

令和3年度 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(当初)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	584,642,000	624,825,000	△ 40,183,000
受取配分金	469,282,000	505,857,000	△ 36,575,000
受取材料費等	38,314,000	38,591,000	△ 277,000
受取事務費	37,544,000	40,470,000	△ 2,926,000
施設受託収益	33,189,000	33,671,000	△ 482,000
施設利用収益	6,313,000	6,236,000	77,000
独自事業収益	327,000	327,000	0
受取配分金	225,000	225,000	0
受取材料費等	84,000	84,000	0
受取事務費	18,000	18,000	0
労働者派遣事業等受託収益	4,943,000	4,998,000	△ 55,000
労働者派遣事業等受託収益	4,943,000	4,998,000	△ 55,000
介護予防日常生活支援総合事業収益	883,000	700,000	183,000
介護予防・日常生活支援事業費収益	795,000	630,000	165,000
介護予防支援事業利用者負担金収益	88,000	70,000	18,000
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	3,138,000	3,138,000	0
正会員受取会費	3,134,000	3,134,000	0
特別会員受取会費	4,000	4,000	0
受取補助金等	25,462,000	25,462,000	0
受取連合交付金	12,731,000	12,731,000	0
受取(市)補助金	12,731,000	12,731,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	2,000	2,000	0
特定資産受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	447,000	447,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	446,000	446,000	0
経常収益計	619,846,000	659,901,000	△ 40,055,000
(2) 経常費用			
事業費	609,801,000	645,600,000	△ 35,799,000
支払配分金	469,962,000	506,432,000	△ 36,470,000
支払材料費等	33,089,000	34,596,000	△ 1,507,000
役員報酬	51,000	44,000	7,000
給与手当	21,489,000	21,186,000	303,000
臨時雇賃金	8,296,000	8,855,000	△ 559,000
法定福利費	4,562,000	4,624,000	△ 62,000
退職給付費用	975,000	706,000	269,000
福利厚生費	319,000	314,000	5,000
会議費	220,000	321,000	△ 101,000
旅費交通費	24,000	24,000	0
通信運搬費	3,113,000	1,872,000	1,241,000
減価償却費	4,649,000	3,934,000	715,000
什器備品費	100,000	80,000	20,000
消耗品費	3,097,000	1,999,000	1,098,000
修繕費	1,582,000	1,582,000	0
印刷製本費	2,501,000	1,710,000	791,000
光熱水料費	11,650,000	11,650,000	0
賃借料	6,931,000	6,628,000	303,000
保険料	3,791,000	3,844,000	△ 53,000
諸謝金	5,689,000	6,650,000	△ 961,000
租税公課	4,009,000	4,033,000	△ 24,000
支払負担金	225,000	230,000	△ 5,000

科目	予算額	前年度(当初)予算額	増減
委託費	19,316,000	20,166,000	△ 850,000
教材費	52,000	52,000	0
支払手数料	230,000	217,000	13,000
貸倒損失	10,000	1,000	9,000
燃料費	3,157,000	3,248,000	△ 91,000
支払利息	28,000	28,000	0
宣伝広告費	480,000	380,000	100,000
雑費	204,000	194,000	10,000
管理費	13,545,000	14,301,000	△ 756,000
役員報酬	1,991,000	1,991,000	0
給与手当	5,373,000	5,297,000	76,000
法定福利費	1,036,000	1,073,000	△ 37,000
退職給付費用	236,000	175,000	61,000
福利厚生費	40,000	40,000	0
会議費	61,000	61,000	0
旅費交通費	16,000	16,000	0
通信運搬費	165,000	165,000	0
減価償却費	712,000	712,000	0
消耗品費	226,000	226,000	0
修繕費	160,000	160,000	0
印刷製本費	58,000	58,000	0
光熱水料費	297,000	297,000	0
賃借料	661,000	591,000	70,000
保険料	308,000	308,000	0
諸謝金	189,000	187,000	2,000
租税公課	50,000	50,000	0
支払負担金	403,000	430,000	△ 27,000
委託費	1,097,000	1,974,000	△ 877,000
支払手数料	177,000	177,000	0
支払利息	7,000	7,000	0
雑費	282,000	306,000	△ 24,000
経常費用計	623,346,000	659,901,000	△ 36,555,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,500,000	0	△ 3,500,000
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	△ 3,500,000	0	△ 3,500,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	1,000	1,000	0
車両運搬具売却益	1,000	1,000	0
経常外収益計	1,000	1,000	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1,000	1,000	0
什器備品除却損	1,000	1,000	0
経常外費用計	1,000	1,000	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,500,000	0	△ 3,500,000
一般正味財産期首残高	73,446,658	73,446,658	0
一般正味財産期末残高	69,946,658	73,446,658	△ 3,500,000
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	69,946,658	73,446,658	△ 3,500,000

