

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	前年度予算額	差異	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	323,000,000	323,000,000	0	請負契約見込3億2,300万
受取配分金	277,600,000	277,600,000	0	
受取材料費等	10,000,000	10,000,000	0	
受取事務費	35,400,000	35,400,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	6,000,000	6,000,000	0	派遣実績見込5,200万
労働者派遣事業等受託収益	6,000,000	6,000,000	0	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
訪問介護事業収益	0	2,000	△2,000	
介護保険報酬収益	0	1,000	△1,000	
介護保険利用者負担金収益	0	1,000	△1,000	
総合事業事業収益	0	4,210,000	△4,210,000	
総合事業報酬収益	0	3,800,000	△3,800,000	
総合事業利用者負担金収益	0	410,000	△410,000	
受取会費	1,854,000	1,852,000	2,000	会員会費
正会員受取会費	1,840,000	1,840,000	0	
特別会員受取会費	14,000	12,000	2,000	
受取補助金等	33,464,000	33,464,000	0	国・市補助金
受取連合交付金	16,732,000	16,732,000	0	
受取市(区)町村補助金	16,732,000	16,732,000	0	
事業運営協力金	2,530,000	2,530,000	0	事業運営協力金
事業運営協力金	2,530,000	2,530,000	0	
特定資産運用益	4,000	4,000	0	定期預金利息
特定資産受取利息	4,000	4,000	0	
雑収益	100,000	100,000	0	預金利息等
受取利息	0	0	0	
雑収益	100,000	100,000	0	
経常収益計	366,953,000	371,163,000	△4,210,000	
(2) 経常費用				
事業費	357,649,000	361,736,000	△4,087,000	

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	差異	備考
支払配分金	277,600,000	277,600,000	0	
支払材料費等	10,000,000	10,000,000	0	
支払報酬	0	2,140,000	△2,140,000	訪問介護員配分金
給料手当	26,197,000	26,573,000	△376,000	職員給料手当
臨時雇賃金	11,415,000	8,365,000	3,050,000	臨時職員給料
法定福利費	4,783,000	4,673,000	110,000	社会保険料等
退職給付費用	2,503,000	2,460,000	43,000	中退金掛金
福利厚生費	320,000	331,000	△11,000	健康診断料他
会議費	128,000	142,000	△14,000	会議費用等
旅費交通費	653,000	696,000	△43,000	研修旅費等
通信運搬費	2,812,000	3,172,000	△360,000	電話料、郵送料等
減価償却費	2,117,000	2,000,000	117,000	パソコン等減価償却
什器備品費	631,000	900,000	△269,000	机・書庫類
消耗品費	3,864,000	3,509,000	355,000	事務作業用品等
修繕費	631,000	900,000	△269,000	機器修繕等
印刷製本費	1,553,000	1,100,000	453,000	チラシ等
光熱水料費	652,000	705,000	△53,000	事務所、作業所光熱水料
賃借料	2,983,000	3,024,000	△41,000	車輛、事務機器等
保険料	1,902,000	1,814,000	88,000	傷害、賠償保険等
諸謝金	15,000	4,316,000	△4,301,000	講師謝金等
租税公課	318,000	350,000	△32,000	収入印紙等
委託費	6,294,000	6,646,000	△352,000	事務機器保守委託等
教材費	0	0	0	
訓練委託費	0	0	0	
支払手数料	170,000	170,000	0	振込手数料等
貸倒損失	1,000	1,000	0	未収金分
支払利息	107,000	149,000	△42,000	リース債務返済利息
雑費	0	0	0	
管理費	9,304,000	9,427,000	△123,000	
給料手当	2,911,000	2,953,000	△42,000	職員給料手当
臨時雇賃金	0	0	0	臨時職員給料
法定福利費	491,000	476,000	15,000	社会保険料等
退職給付費用	266,000	271,000	△5,000	中退金掛金
福利厚生費	17,000	17,000	0	健康診断料他
会議費	22,000	22,000	0	会議費用等
役員等旅費交通費	770,000	836,000	△66,000	費用弁償等

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	差異	備考
旅費交通費	20,000	20,000	0	研修旅費等
通信運搬費	454,000	494,000	△40,000	電話料、郵送料等
減価償却費	236,000	223,000	13,000	パソコン等減価償却
什器備品費	70,000	100,000	△30,000	机・書庫類
消耗品費	161,000	273,000	△112,000	事務作業用品等
修繕費	70,000	100,000	△30,000	機器修繕等
印刷製本費	260,000	250,000	10,000	総会議案書等
光熱水料費	73,000	79,000	△6,000	事務所、作業所光熱水料
賃借料	115,000	110,000	5,000	車輛、事務機器等
保険料	270,000	260,000	10,000	役員賠償責任保険等
租税公課	2,000,000	1,500,000	500,000	消費税
支払負担金	305,000	305,000	0	関係協議会負担金
委託費	311,000	590,000	△279,000	会計事務所等
支払手数料	60,000	60,000	0	法人登記変更料等
貸倒損失	1,000	1,000	0	未収金分
支払利息	12,000	17,000	△5,000	リース債務返済利息
雑費	409,000	470,000	△61,000	総会等に係る経費
経常費用計	366,953,000	371,163,000	△4,210,000	
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	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
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				
固定資産売却（除却）損	0	0	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	85,208,178	79,000,376	6,207,802	
一般正味財産期末残高	85,208,178	79,000,376	6,207,802	
II 正味財産期末残高	85,208,178	79,000,376	6,207,802	

収支予算書に対する注記

(単位：円)

	予算額	前年度予算額	差異	
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
特定資産取崩収入	28,000,000	27,000,000	1,000,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
配分金支払準備資産取崩収入	28,000,000	27,000,000	1,000,000	配分金資産取崩
事業運営積立資産取崩収入	0	0	0	
〈投資活動支出〉			0	
固定資産取得支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
リース資産購入支出	0	0	0	
ソフトウェア購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	28,664,271	27,902,804	761,467	
退職給付引当資産取得支出	664,271	902,804	△238,533	中退金不足分積上げ
配分金支払準備資産取得支出	28,000,000	27,000,000	1,000,000	配分金資産戻入
事業運営積立資産取得支出	0	0	0	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
リース債務収入	0	0	0	
リース債務収入	0	0	0	
〈財務活動支出〉				
リース債務返済支出	1,773,858	1,727,857	46,001	
リース債務返済支出	1,773,858	1,727,857	46,001	PCシステムリース債務(当年度分)

※ 受取配分金等の増加に連動する支出（支払配分金・支払報酬・支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。