

令和6年度収支予算書

令和6年4月1日から令和7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	備考
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	235,320,000	233,820,000	1,500,000	
受取配分金	173,400,000	173,100,000	300,000	
受取材料費等	13,000,000	13,000,000	0	
受取事務費	19,400,000	18,200,000	1,200,000	
指定管理事業受託収益	29,520,000	29,520,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	8,000,000	7,500,000	500,000	
労働者派遣事業等受託収益	8,000,000	7,500,000	500,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,700,000	4,000,000	700,000	
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	4,230,000	3,600,000	630,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	470,000	400,000	70,000	
介護保険事業収益	2,500,000	1,700,000	800,000	
介護保険報酬収益	2,250,000	1,530,000	720,000	
介護保険利用者負担金収益	250,000	170,000	80,000	
受取会費	904,000	900,000	4,000	
正会員受取会費	904,000	900,000	4,000	
受取補助金等	30,044,000	30,618,000	△ 574,000	
受取連合交付金	15,022,000	15,309,000	△ 287,000	
受取市(区)町村補助金	15,022,000	15,309,000	△ 287,000	
特定資産運用益	1,900,000	1,900,000	0	
特定資産受取利息	1,900,000	1,900,000	0	
雑収益	95,000	95,000	0	
受取利息	5,000	5,000	0	
雑収益	90,000	90,000	0	
経常収益計	283,463,000	280,533,000	2,930,000	
(2) 経常費用			0	
事業費	279,615,280	282,470,080	△ 2,854,800	
支払配分金	177,000,000	176,000,000	1,000,000	
支払材料費等	13,000,000	13,000,000	0	
給料手当	16,330,000	15,830,000	500,000	
臨時雇賃金	12,343,280	12,034,400	308,880	
法定福利費	4,140,000	3,897,000	243,000	
退職給付費用	2,770,000	2,520,000	250,000	
福利厚生費	510,000	425,000	85,000	
会議費	530,000	380,000	150,000	
旅費交通費	1,625,000	1,410,000	215,000	
通信運搬費	1,615,000	1,550,000	65,000	
什器備品費	1,070,000	850,000	220,000	
消耗品費	3,750,000	3,600,000	150,000	
介護用品費	50,000	20,000	30,000	
介護消耗品費	90,000	30,000	60,000	
修繕費	2,080,000	8,750,040	△ 6,670,040	
印刷製本費	1,530,000	1,150,000	380,000	
光熱水料費	10,330,000	10,530,000	△ 200,000	
賃借料	5,890,000	6,000,000	△ 110,000	
保険料	3,900,000	3,860,000	40,000	
諸謝金	3,622,000	3,622,000	0	
租税公課	4,070,000	4,150,000	△ 80,000	
支払負担金	20,000	20,000	0	
委託費	11,480,000	11,020,000	460,000	

科目	予算額	前年度当初予算額	増減	備考
支払手数料	1,560,000	1,510,000	50,000	
雑費	310,000	311,640	△ 1,640	
管理費	8,755,000	8,755,000	0	
役員報酬	2,000,000	2,000,000	0	
給料手当	1,300,000	1,300,000	0	
法定福利費	230,000	230,000	0	
退職給付費用	30,000	30,000	0	
会議費	20,000	20,000	0	
役員等旅費交通費	100,000	100,000	0	
通信運搬費	85,000	85,000	0	
消耗品費	450,000	450,000	0	
印刷製本費	400,000	400,000	0	
光熱水料費	30,000	30,000	0	
賃借料	150,000	150,000	0	
保険料	145,000	145,000	0	
支払負担金	450,000	450,000	0	
組織活動助成費	3,200,000	3,200,000	0	
委託費	60,000	60,000	0	
支払手数料	5,000	5,000	0	
雑費	100,000	100,000	0	
経常費用計	288,370,280	291,225,080	△ 2,854,800	
当期経常増減額	△ 4,907,280	△ 10,692,080	5,784,800	
当期一般正味財産増減額	△ 4,907,280	△ 10,692,080	5,784,800	
一般正味財産期首残高	33,576,999	35,999,352	△ 2,422,353	
一般正味財産期末残高	28,669,719	25,307,272	3,362,447	
Ⅱ 正味財産期末残高	28,669,719	25,307,272	3,362,447	

収支予算書内訳書に係る注記

投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位：円)

科目	予算額	前年度当初予算額	増減	備考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
特定資産取崩収入	0	6,893,040	△ 6,893,040	
30周年記念事業積立資産取崩収入	0	0	0	
老人福祉センター可児川苑設備改修資金取崩収入	0	3,615,040	△ 3,615,040	
老人福祉センターやすらぎ館設備改修資金取崩収入	0	3,278,000	△ 3,278,000	
投資活動収入計	0	6,893,040	△ 6,893,040	
〈投資活動支出〉			0	
特定資産取得支出	2,500,000	2,300,000	200,000	
退職給付引当資産取得支出	2,200,000	2,000,000	200,000	
40周年記念事業積立資産取得支出	300,000	300,000	0	
投資活動支出計	2,500,000	2,300,000	200,000	