

# 収 支 予 算 書

令和4年 4月 1日から令和5年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度予算額	前年度予算額	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1.経常増減の部</b>			
<b>(1)経常収益</b>			
<b>受託事業収益</b>	<b>308,384,321</b>	<b>308,384,321</b>	<b>0</b>
受取配分金	243,560,000	243,560,000	0
受取材料費等	28,090,000	28,090,000	0
受取事務費	36,734,321	36,734,321	0
<b>訪問介護保険事業収益</b>	<b>3,410,000</b>	<b>3,410,000</b>	<b>0</b>
訪問介護保険報酬収益	3,120,000	3,120,000	0
訪問介護保険利用者負担金収益	290,000	290,000	0
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	<b>1,200,000</b>	<b>1,200,000</b>	<b>0</b>
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	1,200,000	0
<b>職業紹介事業等受託収益</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>
職業紹介事業等受託収益	1,000	1,000	0
<b>受取会費</b>	<b>1,955,000</b>	<b>2,069,000</b>	<b>△ 114,000</b>
正会員受取会費	1,740,000	1,854,000	△ 114,000
特別会員受取会費	15,000	15,000	0
賛助会員受取会費	200,000	200,000	0
<b>受取補助金等</b>	<b>25,549,000</b>	<b>25,549,000</b>	<b>0</b>
受取連合交付金	11,339,000	11,339,000	0
受取市補助金	14,210,000	14,210,000	0
受取連合助成金	0	0	0
<b>受取負担金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
受取負担金	0	0	0
<b>受取寄付金</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>
受取寄付金	100,000	100,000	0
<b>雑収益</b>	<b>101,000</b>	<b>101,000</b>	<b>0</b>
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	100,000	100,000	0
<b>経常収益計</b>	<b>340,700,321</b>	<b>340,814,321</b>	<b>△ 114,000</b>
<b>(2)経常費用</b>			
<b>事業費</b>	<b>337,953,717</b>	<b>338,073,717</b>	<b>△ 120,000</b>
支払配分金	243,560,000	243,560,000	0
支払材料費等	28,090,000	28,090,000	0
役員報酬	0	0	0
給料手当	22,420,036	21,826,160	593,876
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	5,737,531	5,977,307	△ 239,776
退職給付費用	2,199,360	2,007,360	192,000
福利厚生費	192,640	204,640	△ 12,000
会議費	129,000	129,000	0
旅費交通費	532,000	462,000	70,000
通信運搬費	1,027,360	763,360	264,000
減価償却費	300,000	1,000	299,000
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	1,038,000	748,000	290,000
修繕費	150,000	150,000	0
印刷製本費	1,369,350	1,549,350	△ 180,000
光熱水料費	882,000	882,000	0
賃借料	7,330,800	6,346,800	984,000
保険料	2,185,960	2,185,960	0
諸謝金	12,082,100	14,747,200	△ 2,665,100
租税公課	2,634,200	2,634,200	0
支払負担金	61,700	61,700	0
委託費	4,014,480	3,840,480	174,000
支払手数料	60,000	60,000	0
貸倒損失	110,000	0	110,000
報酬分支出費	1,627,200	1,627,200	0
雑費	120,000	120,000	0

<b>管理費</b>	<b>2,746,604</b>	<b>2,759,064</b>	<b>△ 12,460</b>
役員報酬	1,652,000	1,652,000	0
給料手当	174,000	168,000	6,000
法定福利費	50,000	50,000	0
退職給付費用	8,640	8,640	0
福利厚生費	17,800	17,800	0
会議費	72,500	72,500	0
旅費交通費	160,000	160,000	0
光熱水料費	24,864	24,864	0
賃借料	32,400	32,400	0
保険料	100,000	100,000	0
支払負担金	288,000	288,000	0
雑費	166,400	166,400	0
<b>経常費用計</b>	<b>340,700,321</b>	<b>340,814,321</b>	<b>△ 114,000</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0
一般正味財産期首残高	30,351,598	30,354,967	△ 3,369
一般正味財産期末残高	30,351,598	30,351,598	0
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1)収益			
収益計	0	0	0
(2)費用			
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
<b>Ⅲ 正味財産期末残高</b>	<b>30,351,598</b>	<b>30,351,598</b>	<b>0</b>

収支予算書内訳表

令和4年 4月 1日から令和5年 3月31日まで

(単位：円)

