

令和6年度 収 支 予 算 書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度当初予算額	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			
受託事業収益	671,459,000	633,348,000	38,111,000
受取配分金	561,628,000	542,168,000	19,460,000
受取材料費等	28,361,000	29,098,000	△ 737,000
受取事務費	81,470,000	62,082,000	19,388,000
労働者派遣事業等受託収益	19,000,000	18,500,000	500,000
労働者派遣事業等受託収益	19,000,000	18,500,000	500,000
有料職業紹介事業受託収益	200,000	160,000	40,000
有料職業紹介事業受託収益	200,000	160,000	40,000
介護保険事業収益	57,980,000	54,488,000	3,492,000
介護保険報酬収益	22,800,000	21,816,000	984,000
介護保険利用者負担金収益	2,880,000	2,772,000	108,000
居宅介護支援介護料収益	31,800,000	29,400,000	2,400,000
皆援隊事業収益（訪問B）	500,000	500,000	0
受取会費	5,564,000	5,480,000	84,000
正会員受取会費	5,564,000	5,480,000	84,000
受取補助金等	47,878,000	48,858,000	△ 980,000
受取連合交付金	23,439,000	23,929,000	△ 490,000
受取市（区）町村補助金	24,439,000	24,929,000	△ 490,000
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	83,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	81,000	81,000	0
経常収益計	802,178,000	760,931,000	41,247,000
(2) 経常費用			
事業費	795,924,000	754,824,000	41,100,000
支払配分金	572,393,000	555,173,000	17,220,000
支払材料費等	10,680,000	11,740,000	△ 1,060,000
給料手当	90,036,000	82,225,000	7,811,000
臨時雇賃金	2,800,000	2,767,000	33,000
法定福利費	14,044,000	14,707,000	△ 663,000
退職給付費用	2,383,000	2,272,000	111,000
福利厚生費	2,207,000	338,000	1,869,000
会議費	452,000	503,000	△ 51,000
旅費交通費	941,000	541,000	400,000
通信運搬費	5,817,000	5,028,000	789,000
減価償却費	1,988,000	3,439,000	△ 1,451,000
什器備品費	3,870,000	700,000	3,170,000
消耗品費	8,231,000	5,268,000	2,963,000
修繕費	2,278,000	2,228,000	50,000
印刷製本費	2,221,000	1,667,000	554,000
光熱水料費	5,628,000	6,546,000	△ 918,000
賃借料	12,862,000	12,012,000	850,000
保険料	7,656,000	7,381,000	275,000
諸謝金	3,542,000	3,708,000	△ 166,000
租税公課	19,531,000	12,911,000	6,620,000
支払負担金	1,130,000	92,000	1,038,000
委託費	19,512,000	17,340,000	2,172,000
組織活動助成費	4,715,000	4,715,000	0
教材費	83,000	83,000	0
支払手数料	824,000	1,340,000	△ 516,000
雑費	100,000	100,000	0

(単位：円)

科 目	予算額	前年度当初予算額	増 減
管理費	6,254,000	6,107,000	147,000
役員報酬	3,840,000	3,840,000	0
給料手当	443,000	420,000	23,000
法定福利費	73,000	77,000	△ 4,000
会議費	20,000	20,000	0
役員等旅費交通費	317,000	317,000	0
通信運搬費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
印刷製本費	436,000	436,000	0
賃借料	170,000	150,000	20,000
保険料	123,000	135,000	△ 12,000
租税公課	0	0	0
支払負担金	822,000	702,000	120,000
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	802,178,000	760,931,000	41,247,000
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	204,409,467	202,200,430	2,209,037
一般正味財産期末残高	204,409,467	202,200,430	2,209,037
II 正味財産期末残高	204,409,467	202,200,430	2,209,037

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	前年度当初予算額	増 減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	4,800,000	0	4,800,000
消費税納付資金取崩収入	4,800,000	0	4,800,000
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	4,800,000	0	4,800,000
〈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	4,371,000	5,711,000	△ 1,340,000
退職給付引当資産取得支出	2,383,000	2,272,000	111,000
減価償却引当資産取得支出	1,988,000	3,439,000	△ 1,451,000
投資活動支出計	4,371,000	5,711,000	△ 1,340,000

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7年度～令和9年度	299,200
電話機リース料	令和7年度～令和9年度	1,732,500
複写機リース	令和7年度～令和8年度	300,960
パソコン一式リース料	令和7年度～令和8年度	5,473,380

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	