

平成29年度 収支予算書
平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

	科目	予算額	前年度	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	320,434,178	319,859,477	574,701
5	受取配分金	244,943,087	250,408,150	△ 5,465,063
	受取材料費等	46,393,090	40,437,345	5,955,745
	受取事務費	29,098,001	29,013,982	84,019
	労働者派遣事業等受託収益	4,707,895	4,237,758	470,137
	労働者派遣事業等受託収益	4,707,895	4,237,758	470,137
10	訪問介護保険事業収益	74,119,572	75,510,000	△ 1,390,428
	訪問介護保険報酬収益	60,643,879	54,836,000	5,807,879
	訪問介護保険利用者負担金収益	6,663,423	6,025,000	638,423
	訪問介護予防報酬収益	6,137,855	13,199,000	△ 7,061,145
	訪問介護予防利用者負担金収益	674,415	1,450,000	△ 775,585
15	通所介護事業収益	0	18,727,000	△ 18,727,000
	通所介護報酬収益	0	14,781,000	△ 14,781,000
	通所介護利用者負担金収益	0	1,642,000	△ 1,642,000
	通所介護予防報酬収益	0	2,073,000	△ 2,073,000
	通所介護予防利用者負担金収益	0	231,000	△ 231,000
20	介護予防日常生活支援総合事業収益	12,962,599	0	12,962,599
	介護予防保険報酬収益	11,679,302	0	11,679,302
	介護予防利用者負担金収益	1,283,297	0	1,283,297
	受取会費	3,035,800	3,408,000	△ 372,200
	正会員受取会費	3,035,800	3,408,000	△ 372,200
25	受取補助金等	29,850,000	27,976,000	1,874,000
	受取連合交付金	14,925,000	13,088,000	1,837,000
	受取市（区）町村補助金	14,925,000	13,088,000	1,837,000
	シニアワークプログラム受託事業収益	0	1,800,000	△ 1,800,000
	受取負担金	0	1,560,000	△ 1,560,000
30	受取負担金	0	1,560,000	△ 1,560,000
	特定資産運用益	0	0	0
	雑収益	103,000	313,000	△ 210,000
	受取利息	3,000	10,000	△ 7,000
	雑収益	100,000	303,000	△ 203,000
35	経常収益計	445,213,044	451,591,235	△ 6,378,191
	(2) 経常費用			
	事業費	441,733,406	447,977,860	△ 6,244,454
	支払配分金	280,528,856	292,875,150	△ 12,346,294
	支払材料費等	24,303,831	24,897,095	△ 593,264
40	役員報酬	640,296	610,344	29,952
	給料手当	79,039,691	69,467,844	9,571,847
	臨時雇賃金	2,676,000	2,904,000	△ 228,000
	法定福利費	14,130,762	12,935,178	1,195,584
	退職給付費用	2,930,746	3,054,360	△ 123,614
45	福利厚生費	346,560	291,567	54,993
	会議費	37,700	197,710	△ 160,010
	役員等旅費交通費	657,000	1,055,000	△ 398,000
	旅費交通費	287,500	214,840	72,660
	通信運搬費	4,325,908	4,477,885	△ 151,977
50	減価償却費	1,186,468	1,109,649	76,819
	什器備品費	50,000	50,000	0
	消耗品費	1,545,009	2,969,579	△ 1,424,570
	修繕費	600,000	300,000	300,000
	印刷製本費	2,135,576	2,257,954	△ 122,378
55	光熱水料費	822,901	1,568,768	△ 745,867
	賃借料	8,721,938	9,666,654	△ 944,716
	保険料	5,795,419	5,104,567	690,852
	諸謝金	420,000	610,000	△ 190,000
	租税公課	2,511,990	2,197,607	314,383
60	支払負担金	2,303,120	2,421,000	△ 117,880
	組織活動助成費	2,029,000	1,957,000	72,000

(単位：円)

	科目	予算額	前年度	増減
	委託費	2,870,011	3,465,428	△ 595,417
	教材費	178,064	693,272	△ 515,208
	支払手数料	474,010	488,289	△ 14,279
	貸倒損失	100,000	0	100,000
5	雑費	85,050	137,120	△ 52,070
	管理費	2,987,638	2,993,375	△ 5,737
	役員報酬	79,704	109,656	△ 29,952
	給料手当	981,516	808,125	173,391
	法定福利費	128,659	144,477	△ 15,818
10	退職給付費用	21,254	29,640	△ 8,386
	福利厚生費	1,440	2,163	△ 723
	会議費	51,360	43,000	8,360
	役員等旅費交通費	312,000	265,000	47,000
	旅費交通費	0	0	0
15	通信運搬費	123,728	122,831	897
	減価償却費	123	123	0
	什器備品費	0	0	0
	消耗品費	10,309	8,527	1,782
	印刷製本費	65,148	213,270	△ 148,122
20	光熱水料費	5,699	6,232	△ 533
	賃借料	247,350	217,907	29,443
	保険料	238,668	216,900	21,768
	租税公課	50,210	164,593	△ 114,383
	支払負担金	418,500	418,200	300
25	委託費	216,030	216,140	△ 110
	支払手数料	20,870	6,591	14,279
	雑費	15,070	0	15,070
	経常費用計	444,721,044	450,971,235	△ 6,250,191
	評価損益等調整前当期経常増減額	492,000	620,000	△ 128,000
30	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	492,000	620,000	△ 128,000
35	2. 経常外増減の部			
	(1) 経常外収益			
	経常外他会計からの繰入金収益	0	0	0
	経常外他会計からの繰入金収益	0	0	0
	特定資産取崩益	0	0	0
40	退職給付引当資産取崩益	0	0	0
	他会計からの繰入金収益	0	0	0
	収益会計からの繰入金収益	0	0	0
	経常外収益計	0	0	0
	(2) 経常外費用			
45	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
	経常外他会計からの繰出金	0	0	0
	他会計からの繰出金	0	0	0
	公益目的事業会計への繰出金	0	0	0
50	経常外費用計	0	0	0
	当期経常外増減額	0	0	0
	税引き前当期一般正味財産増減額	492,000	620,000	△ 128,000
	法人税、住民税及び事業税	492,000	620,000	△ 128,000
	当期一般正味財産増減額	0	0	0
55	一般正味財産期首残高	78,326,494	80,845,043	△ 2,518,549
	一般正味財産期末残高	78,326,494	80,845,043	△ 2,518,549
	II 指定正味財産増減の部			
	(1) 収益			
	収益計	0	0	0
60	(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
65	III 正味財産期末残高	78,326,494	80,845,043	△ 2,518,549