

# 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	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	97,000,000	96,000,000	1,000,000
受取配分金	84,800,000	84,000,000	800,000
受取材料費等	3,000,000	3,700,000	△ 700,000
受取事務費	9,200,000	8,300,000	900,000
指定管理者受託事業収益	5,100,000	5,100,000	0
指定管理者受託事業収益	5,100,000	5,100,000	0
労働者派遣事業等受託収益	550,000	450,000	100,000
労働者派遣事業等受託収益	550,000	450,000	100,000
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
介護予防日常生活支援総合事業収益	2,470,000	2,470,000	0
介護予防保険報酬収益	2,200,000	2,200,000	0
介護予防利用者負担金収益	270,000	270,000	0
受取会費	408,000	404,000	4,000
正会員受取会費	406,000	400,000	6,000
特別会員受取会費	2,000	4,000	△ 2,000
受取補助金等	24,000,000	24,100,000	△ 100,000
受取連合交付金	12,000,000	12,000,000	0
受取（町）補助金	12,000,000	12,000,000	0
受取補助金（介護事業所等支援金）	0	100,000	△ 100,000
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	10,000	13,000	△ 3,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	9,000	12,000	△ 3,000
経常収益計	129,540,000	128,539,000	1,001,000
(2) 経常費用			
事業費	127,024,500	126,355,000	669,500
支払配分金	84,800,000	84,000,000	800,000
支払材料費等	3,000,000	3,700,000	△ 700,000
支払報酬	1,430,000	1,430,000	0
給料手当	12,965,000	12,900,000	65,000
賞与引当金繰入額	1,241,500	1,020,000	221,500
臨時雇賃金	3,283,500	2,894,000	389,500
法定福利費	2,602,900	2,534,000	68,900
退職給付費用	906,100	918,000	△ 11,900
福利厚生費	38,200	37,000	1,200
会議費	28,000	26,000	2,000
旅費交通費	91,000	57,000	34,000
通信運搬費	852,000	710,000	142,000
減価償却費	1,372,200	1,499,000	△ 126,800
什器備品費	149,100	252,000	△ 102,900
消耗品費	575,400	744,000	△ 168,600
修繕費	590,700	528,000	62,700
印刷製本費	251,900	266,000	△ 14,100
光熱水料費	1,491,200	1,415,000	76,200
賃借料	1,255,900	1,387,000	△ 131,100
保険料	1,116,100	1,292,000	△ 175,900
諸謝金	30,000	0	30,000
租税公課	1,254,000	463,000	791,000
委託費	7,498,100	7,745,000	△ 246,900
燃料費	196,700	229,000	△ 32,300
支払手数料	5,000	5,000	0
支払委託金等返還	0	304,000	△ 304,000

# 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	増減
管理費	2,515,500	2,513,000	2,500
役員報酬	0	0	0
給料手当	682,400	680,000	2,400
賞与引当金繰入額	57,000	56,000	1,000
法定福利費	123,100	121,000	2,100
退職給付費用	46,000	47,000	△ 1,000
福利厚生費	1,800	3,000	△ 1,200
会議費	10,000	10,000	0
役員等旅費交通費	524,000	451,000	73,000
通信運搬費	35,300	37,000	△ 1,700
減価償却費	72,300	79,000	△ 6,700
什器備品費	5,000	14,000	△ 9,000
消耗品費	20,400	23,000	△ 2,600
修繕費	0	1,000	△ 1,000
印刷製本費	5,900	7,000	△ 1,100
光熱水料費	25,200	26,000	△ 800
賃借料	61,000	62,000	△ 1,000
保険料	185,000	172,000	13,000
租税公課	15,000	11,000	4,000
支払負担金	260,000	260,000	0
委託費	175,000	182,000	△ 7,000
支払手数料	108,600	145,000	△ 36,400
燃料費	2,500	6,000	△ 3,500
雑費	100,000	120,000	△ 20,000
経常費用計	129,540,000	128,868,000	672,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 329,000	329,000
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	0	△ 329,000	329,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 329,000	329,000
一般正味財産期首残高	33,560,752	32,631,046	929,706
一般正味財産期末残高	33,560,752	32,302,046	1,258,706
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	33,560,752	32,302,046	1,258,706