

令和3年度収支予算

収 支 予 算 書 (損益ベース)

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			
受取会費	4,500,000	4,800,000	△300,000
正会員受取会費	4,500,000	4,800,000	△300,000
受託事業収益	1,401,000,000	1,400,943,000	57,000
受取配分金	1,197,218,000	1,197,169,000	49,000
受取材料費等	84,060,000	84,057,000	3,000
受取事務費	119,722,000	119,717,000	5,000
制服リユース事業収益	150,000	0	150,000
制服リユース事業収益	150,000	0	150,000
労働者派遣事業受託収益	13,858,000	17,641,000	△3,783,000
労働者派遣事業受託収益	13,858,000	17,641,000	△3,783,000
職業紹介事業受託収益	422,000	592,000	△170,000
職業紹介事業受託収益	422,000	592,000	△170,000
人材育成事業受託収益	0	50,000	△50,000
人材育成事業受託収益	0	50,000	△50,000
介護保険事業収益	16,281,000	14,900,000	1,381,000
介護保険報酬収益	14,551,000	13,427,000	1,124,000
介護保険利用者負担金収益	1,730,000	1,473,000	257,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,819,000	3,655,000	164,000
介護予防・日常生活支援総合事業報酬収益	3,396,000	3,382,000	14,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	423,000	273,000	150,000
受取補助金等	86,958,000	86,958,000	0
受取連合交付金	35,658,000	33,258,000	2,400,000
受取市補助金	51,300,000	53,700,000	△2,400,000
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
雑収益	51,000	51,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	50,000	50,000	0
経常収益計	1,527,040,000	1,529,591,000	△2,551,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
(2) 經常費用			
事業費	1,515,274,000	1,529,696,000	△14,422,000
支払配分金	1,208,195,000	1,215,724,000	△7,529,000
支払材料費等	84,060,000	84,057,000	3,000
給料手当	103,374,000	94,857,000	8,517,000
臨時雇賃金	19,520,000	26,000,000	△6,480,000
法定福利費	21,998,000	20,767,000	1,231,000
退職給付費用	3,912,000	3,384,000	528,000
福利厚生費	263,000	278,000	△15,000
役員等旅費交通費	5,028,000	4,900,000	128,000
旅費交通費	301,000	301,000	0
通信運搬費	10,425,000	10,836,000	△411,000
減価償却費	2,652,000	2,652,000	0
会議費	83,000	83,000	0
什器備品費	50,000	50,000	0
消耗品費	1,900,000	1,900,000	0
介護消耗品費	490,000	339,000	151,000
修繕費	250,000	12,460,000	△12,210,000
印刷製本費	3,800,000	6,358,000	△2,558,000
光熱水料費	4,150,000	4,779,000	△629,000
賃借料	7,000,000	5,470,000	1,530,000
保険料	9,000,000	8,633,000	367,000
諸謝金	700,000	1,000,000	△300,000
租税公課	6,000,000	6,233,000	△233,000
負担金	300,000	606,000	△306,000
委託費	19,845,000	16,279,000	3,566,000
教材費	150,000	150,000	0
訓練委託費	10,000	10,000	0
作業適応訓練費	5,000	5,000	0
支払手数料	1,443,000	1,443,000	0
貸倒損失	300,000	72,000	228,000
雑費	70,000	70,000	0

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
管理費	11,766,000	11,855,000	△89,000
役員報酬	696,000	696,000	0
給料手当	4,177,000	4,532,000	△355,000
法定福利費	1,171,000	922,000	249,000
退職給付費用	192,000	174,000	18,000
福利厚生費	39,000	38,000	1,000
会議費	20,000	20,000	0
役員等旅費交通費	150,000	270,000	△120,000
旅費交通費	62,000	62,000	0
通信運搬費	1,600,000	1,572,000	28,000
減価償却費	133,000	133,000	0
消耗品費	200,000	102,000	98,000
印刷製本費	561,000	561,000	0
光熱水料費	128,000	128,000	0
賃借料	210,000	210,000	0
保険料	500,000	510,000	△10,000
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	1,052,000	1,052,000	0
委託費	863,000	863,000	0
支払手数料	2,000	0	2,000
経常費用計	1,527,040,000	1,541,551,000	△14,511,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△11,960,000	11,960,000
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	△11,960,000	11,960,000
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			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	△11,960,000	11,960,000
一般正味財産期首残高	100,617,000	112,577,000	△11,960,000
一般正味財産期末残高	100,617,000	100,617,000	0
II 正味財産期末残高	100,617,000	100,617,000	0

