

令和5年度 収支予算書(損益ベース)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科目名称	当年度当初予算額	前年度当初予算額	前年度補正後予算額	増減額(当初予算比較)	備考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
<b>1. 経常増減の部</b>					
<b>(1) 経常収益</b>					
受託事業収益	308,900,000	304,700,000	296,910,000	4,200,000	
受取配分金	245,487,400	244,449,000	239,309,460	1,038,400	
受取材料費等	19,460,700	19,805,500	19,002,240	△ 344,800	
受取事務費	43,951,900	40,445,500	38,598,300	3,506,400	
労働者派遣事業等受託収益	3,739,000	3,939,000	3,639,000	△ 200,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,739,000	3,939,000	3,639,000	△ 200,000	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	1,000	0	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	1,000	0	
介護保険事業収益	8,600,000	7,800,000	8,800,000	800,000	
介護保険報酬収益	7,710,000	7,200,000	7,880,000	510,000	
介護保険利用者負担金収益	890,000	600,000	920,000	290,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,700,000	3,800,000	2,700,000	△ 1,100,000	
介護予防日常生活支援報酬収益	2,400,000	3,400,000	2,400,000	△ 1,000,000	
介護予防日常生活支援利用者負担金収益	300,000	400,000	300,000	△ 100,000	
40周年事業受託収益	0	135,000	78,400	△ 135,000	
40周年事業受託収益	0	135,000	78,400	△ 135,000	
受取会費	1,908,000	2,005,200	2,005,200	△ 97,200	
正会員受取会費	1,908,000	2,005,200	2,005,200	△ 97,200	
特別会員受取会費	0	0	0	0	
賛助会員受取会費	0	0	0	0	
受取補助金等	38,914,052	36,914,052	36,914,052	2,000,000	
受取連合交付金	17,808,000	17,808,000	17,808,000	0	
受取都道府県補助金	0	0	0	0	
受取市(区)町村補助金	19,808,000	17,808,000	17,808,000	2,000,000	
受取連合助成金	0	0	0	0	
受取市(区)町村補助金等振替額	1,298,052	1,298,052	1,298,052	0	
受取連合交付金振替額	0	0	0	0	
受取負担金	670,000	670,000	351,000	0	
受取負担金	670,000	670,000	351,000	0	
受取寄付金	0	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	0	
特定資産運用益	0	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	0	
雑収益	87,000	167,000	167,000	△ 80,000	
受取利息	2,000	7,000	7,000	△ 5,000	
雑収益	85,000	160,000	160,000	△ 75,000	
経常収益計	365,519,052	360,131,252	351,565,652	5,387,800	
<b>(2) 経常費用</b>					
事業費	359,269,975	356,391,009	345,813,117	2,878,966	
支払配分金	251,095,400	250,497,600	244,888,060	597,800	
支払材料費等	19,460,700	19,805,500	19,002,240	△ 344,800	
役員報酬	84,000	84,000	84,000	0	
委員報酬	370,000	338,000	390,000	32,000	
給料手当	17,979,000	16,913,400	17,703,400	1,065,600	
臨時雇賃金	26,201,000	26,257,000	23,727,000	△ 56,000	
法定福利費	6,721,000	5,855,000	6,265,000	866,000	
退職給付費用	2,757,180	2,238,770	2,606,620	518,410	
福利厚生費	273,000	210,000	190,000	63,000	
賞与引当金繰入額	3,404,000	3,145,000	3,145,000	259,000	
賞与引当金戻入額	△ 3,145,000	△ 3,238,000	△ 3,238,000	93,000	
会議費	356,000	423,000	423,000	△ 67,000	
役員等旅費交通費	50,000	47,000	37,000	3,000	
旅費交通費	945,000	991,000	878,000	△ 46,000	
通信運搬費	1,726,000	2,305,000	2,150,000	△ 579,000	
減価償却費	4,900,695	4,933,959	4,933,959	△ 33,264	
什器備品費	431,000	120,000	265,000	311,000	
消耗品費	2,069,000	2,293,000	2,246,000	△ 224,000	
修繕費	272,000	565,000	200,000	△ 293,000	
印刷製本費	1,201,000	1,171,000	1,164,058	30,000	
光熱水料費	964,000	955,000	1,010,000	9,000	
賃借料	7,649,000	8,494,580	7,494,580	△ 845,580	
保険料	4,883,000	5,074,200	4,424,200	△ 191,200	
諸謝金	233,000	525,000	360,000	△ 292,000	
租税公課	3,797,000	1,515,000	1,516,000	2,282,000	
支払負担金	0	0	0	0	

