

令和4年度 収支予算 (損益ベース)

(単位：千円)

科 目	令和3年度 予算額	令和2年度 予算額	増 減	増 減 率	備 考
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収入					
受託事業収益	207,114	183,150	23,964	+13%	
受取配分金	175,500	156,500	19,000	+12%	配分金収益
受取材料費等	14,064	11,000	3,064	+28%	材料費収益
受取事務費	17,550	15,650	1,900	+12%	事務費収益
労働者派遣事業等受託収益	1,200	1,000	200	+20%	
労働者派遣事業等受取収益	1,200	1,000	200	+20%	派遣手数料収入
介護保険事業収益	3,600	2,520	1,080	+43%	
介護保険報酬収益	3,240	2,268	972	+43%	介護保険報酬
介護保険利用者負担金収益	360	252	108	+43%	介護保険利用者負担金
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,400	4,680	720	+15%	
介護予防保険報酬収益	4,860	4,212	648	+15%	介護予防保険報酬
介護予防保険利用者負担金収益	540	468	72	+15%	介護予防保険利用者負担金
受取会費	1,090	1,114	△ 24	-2%	
特別会員受取会費	10	10	0	0%	受取会費収益
正会員受取会費	1,080	1,104	△ 24	-2%	受取会費収益
受託補助金等	24,766	23,766	1,000	+4%	
受取連合交付金	9,339	8,339	1,000	+12%	連合補助金
受取市補助金	15,427	15,427	0	0%	市補助金
施設管理受託収益	1,122	80,568	#####	-99%	
自転車駐車場管理受託収益	0	79,465	#####	-100%	自転車駐車場指定管理料
高齢者生きがい創造センター管理受託収益	1,122	1,103	19	+2%	生きがい創造センター指定管理料
特定資産運用益	2	2	0	0%	特定資産利息
特定資産受取利息	2	2	0	0%	
雑収益	102	52	50	+96%	
受取利息	2	2	0	0%	金融機関利息
雑収入	100	50	50	+100%	
経常収益計	244,396	296,852	#####	-18%	
(1) 経常費用					
事業費	236,016	289,972	#####	-19%	
支払配分金	158,668	210,182	#####	-25%	支払配分金
支払材料費等	14,064	11,000	3,064	+28%	支払材料費
報酬	2,167	1,483	684	+46%	サービス提供責任者報酬
給料手当	22,330	17,859	4,471	+25%	職員給料・手当
賞与引当金繰入額	1,778	1,497	281	+19%	賞与引当金
臨時雇賃金	3,531	4,658	△ 1,127	-24%	臨時職員給料
法定福利費	4,990	4,312	678	+16%	社会保険料等

退職給付費用	2,454	2,130	324	+15%	中退共掛金
福利厚生費	172	176	△ 4	-2%	福利厚生関連費用
会議費	50	51	△ 1	-2%	事業の会議に係る費用
旅費交通費	120	121	△ 1	-1%	事業に係る交通費
通信運搬費	1,319	2,029	△ 710	-35%	電話料金・郵送料等
減価償却費	1,720	2,220	△ 500	-23%	耐火金庫等償却費
什器備品費	11	12	△ 1	-8%	備品購入費
消耗品費	634	2,505	△ 1,871	-75%	事業に係る消耗品代
修繕費	250	771	△ 521	-68%	機械修理費用等
印刷製本費	805	1,837	△ 1,032	-56%	事業に係る印刷代
燃料費	607	831	△ 224	-27%	自動車用燃料費
光熱水費	217	2,379	△ 2,162	-91%	電気・水道料金等
賃借料	7,795	7,721	74	+1%	自動車借上料等
保険料	1,983	2,149	△ 166	-8%	会員傷害保険料等
諸謝金	3,646	8,039	△ 4,393	-55%	従事者謝金
租税公課	2,622	2,312	310	+13%	消費税・印紙税等
支払負担金	425	426	△ 1	-0%	全シ協等負担金
委託費	2,765	2,445	320	+13%	警備委託料等
教材費	50	50	0	0%	講習会に使用する教材
支払手数料	323	265	58	+22%	振込手数料等
貸倒損失	300	300	0	0%	未収金貸倒損失等
支払利息	160	100	60	+60%	システムリース利息
雑費	60	112	△ 52	-46%	その他の支出
管理費	8,380	6,880	1,500	+22%	
役員報酬	1,598	1,448	150	+10%	役員の報酬
給料手当	3,065	2,292	773	+34%	職員給料・手当
賞与引当金繰入額	198	162	36	+22%	職員給料・手当
法定福利費	498	352	146	+41%	社会保険料等
退職給付費用	175	237	△ 62	-26%	中退共掛金
福利厚生費	13	14	△ 1	-7%	福利厚生費用
会議費	30	30	0	0%	理事会等に係る費用
役員等旅費交通費	150	150	0	0%	役員交通費等
旅費交通費	10	10	0	0%	その他旅費
通信運搬費	88	89	△ 1	-1%	電話料金
消耗品費	270	130	140	+108%	事務用消耗品等
修繕費	50	50	0	0%	事務機等修理費
印刷製本費	400	350	50	+14%	議案書等印刷代
燃料費	62	48	14	+29%	自動車用燃料費
光熱水費	20	19	1	+5%	電気・水道料金等
賃借料	600	476	124	+26%	事務機等借上料
保険料	190	180	10	+6%	自動車保険料

租税公課	225	223	2	+1%	消費税・印紙税等
支払負担金	31	31	0	0%	その他の負担金
委託費	605	503	102	+20%	会計士事務所委託費等
支払手数料	50	50	0	0%	手数料
支払委託金等返還	1	1	0	0%	委託金の返還費用
支払利息	1	1	0	0%	利息
雑費	50	34	16	+47%	その他の支出
経常費用計	244,396	296,852	#####	-18%	
評価損益当調整前当期経常増減額	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					
経常外費用計	0	0	0		
他会計振替金	0	0	0		
当期一般正味財産増減額	0	0	0		
当期一般正味財産期首残高	46,702	46,702	0		
当期一般正味財産期末残高	46,702	46,702	0		
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0		
当期指定正味財産期首残高	0	0	0		
当期指定正味財産期末残高	0	0	0		
Ⅲ 正味財産期末残高	46,702	46,702	0		

#### 収支予算書に対する注記

##### 1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	増 減 率	備 考
【 投資活動収支の部 】					
(投資活動収入)					
特定資産取崩収入					
配分金支払準備資金積立資産取崩収入	15,000	15,000	0		
投資活動収入計	15,000	15,000	0		
(投資活動支出)					
特定資産取得支出					
配分金支払準備資金積立資産取得支出	15,000	15,000	0		
投資活動支出計	15,000	15,000	0		
【 財務活動収支の部 】					
(財務活動支出)					
リース債務返済支出	1,500	1,700	△ 200		
リース債務返済支出	1,500	1,700	△ 200		

- 1 . 短期借入金の限度額は、20,000千円とする。
- 2 . 債務負担額 23,971,200円（4年度 6,968,976円、5年度 以降 17,002,224円）
- 3 . 事業収益の増加に連動する費用に限り、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を記載した書類

令和4年度 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

- (1) 資金調達の見込みについて  
当年度中の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。