

令和3年度収支予算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日)

(単位:円)

科 目	3年度予算額 A	2年度予算額 (補正後)B	差 異 A-B
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	314,260,000	308,283,000	5,977,000
受取配分金	265,034,000	260,030,000	5,004,000
受取材料費	21,147,000	21,136,000	11,000
受取事務費	28,079,000	27,117,000	962,000
労働者派遣事業等受託収益	2,400,000	3,280,000	△ 880,000
労働者派遣事業等受託収益	2,400,000	3,280,000	△ 880,000
介護予防日常生活支援総合事業収益	0	50,000	△ 50,000
介護予防日常生活支援総合事業収益	0	50,000	△ 50,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	90,000	△ 90,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	90,000	△ 90,000
受取会費	1,323,000	1,323,000	0
正会員会費	1,323,000	1,323,000	0
受取補助金等	29,039,000	29,216,000	△ 177,000
受取連合交付金	10,339,000	10,339,000	0
受取(市)補助金	18,700,000	18,700,000	0
受取国庫助成金等	0	177,000	△ 177,000
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
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	954,000	787,000	167,000
受取利息	1,000	1,000	0
その他雑収益	53,000	86,000	△ 33,000
受取保険金	900,000	700,000	200,000
経常収益計	347,978,000	343,031,000	4,947,000
(2) 経常費用			
事業費	345,524,000	341,931,000	3,593,000
支払配分金	265,034,000	260,030,000	5,004,000
支払材料費等	21,147,000	21,136,000	11,000
役員報酬	582,000	582,000	0
給料手当	26,157,000	22,221,000	3,936,000
臨時雇賃金	321,000	3,685,000	△ 3,364,000
法定福利費	4,299,000	4,618,000	△ 319,000
賞与引当金繰入額	1,157,000	1,048,000	109,000
退職給付費用	3,168,000	2,403,000	765,000
福利厚生費	369,000	357,000	12,000
会議費	21,000	21,000	0
旅費交通費	566,000	198,000	368,000
通信運搬費	1,893,000	1,810,000	83,000

(単位:円)

科 目	3年度予算額 A	2年度予算額 (補正後)B	差 異 A-B
減 価 償 却 費	1,182,000	2,850,000	△ 1,668,000
什 器 備 品 費	305,000	305,000	0
消 耗 品 費	2,677,000	2,478,000	199,000
修 繕 費	1,686,000	1,616,000	70,000
印 刷 製 本 費	302,000	1,599,000	△ 1,297,000
光 熱 水 料 費	1,124,000	1,195,000	△ 71,000
賃 借 料	3,211,000	3,499,000	△ 288,000
保 險 料	3,649,000	3,389,000	260,000
諸 謝 金	347,000	97,000	250,000
租 税 公 課	1,580,000	2,100,000	△ 520,000
支 払 負 担 金	380,000	380,000	0
委 託 費	2,976,000	2,850,000	126,000
教 材 費	110,000	10,000	100,000
支 払 手 数 料	87,000	85,000	2,000
貸 倒 損 失	80,000	255,000	△ 175,000
損 害 賠 償 金	900,000	900,000	0
雑 費	214,000	214,000	0
管 理 費	2,454,000	2,818,000	△ 364,000
役 員 報 酬	469,000	286,000	183,000
給 料 手 当	90,000	90,000	0
法 定 福 利 費	15,000	17,000	△ 2,000
賞 与 引 当 金 繰 入 額	5,000	5,000	0
退 職 給 付 費 用	13,000	12,000	1,000
福 利 厚 生 費	1,000	1,000	0
会 議 費	772,000	1,439,000	△ 667,000
通 信 運 搬 費	268,000	304,000	△ 36,000
消 耗 品 費	58,000	58,000	0
印 刷 製 本 費	203,000	203,000	0
光 熱 水 料 費	34,000	34,000	0
賃 借 料	181,000	90,000	91,000
保 險 料	48,000	53,000	△ 5,000
租 税 公 課	21,000	21,000	0
支 払 負 担 金	12,000	12,000	0
委 託 費	255,000	185,000	70,000
支 払 手 数 料	3,000	2,000	1,000
雑 費	6,000	6,000	0
経 常 費 用 計	347,978,000	344,749,000	3,229,000
当 期 経 常 増 減 額	0	△ 1,718,000	1,718,000

(単位:円)

科 目	3年度予算額 A	2年度予算額 (補正後)B	差 異 A-B
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	59,998	139,998	△ 80,000
車両運搬具売却益	59,998	139,998	△ 80,000
経常外収益計	59,998	139,998	△ 80,000
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	59,998	139,998	△ 80,000
当期一般正味財産増減額	59,998	△ 1,578,002	1,638,000
一般正味財産期首残高	91,123,391	92,701,393	△ 1,578,002
一般正味財産期末残高	91,183,389	91,123,391	59,998
Ⅱ 正味財産期末残高	91,183,389	91,123,391	59,998

令和3年度収支予算書(注記)

(令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日)

(単位:円)

科 目	3年度予算額 A	2年度予算額 (補正後)B	差 異 A-B
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
固定資産売却収入	90,000	140,000	△ 50,000
車輛運搬具売却収入	90,000	140,000	△ 50,000
特定資産取崩収入	3,800,000	2,000,000	1,800,000
40周年記念事業積立資産取崩収入	0	2,000,000	△ 2,000,000
車両運搬具取得積立資産取崩収入	3,300,000	0	3,300,000
建物施設整備積立資産取崩収入	500,000	0	500,000
敷金・保証金等戻り収入	13,000	13,000	0
預託金戻り収入	13,000	13,000	0
投資活動収入計	3,903,000	2,153,000	1,750,000
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	3,300,000	4,482,000	△ 1,182,000
車輛運搬具購入支出	3,300,000	3,700,000	△ 400,000
什器備品購入支出	0	782,000	△ 782,000
特定資産取得支出	4,322,000	6,695,000	△ 2,373,000
減価償却引当資産取得支出	1,182,000	2,895,000	△ 1,713,000
車両運搬具取得積立資産取得支出	3,140,000	3,300,000	△ 160,000
建物施設整備積立資産取得支出	0	500,000	△ 500,000
敷金・保証金等支出	15,000	118,000	△ 103,000
預託金支出	15,000	118,000	△ 103,000
投資活動支出計	7,637,000	11,295,000	△ 3,658,000
投資活動収支差額	△ 3,734,000	△ 9,142,000	5,408,000
当期収支差額	△ 3,734,000	△ 9,142,000	5,408,000