

令和6年度収支予算書（損益ベース）

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	354,000,000	397,000,000	△43,000,000	
受取配分金	315,000,000	350,000,000	△35,000,000	
受取材料費等	7,500,000	12,000,000	△4,500,000	
受取事務費	31,500,000	35,000,000	△3,500,000	
労働者派遣事業等受託収益	21,500,000	15,770,000	5,730,000	
労働者派遣事業受託収益	21,500,000	15,770,000	5,730,000	
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	38,500,000	0	
介護保険報酬収益	35,000,000	35,000,000	0	
介護保険利用者負担金収益	3,500,000	3,500,000	0	
障がい者総合支援事業等収益	22,600,000	22,600,000	0	
障がい者総合支援事業報酬収益	20,000,000	20,000,000	0	
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	2,500,000	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,900,000	4,900,000	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,500,000	4,500,000	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	400,000	400,000	0	
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	37,504,000	38,658,000	△1,154,000	
受取連合交付金	18,752,000	19,329,000	△577,000	Aランク・高齢者活用現
受取市補助金	18,752,000	19,329,000	△577,000	役世代雇用サポート事業
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	482,586,000	521,010,000	△38,424,000	
(2) 経常費用				
事業費	470,061,000	507,787,000	△ 37,726,000	
支払配分金	315,000,000	350,000,000	△35,000,000	
支払材料費等	7,500,000	12,000,000	△4,500,000	
支払報酬	44,000,000	44,000,000	0	
役員報酬	244,000	244,000	0	
給料手当	46,213,000	47,266,000	△1,053,000	
賞与引当金繰入額	2,522,000	2,234,000	288,000	
臨時雇賃金	10,433,000	9,089,000	1,344,000	
法定福利費	7,799,000	7,894,000	△95,000	
退職給付費用	1,695,000	1,145,000	550,000	
福利厚生費	318,000	305,000	13,000	
会議費	169,000	169,000	0	
旅費交通費	2,096,000	2,274,000	△178,000	
通信運搬費	2,901,000	2,117,000	784,000	
減価償却費	2,135,000	1,837,000	298,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
什器備品費	270,000	842,000	△572,000	
消耗品費	1,871,000	1,952,000	△81,000	
修繕費	390,000	390,000	0	
印刷製本費	846,000	972,000	△126,000	
光熱水料費	1,258,000	1,400,000	△142,000	
賃借料	2,450,000	2,974,000	△524,000	
保険料	2,858,000	2,940,000	△82,000	
諸謝金	720,000	1,520,000	△800,000	
租税公課	8,612,000	5,526,000	3,086,000	インボイス対応分増加
支払負担金	49,000	49,000	0	
委託費	6,976,000	7,658,000	△682,000	
教材費	0	30,000	△30,000	
支払手数料	628,000	628,000	0	
貸倒損失	1,000	1,000	0	
支払利息	27,000	31,000	△4,000	
雑費	80,000	300,000	△220,000	
管理費	12,525,000	13,223,000	△698,000	
役員報酬	1,092,000	1,498,000	△406,000	
給料手当	5,583,000	5,787,000	△204,000	
賞与引当金繰入額	320,000	332,000	△12,000	
法定福利費	923,000	927,000	△4,000	
退職給付費用	239,000	141,000	98,000	
福利厚生費	28,000	28,000	0	
会議費	41,000	41,000	0	
役員等旅費交通費	48,000	264,000	△216,000	
旅費交通費	73,000	93,000	△20,000	
通信運搬費	405,000	306,000	99,000	
減価償却費	125,000	107,000	18,000	
什器備品費	30,000	94,000	△64,000	
消耗品費	799,000	805,000	△6,000	
修繕費	10,000	10,000	0	
印刷製本費	356,000	370,000	△14,000	
光熱水料費	140,000	140,000	0	
賃借料	368,000	479,000	△111,000	
保険料	210,000	129,000	81,000	
租税公課	297,000	237,000	60,000	
支払負担金	480,000	480,000	0	
委託費	833,000	839,000	△6,000	
支払手数料	51,000	51,000	0	
貸倒損失	1,000	1,000	0	
支払利息	3,000	4,000	△1,000	
雑費	70,000	60,000	10,000	
経常費用計	482,586,000	521,010,000	△ 38,424,000	
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	64,802,000	0	
一般正味財産期末残高	64,802,000	64,802,000	0	
Ⅱ 正味財産期末残高	64,802,000	64,802,000	0	

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〉				
〈投資活動支出〉	1,086,800	4,194,000	△3,107,200	
固定資産取得支出	1,086,800	0	1,086,800	
什器備品購入支出	1,086,800	0	1,086,800	
特定資産取得支出	701,000	4,194,000	△3,493,000	
減価償却引当資産取得支出	701,000	1,944,000	△1,243,000	
消費税納付準備資金積立資産取得支出	0	2,250,000	△2,250,000	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
〈財務活動支出〉	952,000	922,000	30,000	
借入金返済支出	952,000	922,000	30,000	
リース債務返済支出	952,000	922,000	30,000	

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	14,024,230	6,995,670	7,028,560
令和7年度	5,412,000	4,582,160	829,840
令和8年度	4,347,750	1,541,760	2,805,990
令和9年度	4,264,480	477,510	3,786,970
令和10年度	3,870,240	394,240	3,476,000
令和11年度	2,902,680	0	2,902,680

令和6年度 資金調達及び設備投資の見込み（令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）

（1）資金調達の見込み

借り入れ予定の有無	<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし		
事業番号	借入先	金額	使 途
—	—	—	—

（2）設備投資の見込み

設備投資予定の有無	<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし		
事業番号	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
—	—	—	—