

収 支 予 算 書

令和3年 4月 1日から令和 4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	331,000,000	347,500,000	△ 16,500,000
受取配分金	290,000,000	305,000,000	△ 15,000,000
受取材料費等	12,000,000	12,000,000	0
受取事務費	29,000,000	30,500,000	△ 1,500,000
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	2,400,000	600,000
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	2,400,000	600,000
介護予防日常生活支援総合事業収益	130,000	238,000	△ 108,000
介護予防保険報酬収益	90,000	166,000	△ 76,000
介護予防利用者負担金収益	40,000	72,000	△ 32,000
受取会費	1,540,000	1,540,000	0
正会員受取会費	1,440,000	1,440,000	0
賛助会員受取会費	100,000	100,000	0
受取補助金等	24,000,000	24,000,000	0
受取連合交付金	12,000,000	12,000,000	0
受取（市）補助金	12,000,000	12,000,000	0
施設委託管理収益	2,070,000	2,040,000	30,000
施設委託管理収益	2,070,000	2,040,000	30,000
受取寄附金	1,000	1,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	10,000	10,000	0
特定資産受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	160,000	160,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	150,000	150,000	0
経常収益計	361,911,000	377,889,000	△ 15,978,000
(2) 経常費用			
事業費	353,608,000	364,351,800	△ 10,743,800
支払配分金	290,108,000	305,216,000	△ 15,108,000
支払材料費等	10,000,000	10,000,000	0
給料手当	13,135,000	14,607,000	△ 1,472,000
臨時雇賃金	8,483,000	7,492,000	991,000
法定福利費	3,389,000	3,979,000	△ 590,000
退職給付費用	1,428,000	982,800	445,200
福利厚生費	157,000	157,000	0
旅費交通費	774,000	752,000	22,000
通信運搬費	678,000	678,000	0
減価償却費	1,922,000	1,873,000	49,000
什器備品費	500,000	200,000	300,000
消耗品費	1,705,000	1,418,000	287,000
修繕費	510,000	390,000	120,000
印刷製本費	1,934,000	860,000	1,074,000
光熱水料費	612,000	553,000	59,000
賃借料	3,192,000	2,993,000	199,000
保険料	3,020,000	2,989,000	31,000
諸謝金	349,000	298,000	51,000
租税公課	2,273,000	1,144,000	1,129,000
支払負担金	0	0	0

収 支 予 算 書

令和3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
組織活動助成費	708,000	703,000	5,000
委託費	8,428,000	6,779,000	1,649,000
支払手数料	293,000	278,000	15,000
貸倒損失	0	0	0
雑費	10,000	10,000	0
管理費	6,446,000	6,121,200	324,800
役員報酬	533,000	533,000	0
給料手当	1,440,000	1,603,000	△ 163,000
法定福利費	140,000	177,000	△ 37,000
退職給付費用	125,000	97,200	27,800
福利厚生費	5,000	5,000	0
会議費	190,000	130,000	60,000
役員等旅費交通費	311,000	311,000	0
旅費交通費	228,000	225,000	3,000
通信運搬費	300,000	112,000	188,000
減価償却費	10,000	12,000	△ 2,000
什器備品費	100,000	10,000	90,000
消耗品費	455,000	446,000	9,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	420,000	320,000	100,000
光熱水料費	13,000	12,000	1,000
賃借料	367,000	374,000	△ 7,000
保険料	100,000	100,000	0
租税公課	50,000	26,000	24,000
支払負担金	472,000	458,000	14,000
委託費	1,057,000	1,040,000	17,000
支払手数料	68,000	68,000	0
雑費	62,000	62,000	0
経常費用計	360,054,000	370,473,000	△ 10,419,000
評価損益等調整前当期経常増減額	1,857,000	7,416,000	△ 5,559,000
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	1,857,000	7,416,000	△ 5,559,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	100,000	0	100,000
車輛運搬具売却益	100,000	0	100,000
経常外収益計	100,000	0	100,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
車輛運搬具除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	99,999	0	99,999
当期一般正味財産増減額	1,956,999	7,416,000	△ 5,459,001
一般正味財産期首残高	37,691,000	30,275,000	7,416,000
一般正味財産期末残高	39,647,999	37,691,000	1,956,999
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			

収 支 予 算 書

令和3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位 : 円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
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	39,647,999	37,691,000	1,956,999

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み。

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
特定預金取崩収入	20,000,000	20,000,000	0
運営資金積立預金取崩収入	20,000,000	20,000,000	0
記念事業積立資産取崩収入	0	0	0
固定資産取得積立資産取崩収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	13,000	0	13,000
預託金戻り収入	13,000	0	13,000
投資活動収入計	20,013,000	20,000,000	13,000
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
車両運搬具購入支出	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
什器備品購入支出	0	0	0
特定預金支出	22,200,000	24,406,000	△ 2,206,000
運営資金積立預金支出	20,000,000	20,000,000	0
記念事業積立資産支出	300,000	300,000	0
固定資産取得積立資産支出	1,900,000	4,106,000	△ 2,206,000
敷金・保証金等支出	10,000	10,000	0
預託金支出	10,000	10,000	0
投資活動支出計	24,210,000	27,416,000	△ 3,206,000
投資活動収支差額	△ 4,197,000	△ 7,416,000	3,219,000
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
短期借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
財務活動収入計	20,000,000	20,000,000	0
<財務活動支出>			
借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0
短期借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0
財務活動支出計	20,000,000	20,000,000	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 4,197,000	△ 7,416,000	3,219,000

- 令和3年度における短期借入金の限度額は、2,000万円とする。
- 受取配分金の増加に連動する支出（支払配分金、支払材料費等）に限り、予算を超えて執行することができる。
- 支出予算について、同一大科目内の中科目間で予算を流用することができる。