

## 収 支 予 算 書

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	増減
	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	318,164,000	333,457,000	△ 15,293,000
5	受取配分金	243,271,000	262,471,000	△ 19,200,000
	受取材料費等	45,988,000	40,757,000	5,231,000
	受取事務費	28,905,000	30,229,000	△ 1,324,000
	労働者派遣事業等受託収益	9,599,000	9,882,000	△ 283,000
	労働者派遣事業等受託収益	9,599,000	9,882,000	△ 283,000
10	訪問介護保険事業収益	51,238,000	51,332,000	△ 94,000
	訪問介護保険報酬収益	46,114,000	46,198,000	△ 84,000
	訪問介護保険利用者負担金収益	5,124,000	5,134,000	△ 10,000
	介護予防日常生活支援総合事業収益	19,926,000	17,758,000	2,168,000
	介護予防保険報酬収益	17,933,000	15,982,000	△ 1,951,000
15	介護予防利用者負担金収益	1,993,000	1,776,000	217,000
	新型コロナ感染症交付金事業収益	0	0	0
	新型コロナ感染症交付金事業収益	0	0	0
	受取会費	3,174,000	3,430,000	△ 256,000
	正会員受取会費	3,174,000	3,430,000	△ 256,000
20	受取補助金等	32,402,000	32,416,200	0
	受取連合交付金	15,525,000	15,525,000	0
	受取市(区)町村補助金	15,525,000	15,525,000	0
	高齢者活躍人材育成受託事業収益	1,352,000	1,366,200	△ 14,200
	雑収益	60,000	58,000	2,000
25	受取利息	0	2,000	△ 2,000
	雑収益	60,000	56,000	4,000
	経常収益計	434,563,000	448,333,200	△ 13,770,200
	(2) 経常費用			
	事業費	431,773,000	442,164,000	△ 10,391,000
30	支払配分金	276,296,000	290,430,000	△ 14,134,000
	支払材料費等	10,691,000	12,202,000	△ 1,511,000
	役員報酬	1,895,000	1,756,000	139,000
	給料手当	69,246,000	66,862,000	2,384,000
	臨時雇賃金	5,621,000	6,586,000	△ 965,000
35	法定福利費	11,074,000	11,058,000	16,000
	退職給付費用	4,609,000	4,443,000	166,000
	福利厚生費	273,000	304,000	△ 31,000
	会議費	113,000	178,000	△ 65,000
	役員等旅費交通費	546,000	312,000	234,000
40	旅費交通費	148,000	339,000	△ 191,000
	通信運搬費	5,111,000	5,493,000	△ 382,000
	減価償却費	4,765,000	4,343,000	422,000
	什器備品費	250,000	509,000	△ 259,000
	消耗品費	4,130,000	4,276,000	△ 146,000
45	修繕費	610,000	700,000	△ 90,000
	印刷製本費	1,595,000	1,343,000	252,000
	光熱水料費	752,000	819,000	△ 67,000
	賃借料	8,520,000	8,105,000	415,000
	保険料	6,449,000	6,270,000	179,000
50	諸謝金	2,545,000	2,271,000	274,000
	租税公課	3,766,000	2,946,000	820,000
	支払負担金	76,000	38,000	38,000

(単位：円)

	科目	予算額	前年度予算額	増減
	組織活動助成費	680,000	675,000	5,000
	委託費	10,848,000	8,906,000	1,942,000
	研修費	545,000	374,000	171,000
	支払手数料	464,000	489,000	△ 25,000
5	雑費	155,000	137,000	18,000
	管理費	2,661,000	5,027,000	△ 2,366,000
	役員報酬	411,000	651,000	△ 240,000
	給料手当	129,000	1,451,000	△ 1,322,000
	法定福利費	28,000	298,000	△ 270,000
10	退職給付費用	8,000	56,000	△ 48,000
	福利厚生費	11,000	8,000	3,000
	会議費	13,000	30,000	△ 17,000
	役員等旅費交通費	198,000	238,000	△ 40,000
	旅費交通費	10,000	36,000	△ 26,000
15	通信運搬費	340,000	313,000	27,000
	減価償却費	0	0	0
	什器備品費	0	21,000	△ 21,000
	消耗品費	49,000	43,000	6,000
	修繕費	0	1,000	△ 1,000
20	印刷製本費	146,000	193,000	△ 47,000
	光熱水料費	5,000	12,000	△ 7,000
	賃借料	332,000	433,000	△ 101,000
	保険料	217,000	249,000	△ 32,000
	諸謝金	0	54,000	△ 54,000
25	租税公課	6,000	7,000	△ 1,000
	支払負担金	423,000	413,000	10,000
	委託費	303,000	455,000	△ 152,000
	支払手数料	2,000	6,000	△ 4,000
	研修費	5,000	5,000	0
30	雑費	25,000	54,000	△ 29,000
	経常費用計	434,434,000	447,191,000	△ 12,757,000
	評価損益等調整前当期経常増減額	129,000	1,142,200	△ 1,013,200
	基本財産評価損益等	0	0	0
	特定資産評価損益等	0	0	0
35	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	129,000	1,142,200	△ 1,013,200
	2. 経常外増減の部			
	(1) 経常外収益			
40	経常外収益計	0	0	0
	(2) 経常外費用			
	固定資産除却損	0	0	0
	リース資産除却損	0	0	0
	経常外費用計	0	0	0
45	当期経常外増減額	0	0	0
	税引き前当期一般正味財産増減額	129,000	1,142,200	△ 1,013,200
	法人税、住民税及び事業税	129,000	1,142,200	△ 1,013,200
	当期一般正味財産増減額	0	0	0
	一般正味財産期首残高	80,953,338	77,049,811	3,903,527
50	一般正味財産期末残高	80,953,338	77,049,811	3,903,527
	Ⅱ 指定正味財産増減の部			
	(1) 収益			
	収益計	0	0	0
	(2) 費用			
55	費用計	0	0	0
	当期指定正味財産増減額	0	0	0
	指定正味財産期首残高	0	0	0
	指定正味財産期末残高	0	0	0
	Ⅲ 正味財産期末残高	80,953,338	77,049,811	3,903,527