

**平成30年度 収支予算書**  
平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

|    | 科目                  | 予算額         | 前年度予算額      | 増減           |
|----|---------------------|-------------|-------------|--------------|
|    | <b>I 一般正味財産増減の部</b> |             |             |              |
|    | <b>1. 経常増減の部</b>    |             |             |              |
|    | <b>(1) 経常収益</b>     |             |             |              |
|    | 受託事業収益              | 317,561,000 | 320,434,178 | △ 2,873,178  |
| 5  | 受取配分金               | 248,149,000 | 244,943,087 | 3,205,913    |
|    | 受取材料費等              | 40,680,000  | 46,393,090  | △ 5,713,090  |
|    | 受取事務費               | 28,732,000  | 29,098,001  | △ 366,001    |
|    | 労働者派遣事業等受託収益        | 7,770,000   | 4,707,895   | 3,062,105    |
|    | 労働者派遣事業等受託収益        | 7,770,000   | 4,707,895   | 3,062,105    |
| 10 | 訪問介護保険事業収益          | 61,565,000  | 74,119,572  | △ 12,554,572 |
|    | 訪問介護保険報酬収益          | 55,408,000  | 60,643,879  | △ 5,235,879  |
|    | 訪問介護保険利用者負担金収益      | 6,157,000   | 6,663,423   | △ 506,423    |
|    | 訪問介護予防報酬収益          | 0           | 6,137,855   | △ 6,137,855  |
|    | 訪問介護予防利用者負担金収益      | 0           | 674,415     | △ 674,415    |
| 15 | 介護予防日常生活支援総合事業収益    | 20,729,000  | 12,962,599  | 7,766,401    |
|    | 介護予防保険報酬収益          | 18,656,000  | 11,679,302  | 6,976,698    |
|    | 介護予防利用者負担金収益        | 2,073,000   | 1,283,297   | 789,703      |
|    | 受取会費                | 3,012,000   | 3,035,800   | △ 23,800     |
|    | 正会員受取会費             | 3,012,000   | 3,035,800   | △ 23,800     |
| 20 | 受取補助金等              | 31,111,440  | 29,850,000  | 1,261,440    |
|    | 受取連合交付金             | 14,925,000  | 14,925,000  | 0            |
|    | 受取市（区）町村補助金         | 14,925,000  | 14,925,000  | 0            |
|    | 高齢者活躍人材育成受託事業収益     | 1,261,440   | 0           | 1,261,440    |
|    | 受取負担金               | 0           | 0           | 0            |
| 25 | 雑収益                 | 125,000     | 103,000     | 22,000       |
|    | 受取利息                | 2,000       | 3,000       | △ 1,000      |
|    | 雑収益                 | 123,000     | 100,000     | 23,000       |
|    | 経常収益計               | 441,873,440 | 445,213,044 | △ 3,339,604  |
|    | <b>(2) 経常費用</b>     |             |             |              |
| 30 | 事業費                 | 438,605,440 | 441,733,406 | △ 3,127,966  |
|    | 支払配分金               | 282,357,000 | 280,528,856 | 1,828,144    |
|    | 支払材料費等              | 18,355,000  | 24,303,831  | △ 5,948,831  |
|    | 役員報酬                | 1,212,000   | 640,296     | 571,704      |
|    | 給料手当                | 75,618,000  | 79,039,691  | △ 3,421,691  |
| 35 | 臨時雇賃金               | 2,160,000   | 2,676,000   | △ 516,000    |
|    | 法定福利費               | 13,455,000  | 14,130,762  | △ 675,762    |
|    | 退職給付費用              | 2,935,000   | 2,930,746   | 4,254        |
|    | 福利厚生費               | 246,000     | 346,560     | △ 100,560    |
|    | 会議費                 | 102,000     | 37,700      | 64,300       |
| 40 | 役員等旅費交通費            | 684,000     | 657,000     | 27,000       |
|    | 旅費交通費               | 283,000     | 287,500     | △ 4,500      |
|    | 通信運搬費               | 4,834,000   | 4,325,908   | 508,092      |
|    | 減価償却費               | 2,146,000   | 1,186,468   | 959,532      |
|    | 什器備品費               | 60,000      | 50,000      | 10,000       |
| 45 | 消耗品費                | 1,146,440   | 1,545,009   | △ 398,569    |
|    | 修繕費                 | 100,000     | 600,000     | △ 500,000    |
|    | 印刷製本費               | 1,896,000   | 2,135,576   | △ 239,576    |
|    | 光熱水料費               | 601,000     | 822,901     | △ 221,901    |
|    | 賃借料                 | 9,887,000   | 8,721,938   | 1,165,062    |
| 50 | 保険料                 | 5,656,000   | 5,795,419   | △ 139,419    |
|    | 諸謝金                 | 385,000     | 420,000     | △ 35,000     |
|    | 租税公課                | 2,726,000   | 2,511,990   | 214,010      |
|    | 支払負担金               | 30,000      | 2,303,120   | △ 2,273,120  |
|    | 組織活動助成費             | 2,023,000   | 2,029,000   | △ 6,000      |
| 55 | 委託費                 | 8,548,000   | 2,870,011   | 5,677,989    |
|    | 研修費                 | 427,000     | 0           | 427,000      |
|    | 教材費                 | 0           | 178,064     | △ 178,064    |

