

収支補正予算書

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	当初予算額 (予 算 額)	1次補正予算額	2次補正予算額	3次補正予算額	予算現額
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 受託事業収益	209,900,000	0	2,913,000	1,644,000	214,457,000
受取配分金	175,000,000	0	2,187,000	985,000	178,172,000
受取材料費等	14,000,000	0	1,121,000	△ 72,000	15,049,000
受取事務費	20,900,000	0	△ 395,000	731,000	21,236,000
② 指定管理事業収益	9,243,000	0	187,000	△ 96,000	9,334,000
指定管理受取配分金	3,484,000	0	172,000	16,000	3,672,000
指定管理受取事務費	349,000	0	25,000	△ 6,000	368,000
指定管理受託事業収入	5,410,000	0	△ 10,000	△ 106,000	5,294,000
④ 労働者派遣事業等受託収益	4,200,000	0	728,000	162,000	5,090,000
労働者派遣事業等受託収益	4,200,000	0	728,000	162,000	5,090,000
職業紹介事業受託収益	200,000	0	△ 96,000	△ 21,000	83,000
職業紹介事業受託収益	200,000	0	△ 96,000	△ 21,000	83,000
⑤ 介護予防日常生活支援総合事業収益	1,630,000	0	△ 15,000	△ 99,000	1,516,000
介護予防保険報酬収益	1,400,000	0	△ 16,000	△ 85,000	1,299,000
介護保険利用者負担金収益	230,000	0	1,000	△ 14,000	217,000
⑥ 通所事業収益	0	0	0	0	0
通所事業収益	0	0	0	0	0
⑦ 高齢者スキルUP・就職促進事業受託収益	138,000	0	△ 123,000	0	15,000
高齢者スキルUP・就職促進事業受託収益	138,000	0	△ 123,000	0	15,000
⑧ 受取会費	1,100,000	0	△ 30,000	0	1,070,000
正会員受取会費	1,100,000	0	△ 30,000	0	1,070,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0
⑨ 受取補助金等	36,573,000	400,000	0	0	36,973,000
受取連合交付金	16,573,000	400,000	0	0	16,973,000
受取（市）補助金	20,000,000	0	0	0	20,000,000
通所型サービスB運営費助成金	0	0	0	0	0
⑩ 受取負担金	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0
⑪ 受取寄附金	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0
⑫ 特定資産運用益	1,000	0	0	0	1,000
特定資産受取利息	1,000	0	0	0	1,000
⑬ 雑収益	320,000	3,000	△ 148,000	7,000	182,000
受取利息	2,000	3,000	12,000	3,000	20,000
雑収益	318,000	0	△ 160,000	4,000	162,000
⑭ 経常収益計	263,305,000	403,000	3,416,000	1,597,000	268,721,000
(2) 経常費用					
事業費	260,916,000	△ 3,532,000	1,336,000	△ 2,365,000	256,355,000
① 支払配分金	176,400,000	0	1,940,000	914,000	179,254,000
② 支払材料費等	14,000,000	0	△ 3,184,000	△ 213,000	10,603,000
③ 支払配分金等	3,833,000	0	197,000	△ 160,000	3,870,000

