

収支予算書（損益ベース）

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	206,000,000	201,768,000	4,232,000	
受取配分金	177,000,000	175,820,000	1,180,000	
受取材料費等	13,000,000	11,250,000	1,750,000	
受取事務費	16,000,000	14,698,000	1,302,000	
指定管理事業収益	5,287,000	9,168,000	△ 3,881,000	
指定管理受取配分金	1,248,000	3,435,000	△ 2,187,000	
指定管理受取事務費	100,000	275,000	△ 175,000	
指定管理受託事業収入	3,939,000	5,458,000	△ 1,519,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,750,000	3,000,000	750,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,750,000	3,000,000	750,000	
職業紹介事業受託収益	200,000	200,000	0	
職業紹介事業受託収益	200,000	200,000	0	
介護予防日常生活支援総合事業収益	1,800,000	1,932,000	△ 132,000	
介護予防保険報酬収益	1,500,000	1,656,000	△ 156,000	
介護保険利用者負担金収益	300,000	276,000	24,000	
通所事業収益	0	0	0	
通所事業収益	0	0	0	
高齢者ｽｷﾙUP・就職促進事業受託収益	135,000	135,000	0	
高齢者ｽｷﾙUP・就職促進事業受託収益	135,000	135,000	0	
受取会費	1,100,000	1,050,000	50,000	
正会員受取会費	1,100,000	1,050,000	50,000	
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	36,417,000	37,000,000	△ 583,000	
受取連合交付金	16,417,000	17,000,000	△ 583,000	
受取（市）補助金	20,000,000	20,000,000	0	
受取（市）補助金（通所型B）	0	0	0	
通所型サービスB運営費助成金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取寄附金	0	0	0	
受取寄附金	0	0	0	
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	216,000	194,000	22,000	
受取利息	2,000	1,000	1,000	
雑収益	214,000	193,000	21,000	
経常収益計	254,907,000	254,449,000	458,000	
(2) 経常費用				

収支予算書（損益ベース）
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	前年度当初予算	増減	備考
事業費	事業費	258,386,000	251,873,000	6,513,000	
	支払配分金	178,500,000	177,200,000	1,300,000	※178,500,000円のうち1,500,000円は介護事業の支払配分金となります。
	支払材料費等	13,000,000	11,250,000	1,750,000	
	支払配分金等	1,348,000	3,710,000	△ 2,362,000	
	給料手当	24,273,000	24,888,000	△ 615,000	
	臨時雇賃金	2,127,000	1,359,000	768,000	
	法定福利費	3,943,000	3,811,000	132,000	
	退職給付費用	1,623,000	1,581,000	42,000	
	福利厚生費	58,000	58,000	0	
	会議費	3,000	4,000	△ 1,000	
	旅費交通費	1,077,000	1,389,000	△ 312,000	
	通信運搬費	1,917,000	1,787,000	130,000	
	減価償却費	2,036,000	734,000	1,302,000	
	什器備品費	4,187,000	3,300,000	887,000	
	消耗品費	1,005,000	1,536,000	△ 531,000	
	修繕費	1,540,000	1,645,000	△ 105,000	
	印刷製本費	2,306,000	1,450,000	856,000	
	光熱水料費	3,003,000	2,958,000	45,000	
	賃借料	2,838,000	3,104,000	△ 266,000	
	保険料	1,871,000	1,860,000	11,000	
	諸謝金	604,000	909,000	△ 305,000	
	租税公課	4,700,000	170,000	4,530,000	
	支払負担金	50,000	80,000	△ 30,000	
	委託費	5,378,000	5,990,000	△ 612,000	
	研修費	176,000	250,000	△ 74,000	
	教材費	183,000	207,000	△ 24,000	
	訓練委託費	310,000	316,000	△ 6,000	
	支払手数料	280,000	277,000	3,000	
	雑費	50,000	50,000	0	
管理費	管理費	2,895,000	5,064,000	△ 2,169,000	
	役員報酬	280,000	348,000	△ 68,000	
	給料手当	391,000	391,000	0	
	臨時雇賃金	60,000	60,000	0	
	法定福利費	61,000	64,000	△ 3,000	
	退職給付費用	11,000	11,000	0	
	福利厚生費	2,000	2,000	0	
	会議費	0	0	0	
	旅費交通費	529,000	386,000	143,000	
	通信運搬費	38,000	36,000	2,000	

収支予算書（損益ベース）

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	前年度当初予算	増減	備考
	減価償却費	0	0	0	
	什器備品費	0	0	0	
	消耗品費	50,000	50,000	0	
	修繕費	0	0	0	
	印刷製本費	25,000	20,000	5,000	
	賃借料	211,000	111,000	100,000	
	保険料	114,000	114,000	0	
	租税公課	20,000	2,500,000	△ 2,480,000	
	支払負担金	280,000	300,000	△ 20,000	
	委託費	808,000	656,000	152,000	
	支払手数料	5,000	5,000	0	
	雑費	10,000	10,000	0	
	経常費用計	261,281,000	256,937,000	4,344,000	
当期経常増減額		△ 6,374,000	△ 2,488,000	△ 3,886,000	
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		△ 6,374,000	△ 2,488,000	△ 3,886,000	
一般正味財産期首残高		36,062,336	38,550,336	△ 2,488,000	
一般正味財産期末残高		29,688,336	36,062,336	△ 6,374,000	
Ⅱ 正味財産期末残高		29,688,336	36,062,336	△ 6,374,000	

収支予算書に係る注記

- エイジレス80コネクトの5年間のリース契約により5～6年度4,115,760円、7年度342,980円の債務を負担する。
- 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5～6年度665,280円、7年度83,160円の債務を負担する。
- 複写機の5年間のリース契約により5～7年度178,200円、8年度9,900円の債務を負担する。
- 軽ダンプの2年間のリース契約により5年度225,720円、6年度150,480円の債務を負担する。
- 軽貨物自動車の2年間のリース契約により5～6年度409,200円の債務を負担する。
- 軽貨物自動車の2年間のリース契約により5年度228,360円、6年度133,210円の債務を負担する。
- 軽ダンプの2年間のリース契約により5～6年度264,000円の債務を負担する。
- 軽ダンプの1年4ヶ月のリース契約により5年度178,200円、6年度59,400円の債務を負担する。
- 軽貨物自動車の2年間のリース契約により5～6年度264,000円の債務を負担する。