(注) 1. 受取配分金・受取材料費の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費）に限り、財務規程第13条の規定に関わらず令和3年度については、予算を超える執行を認めるものとする。

収支予算書内訳表

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公 1			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費	2,250,000	2,250,000		4,500,000
正会員受取会費	2,250,000	2,250,000		4,500,000
受託事業収益	1,391,623,000	9,377,000		1,401,000,000
受取配分金	1,197,218,000			1,197,218,000
受取材料費等	84,060,000			84,060,000
受取事務費	110,345,000	9,377,000		119,722,000
制服リユース事業収益	150,000			150,000
制服リユース事業収益	150,000			150,000
労働者派遣事業受託収益	13,858,000			13,858,000
労働者派遣事業受託収益	13,858,000			13,858,000
職業紹介事業受託収益	422,000			422,000
職業紹介事業受託収益	422,000			422,000
人材育成事業受託収益	0			0
人材育成事業受託収益	0			0
介護保険事業収益	16,281,000			16,281,000
介護保険報酬収益	14,551,000			14,551,000
介護保険利用者負担金収益	1,730,000			1,730,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,819,000			3,819,000
介護予防・日常生活支援総合事業報酬収益	3,396,000			3,396,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	423,000			423,000
受取補助金等	86,958,000			86,958,000
受取連合交付金	35,658,000			35,658,000
受取市補助金	51,300,000			51,300,000
受取寄付金	1,000			1,000
受取寄付金	1,000			1,000
雑収益	51,000			51,000
受取利息	1,000			1,000
雑収益	50,000			50,000
経常収益計	1,515,413,000	11,627,000		1,527,040,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公 1			
(2) 經常費用				
事業費	1,515,274,000			1,515,274,000
支払配分金	1,208,195,000			1,208,195,000
支払材料費等	84,060,000			84,060,000
給料手当	103,374,000			103,374,000
臨時雇賃金	19,520,000			19,520,000
法定福利費	21,998,000			21,998,000
退職給付費用	3,912,000			3,912,000
福利厚生費	263,000			263,000
役員等旅費交通費	5,028,000			5,028,000
旅費交通費	301,000			301,000
通信運搬費	10,425,000			10,425,000
減価償却費	2,652,000			2,652,000
会議費	83,000			83,000
什器備品費	50,000			50,000
消耗品費	1,900,000			1,900,000
介護消耗品費	490,000			490,000
修繕費	250,000			250,000
印刷製本費	3,800,000			3,800,000
光熱水料費	4,150,000			4,150,000
賃借料	7,000,000			7,000,000
保険料	9,000,000			9,000,000
諸謝金	700,000			700,000
租税公課	6,000,000			6,000,000
負担金	300,000			300,000
委託費	19,845,000			19,845,000
教材費	150,000			150,000
訓練委託費	10,000			10,000
作業適応訓練費	5,000			5,000
支払手数料	1,443,000			1,443,000
貸倒損失	300,000			300,000
雑費	70,000			70,000
管理費		11,766,000		11,766,000
役員報酬		696,000		696,000
給料手当		4,177,000		4,177,000
法定福利費		1,171,000		1,171,000
退職給付費用		192,000		192,000
福利厚生費		39,000		39,000
会議費		20,000		20,000
役員等旅費交通費		150,000		150,000
旅費交通費		62,000		62,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公 1			
通信運搬費		1,600,000		1,600,000
減価償却費		133,000		133,000
消耗品費		200,000		200,000
印刷製本費		561,000		561,000
光熱水料費		128,000		128,000
賃借料		210,000		210,000
保険料		500,000		500,000
租税公課		10,000		10,000
支払負担金		1,052,000		1,052,000
委託費		863,000		863,000
支払手数料		2,000		2,000
経常費用計	1,515,274,000	11,766,000		1,527,040,000
評価損益等調整前当期経常増減額	139,000	△139,000		0
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	139,000	△139,000		0
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				
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	139,000	△139,000		0
一般正味財産期首残高	2,754,222	97,862,778		100,617,000
一般正味財産期末残高	2,893,222	97,723,778		100,617,000
Ⅱ 正味財産期末残高	2,893,222	97,723,778		100,617,000