科目名称	当年度当初予算額	前年度当初予算額	前年度補正後予算額	増減額(当初予算比較)	備 考
委託費	2,052,000	2,308,000	2,008,000	△ 256,000	
教材費	0	0	0	0	
訓練委託費	0	0	0	0	
作業適応訓練費	0	0	0	0	
慶弔費	390,000	320,000	320,000	70,000	
支払手数料	355,000	355,000	350,000	0	
貸倒損失	0	0	0	0	
支払委託金等返還	0	0	0	0	
研修費	41,000	59,000	30,000	△ 18,000	
雑費	1,755,000	1,830,000	1,240,000	△ 75,000	
<b>管理費</b>	<b>7,073,372</b>	<b>8,628,032</b>	<b>8,352,372</b>	<b>△ 1,554,660</b>	
役員報酬	3,605,000	2,910,000	2,550,000	695,000	
委員報酬	0	0	0	0	
給料手当	218,000	217,000	217,000	1,000	
臨時雇賃金	0	0	0	0	
法定福利費	103,000	35,000	35,000	68,000	
退職給付費用	18,000	18,660	11,000	△ 660	
福利厚生費	16,000	32,000	12,000	△ 16,000	
賞与引当金繰入額	466,000	438,000	438,000	28,000	
賞与引当金戻入額	△ 438,000	△ 517,000	△ 517,000	79,000	
会議費	29,000	36,000	36,000	△ 7,000	
役員等旅費交通費	40,000	106,000	50,000	△ 66,000	
旅費交通費	0	0	0	0	
通信運搬費	41,000	62,000	52,000	△ 21,000	
減価償却費	536,372	536,372	536,372	0	
什器備品費	0	0	0	0	
消耗品費	865,000	2,340,000	2,500,000	△ 1,475,000	
修繕費	0	0	0	0	
印刷製本費	270,000	969,000	1,119,000	△ 699,000	
光熱水料費	88,000	88,000	88,000	0	
賃借料	230,000	283,000	283,000	△ 53,000	
保険料	62,000	57,000	57,000	5,000	
諸謝金	0	0	0	0	
租税公課	29,000	32,000	32,000	△ 3,000	
支払負担金	337,000	310,000	285,000	27,000	
委託費	80,000	157,000	130,000	△ 77,000	
支払手数料	8,000	8,000	8,000	0	
雑費	470,000	510,000	430,000	△ 40,000	
<b>経常費用計</b>	<b>366,343,347</b>	<b>365,019,041</b>	<b>354,165,489</b>	<b>1,324,306</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 824,295	△ 4,887,789	△ 2,599,837	4,063,494	
基本財産評価損益等	0	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	0	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 824,295</b>	<b>△ 4,887,789</b>	<b>△ 2,599,837</b>	<b>4,063,494</b>	
<b>2. 経常外増減の部</b>					
<b>(1) 経常外収益</b>					
固定資産売却益	0	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	
<b>(2) 経常外費用</b>					
固定資産除売却損	0	0	0	0	
車両運搬具除売却損	0	0	0	0	
什器備品除売却損	0	0	0	0	
構築物除売却損	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
他会計振替額					
当期一般正味財産増減額	△ 824,295	△ 4,887,789	△ 2,599,837	4,063,494	
一般正味財産期首残高	174,689,226	176,227,646	177,289,063	△ 1,538,420	
一般正味財産期末残高	173,864,931	171,339,857	174,689,226	2,525,074	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
受取補助金等	△ 1,298,052	△ 1,298,052	△ 1,298,052	0	
受取連合交付金	0	0	0	0	
受取市(区)町村補助金	0	0	0	0	
一般正味財産への振替額	△ 1,298,052	△ 1,298,052	△ 1,298,052	0	
当期指定正味財産増減額	△ 1,298,052	△ 1,298,052	△ 1,298,052	0	
指定正味財産期首残高	29,592,180	30,890,232	30,890,232	△ 1,298,052	
指定正味財産期末残高	28,294,128	29,592,180	29,592,180	△ 1,298,052	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>202,159,059</b>	<b>200,932,037</b>	<b>204,281,406</b>	<b>1,227,022</b>	