(単位：円)

|    | 科目                  | 予算額                | 前年度予算額             | 増減                 |
|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|    | 支払手数料               | 478,000            | 474,010            | 3,990              |
|    | 貸倒損失                | 100,000            | 100,000            | 0                  |
|    | 雑費                  | 155,000            | 85,050             | 69,950             |
|    | <b>管理費</b>          | <b>2,811,000</b>   | <b>2,987,638</b>   | <b>△ 176,638</b>   |
|    | 役員報酬                | 109,000            | 79,704             | 29,296             |
|    | 給料手当                | 553,000            | 981,516            | △ 428,516          |
|    | 法定福利費               | 90,000             | 128,659            | △ 38,659           |
| 5  | 退職給付費用              | 8,000              | 21,254             | △ 13,254           |
|    | 福利厚生費               | 2,000              | 1,440              | 560                |
|    | 会議費                 | 13,000             | 51,360             | △ 38,360           |
|    | 役員等旅費交通費            | 403,000            | 312,000            | 91,000             |
|    | 旅費交通費               | 30,000             | 0                  | 30,000             |
| 10 | 通信運搬費               | 131,000            | 123,728            | 7,272              |
|    | 減価償却費               | 1,000              | 123                | 877                |
|    | 什器備品費               | 0                  | 0                  | 0                  |
|    | 消耗品費                | 18,000             | 10,309             | 7,691              |
|    | 印刷製本費               | 158,000            | 65,148             | 92,852             |
| 15 | 光熱水料費               | 3,000              | 5,699              | △ 2,699            |
|    | 賃借料                 | 320,000            | 247,350            | 72,650             |
|    | 保険料                 | 199,000            | 238,668            | △ 39,668           |
|    | 諸謝金                 | 50,000             | 0                  | 50,000             |
|    | 租税公課                | 48,000             | 50,210             | △ 2,210            |
| 20 | 支払負担金               | 414,000            | 418,500            | △ 4,500            |
|    | 委託費                 | 216,000            | 216,030            | △ 30               |
|    | 支払手数料               | 24,000             | 20,870             | 3,130              |
|    | 研修費                 | 5,000              | 0                  | 5,000              |
|    | 雑費                  | 16,000             | 15,070             | 930                |
| 25 | <b>経常費用計</b>        | <b>441,416,440</b> | <b>444,721,044</b> | <b>△ 3,304,604</b> |
|    | 評価損益等調整前当期経常増減額     | 457,000            | 492,000            | △ 35,000           |
|    | 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                  |
| 30 | 評価損益等計              | 0                  | 0                  | 0                  |
|    | <b>当期経常増減額</b>      | <b>457,000</b>     | <b>492,000</b>     | <b>△ 35,000</b>    |
|    | <b>2. 経常外増減の部</b>   |                    |                    |                    |
|    | <b>(1) 経常外収益</b>    |                    |                    |                    |
|    | 経常外他会計からの繰入金収益      | 0                  | 0                  | 0                  |
| 35 | 特定資産取崩益             | 0                  | 0                  | 0                  |
|    | 経常外収益計              | 0                  | 0                  | 0                  |
|    | <b>(2) 経常外費用</b>    |                    |                    |                    |
|    | 固定資産除却損             | 0                  | 0                  | 0                  |
|    | 経常外他会計からの繰出金        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 40 | 経常外費用計              | 0                  | 0                  | 0                  |
|    | <b>当期経常外増減額</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|    | 税引き前当期一般正味財産増減額     | 457,000            | 492,000            | △ 35,000           |
|    | 法人税、住民税及び事業税        | 457,000            | 492,000            | △ 35,000           |
|    | <b>当期一般正味財産増減額</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 45 | 一般正味財産期首残高          | 78,741,401         | 79,591,634         | △ 850,233          |
|    | 一般正味財産期末残高          | 78,741,401         | 79,591,634         | △ 850,233          |
|    | <b>Ⅱ 指定正味財産増減の部</b> |                    |                    |                    |
|    | <b>(1) 収益</b>       |                    |                    |                    |
|    | 収益計                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 50 | <b>(2) 費用</b>       |                    |                    |                    |
|    | 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                  |
| 55 | <b>Ⅲ 正味財産期末残高</b>   | <b>78,741,401</b>  | <b>79,591,634</b>  | <b>△ 850,233</b>   |