

# 収 支 予 算 書

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
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	175,000,000	175,000,000	0
受取配分金	150,000,000	150,000,000	0
受取材料費等	5,500,000	5,500,000	0
受取事務費	19,500,000	19,500,000	0
労働者派遣事業等受託収益	2,800,000	2,660,000	140,000
労働者派遣事業等受託収益	2,800,000	2,660,000	140,000
介護予防日常生活支援総合事業収益	0	0	0
介護予防保険報酬収益	0	0	0
介護予防利用者負担金収益	0	0	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	49,264,000	44,738,000	4,526,000
施設管理業務収益	46,936,000	42,478,000	4,458,000
施設使用料収益	2,328,000	2,260,000	68,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	0	0
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	0	0
受取会費	1,032,000	1,032,000	0
正会員受取会費	1,032,000	1,032,000	0
受取補助金等	18,042,000	17,108,000	934,000
受取連合交付金	9,021,000	8,469,000	552,000
受取(市)補助金	9,021,000	8,639,000	382,000
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	246,259,000	240,659,000	5,600,000
(2) 経常費用			
事業費	242,258,000	237,265,000	4,993,000
支払配分金	178,000,000	176,301,000	1,699,000
支払材料費等	5,500,000	5,500,000	0
給料手当	22,318,000	22,012,000	306,000
法定福利費	3,609,000	3,634,000	△ 25,000
退職給付費用	1,018,000	1,012,000	6,000
福利厚生費	95,000	95,000	0

科目	予算額	前年度予算額	増減
旅費交通費	39,000	187,000	△ 148,000
通信運搬費	847,000	638,000	209,000
減価償却費	586,000	1,069,000	△ 483,000
什器備品費	1,175,000	510,000	665,000
消耗品費	3,175,000	2,359,000	816,000
修繕費	2,930,000	3,109,000	△ 179,000
印刷製本費	262,000	330,000	△ 68,000
光熱水料費	7,262,000	7,169,000	93,000
賃借料	4,333,000	4,511,000	△ 178,000
保険料	1,720,000	1,481,000	239,000
諸謝金	381,000	381,000	0
租税公課	5,399,000	3,541,000	1,858,000
支払負担金	0	0	0
委託費	3,564,000	3,376,000	188,000
教材費	30,000	30,000	0
支払手数料	15,000	20,000	△ 5,000
管理費	4,001,000	4,027,000	△ 26,000
役員報酬	936,000	906,000	30,000
給料手当	510,000	505,000	5,000
法定福利費	84,000	83,000	1,000
退職給付費用	40,000	39,000	1,000
福利厚生費	47,000	47,000	0
役員等旅費交通費	31,000	27,000	4,000
旅費交通費	142,000	164,000	△ 22,000
通信運搬費	139,000	114,000	25,000
減価償却費	0	1,000	△ 1,000
什器備品費	33,000	100,000	△ 67,000
消耗品費	95,000	81,000	14,000
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	264,000	269,000	△ 5,000
光熱水料費	24,000	11,000	13,000
賃借料	519,000	272,000	247,000
保険料	94,000	88,000	6,000
諸謝金	37,000	37,000	0
租税公課	110,000	100,000	10,000
支払負担金	303,000	303,000	0
委託費	277,000	445,000	△ 168,000
支払手数料	10,000	10,000	0
雑費	256,000	375,000	△ 119,000
他会計からの繰出金		0	0
公益会計からの繰出金	0	0	0

科目		予算額	前年度予算額	増減
	経常費用計	246,259,000	241,292,000	4,967,000
	評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 633,000	633,000
	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	△ 633,000	633,000
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	1,000	△ 1,000
	車両運搬具除却損	0	0	0
	什器備品除却損	0	1,000	△ 1,000
	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	1,000	△ 1,000
	当期経常外増減額	0	△ 1,000	1,000
	当期一般正味財産増減額	0	△ 634,000	634,000
	一般正味財産期首残高	21,441,330	22,075,330	△ 634,000
	一般正味財産期末残高	21,441,330	21,441,330	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	21,441,330	21,441,330	0