

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：千円)

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	439,200	468,000	△28,800	
受取配分金	384,000	412,800	△28,800	32,000千円×12月
受取材料費等	7,200	7,200	0	
受取事務費	48,000	48,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	5,100	5,000	100	
労働者派遣事業受託収益	5,100	5,000	100	
職業紹介事業受託収益	1	1	0	
職業紹介事業受託収益	1	1	0	
介護保険事業収益	20,400	21,000	△600	
介護保険報酬収益	18,500	19,000	△500	
介護保険利用者負担金収益	1,900	2,000	△100	
介護予防・日常生活支援総合事業	10,800	13,200	△2,400	
介護予防保険報酬収益	9,500	11,650	△2,150	
介護予防利用者負担金収益	1,300	1,550	△250	
受取会費	2,000	2,100	△100	
正会員受取会費	2,000	2,100	△100	年会費2,000円
受取補助金等	32,000	32,000	0	
受取連合交付金	16,000	16,000	0	国（連合）
受取市（区）町村補助金等	16,000	16,000	0	市
雑収益	100	100	0	
雑収益	100	100	0	
経常収益計	509,601	541,401	△31,800	
(2) 経常費用				
事業費	502,684	536,720	△34,036	
支払配分金	389,200	419,000	△29,800	会員配分金
支払材料費等	7,200	7,200	0	諸作業の経費
支払報酬	10,200	10,600	△400	ヘルパー報酬
給料手当	37,796	39,210	△1,414	基本給・特別給与・諸手当等
臨時雇賃金	17,249	15,430	1,819	臨時職員
法定福利費	9,390	9,880	△490	社会保険料等
退職給付費用	3,680	2,967	713	中退共掛金等
賞与引当金繰入額	3,142	4,639	△1,497	来年度分計上額
福利厚生費	306	523	△217	健康診断料等
会議費	20	25	△5	
旅費交通費	603	730	△127	連絡交通費
通信運搬費	1,300	1,360	△60	郵便料、電話料金他
減価償却費	3,363	3,379	△16	車・リース資産等
什器備品費	200	1,300	△1,100	作業機器等
消耗品費	1,500	1,500	0	
修繕費	200	410	△210	
印刷製本費	2,620	3,320	△700	封筒、啓発チラシ等
光熱水料費	910	1,000	△90	電気、水道料等
賃借料	4,210	5,320	△1,110	家賃、車両等
保険料	2,300	2,600	△300	会員傷害保険料等
諸謝金	270	290	△20	講師謝金
租税公課	3,200	3,200	0	印紙、消費税
委託費	3,520	2,600	920	システム管理委託等
教材費	40	40	0	

科目	予算額	前年度予算額	差異	備考
支払手数料	23	23	0	
貸倒損失	1	1	0	
支払利息	121	23	98	リース資産利息
雑費	120	150	△30	
管理費	6,917	6,481	436	
役員報酬	600	600	0	理事長報酬
給料手当	2,907	2,460	447	基本給・特別給与・諸手当等
法定福利費	510	474	36	社会保険料等
退職給付費用	200	127	73	中退共掛金等
賞与引当金繰入額	210	240	△30	来年度分計上額
福利厚生費	10	24	△14	健康診断料等
会議費	40	80	△40	
役員等旅費交通費	320	360	△40	
旅費交通費	55	10	45	役員費用弁償等
通信運搬費	40	40	0	
減価償却費	197	157	40	
什器備品費	10	20	△10	
消耗品費	100	100	0	
修繕費	10	45	△35	
印刷製本費	250	300	△50	議案書印刷
光熱水料費	90	110	△20	
賃借料	300	340	△40	
保険料	100	100	0	役員賠償保険
諸謝金	10	30	△20	
支払負担金	350	350	0	全シ協、大シ協負担金等
委託費	570	488	82	会計事務所委託等
支払手数料	4	4	0	
支払利息	14	2	12	リース資産利息
雑費	20	20	0	
経常費用計	509,601	543,201	△33,600	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△1,800	1,800	
当期経常増減額	0	△1,800	1,800	
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				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	△1,800	1,800	
一般正味財産期首残高	112,066	112,652	△586	
一般正味財産期末残高	112,066	110,852	1,214	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
Ⅲ 正味財産期末残高	112,066	110,852	1,214	

収支計算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

	予算額	前年度予算額	差異	備考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	6,970	0	6,970	
リース資産購入支出	6,970	0	6,970	パソコンシステムリース

科目	予算額	前年度予算額	差異	備考
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
リース債務収入	6,970	0	6,970	
リース債務収入	6,970		6,970	パソコンシステムリース
〈財務活動支出〉				
リース債務返済支出	1,270	1,424	△154	
リース債務返済支出	1,270	1,424	△154	

2. 借入限度額 10,000,000円
3. 債務負担額 8,391,876円  
(令和4年度3,564,780円 令和5年度3,115,386円 令和6年度1,043,680円 令和7年度609,070円 令和8年度58,960円)
4. 受託事業、介護保険事業の増加に連動する支出（支払配分金・支払材料費・支払報酬）に限り予算額を超えて執行することができる。

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

- (1) 資金調達の見込みについて  
当年度中に資金調達の予定はありません
- (2) 設備投資の見込みについて  
当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