

令和5年度 収 支 予 算 書 (損 益 ベ ー ス)

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	備 考
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	397,000,000	386,000,000	11,000,000	
受取配分金	350,000,000	347,000,000	3,000,000	
受取材料費等	12,000,000	11,240,000	760,000	
受取事務費	35,000,000	27,760,000	7,240,000	8%→10%
労働者派遣事業等受託収益	15,770,000	14,800,000	970,000	
労働者派遣事業受託収益	15,770,000	14,800,000	970,000	
職業紹介事業受託収益	50,000	50,000	0	
職業紹介事業受託収益	50,000	50,000	0	
介護保険事業収益	38,500,000	41,800,000	△3,300,000	
介護保険報酬収益	35,000,000	38,000,000	△3,000,000	
介護保険利用者負担金収益	3,500,000	3,800,000	△300,000	
障がい者総合支援事業等収益	22,600,000	19,000,000	3,600,000	
障がい者総合支援事業報酬収益	20,000,000	16,500,000	3,500,000	
障がい者総合支援事業利用者負担金収益	100,000	100,000	0	
地域生活支援事業収益	2,500,000	2,400,000	100,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,900,000	5,200,000	△300,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,500,000	4,700,000	△200,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	400,000	500,000	△100,000	
受取会費	3,512,000	3,512,000	0	
正会員及び特別会員受取会費	3,410,000	3,410,000	0	
賛助会員受取会費	102,000	102,000	0	
受取補助金等	38,658,000	39,918,000	△1,260,000	
受取連合交付金	19,329,000	19,329,000	0	Aランク・高齢者活用現 役世代雇用サポート事業
受取市補助金	19,329,000	19,329,000	0	
受取国庫補助金	0	1,260,000	△1,260,000	デジタル活用支援推進事業
特定資産運用益	3,000	3,000	0	
特定資産受取利息	3,000	3,000	0	
雑収益	17,000	17,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	16,000	16,000	0	
経常収益計	521,010,000	510,300,000	10,710,000	
(2) 経常費用				
事業費	507,787,000	498,849,000	8,938,000	
支払配分金	350,000,000	347,000,000	3,000,000	
支払材料費等	12,000,000	11,240,000	760,000	
支払報酬	44,000,000	43,000,000	1,000,000	
役員報酬	244,000	216,000	28,000	
給料手当	47,266,000	46,629,000	637,000	
賞与引当金繰入額	2,234,000	2,781,000	△547,000	
臨時雇賃金	9,089,000	8,980,000	109,000	
法定福利費	7,894,000	7,382,000	512,000	
退職給付費用	1,145,000	2,217,000	△1,072,000	
福利厚生費	305,000	289,000	16,000	
会議費	169,000	167,000	2,000	
旅費交通費	2,274,000	2,053,000	221,000	
通信運搬費	2,117,000	1,787,000	330,000	
減価償却費	1,837,000	1,925,000	△88,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
什器備品費	842,000	135,000	707,000	
消耗品費	1,952,000	1,658,000	294,000	
修繕費	390,000	250,000	140,000	
印刷製本費	972,000	812,000	160,000	
光熱水料費	1,400,000	957,000	443,000	
賃借料	2,974,000	2,866,000	108,000	
保険料	2,940,000	3,155,000	△215,000	
諸謝金	1,520,000	2,531,000	△1,011,000	
租税公課	5,526,000	2,211,000	3,315,000	インボイス対応
支払負担金	49,000	34,000	15,000	
委託費	7,658,000	7,889,000	△231,000	
教材費	30,000	30,000	0	
支払手数料	628,000	583,000	45,000	
貸倒損失	1,000	1,000	0	
支払利息	31,000	31,000	0	
雑費	300,000	40,000	260,000	
管理費	13,223,000	11,451,000	1,772,000	
役員報酬	1,498,000	1,190,000	308,000	
給料手当	5,787,000	4,640,000	1,147,000	
賞与引当金繰入額	332,000	324,000	8,000	
法定福利費	927,000	775,000	152,000	
退職給付費用	141,000	277,000	△136,000	
福利厚生費	28,000	22,000	6,000	
会議費	41,000	36,000	5,000	
役員等旅費交通費	264,000	264,000	0	
旅費交通費	93,000	81,000	12,000	
通信運搬費	306,000	262,000	44,000	
減価償却費	107,000	122,000	△15,000	
什器備品費	94,000	15,000	79,000	
消耗品費	805,000	704,000	101,000	
修繕費	10,000	0	10,000	
印刷製本費	370,000	284,000	86,000	
光熱水料費	140,000	94,000	46,000	
賃借料	479,000	457,000	22,000	
保険料	129,000	163,000	△34,000	
租税公課	237,000	227,000	10,000	
支払負担金	480,000	415,000	65,000	
委託費	839,000	932,000	△93,000	
支払手数料	51,000	103,000	△52,000	
貸倒損失	1,000	0	1,000	
支払利息	4,000	4,000	0	
雑費	60,000	60,000	0	
経常費用計	521,010,000	510,300,000	10,710,000	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0		
(2) 経常外費用				
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	0	0	
一般正味財産期首残高	64,802,000	63,801,000	1,001,000	
一般正味財産期末残高	64,802,000	63,801,000	1,001,000	
Ⅱ 正味財産期末残高	64,802,000	63,801,000	1,001,000	

収支予算書に対する注記

1 投資活動及び財務活動に関する見込

	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
配分金支払準備資金積立資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	
周年記念事業積立資産取崩収入	0	0	0	
〈投資活動支出〉	4,194,000	2,226,000	1,968,000	
固定資産取得支出			0	
車輛運搬具購入支出			0	
什器備品購入支出			0	
リース資産購入支出			0	
敷金・保証金等支出			0	
特定資産取得支出	4,194,000	2,226,000	1,968,000	
退職給付引当資産取得支出	0	179,000	△179,000	
減価償却引当資産取得支出	1,944,000	2,047,000	△103,000	
配分金支払準備資金積立資産取得支出	0	0	0	
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	
消費税納付準備資金積立資産取得支出	2,250,000		2,250,000	
その他特定目的積立資産取得支出	0	0	0	
【財務活動収支の部】			0	
〈財務活動収入〉	0	0	0	
借入金収入	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	
〈財務活動支出〉	922,000	912,000	10,000	
借入金返済支出	922,000	912,000	10,000	
短期借入金返済支出	0	0	0	
リース債務返済支出	922,000	912,000	10,000	

2 短期借入限度額 15,000,000円

3 事業収入の増加による支出（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。

4 債務負担額	6,995,670	4,046,240	2,949,430
令和6年度	4,582,160	4,046,240	535,920
令和7年度	1,541,760		1,541,760
令和8年度	477,510		477,510
令和9年度	394,240		394,240

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

令和5年度 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

1 資金調達の見込みについて

当年度中の資金調達の予定はありません。

2 設備投資の見込みについて

当年度中に重要な設備投資（除去又は売却を含む。）の予定はありません。