

令和5年度 収支予算 (損益ベース)

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 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	230,600	207,114	23,486	111.34%	
受取配分金	188,000	175,500	12,500	107.12%	配分金収益
受取材料費等	16,200	14,064	2,136	115.19%	材料費収益
受取事務費	26,400	17,550	8,850	150.43%	事務費収益
労働者派遣事業等受託収益	800	1,200	△ 400	66.67%	
労働者派遣事業等受取収益	800	1,200	△ 400	66.67%	派遣手数料収入
介護保険事業収益	4,800	3,600	1,200	133.33%	
介護保険報酬収益	4,320	3,240	1,080	133.33%	介護保険報酬
介護保険利用者負担金収益	480	360	120	133.33%	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	4,800	5,400	△ 600	88.89%	
介護予防保険報酬収益	4,320	4,860	△ 540	88.89%	介護予防保険報酬
介護予防保険利用者負担金収益	480	540	△ 60	88.89%	介護予防保険利用者負担金
受取会費	1,090	1,090	0	100.00%	
特別会員受取会費	10	10	0	100.00%	受取会費収益
正会員受取会費	1,080	1,080	0	100.00%	受取会費収益
受託補助金等	24,566	24,766	△ 200	99.19%	
受取連合交付金	9,139	9,339	△ 200	97.86%	連合補助金
受取市補助金	15,427	15,427	0	100.00%	市補助金
施設管理受託収益	1,122	1,122	0	100.00%	
高齢者生きがい創造センター管理受託収益	1,122	1,122	0	100.00%	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	100.00%	特定資産利息
特定資産受取利息	2	2	0	100.00%	
雑収益	102	102	0	100.00%	
受取利息	2	2	0	100.00%	金融機関利息
雑収入	100	100	0	100.00%	
経常収益計	267,882	244,396	23,486	109.61%	
(1) 経常費用					
事業費	258,517	236,016	22,501	109.53%	
支払配分金	178,085	158,668	19,417	112.24%	支払配分金
支払材料費等	13,600	14,064	△ 464	96.70%	支払材料費
支払報酬	2,386	2,167	219	110.11%	サービス提供責任者報酬
給料手当	15,484	22,330	△ 6,846	69.34%	職員給料・手当
賞与引当金繰入額	2,029	1,778	251	114.12%	賞与引当金
臨時雇賃金	2,092	3,531	△ 1,439	59.25%	臨時職員給料
法定福利費	3,241	4,990	△ 1,749	64.95%	社会保険料等

退職給付費用	2,072	2,454	△ 382	84.43%	中退共掛金
福利厚生費	91	172	△ 81	52.91%	福利厚生関連費用
会議費	50	50	0	100.00%	事業の会議に係る費用
旅費交通費	370	120	250	308.33%	事業に係る交通費
通信運搬費	819	1,319	△ 500	62.09%	電話料金・郵送料等
減価償却費	1,780	1,720	60	103.49%	耐火金庫等償却費
什器備品費	510	11	499	4636.36%	備品購入費
消耗品費	605	634	△ 29	95.43%	事業に係る消耗品代
修繕費	291	250	41	116.40%	機械修理費用等
印刷製本費	689	805	△ 116	85.59%	事業に係る印刷代
燃料費	606	607	△ 1	99.84%	自動車用燃料費
光熱水費	215	217	△ 2	99.08%	電気・水道料金等
賃借料	7,788	7,795	△ 7	99.91%	自動車借上料等
保険料	1,577	1,983	△ 406	79.53%	会員傷害保険料等
諸謝金	16,778	3,646	13,132	460.18%	従事者謝金
租税公課	4,112	2,622	1,490	156.83%	消費税・印紙税等
支払負担金	425	425	0	100.00%	全シ協等負担金
委託費	1,974	2,765	△ 791	71.39%	警備委託料等
教材費	50	50	0	100.00%	講習会に使用する教材
支払手数料	320	323	△ 3	99.07%	振込手数料等
貸倒損失	300	300	0	100.00%	未収金貸倒損失等
支払利息	118	160	△ 42	73.75%	システムリース利息
雑費	60	60	0	100.00%	その他の支出
管理費	9,365	8,380	985	111.75%	
役員報酬	1,448	1,598	△ 150	90.61%	役員の報酬
給料手当	3,269	3,065	204	106.66%	職員給料・手当
賞与引当金繰入額	516	198	318	260.61%	職員給料・手当
臨時雇賃金	447	0	447	#DIV/0!	臨時職員給料
法定福利費	559	498	61	112.25%	社会保険料等
退職給付費用	231	175	56	132.00%	中退共掛金
福利厚生費	10	13	△ 3	76.92%	福利厚生費用
会議費	30	30	0	100.00%	理事会等に係る費用
役員等旅費交通費	150	150	0	100.00%	役員交通費等
旅費交通費	45	10	35	450.00%	その他旅費
通信運搬費	59	88	△ 29	67.05%	電話料金
消耗品費	331	270	61	122.59%	事務用消耗品等
修繕費	10	50	△ 40	20.00%	事務機等修理費
印刷製本費	447	400	47	111.75%	議案書等印刷代
燃料費	62	62	0	100.00%	自動車用燃料費
光熱水費	20	20	0	100.00%	電気・水道料金等
賃借料	572	600	△ 28	95.33%	事務機等借上料
保険料	190	190	0	100.00%	自動車保険料

租税公課	216	225	△ 9	96.00%	消費税・印紙税等
支払負担金	31	31	0	100.00%	その他の負担金
委託費	646	605	41	106.78%	会計士事務所委託費等
支払手数料	13	50	△ 37	26.00%	手数料
支払委託金等返還	1	1	0	100.00%	委託金の返還費用
支払利息	12	1	11	1200.00%	利息
雑費	50	50	0	100.00%	その他の支出
経常費用計	267,882	244,396	23,486	109.61%	
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	48,255	48,255	0	100.00%	
当期一般正味財産期末残高	48,255	48,255	0	100.00%	
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	48,255	48,255	0	100.00%	

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	100.00%	
投資活動収入計	15,000	15,000	0	100.00%	
(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	100.00%	
投資活動支出計	15,000	15,000	0	100.00%	
【 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	88.24%	
リース債務返済支出	1,500	1,700	△ 200	88.24%	

- 1 . 短期借入金の限度額は、20,000千円とする。
- 2 . 債務負担額 13,767,940円（5年度 6,107,708円、6年度 以降 7,660,232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。