

収 支 予 算 書 (損益計算ベース)

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	前年度予算額	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	0	1,000	△1,000
特定資産受取利息	0	1,000	△1,000
受取会費	1,320,000	1,174,000	146,000
正会員受取会費	1,320,000	1,174,000	146,000
受託事業収益	203,937,000	161,790,000	42,147,000
受取配分金	168,916,000	131,800,000	37,116,000
受取材料費等	13,062,000	12,700,000	362,000
受取事務費	21,959,000	17,290,000	4,669,000
独自事業収益	3,038,000	3,447,000	△409,000
独自事業収益	3,038,000	3,447,000	△409,000
受託事業収益(施設の管理業務)	5,350,000	3,036,000	2,314,000
受託事業収益(施設の管理業務)	5,350,000	3,036,000	2,314,000
受託事業収益(介護予防・日常生活支援総合事業)	2,535,000	1,163,000	1,372,000
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	2,112,000	967,000	1,145,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	423,000	196,000	227,000
受取補助金	26,554,000	26,854,000	△300,000
受取連合交付金	13,277,000	13,277,000	0
受取市町村補助金	13,277,000	13,277,000	0
特定求職者雇用開発助成金	0	300,000	△300,000
受取業務受託収益	4,500,000	4,525,000	△25,000
労働者派遣事業業務受託収益	4,500,000	4,525,000	△25,000
受取負担金	20,000	40,000	△20,000
受取負担金	20,000	40,000	△20,000
雑収益	222,000	1,236,000	△1,014,000
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	220,000	1,234,000	△1,014,000
経常収益計	247,476,000	203,266,000	44,210,000
(2) 経常費用			
事業費	240,227,000	199,395,000	40,832,000
支払配分金	176,692,000	136,984,000	39,708,000
支払材料費等	13,959,000	12,450,000	1,509,000
給料手当	22,036,000	21,574,000	462,000
臨時雇賃金	3,003,000	1,897,000	1,106,000
法定福利費	3,674,000	3,687,000	△13,000
退職給付費用	1,103,000	763,000	340,000
福利厚生費	77,000	60,000	17,000
旅費交通費	231,000	143,000	88,000
通信運搬費	1,685,000	1,150,000	535,000
減価償却費	1,307,000	1,495,000	△188,000
什器備品費	200,000	527,000	△327,000
消耗品費	2,037,000	2,174,000	△137,000
修繕費	245,000	391,000	△146,000
印刷製本費	1,004,000	846,000	158,000
会議費	10,000	50,000	△40,000
光熱水料費	1,424,000	1,382,000	42,000
賃借料	3,450,000	3,611,000	△161,000

科目	予算額	前年度予算額	増減
保険料	2,457,000	1,929,000	528,000
諸謝金	1,884,000	3,908,000	△2,024,000
租税公課	583,000	835,000	△252,000
組織活動助成費	466,000	90,000	376,000
委託費	2,180,000	2,554,000	△374,000
教材費	84,000	85,000	△1,000
支払手数料	399,000	322,000	77,000
雑費	37,000	349,000	△312,000
連合交付金返還額	0	139,000	△139,000
管理費	5,544,000	5,277,000	267,000
役員報酬	1,386,000	1,179,000	207,000
給料手当	1,488,000	1,488,000	0
法定福利費	249,000	196,000	53,000
退職給付費用	102,000	78,000	24,000
福利厚生費	5,000	2,000	3,000
旅費交通費	226,000	37,000	189,000
通信運搬費	83,000	74,000	9,000
消耗品費	184,000	145,000	39,000
修繕費	4,000	0	4,000
印刷製本費	4,000	0	4,000
光熱水料費	41,000	40,000	1,000
賃借料	514,000	437,000	77,000
保険料	189,000	210,000	△21,000
諸謝金	334,000	111,000	223,000
租税公課	219,000	240,000	△21,000
支払負担金	351,000	453,000	△102,000
委託費	152,000	128,000	24,000
支払手数料	4,000	5,000	△1,000
雑費	9,000	454,000	△445,000
経常費用計	245,771,000	204,672,000	41,099,000
評価損益等調整前当期経常増減額	1,705,000	△1,406,000	3,111,000
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	1,705,000	△1,406,000	3,111,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金戻入益	0	37,000	△37,000
貸倒引当金戻入益		37,000	△37,000
経常外収益計	0	37,000	△37,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	37,000	△37,000
当期一般正味財産増減額	1,705,000	△1,369,000	3,074,000
一般正味財産期首残高	26,413,427	27,782,427	△1,369,000
一般正味財産期末残高	28,118,427	26,413,427	1,705,000
II 正味財産期末残高	28,118,427	26,413,427	1,705,000