令和3年度 収支予算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
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	572,666,000	11,976,000		584,642,000
受取配分金	469,282,000	0		469,282,000
受取材料費等	38,314,000	0		38,314,000
受取事務費	25,568,000	11,976,000		37,544,000
施設受託収益	33,189,000	0		33,189,000
施設利用収益	6,313,000	0		6,313,000
独自事業収益	327,000	0		327,000
受取配分金	225,000	0		225,000
受取材料費等	84,000	0		84,000
受取事務費	18,000	0		18,000
労働者派遣事業等受託収益	4,943,000	0		4,943,000
労働者派遣事業等受託収益	4,943,000	0		4,943,000
介護予防日常生活支援総合事業収益	883,000	0		883,000
介護予防・日常生活支援事業費収益	795,000	0		795,000
介護予防支援事業利用者負担金収益	88,000	0		88,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0		1,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0		1,000
受取会費	1,569,000	1,569,000		3,138,000
正会員受取会費	1,567,000	1,567,000		3,134,000
特別会員受取会費	2,000	2,000		4,000
受取補助金等	25,462,000	0		25,462,000
受取連合交付金	12,731,000	0		12,731,000
受取(市)補助金	12,731,000	0		12,731,000
受取寄付金	1,000	0		1,000
受取寄付金	1,000	0		1,000
特定資産運用益	2,000	0		2,000
特定資産受取利息	2,000	0		2,000
雑収益	447,000	0		447,000
受取利息	1,000	0		1,000
雑収益	446,000	0		446,000
経常収益計	606,301,000	13,545,000		619,846,000
(2) 経常費用				
事業費	609,801,000	0		609,801,000
支払配分金	469,962,000	0		469,962,000
支払材料費等	33,089,000	0		33,089,000
役員報酬	51,000	0		51,000
給与手当	21,489,000	0		21,489,000
臨時雇賃金	8,296,000	0		8,296,000
法定福利費	4,562,000	0		4,562,000
退職給付費用	975,000	0		975,000
福利厚生費	319,000	0		319,000
会議費	220,000	0		220,000
旅費交通費	24,000	0		24,000
通信運搬費	3,113,000	0		3,113,000
減価償却費	4,649,000	0		4,649,000
什器備品費	100,000	0		100,000
消耗品費	3,097,000	0		3,097,000
修繕費	1,582,000	0		1,582,000
印刷製本費	2,501,000	0		2,501,000
光熱水料費	11,650,000	0		11,650,000
賃借料	6,931,000	0		6,931,000
保険料	3,791,000	0		3,791,000
諸謝金	5,689,000	0		5,689,000
租税公課	4,009,000	0		4,009,000
支払負担金	225,000	0		225,000
委託費	19,316,000	0		19,316,000