科目							法人会計	合計
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	企画提案方式事業等	訪問介護保険事業	共通	小計		
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	271,650,000	34,865,217	0	0	0	306,515,217	1,869,104	308,384,321
受取配分金	243,560,000	0	0	0	0	243,560,000	0	243,560,000
受取材料費等	28,090,000	0	0	0	0	28,090,000	0	28,090,000
受取事務費	0	34,865,217	0	0	0	34,865,217	1,869,104	36,734,321
訪問介護保険事業収益	0	0	0	3,410,000	0	3,410,000	0	3,410,000
訪問介護保険報酬収益	0	0	0	3,120,000	0	3,120,000	0	3,120,000
訪問介護保険利用者負担金収益	0	0	0	290,000	0	290,000	0	290,000
労働者派遣事業等受託収益	0	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
労働者派遣事業等受託収益	0	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
職業紹介事業等受託収益	0	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000
職業紹介事業等受託収益	0	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000
受取会費	0	0	0	0	1,077,500	1,077,500	877,500	1,955,000
正会員受取会費	0	0	0	0	870,000	870,000	870,000	1,740,000
特別会員受取会費	0	0	0	0	7,500	7,500	7,500	15,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	200,000	200,000	0	200,000
受取補助金等	0	25,549,000	0	0	0	25,549,000	0	25,549,000
受取連合交付金	0	11,339,000	0	0	0	11,339,000	0	11,339,000
受取市補助金	0	14,210,000	0	0	0	14,210,000	0	14,210,000
受取連合助成金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000
受取寄付金	0	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000
雑収益	0	0	0	0	101,000	101,000	0	101,000
受取利息	0	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000
雑収益	0	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000
経常収益計	271,650,000	61,615,217	0	3,410,000	1,278,500	337,953,717	2,746,604	340,700,321
(2) 経常費用								
事業費	271,650,000	59,753,851	0	6,549,866	0	337,953,717	0	337,953,717
支払配分金	243,560,000	0	0	0	0	243,560,000	0	243,560,000
支払材料費等	28,090,000	0	0	0	0	28,090,000	0	28,090,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	18,707,276	0	3,712,760	0	22,420,036	0	22,420,036
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	5,095,705	0	641,826	0	5,737,531	0	5,737,531
退職給付費用	0	1,959,360	0	240,000	0	2,199,360	0	2,199,360
福利厚生費	0	154,640	0	38,000	0	192,640	0	192,640
会議費	0	126,000	0	3,000	0	129,000	0	129,000
旅費交通費	0	532,000	0	0	0	532,000	0	532,000
通信運搬費	0	1,017,360	0	10,000	0	1,027,360	0	1,027,360
減価償却費	0	300,000	0	0	0	300,000	0	300,000
什器備品費	0	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
消耗品費	0	1,008,000	0	30,000	0	1,038,000	0	1,038,000
修繕費	0	150,000	0	0	0	150,000	0	150,000
印刷製本費	0	1,369,350	0	0	0	1,369,350	0	1,369,350
光熱水料費	0	870,000	0	12,000	0	882,000	0	882,000
賃借料	0	7,310,800	0	20,000	0	7,330,800	0	7,330,800
保険料	0	2,175,960	0	10,000	0	2,185,960	0	2,185,960
諸謝金	0	12,082,100	0	0	0	12,082,100	0	12,082,100
租税公課	0	2,634,200	0	0	0	2,634,200	0	2,634,200
支払負担金	0	61,700	0	0	0	61,700	0	61,700

委託費	0	3,819,400	0	195,080	0	4,014,480	0	4,014,480
支払手数料	0	60,000	0	0	0	60,000	0	60,000
貸倒損失	0	110,000	0	0	0	110,000	0	110,000
報酬分支出費	0	0	0	1,627,200	0	1,627,200	0	1,627,200
雑費	0	110,000	0	10,000	0	120,000	0	120,000
管理費	0	0	0	0	0	0	2,746,604	2,746,604
役員報酬	0	0	0	0	0	0	1,652,000	1,652,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	174,000	174,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	8,640	8,640
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	17,800	17,800
会議費	0	0	0	0	0	0	72,500	72,500
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	160,000	160,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	24,864	24,864
賃借料	0	0	0	0	0	0	32,400	32,400
保険料	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0	288,000	288,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	166,400	166,400
経常費用計	271,650,000	59,753,851	0	6,549,866	0	337,953,717	2,746,604	340,700,321
当期経常増減額	0	1,861,366	0	△ 3,139,866	1,278,500	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	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	1,861,366	0	△ 3,139,866	1,278,500	0	0	0
一般正味財産期首残高						30,001,959	353,008	30,354,967
一般正味財産期末残高						30,001,959	353,008	30,354,967
II 指定正味財産増減の部								
(1) 収益								
収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 費用								
費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	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						30,001,959	353,008	30,354,967