147
印刷製本費	256,000	227,700	28,300
光熱水料費	51,000	35,475	15,525
賃借料	43,000	40,960	2,040
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	255,500	24,500
委託費	62,000	48,200	13,800
支払手数料	12,000	7,062	4,938
雑費	30,000	4,996	25,004
経常費用計	201,145,000	193,349,173	7,795,827
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 437,000	507,206	△ 944,206
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	△ 437,000	507,206	△ 944,206
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	△ 437,000	507,206	△ 944,206
一般正味財産期首残高	27,623,489	27,623,489	0
一般正味財産期末残高	27,186,489	28,130,695	△ 944,206
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	27,186,489	28,130,695	△ 944,206