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
教材費	52,000	0		52,000
支払手数料	230,000	0		230,000
貸倒損失	10,000	0		10,000
燃料費	3,157,000	0		3,157,000
支払利息	28,000	0		28,000
宣伝広告費	480,000	0		480,000
雑費	204,000	0		204,000
管理費	0	13,545,000		13,545,000
役員報酬	0	1,991,000		1,991,000
給与手当	0	5,373,000		5,373,000
法定福利費	0	1,036,000		1,036,000
退職給付費用	0	236,000		236,000
福利厚生費	0	40,000		40,000
会議費	0	61,000		61,000
旅費交通費	0	16,000		16,000
通信運搬費	0	165,000		165,000
減価償却費	0	712,000		712,000
消耗品費	0	226,000		226,000
修繕費	0	160,000		160,000
印刷製本費	0	58,000		58,000
光熱水料費	0	297,000		297,000
賃借料	0	661,000		661,000
保険料	0	308,000		308,000
諸謝金	0	189,000		189,000
租税公課	0	50,000		50,000
支払負担金	0	403,000		403,000
委託費	0	1,097,000		1,097,000
支払手数料	0	177,000		177,000
支払利息	0	7,000		7,000
雑費	0	282,000		282,000
経常費用計	609,801,000	13,545,000		623,346,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,500,000	0		△ 3,500,000
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	△ 3,500,000	0		△ 3,500,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	1,000	0		1,000
車両運搬具売却益	1,000	0		1,000
経常外収益計	1,000	0		1,000
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1,000	0		1,000
什器備品除却損	1,000	0		1,000
経常外費用計	1,000	0		1,000
当期経常外増減額	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 3,500,000	0		△ 3,500,000
他会計振替額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 3,500,000	0		△ 3,500,000
一般正味財産期首残高	73,446,658	0		73,446,658
一般正味財産期末残高	69,946,658	0		69,946,658
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	69,946,658	0		69,946,658

令和3年度 収支予算書に対する注記

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科目	予算額	前年度(当初)予算額	増減
【投資活動収支の部】			
＜投資活動収入＞			
固定資産売却収入	9,000	1,000	8,000
車両運搬具売却収入	9,000	1,000	8,000
特定資産取崩収入	20,100,000	39,200,000	△ 19,100,000
退職手当積立資産取崩収入	0	7,000,000	△ 7,000,000
運営資金積立資産取崩収入	15,000,000	30,000,000	△ 15,000,000
車両運搬具取得積立資金取崩収入	1,600,000	2,200,000	△ 600,000
40周年記念事業積立資産取崩収入	3,500,000	0	3,500,000
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
固定資産簿価収入	1,000	1,000	0
車両運搬具簿価収入	1,000	1,000	0
投資活動収入計	20,110,000	39,202,000	△ 19,092,000
＜投資活動支出＞			
固定資産取得支出	2,450,000	2,200,000	250,000
車両運搬具購入支出	1,600,000	2,200,000	△ 600,000
什器備品購入支出	850,000	0	850,000
特定資産取得支出	15,000,000	30,000,000	△ 15,000,000
運営資金積立資産取得支出	15,000,000	30,000,000	△ 15,000,000
車両運搬具取得積立資金支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	7,000	9,000	△ 2,000
預託金支出	7,000	9,000	△ 2,000
投資活動支出計	17,457,000	32,209,000	△ 14,752,000
投資活動収支差額	2,653,000	6,993,000	△ 4,340,000
【財務活動収支の部】			
＜財務活動収入＞			
リース債務収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
＜財務活動支出＞			
リース債務返済支出	885,278	878,000	7,278
リース債務返済支出	885,278	878,000	7,278
財務活動支出計	885,278	878,000	7,278
財務活動収支差額	△ 885,278	△ 878,000	△ 7,278
当期収支差額	1,767,722	6,115,000	△ 4,347,278

2. 借入金限度額

短期借入金限度額は0円とする。

3. 債務負担額

令和4年度 1,328,076円

令和5年度 1,328,076円

令和6年度 651,186円

4. 受取配分金等の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。