令和5年度　収　支　予　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	前年度予算額（当初）	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			
受託事業収益	633,348,000	602,384,000	30,964,000
受取配分金	542,168,000	462,486,000	79,682,000
受取材料費等	29,098,000	13,400,000	15,698,000
受取事務費	62,082,000	45,200,000	16,882,000
指定管理事業収益	0	58,021,000	△ 58,021,000
手づくり事業収益	0	3,600,000	△ 3,600,000
作農隊事業収益	0	10,000,000	△ 10,000,000
買物支援事業収益	0	3,960,000	△ 3,960,000
高齢者住宅安心確保事業収益	0	3,757,000	△ 3,757,000
皆援隊事業収益（独自）	0	1,000,000	△ 1,000,000
地域活動促進事業収益	0	600,000	△ 600,000
ぶらっと喫茶事業収益	0	360,000	△ 360,000
労働者派遣事業等受託収益	18,500,000	18,000,000	500,000
労働者派遣事業等受託収益	18,500,000	18,000,000	500,000
有料職業紹介事業受託収益	160,000	100,000	60,000
有料職業紹介事業受託収益	160,000	100,000	60,000
介護保険事業収益	54,488,000	45,620,000	8,868,000
介護保険報酬収益	21,816,000	22,800,000	△ 984,000
介護保険利用者負担金収益	2,772,000	2,520,000	252,000
居宅介護支援介護料収益	29,400,000	19,800,000	9,600,000
皆援隊事業収益（訪問B）	500,000	500,000	0
受取会費	5,480,000	5,326,000	154,000
正会員受取会費	5,480,000	5,326,000	154,000
受取補助金等	48,858,000	45,658,000	3,200,000
受取連合交付金	23,929,000	22,329,000	1,600,000
受取市（区）町村補助金	24,929,000	23,329,000	1,600,000
特定資産運用益	14,000	14,000	0
特定資産受取利息	14,000	14,000	0
雑収益	83,000	53,000	30,000
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	81,000	51,000	30,000
経常収益計	760,931,000	717,155,000	43,776,000
(2) 経常費用			
事業費	754,824,000	711,701,000	43,123,000
支払配分金	555,173,000	524,132,000	31,041,000
支払材料費等	11,740,000	13,500,000	△ 1,760,000
給料手当	82,225,000	77,726,000	4,499,000
臨時雇賃金	2,767,000	3,229,000	△ 462,000
法定福利費	14,707,000	13,165,000	1,542,000
退職給付費用	2,272,000	2,051,000	221,000
福利厚生費	338,000	321,000	17,000

（単位：円）

科　目	予算額	前年度予算額（当初）	増　減
会議費	503,000	976,000	△ 473,000
旅費交通費	541,000	817,000	△ 276,000
通信運搬費	5,028,000	4,642,000	386,000
減価償却費	3,439,000	3,819,000	△ 380,000
什器備品費	700,000	1,031,000	△ 331,000
消耗品費	5,268,000	6,643,000	△ 1,375,000
修繕費	2,228,000	2,926,000	△ 698,000
印刷製本費	1,667,000	1,378,000	289,000
光熱水料費	6,546,000	5,501,000	1,045,000
賃借料	12,012,000	12,183,000	△ 171,000
保険料	7,381,000	6,843,000	538,000
諸謝金	3,708,000	3,737,000	△ 29,000
租税公課	12,911,000	5,345,000	7,566,000
支払負担金	92,000	279,000	△ 187,000
委託費	17,340,000	15,761,000	1,579,000
組織活動助成費	4,715,000	4,690,000	25,000
教材費	83,000	99,000	△ 16,000
支払手数料	1,340,000	807,000	533,000
雑費	100,000	100,000	0
管理費	6,107,000	5,454,000	653,000
役員報酬	3,840,000	3,168,000	672,000
給料手当	420,000	419,000	1,000
法定福利費	77,000	75,000	2,000
会議費	20,000	20,000	0
役員等旅費交通費	317,000	318,000	△ 1,000
通信運搬費	0	5,000	△ 5,000
消耗品費	0	18,000	△ 18,000
印刷製本費	436,000	436,000	0
賃借料	150,000	150,000	0
保険料	135,000	123,000	12,000
租税公課	0	10,000	△ 10,000
支払負担金	702,000	702,000	0
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	760,931,000	717,155,000	43,776,000
当期経常増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	202,200,430	208,497,043	△ 6,296,613
一般正味財産期末残高	202,200,430	208,497,043	△ 6,296,613
Ⅱ　正味財産期末残高	202,200,430	208,497,043	△ 6,296,613

収支予算書に係る注記

１．投資活動に関する見込　（単位：円）

科　目	予算額	前年度予算額（当初）	増　減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
車両運搬具購入資金積立	0	0	0
特定資産取得支出	5,711,000	5,870,000	△ 159,000
退職給付引当資産取得支出	2,272,000	2,051,000	221,000
減価償却引当資産取得支出	3,439,000	3,819,000	△ 380,000
投資活動支出計	5,711,000	5,870,000	△ 159,000

２．債務負担額　（単位：円）

債務負担名	リース期間	債務負担額
FAXリース料	令和6年度～令和9年度	411,400
電話機リース料	令和6年度～令和9年度	2,326,500
複写機リース料	令和6年度～令和8年度	526,680
パソコン一式リース料	令和6年度～令和8年度	10,737,540

３．資金調達及び設備投資の見込

（１）資金調達の見込　（単位：円）

借　入　先	金　額	使　途
該当なし	0	

（２）設備投資（除却又は売却を含む。）の見込　（単位：円）

設備投資の内容	支出又は収入予定額	資金調達方法又は取得資金の使途
該当なし	0	