

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	170,940,000	169,500,000	1,440,000
受取配分金	150,000,000	150,000,000	0
受取材料費等	4,500,000	4,500,000	0
受取事務費	16,440,000	15,000,000	1,440,000
労働者派遣事業等受託収益	2,324,000	2,750,000	△ 426,000
労働者派遣事業等受託収益	2,324,000	2,750,000	△ 426,000
介護予防日常生活支援総合事業収益	10,000	10,000	0
介護予防保険報酬収益	9,000	9,000	0
介護予防利用者負担金収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業収益	10,000	10,000	0
職業紹介事業収益	10,000	10,000	0
施設管理業務事業収益	44,981,000	43,328,000	1,653,000
施設管理業務収益	42,478,000	40,388,000	2,090,000
施設使用料収益	2,503,000	2,940,000	△ 437,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	40,000	0	40,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	40,000	0	40,000
受取会費	1,200,000	1,200,000	0
正会員受取会費	1,200,000	1,200,000	0
受取補助金等	17,278,000	17,278,000	0
受取連合交付金	8,639,000	8,639,000	0
受取(市)補助金	8,639,000	8,639,000	0
技能育成助成金	0	0	0
雑収益	111,000	111,000	0
受取利息	6,000	6,000	0
雑収益	105,000	105,000	0
他会計からの繰入金収益	0	0	0
公益会計からの繰入金収益	0	0	0
経常収益計	236,894,000	234,187,000	2,707,000
(2)経常費用			
事業費	233,730,000	231,687,000	2,043,000
支払配分金	176,661,000	175,719,000	942,000
支払材料費等	4,500,000	4,500,000	0
給料手当	20,960,000	21,540,000	△ 580,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	3,692,000	3,232,000	460,000
退職給付費用	843,000	780,000	63,000
福利厚生費	95,000	83,000	12,000

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
会議費	0	0	0
旅費交通費	35,000	73,000	△ 38,000
通信運搬費	1,134,000	934,000	200,000
減価償却費	168,000	168,000	0
什器備品費	375,000	580,000	△ 205,000
消耗品費	2,740,000	2,500,000	240,000
修繕費	2,888,000	1,670,000	1,218,000
印刷製本費	456,000	614,000	△ 158,000
光熱水料費	6,740,000	7,176,000	△ 436,000
賃借料	5,276,000	5,051,000	225,000
保険料	1,807,000	1,470,000	337,000
諸謝金	274,000	262,000	12,000
租税公課	1,521,000	1,272,000	249,000
支払負担金	0	0	0
組織活動助成費	0	0	0
委託費	3,515,000	3,993,000	△ 478,000
教材費	30,000	50,000	△ 20,000
支払手数料	20,000	20,000	0
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費	3,164,000	3,692,000	△ 528,000
役員報酬	786,000	876,000	△ 90,000
給料手当	340,000	493,000	△ 153,000
法定福利費	60,000	83,000	△ 23,000
退職給付費用	27,000	35,000	△ 8,000
福利厚生費	17,000	152,000	△ 135,000
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	26,000	53,000	△ 27,000
旅費交通費	82,000	134,000	△ 52,000
通信運搬費	170,000	179,000	△ 9,000
減価償却費	8,000	8,000	0
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	126,000	176,000	△ 50,000
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	117,000	124,000	△ 7,000
光熱水料費	25,000	25,000	0
賃借料	208,000	160,000	48,000
保険料	90,000	103,000	△ 13,000
諸謝金	65,000	24,000	41,000
租税公課	100,000	100,000	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
支払負担金	293,000	353,000	△ 60,000
委託費	63,000	84,000	△ 21,000
支払手数料	10,000	10,000	0
雑費	401,000	370,000	31,000
他会計からの繰出金	0	0	0
公益会計からの繰出金	0	0	0
経常費用計	236,894,000	235,379,000	1,515,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 1,192,000	1,192,000
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	△ 1,192,000	1,192,000
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
過年度損失修正	0	0	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	△ 1,192,000	1,192,000
一般正味財産期首残高	8,543,631	9,735,631	△ 1,192,000
一般正味財産期末残高	8,543,631	8,543,631	0
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1)収益			
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	8,543,631	8,543,631	0