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科目名称	当年度当初予算額	前年度当初予算額	前年度補正後予算額	増減額(当初予算比較)	備考
<b>【投資活動収支の部】</b>					
<b>〈投資活動収入〉</b>					
固定資産売却収入	0	0	0	0	
車輛運搬具売却収入			0	0	
什器備品売却収入			0	0	
電話加入権売却収入				0	
敷金・保証金等戻り収入				0	
敷金戻り収入				0	
保証金戻り収入			0	0	
預託金戻り収入				0	
特定資産取崩収入	0	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入				0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	0	
財政運営資金資産取崩収入				0	
作業場建設積立資産取崩収入				0	
投資活動収入計	0	0	0	0	
<b>〈投資活動支出〉</b>					
固定資産取得支出	0	176,000	176,000	△ 176,000	
車輛運搬具購入支出	0	0	0	0	
什器備品購入支出	0	176,000	176,000	△ 176,000	
建設仮勘定購入支出	0	0	0	0	
建物購入支出				0	
建物附属設備購入支出	0	0	0	0	
構築物購入支出	0	0	0	0	
敷金・保証金等支出	0	0	0	0	
保証金支出				0	
預託金支出	0	0	0	0	
特定資産取得支出	1,690,643	1,301,157	1,613,957	389,486	
退職給付引当資産取得支出	1,203,180	780,430	1,093,230	422,750	
減価償却引当資産取得支出	487,463	520,727	520,727	△ 33,264	
財政運営資金資産取得支出	0	0		0	
作業場建設積立資産取得支出	0	0	0	0	
投資活動支出計	1,690,643	1,477,157	1,789,957	213,486	
<b>【財務活動収支の部】</b>					
<b>〈財務活動収入〉</b>					
借入金収入	0	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	0	
<b>〈財務活動支出〉</b>					
借入金返済支出				0	
短期借入金返済支出	0	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	0	

2. 前年度予算額は、当年度予算額の科目に対応させて組み替えて表示している。

令和5年度 収支予算書内訳表(損益ベース)  
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

科目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1	共通	小計	他1	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	1,908,000	0	1,908,000	0	0	0	0	0	1,908,000
正会員受取会費	1,908,000	0	1,908,000	0	0	0	0	0	1,908,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	300,501,628	0	300,501,628	1,325,000	0	1,325,000	7,073,372	0	308,900,000
受取配分金	245,487,400	0	245,487,400	0	0	0	0	0	245,487,400
受取材料費等	19,460,700	0	19,460,700	0	0	0	0	0	19,460,700
受取事務費	35,553,528	0	35,553,528	1,325,000	0	1,325,000	7,073,372	0	43,951,900
労働者派遣事業受託収益	3,739,000	0	3,739,000	0	0	0	0	0	3,739,000
労働者派遣事業受託収益	3,739,000	0	3,739,000	0	0	0	0	0	3,739,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000
介護保険事業収益	8,600,000	0	8,600,000	0	0	0	0	0	8,600,000
介護保険報酬収益	7,710,000	0	7,710,000	0	0	0	0	0	7,710,000
介護保険利用者負担金収益	890,000	0	890,000	0	0	0	0	0	890,000
介護予防、日常生活支援総合事業収益	2,700,000	0	2,700,000	0	0	0	0	0	2,700,000
介護予防日常生活支援報酬収益	2,400,000	0	2,400,000	0	0	0	0	0	2,400,000
介護予防日常生活利用者負担金収益	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	300,000
40周年事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40周年事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	38,914,052	0	38,914,052	0	0	0	0	0	38,914,052
受取連合交付金	17,808,000	0	17,808,000	0	0	0	0	0	17,808,000
受取市(区)町村補助金	19,808,000	0	19,808,000	0	0	0	0	0	19,808,000
受取連合交付金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取市(区)町村補助金等振替額	1,298,052	0	1,298,052	0	0	0	0	0	1,298,052
受取負担金	0	0	0	670,000	0	670,000	0	0	670,000
受取負担金	0	0	0	670,000	0	670,000	0	0	670,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	87,000	0	87,000	0	0	0	0	0	87,000
受取利息	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	2,000

