

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	108,500,000	104,049,900	4,450,100
受取配分金	95,000,000	87,000,000	8,000,000
受取材料費等	3,500,000	5,890,900	△ 2,390,900
受取事務費	10,000,000	11,159,000	△ 1,159,000
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	2,000,000	△ 500,000
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	2,000,000	△ 500,000
有料職業紹介事業受託収益	350,000	500,000	△ 150,000
有料職業紹介事業受託収益	350,000	500,000	△ 150,000
介護保険事業収益	16,120,000	14,700,600	1,419,400
介護保険報酬収益	14,400,000	13,068,000	1,332,000
介護保険利用者負担金収益	1,600,000	1,452,000	148,000
市訪問型サービスB事業補助金	100,000	150,500	△ 50,500
市訪問型サービスB事業利用者負担	20,000	30,100	△ 10,100
受取会費	1,010,000	945,000	65,000
正会員受取会費	990,000	915,000	75,000
特別会員受取会費	20,000	30,000	△ 10,000
受取補助金等	32,932,000	32,932,000	0
受取連合交付金	16,466,000	16,466,000	0
受取市補助金	16,466,000	16,466,000	0
雑収益	25,000	20,000	5,000
受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	20,000	15,000	5,000
経常収益計	160,437,000	155,147,500	5,289,500
(2) 経常費用			
事業費	153,427,000	147,767,100	5,659,900
支払配分金	103,000,000	94,378,100	8,621,900
支払材料費等	3,500,000	5,890,900	△ 2,390,900
部会長等手当	101,000	71,400	29,600
部会等手当	271,100	216,000	55,100
部会長等旅費交通費	20,700	24,625	△ 3,925
部会等旅費交通費	54,590	62,065	△ 7,475
給料手当	26,563,119	24,267,056	2,296,063
法定福利費	4,133,647	3,222,436	911,211
退職給付費用	661,068	408,438	252,630
福利厚生費	451,902	427,255	24,647
会議費	46,450	67,450	△ 21,000
旅費交通費	308,408	206,135	102,273
通信運搬費	1,007,786	1,110,078	△ 102,292
減価償却費	366,606	366,606	0
備品費	150,000	421,480	△ 271,480
消耗品費	1,024,039	1,597,335	△ 573,296
介護消耗品費	210,000	277,156	△ 67,156
修繕費	202,880	2,320,580	△ 2,117,700
印刷製本費	892,210	604,542	287,668
光熱水料費	422,400	435,504	△ 13,104

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
賃借料	1,793,204	1,544,523	248,681
保険料	1,659,398	1,479,398	180,000
諸謝金	850,000	749,327	100,673
租税公課	1,037,740	827,670	210,070
支払負担金	15,000	15,000	0
委託費	2,684,833	2,633,416	51,417
法定福利費	0	940,921	△ 940,921
福利厚生費	0	41,581	△ 41,581
教材費	276,600	353,900	△ 77,300
支払手数料	143,620	143,620	0
貸倒損失	0	0	0
広報費	429,000	855,000	△ 426,000
燃料費(ガソリン)	235,200	300,000	△ 64,800
燃料費(灯油)	67,500	90,000	△ 22,500
退職給付費用	0	75,257	△ 75,257
賃金	700,000	1,205,346	△ 505,346
雑費	147,000	137,000	10,000
管理費	7,010,000	7,380,400	△ 370,400
部会長等手当	21,600	26,600	△ 5,000
部会等手当	32,500	36,000	△ 3,500
役員報酬	534,000	434,000	100,000
給料手当	2,951,457	2,694,970	256,487
部会長等旅交通費	11,475	15,775	△ 4,300
部会等旅費交通費	16,560	15,450	1,110
法定福利費	459,259	460,498	△ 1,239
退職給付費用	73,452	54,855	18,597
福利厚生費	37,202	36,305	897
会議費	24,050	24,050	0
役員等旅費交通費	87,050	87,050	0
旅費交通費	311,205	61,205	250,000
通信運搬費	301,226	185,718	115,508
減価償却費	0	0	0
備品費	50,000	50,000	0
消耗品費	132,405	521,405	△ 389,000
修繕費	191,520	1,002,520	△ 811,000
印刷製本費	64,240	78,960	△ 14,720
光熱水料費	105,600	108,876	△ 3,276
賃借料	222,950	95,519	127,431
保険料	104,112	104,112	0
租税公課	201,060	191,170	9,890
支払負担金	289,500	189,500	100,000
委託費	547,226	676,824	△ 129,598
支払手数料	27,720	27,720	0
教材費	12,157	12,157	0
燃料費(ガソリン)	28,800	36,000	△ 7,200
燃料費(灯油)	7,500	10,000	△ 2,500
雑費	164,174	143,161	21,013
経常費用計	160,437,000	155,147,500	5,289,500

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
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
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	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			
固定資産除却損	0	0	0
預託金除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	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
III 正味財産期末残高	0	0	0