

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	417,888	439,200	△21,312	
受取配分金	364,200	384,000	△19,800	30,350千円×12月
受取材料費等	7,000	7,200	△200	
受取事務費	46,688	48,000	△1,312	
労働者派遣事業等受託収益	5,700	5,100	600	
労働者派遣事業受託収益	5,700	5,100	600	
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	22,800	20,400	2,400	
介護保険報酬収益	20,600	18,500	2,100	
介護保険利用者負担金収益	2,200	1,900	300	
介護予防・日常生活支援総合事業	10,200	10,800	△600	
介護予防保険報酬収益	9,000	9,500	△500	
介護予防利用者負担金収益	1,200	1,300	△100	
受取会費	2,000	2,000	0	
正会員受取会費	2,000	2,000	0	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	91	100	△9	
雑収益	91	100	△9	
経常収益計	490,680	509,601	△18,921	
(2) 経常費用				
事業費	485,185	502,684	△17,499	
支払配分金	369,200	389,200	△20,000	会員配分金
支払材料費等	7,000	7,200	△200	諸作業の経費
支払報酬	11,400	10,200	1,200	ヘルパー報酬
給料手当	41,038	37,796	3,242	基本給・特別給与・諸手当等
臨時雇賃金	15,648	17,249	△1,601	臨時職員
法定福利費	9,760	9,390	370	社会保険料等
退職給付費用	3,790	3,680	110	中退共掛金等
賞与引当金繰入額	1,899	3,142	△1,243	来年度分計上額
福利厚生費	301	306	△5	健康診断料等
会議費	15	20	△5	
旅費交通費	702	603	99	連絡交通費
通信運搬費	1,400	1,300	100	郵便料、電話料金他
減価償却費	2,873	3,363	△490	車・リース資産等
什器備品費	100	200	△100	作業機器等
消耗品費	1,300	1,500	△200	
修繕費	100	200	△100	
印刷製本費	2,620	2,620	0	封筒、啓発チラシ等
光熱水料費	900	910	△10	電気、水道料等
賃借料	4,160	4,210	△50	家賃、車両等
保険料	2,590	2,300	290	会員傷害保険料等
諸謝金	320	270	50	講師謝金
租税公課	4,000	3,200	800	印紙、消費税
委託費	3,398	3,520	△122	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	423	23	400	
貸倒損失	1	1	0	
支払利息	117	121	△4	リース資産利息
雑費	90	120	△30	
管理費	7,195	6,917	278	
役員報酬	600	600	0	理事長報酬
給料手当	3,027	2,907	120	基本給・特別給与・諸手当等
法定福利費	540	510	30	社会保険料等
退職給付費用	200	200	0	中退共掛金等
賞与引当金繰入額	121	210	△89	来年度分計上額
福利厚生費	14	10	4	健康診断料等
会議費	30	40	△10	
役員等旅費交通費	338	320	18	役員費用弁償等
旅費交通費	10	55	△45	
通信運搬費	40	40	0	
減価償却費	203	197	6	
什器備品費	10	10	0	
消耗品費	100	100	0	
修繕費	10	10	0	
印刷製本費	300	250	50	議案書印刷
光熱水料費	90	90	0	
賃借料	300	300	0	
保険料	125	100	25	役員賠償保険
諸謝金	10	10	0	
支払負担金	350	350	0	全シ協、大シ協負担金等
委託費	740	570	170	会計事務所委託等
支払手数料	4	4	0	
支払利息	13	14	△1	リース資産利息
雑費	20	20	0	
経常費用計	492,380	509,601	△17,221	
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,700	0	△1,700	
当期経常増減額	△1,700	0	△1,700	
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	△1,700	0	△1,700	
一般正味財産期首残高	113,332	112,066	1,266	
一般正味財産期末残高	111,632	112,066	△434	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
Ⅲ 正味財産期末残高	111,632	112,066	△434	

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	0	6,970	△6,970	
リース資産購入支出	0	6,970	△6,970	リース資産のリース

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	0	6,970	△6,970	
リース債務収入	0	6,970	△6,970	パソコンリース
〈財務活動支出〉				
リース債務返済支出	1,265	1,270	△5	
リース債務返済支出	1,265	1,270	△5	

2. 借入限度額 10,000,000円

3. 債務負担額 4,827,096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