収支補正予算書

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	当初予算額 (予算額)	1次補正予算額	2次補正予算額	3次補正予算額	予算現額
④	給料手当	24,412,000	0	969,000	△ 27,000	25,354,000
⑤	臨時雇賃金	1,718,000	0	△ 140,000	38,000	1,616,000
⑥	法定福利費	3,626,000	0	345,000	38,000	4,009,000
⑦	退職給付費用	1,570,000	0	118,000	△ 91,000	1,597,000
⑧	福利厚生費	76,000	0	△ 39,000	0	37,000
⑨	会議費	3,000	3,000	△ 3,000	2,000	5,000
⑩	旅費交通費	1,264,000	0	△ 510,000	106,000	860,000
⑪	通信運搬費	1,659,000	0	8,000	△ 25,000	1,642,000
⑫	減価償却費	1,977,000	0	244,000	△ 155,000	2,066,000
⑬	什器備品費	3,634,000	0	44,000	△ 3,019,000	659,000
⑭	消耗品費	1,305,000	0	241,000	△ 134,000	1,412,000
⑮	修繕費	1,501,000	0	△ 310,000	△ 45,000	1,146,000
⑯	印刷製本費	1,561,000	0	380,000	127,000	2,068,000
⑰	光熱水料費	3,078,000	0	145,000	△ 103,000	3,120,000
⑱	賃借料	3,054,000	0	△ 414,000	46,000	2,686,000
⑲	保険料	2,128,000	429,000	△ 42,000	△ 2,000	2,513,000
⑳	諸謝金	431,000	0	△ 252,000	△ 17,000	162,000
㉑	租税公課	5,777,000	△ 3,972,000	2,511,000	322,000	4,638,000
㉒	支払負担金	55,000	8,000	△ 22,000	0	41,000
㉓	委託費	6,725,000	0	△ 125,000	△ 55,000	6,545,000
㉔	研修費	291,000	0	△ 287,000	44,000	48,000
㉕	教材費	248,000	0	△ 159,000	38,000	127,000
㉖	訓練委託費	139,000	0	△ 67,000	0	72,000
㉗	支払手数料	401,000	0	△ 213,000	6,000	194,000
㉘	雑費	50,000	0	△ 39,000	0	11,000
	管理費	8,699,000	5,000	△ 78,000	42,000	8,668,000
①	役員報酬	280,000	0	△ 58,000	△ 3,000	219,000
②	給料手当	5,331,000	0	138,000	0	5,469,000
③	臨時雇賃金	60,000	0	△ 9,000	2,000	53,000
④	法定福利費	919,000	0	24,000	6,000	949,000
⑤	退職給付費用	392,000	0	28,000	△ 22,000	398,000
⑥	福利厚生費	12,000	0	△ 9,000	0	3,000
⑦	会議費	0	0	0	0	0
⑧	役員等旅費交通費	0	0	0	0	0
⑨	旅費交通費	283,000	0	1,000	17,000	301,000
⑩	通信運搬費	40,000	0	4,000	0	44,000
⑪	減価償却費	0	0	0	0	0
⑫	什器備品費	0	0	0	0	0
⑬	消耗品費	50,000	0	△ 7,000	0	43,000
⑭	修繕費	0	0	0	0	0
⑮	印刷製本費	25,000	0	△ 19,000	0	6,000
⑯	賃借料	131,000	0	△ 28,000	8,000	111,000
⑰	保険料	114,000	0	△ 79,000	0	35,000
⑱	諸謝金	0	0	0	0	0
⑲	租税公課	20,000	0	△ 11,000	0	9,000
⑳	支払負担金	359,000	0	△ 48,000	△ 2,000	309,000

収支補正予算書

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	当初予算額 (予算額)	1次補正予算額	2次補正予算額	3次補正予算額	予算現額
① 委託費	668,000	0	4,000	36,000	708,000
② 支払手数料	5,000	5,000	1,000	0	11,000
③ 雑費	10,000	0	△ 10,000	0	0
④ 経常費用計	269,615,000	△ 3,527,000	1,258,000	△ 2,323,000	265,023,000
⑤ 評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,310,000	3,930,000	2,158,000	3,920,000	3,698,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
⑥ 当期経常増減額	△ 6,310,000	3,930,000	2,158,000	3,920,000	3,698,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
過年度収益修正	0	0	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
過年度損失修正	0	0	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,310,000	3,930,000	2,158,000	3,920,000	3,698,000
一般正味財産期首残高		0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 6,310,000	3,930,000	2,158,000	3,920,000	3,698,000
II 指定正味財産増減の部					
(1) 収益					
収益計	0	0	0	0	0
(2) 費用					
費用計	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 6,310,000	3,930,000	2,158,000	3,920,000	3,698,000