

収支予算書（損益ベース）

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

（単位：円）

科目	予算額	前年度当初予算	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	201,768,000	191,400,000	10,368,000	
受取配分金	175,820,000	167,500,000	8,320,000	
受取材料費等	11,250,000	10,500,000	750,000	
受取事務費	14,698,000	13,400,000	1,298,000	
指定管理事業収益	9,168,000	9,180,000	△ 12,000	
指定管理受取配分金	3,435,000	3,345,000	90,000	
指定管理受取事務費	275,000	268,000	7,000	
指定管理受託事業収入	5,458,000	5,567,000	△ 109,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
職業紹介事業受託収益	200,000	225,000	△ 25,000	
職業紹介事業受託収益	200,000	225,000	△ 25,000	
介護予防・日常生活支援総合事業	1,932,000	2,142,000	△ 210,000	
介護予防保険報酬収益	1,656,000	1,836,000	△ 180,000	
介護保険利用者負担金収益	276,000	306,000	△ 30,000	
通所事業収益	0	195,000	△ 195,000	
通所事業収益	0	195,000	△ 195,000	
高齢者スキルUP・就職促進事業受託収益	135,000	0	135,000	
高齢者スキルUP・就職促進事業受託収益	135,000	0	135,000	
受取会費	1,050,000	1,002,000	48,000	
正会員受取会費	1,050,000	1,000,000	50,000	
賛助会員受取会費	0	2,000	△ 2,000	
受取補助金等	37,000,000	31,847,000	5,153,000	
受取連合交付金	17,000,000	15,739,000	1,261,000	
受取（市）補助金	20,000,000	16,000,000	4,000,000	
受取（市）補助金（通所型B）	0	96,000	△ 96,000	
通所型サービスB運営費助成金	0	12,000	△ 12,000	
受取負担金	0	15,000	△ 15,000	
受取負担金	0	15,000	△ 15,000	
受取寄附金	0	1,000	△ 1,000	
受取寄附金	0	1,000	△ 1,000	
特定資産運用益	2,000	2,000	0	
特定資産受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	194,000	130,000	64,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	193,000	129,000	64,000	
経常収益計	254,449,000	238,139,000	16,310,000	
(2) 経常費用				
事業費	251,873,000	236,248,000	15,625,000	

収支予算書（損益ベース）

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

（単位：円）

科目	予算額	前年度当初予算	増減	備考
支払配分金	177,200,000	169,030,000	8,170,000	※177,200,000円のうち 1,380,000円は介護事業の支 払配分金となります。
支払材料費等	11,250,000	10,500,000	750,000	
支払配分金等	3,710,000	3,613,000	97,000	
給料手当	24,888,000	21,962,000	2,926,000	
臨時雇賃金	1,359,000	1,402,000	△ 43,000	
法定福利費	3,811,000	3,928,000	△ 117,000	
退職給付費用	1,581,000	973,000	608,000	
福利厚生費	58,000	58,000	0	
会議費	4,000	5,000	△ 1,000	
旅費交通費	1,389,000	1,471,000	△ 82,000	
通信運搬費	1,787,000	1,470,000	317,000	
減価償却費	734,000	454,000	280,000	
什器備品費	3,300,000	281,000	3,019,000	
消耗品費	1,536,000	2,009,000	△ 473,000	
修繕費	1,645,000	1,730,000	△ 85,000	
印刷製本費	1,450,000	986,000	464,000	
光熱水料費	2,958,000	2,911,000	47,000	
賃借料	3,104,000	3,044,000	60,000	
保険料	1,860,000	1,640,000	220,000	
諸謝金	909,000	622,000	287,000	
租税公課	170,000	150,000	20,000	
支払負担金	80,000	80,000	0	
委託費	5,990,000	6,615,000	△ 625,000	
教材費	207,000	70,000	137,000	
研修費	250,000	381,000	△ 131,000	
訓練委託費	316,000	551,000	△ 235,000	
支払手数料	277,000	262,000	15,000	
雑費	50,000	50,000	0	
管理費	5,064,000	4,791,000	273,000	
役員報酬	348,000	415,000	△ 67,000	
給料手当	391,000	315,000	76,000	
臨時雇賃金	60,000	60,000	0	
法定福利費	64,000	0	64,000	
退職給付費用	11,000	0	11,000	
福利厚生費	2,000	0	2,000	
会議費	0	80,000	△ 80,000	
旅費交通費	386,000	456,000	△ 70,000	
通信運搬費	36,000	34,000	2,000	
減価償却費	0	0	0	
消耗品費	50,000	50,000	0	
修繕費	0	10,000	△ 10,000	

収支予算書（損益ベース）

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

（単位：円）

科目	予算額	前年度当初予算	増減	備考
印刷製本費	20,000	0	20,000	
賃借料	111,000	143,000	△ 32,000	
保険料	114,000	107,000	7,000	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	2,500,000	2,100,000	400,000	
支払負担金	300,000	300,000	0	
委託費	656,000	701,000	△ 45,000	
支払手数料	5,000	10,000	△ 5,000	
雑費	10,000	10,000	0	
経常費用計	256,937,000	241,039,000	15,898,000	
当期経常増減額	△ 2,488,000	△ 2,900,000	412,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
当期一般正味財産増減額	△ 2,488,000	△ 2,900,000	412,000	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅱ 正味財産期末残高	0	0	0	

収支予算書に係る注記

- 1 エイジレス80コネクトの5年間のリース契約により4～6年度6,173,640円、7年度342,980円の債務を負担する。
- 2 エイジレス80コネクト（増大分）の3年7ヶ月間のリース契約により4～6年度997,920円、7年度83,160円の債務を負担する。
- 3 複写機の5年間のリース契約により4～7年度237,600円、8年度9,900円の債務を負担する。
- 4 軽貨物自動車の2年間のリース契約により4年度110,000円の債務を負担する。
- 5 軽貨物自動車の1年間のリース契約により4年度224,400円の債務を負担する。
- 6 軽貨物自動車の2年間のリース契約により4年度132,000円の債務を負担する。
- 7 軽ダンプの2年間のリース契約により4年度132,000円の債務を負担する。
- 8 軽ダンプの2年間のリース契約により4年度132,000円の債務を負担する。
- 9 軽貨物自動車の2年間のリース契約により4年度132,000円の債務を負担する。
- 10 軽ダンプの2年間のリース契約により4年度158,640円、5年度26,440円の債務を負担する。
- 11 軽ダンプの2年間のリース契約により4年度172,480円の債務を負担する。