令和5年度 収支予算書内訳表(損益ベース)  
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

科目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1	共通	小計	他1	共通	小計			
雑収入	85,000	0	85,000	0	0	0	0	0	85,000
經常収益計	356,450,680	0	356,450,680	1,995,000	0	1,995,000	7,073,372	0	365,519,052
(2)經常費用									
事業費	357,274,975	0	357,274,975	1,995,000	0	1,995,000		0	359,269,975
支払配分金	251,095,400	0	251,095,400	0	0	0		0	251,095,400
支払材料費等	19,460,700	0	19,460,700	0	0	0		0	19,460,700
役員報酬	84,000	0	84,000	0	0	0		0	84,000
委員報酬	370,000	0	370,000	0	0	0		0	370,000
給料手当	17,979,000	0	17,979,000	0	0	0		0	17,979,000
臨時雇賃金	26,201,000	0	26,201,000	0	0	0		0	26,201,000
退職給付費用	2,757,180	0	2,757,180	0	0	0		0	2,757,180
法定福利費	6,721,000	0	6,721,000	0	0	0		0	6,721,000
賞与引当金繰入額	3,404,000	0	3,404,000	0	0	0		0	3,404,000
賞与引当金戻入額	△ 3,145,000	0	△ 3,145,000	0	0	0		0	△ 3,145,000
役員等旅費交通費		0	0	50,000	0	50,000		0	50,000
福利厚生費	273,000	0	273,000	0	0	0		0	273,000
旅費交通費	945,000	0	945,000	0	0	0		0	945,000
通信運搬費	1,697,000	0	1,697,000	29,000	0	29,000		0	1,726,000
減価償却費	4,900,695	0	4,900,695	0	0	0		0	4,900,695
会議費	351,000	0	351,000	5,000	0	5,000		0	356,000
什器備品費	431,000	0	431,000	0	0	0		0	431,000
消耗品費	2,015,000	0	2,015,000	54,000	0	54,000		0	2,069,000
修繕費	272,000	0	272,000	0	0	0		0	272,000
印刷製本費	1,193,000	0	1,193,000	8,000	0	8,000		0	1,201,000
光熱水料費	964,000	0	964,000	0	0	0		0	964,000
賃借料	6,864,000	0	6,864,000	785,000	0	785,000		0	7,649,000
保険料	4,879,000	0	4,879,000	4,000	0	4,000		0	4,883,000
謝礼金	233,000	0	233,000	0	0	0		0	233,000
租税公課	3,797,000	0	3,797,000	0	0	0		0	3,797,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0		0	0
委託費	2,052,000	0	2,052,000	0	0	0		0	2,052,000
教材料費	0	0	0	0	0	0		0	0
作業適応訓練費	0	0	0	0	0	0		0	0
支払手数料	355,000	0	355,000	0	0	0		0	355,000
慶弔費	0	0	0	390,000	0	390,000		0	390,000
研修費	41,000	0	41,000	0	0	0		0	41,000
雑費	1,085,000	0	1,085,000	670,000	0	670,000		0	1,755,000
管理費							7,073,372	0	7,073,372
役員報酬							3,605,000	0	3,605,000



