

収支予算書（損益ベース）

令和 3年 4月 1日から令和 4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	191,400,000	194,350,000	△ 2,950,000	
受取配分金	167,500,000	170,000,000	△ 2,500,000	
受取材料費等	10,500,000	10,750,000	△ 250,000	
受取事務費	13,400,000	13,600,000	△ 200,000	
指定管理事業収益	9,180,000	8,988,000	192,000	
指定管理受取配分金	3,345,000	3,333,000	12,000	
指定管理受取事務費	268,000	267,000	1,000	
指定管理受託事業収入	5,567,000	5,388,000	179,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	1,096,000	904,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	1,096,000	904,000	
職業紹介事業受託収益	225,000	225,000	0	
職業紹介事業受託収益	225,000	225,000	0	
受取会費	1,002,000	1,152,000	△ 150,000	
正会員受取会費	1,000,000	1,150,000	△ 150,000	
賛助会員受取会費	2,000	2,000	0	
受取補助金等	31,847,000	28,947,000	2,900,000	
受取連合交付金	15,739,000	12,839,000	2,900,000	
受取（市）補助金	16,000,000	16,000,000	0	
受取（市）補助金（通所型B）	96,000	96,000	0	
通所型サービスB運営費助成金	12,000	12,000	0	
介護予防・日常生活支援総合事業	2,142,000	0	2,142,000	
介護予防保険報酬収益	1,836,000	0	1,836,000	
介護保険利用者負担金収益	306,000	0	306,000	
通所事業収益	195,000	195,000	0	
通所事業収益	195,000	195,000	0	
受取負担金	15,000	10,000	5,000	
受取負担金	15,000	10,000	5,000	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	2,000	5,000	△ 3,000	
特定資産受取利息	2,000	5,000	△ 3,000	
雑収益	130,000	128,000	2,000	
受取利息	1,000	6,000	△ 5,000	
雑収益	129,000	122,000	7,000	
経常収益計	238,139,000	235,097,000	3,042,000	

収支予算書（損益ベース）

令和 3年 4月 1日から令和 4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
(2)経常費用				
事業費	236,248,000	233,215,000	3,033,000	
支払配分金	169,030,000	170,000,000	△ 970,000	
支払材料費等	10,500,000	10,750,000	△ 250,000	
支払配分金等	3,613,000	3,600,000	13,000	
給料手当	21,962,000	19,707,000	2,255,000	
臨時雇賃金	1,402,000	1,773,000	△ 371,000	
法定福利費	3,928,000	3,155,000	773,000	
退職給付費用	973,000	828,000	145,000	
福利厚生費	58,000	52,000	6,000	
会議費	5,000	33,000	△ 28,000	
旅費交通費	1,471,000	1,394,000	77,000	
通信運搬費	1,470,000	1,289,000	181,000	
減価償却費	454,000	490,000	△ 36,000	
什器備品費	281,000	350,000	△ 69,000	
消耗品費	2,009,000	1,494,000	515,000	
修繕費	1,730,000	1,924,000	△ 194,000	
印刷製本費	986,000	1,675,000	△ 689,000	
光熱水料費	2,911,000	2,922,000	△ 11,000	
賃借料	3,044,000	3,213,000	△ 169,000	
保険料	1,640,000	1,565,000	75,000	
諸謝金	622,000	795,000	△ 173,000	
租税公課	150,000	150,000	0	
支払負担金	80,000	80,000	0	
委託費	6,615,000	5,593,000	1,022,000	
研修費	381,000	0	381,000	
教材費	70,000	270,000	△ 200,000	
訓練委託費	551,000	0	551,000	
支払手数料	262,000	110,000	152,000	
雑費	50,000	3,000	47,000	
管理費	4,791,000	3,894,000	897,000	
役員報酬	415,000	415,000	0	
給料手当	315,000	315,000	0	
臨時雇賃金	60,000	0	60,000	
法定福利費	0	0	0	
会議費	80,000	80,000	0	
旅費交通費	456,000	461,000	△ 5,000	
通信運搬費	34,000	34,000	0	

収支予算書（損益ベース）

令和 3年 4月 1日から令和 4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	
消耗品費	50,000	25,000	25,000	
修繕費	10,000	10,000	0	
賃借料	143,000	237,000	△ 94,000	
保険料	107,000	107,000	0	
諸謝金	0	50,000	△ 50,000	
租税公課	2,100,000	1,000,000	1,100,000	
支払負担金	300,000	300,000	0	
委託費	701,000	840,000	△ 139,000	
支払手数料	10,000	10,000	0	
雑費	10,000	10,000	0	
経常費用計	241,039,000	237,109,000	3,930,000	
当期経常増減額	△ 2,900,000	△ 2,012,000	△ 888,000	
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	△ 2,900,000	△ 2,012,000	△ 888,000	
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2～6年度8,231,520円、7年度342,980円の債務を負担する。
- 2 複写機の5年間のリース契約により3年度23,328円の債務を負担する。
- 3 軽貨物自動車の2年間のリース契約により3年度132,000円、4年度110,000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3年度237,600円、4年度237,600の債務を負担する。
- 5 軽貨物自動車の2年間のリース契約により3年度264,000円、4年度132,000の債務を負担する。
- 6 軽ダンプの2年間のリース契約により3年度132,000円、4年度132,000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3年度132,000円、4年度132,000の債務を負担する。
- 8 軽貨物自動車の2年間のリース契約により3年度132,000円、4年度132,000の債務を負担する。
- 9 軽ダンプの2年間のリース契約により3年度30,240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3年度295,680円、4年度172,480の債務を負担する。