

令和4年度収支予算書(損益ベース)

令和4年4月1日から令和5年3月31日

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減額の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受託事業収益	653,751,000	706,787,000	△ 53,036,000	
受取配分金	539,275,000	584,062,000	△ 44,787,000	
受取材料費等	59,434,000	59,100,000	334,000	
受取事務費	53,928,000	58,406,000	△ 4,478,000	
独自事業費	1,114,000	5,219,000	△ 4,105,000	
② 労働者派遣事業等受託収益	4,138,000	3,510,000	628,000	
労働者派遣事業受託収益	4,033,000	3,154,000	879,000	
職業紹介事業受託収益	105,000	356,000	△ 251,000	
③ 介護予防・日常生活支援事業収益	582,000	512,000	70,000	
介護予防・日常生活報酬収益	524,000	461,000	63,000	
介護予防・日常生活負担金収益	58,000	51,000	7,000	
④ 受取会費	3,200,000	3,564,000	△ 364,000	
正会員受取会費	3,200,000	3,564,000	△ 364,000	
⑤ 受取補助金等	69,852,000	73,299,000	△ 3,447,000	
受取連合交付金	34,329,000	36,329,000	△ 2,000,000	
市補助金等	35,523,000	36,970,000	△ 1,447,000	
⑥ 受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
⑦ 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	
⑧ 雑収益	1,000	1,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	731,527,000	787,676,000	△ 56,149,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	724,090,000	778,909,000	△ 54,819,000	
支払配分金	540,587,000	588,050,000	△ 47,463,000	
支払材料費等	16,977,000	18,861,000	△ 1,884,000	
指定管理費	37,223,000	38,753,000	△ 1,530,000	
給料手当	62,783,000	66,572,000	△ 3,789,000	
臨時雇賃金	13,668,000	15,675,000	△ 2,007,000	
法定福利費	10,142,000	11,556,000	△ 1,414,000	
退職給付費用	4,353,000	4,846,000	△ 493,000	
福利厚生費	344,000	343,000	1,000	
会議費	169,000	182,000	△ 13,000	
旅費交通費	582,000	546,000	36,000	
通信運搬費	3,084,000	3,186,000	△ 102,000	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
減価償却費	2,752,000	3,057,000	△ 305,000	
消耗品費	3,179,000	3,371,000	△ 192,000	
修繕費	487,000	330,000	157,000	
印刷製本費	741,000	772,000	△ 31,000	
光熱水料費	890,000	957,000	△ 67,000	
賃借料	4,501,000	4,358,000	143,000	
保険料	6,686,000	7,552,000	△ 866,000	
諸謝金	620,000	509,000	111,000	
租税公課	9,776,000	5,335,000	4,441,000	
報償費	1,583,000	1,555,000	28,000	
委託費	1,779,000	1,912,000	△ 133,000	
教材費	190,000	150,000	40,000	
支払手数料	968,000	439,000	529,000	
支払利息	25,000	41,000	△ 16,000	
雑費	1,000	1,000	0	
②管理費	7,437,000	8,767,000	△ 1,330,000	
役員報酬	552,000	552,000	0	
給料手当	3,866,000	4,099,000	△ 233,000	
法定福利費	619,000	709,000	△ 90,000	
退職給付費用	268,000	299,000	△ 31,000	
退職給付支出	1,000	1,000	0	
福利厚生費	21,000	21,000	0	
会議費	248,000	172,000	76,000	
通信運搬費	349,000	358,000	△ 9,000	
減価償却費	98,000	98,000	0	
消耗品費	338,000	851,000	△ 513,000	
印刷製本費	121,000	389,000	△ 268,000	
賃借料	8,000	56,000	△ 48,000	
保険料	148,000	141,000	7,000	
諸謝金	0	186,000	△ 186,000	
租税公課	15,000	15,000	0	
支払負担金	179,000	179,000	0	
委託費	520,000	554,000	△ 34,000	
支払手数料	4,000	4,000	0	
支払利息	2,000	3,000	△ 1,000	
雑費	80,000	80,000	0	
経常費用計	731,527,000	787,676,000	△ 56,149,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
基本財産評価損益等	0	0	0	
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	0	0	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用			0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	22,015,374	23,428,317	△ 1,412,943	
一般正味財産期末残高	22,015,374	23,428,317	△ 1,412,943	
Ⅱ 正味財産期末残高	22,015,374	23,428,317	△ 1,412,943	

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
【投資活動収支の部】				
(投資活動収入)				
特定資産取崩収入	1,000	0	1,000	
退職給付引当資産取崩収入	1,000	0	1,000	
投資活動収入計	1,000	0	1,000	
(投資活動支出)				
特定資産取得支出	4,392,000	6,836,000	△ 2,444,000	
退職給付引当資産取得支出	3,231,000	3,679,000	△ 448,000	
減価償却引当資産取得支出	1,160,000	3,155,000	△ 1,995,000	
財政運営資金積立資産取得支出	1,000	2,000	△ 1,000	
投資活動支出計	4,392,000	6,836,000	△ 2,444,000	
【財政活動収支の部】				
(財務活動収入)				
借入金収入	45,001,000	50,001,000	△ 5,000,000	
短期借入金収入	45,001,000	50,001,000	△ 5,000,000	
財務活動収入計	45,001,000	50,001,000	△ 5,000,000	
(財務活動支出)				
借入金返済支出	45,001,000	50,001,000	△ 5,000,000	
短期借入金返済支出	45,001,000	50,001,000	△ 5,000,000	
財務活動支出計	45,001,000	50,001,000	△ 5,000,000	

2. 借入金限度額 70,000,000 円

3. 債務負担額 5,020,186 円 リース(パソコン、電算システム、自動車、コピー機)及び保守契約(電算システム)の年間契約により各年度の債務を負担する。

令和5年度 4,457,976 円

令和6年度 489,610 円

令和7年度 72,600 円

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

令和4年度中に借入れ予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

令和4年度中に重要な設備投資(除却又は売却を含む)の予定はありません。

○ 事務局一元化に伴う固定資産の経理区分変更について

1 変更の概要

令和4年4月から北部事業所が河内作業所へ改組されたことに伴い、河内作業所の倉庫について、経理区分を法人会計から公益目的事業会計へ変更したものである。

2 変更の内容

倉庫部分に係る減価償却引当資産(特定資産)と什器備品(その他固定資産)の経理区分を、法人会計から公益目的事業会計へ変更した。

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	変更後			変更前		
	公益目的事業会計	法人会計	計	公益目的事業会計	法人会計	計
固定資産						
(1)特定資産						
減価償却引当資産	251,999	0	251,999	0	251,999	251,999
(2)その他固定資産						
什器備品	1	0	1	0	1	1

3 変更期日

令和4年4月1日