

収 支 予 算 書

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
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	171,940,000	3,060,000
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	16,440,000	3,060,000
労働者派遣事業等受託収益	2,660,000	1,901,000	759,000
労働者派遣事業等受託収益	2,660,000	1,901,000	759,000
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	44,738,000	44,858,000	△ 120,000
施設管理業務収益	42,478,000	42,478,000	0
施設使用料収益	2,260,000	2,380,000	△ 120,000
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	17,108,000	17,278,000	△ 170,000
受取連合交付金	8,469,000	8,639,000	△ 170,000
受取（市）補助金	8,639,000	8,639,000	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	240,659,000	237,130,000	3,529,000
(2) 経常費用			
事業費	236,902,000	237,052,000	△ 150,000
支払配分金	176,301,000	177,399,000	△ 1,098,000
支払材料費等	5,500,000	5,500,000	0
給料手当	22,012,000	21,384,000	628,000
法定福利費	3,634,000	3,609,000	25,000
退職給付費用	1,012,000	819,000	193,000
福利厚生費	95,000	107,000	△ 12,000
旅費交通費	174,000	198,000	△ 24,000
通信運搬費	638,000	950,000	△ 312,000
減価償却費	1,069,000	1,467,000	△ 398,000

収 支 予 算 書

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
什器備品費	510,000	540,000	△ 30,000
消耗品費	2,309,000	1,737,000	572,000
修繕費	3,109,000	3,541,000	△ 432,000
印刷製本費	330,000	348,000	△ 18,000
光熱水料費	7,169,000	7,330,000	△ 161,000
賃借料	4,511,000	5,133,000	△ 622,000
保険料	1,481,000	1,386,000	95,000
諸謝金	381,000	389,000	△ 8,000
租税公課	3,541,000	1,761,000	1,780,000
支払負担金	0	0	0
委託費	3,076,000	3,404,000	△ 328,000
教材費	30,000	30,000	0
支払手数料	20,000	20,000	0
管理費	3,757,000	3,760,000	△ 3,000
役員報酬	906,000	1,246,000	△ 340,000
給料手当	505,000	342,000	163,000
法定福利費	83,000	123,000	△ 40,000
退職給付費用	39,000	38,000	1,000
福利厚生費	47,000	197,000	△ 150,000
役員等旅費交通費	27,000	27,000	0
旅費交通費	164,000	218,000	△ 54,000
通信運搬費	114,000	151,000	△ 37,000
減価償却費	1,000	2,000	△ 1,000
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	81,000	126,000	△ 45,000
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	269,000	108,000	161,000
光熱水料費	11,000	10,000	1,000
賃借料	192,000	171,000	21,000
保険料	88,000	90,000	△ 2,000
諸謝金	37,000	53,000	△ 16,000
租税公課	100,000	100,000	0
支払負担金	303,000	303,000	0
委託費	55,000	64,000	△ 9,000
支払手数料	10,000	10,000	0
雑費	575,000	231,000	344,000
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	240,659,000	240,812,000	△ 153,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 3,682,000	3,682,000
基本財産評価損益等	0	0	0

収 支 予 算 書

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
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	△ 3,682,000	3,682,000
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	△ 3,683,000	3,683,000
一般正味財産期首残高	18,152,605	21,835,605	△ 3,683,000
一般正味財産期末残高	18,152,605	18,152,605	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	18,152,605	18,152,605	0