

収支計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	143,779,000	129,823,853	13,955,147
受取配分金	119,000,000	111,126,347	7,873,653
受取材料費等	12,641,000	7,770,815	4,870,185
受取事務費	12,138,000	10,926,691	1,211,309
指定管理事業収益	6,053,000	5,587,695	465,305
施設指定管理業務収益	6,053,000	5,587,695	465,305
労働者派遣事業等受託収益	2,320,000	2,402,572	△ 82,572
労働者派遣事業等受託収益	2,310,000	2,364,032	△ 54,032
有料職業紹介事業受託収益	10,000	38,540	△ 28,540
介護予防日常生活支援総合事業収益	9,357,000	5,920,365	3,436,635
介護予防保険報酬収益	8,576,000	5,522,365	3,053,635
介護予防利用者負担金収益	781,000	398,000	383,000
府中町養育支援訪問事業収益	217,000	174,000	43,000
養育支援訪問事業収益	208,000	167,640	40,360
養育支援利用者負担金収益	9,000	6,360	2,640
認可外保育施設事業	3,800,000	1,490,020	2,309,980
認可外保育施設利用料金	3,640,000	1,416,020	2,223,980
認可外保育施設利用負担金	160,000	74,000	86,000
受取会費	1,290,000	1,294,500	△ 4,500
正会員受取会費	1,230,000	1,234,500	△ 4,500
賛助会員受取会費	60,000	60,000	0
受取補助金等	28,320,000	28,234,473	85,527
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	880,000	794,473	85,527
ファミリーサポートセンター事業	2,879,000	2,782,235	96,765
府中町ファミリーサポートセンター事業委託費	2,879,000	2,782,235	96,765
受負担金収益	8,000	7,000	1,000
受取負担金	8,000	7,000	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	2,000	981	1,019
特定資産受取利息	2,000	981	1,019
雑収益	34,000	68,773	△ 34,773
受取利息	1,000	167	833
雑収益	10,000	46,606	△ 36,606
受取保険金	23,000	22,000	1,000
経常収益計	198,060,000	177,786,467	20,273,533
(2) 経常費用			
事業費	195,847,000	174,701,169	21,145,831
支払配分金	133,223,000	119,559,318	13,663,682
支払材料費等	12,641,000	7,524,209	5,116,791
役員報酬	60,000	60,000	0
給料手当	21,193,000	21,050,021	142,979
賞与引当金繰入額	1,547,000	1,546,394	606
臨時雇賃金	4,279,000	3,841,305	437,695
法定福利費	3,875,240	3,874,403	837
退職給付費用	1,080,760	1,079,760	1,000
福利厚生費	67,000	66,000	1,000
会議費	30,000	3,672	26,328
旅費交通費	13,000	1,840	11,160
通信運搬費	1,441,000	1,440,669	331
減価償却費	35,000	32,965	2,035
什器備品費	379,000	341,650	37,350
消耗品費	1,211,000	1,033,023	177,977

収支計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
修繕費	359,000	325,072	33,928
印刷製本費	305,000	264,957	40,043
光熱水料費	2,376,000	2,224,612	151,388
賃借料	3,686,000	3,611,918	74,082
保険料	1,998,000	1,662,858	335,142
諸謝金	1,384,000	985,000	399,000
租税公課	1,192,000	1,189,300	2,700
支払負担金	33,000	8,000	25,000
委託費	2,736,000	2,349,349	386,651
支払助成金	340,000	340,000	0
教材費	10,000	0	10,000
訓練委託費	34,000	0	34,000
支払手数料	279,000	262,574	16,426
貸倒損失	1,000	0	1,000
回収不能金	1,000	0	1,000
雑費	15,000	300	14,700
損害賠償金	23,000	22,000	1,000
管理費	2,535,000	2,119,849	415,151
役員報酬	540,000	540,000	0
給料手当	317,000	306,674	10,326
臨時雇賃金	89,000	69,840	19,160
会議費	3,000	0	3,000
旅費交通費	319,000	147,000	172,000
通信運搬費	265,000	220,483	44,517
減価償却費	2,000	1,034	966
什器備品費	36,000	35,860	140
消耗品費	60,000	55,827	4,173
印刷製本費	221,000	210,100	10,900
光熱水料費	50,000	31,471	18,529
賃借料	43,000	43,000	0
保険料	68,000	68,000	0
租税公課	24,000	22,100	1,900
支払負担金	280,000	250,000	30,000
委託費	185,000	116,300	68,700
支払手数料	3,000	2,160	840
雑費	30,000	0	30,000
経常費用計	198,382,000	176,821,018	21,560,982
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 322,000	965,449	△ 1,287,449
当期経常増減額	△ 322,000	965,449	△ 1,287,449
当期一般正味財産増減額	△ 322,000	965,449	△ 1,287,449
一般正味財産期首残高	26,196,615	26,196,615	0
一般正味財産期末残高	25,874,615	27,162,064	△ 1,287,449
II 正味財産期末残高	25,874,615	27,162,064	△ 1,287,449