

2019年度 収支予算書
平成31年 4月 1日から令和2年 3月31日まで

(単位：円)

	科目	予算額	前年度予算額	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	335,763,000	317,561,000	18,202,000
5	受取配分金	262,205,000	248,149,000	14,056,000
	受取材料費等	43,034,000	40,680,000	2,354,000
	受取事務費	30,524,000	28,732,000	1,792,000
	労働者派遣事業等受託収益	10,231,000	7,770,000	2,461,000
	労働者派遣事業等受託収益	10,231,000	7,770,000	2,461,000
10	訪問介護保険事業収益	63,383,000	61,565,000	1,818,000
	訪問介護保険報酬収益	55,523,000	55,408,000	115,000
	訪問介護保険利用者負担金収益	7,860,000	6,157,000	1,703,000
	介護予防日常生活支援総合事業収益	16,050,000	20,729,000	△ 4,679,000
	介護予防保険報酬収益	14,381,000	18,656,000	△ 4,275,000
15	介護予防利用者負担金収益	1,669,000	2,073,000	△ 404,000
	受取会費	3,544,000	3,012,000	532,000
	正会員受取会費	3,544,000	3,012,000	532,000
	受取補助金等	31,115,000	31,111,440	3,560
	受取連合交付金	14,925,000	14,925,000	0
20	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	1,265,000	1,261,440	3,560
	雑収益	58,000	125,000	△ 67,000
	受取利息	2,000	2,000	0
	雑収益	56,000	123,000	△ 67,000
25	経常収益計	460,144,000	441,873,440	18,270,560
	(2) 経常費用			
	事業費	456,012,000	438,605,440	17,406,560
	支払配分金	294,246,000	282,357,000	11,889,000
	支払材料費等	13,402,000	18,355,000	△ 4,953,000
30	役員報酬	1,651,000	1,212,000	439,000
	給料手当	77,360,000	75,618,000	1,742,000
	臨時雇賃金	2,160,000	2,160,000	0
	法定福利費	13,631,000	13,455,000	176,000
	退職給付費用	3,594,000	2,935,000	659,000
35	福利厚生費	263,000	246,000	17,000
	会議費	114,000	102,000	12,000
	役員等旅費交通費	679,000	684,000	△ 5,000
	旅費交通費	666,000	283,000	383,000
	通信運搬費	5,579,000	4,834,000	745,000
40	減価償却費	4,346,000	2,146,000	2,200,000
	什器備品費	332,000	60,000	272,000
	消耗品費	4,520,000	1,146,440	3,373,560
	修繕費	692,000	100,000	592,000
	印刷製本費	1,892,000	1,896,000	△ 4,000
45	光熱水料費	705,000	601,000	104,000
	賃借料	6,243,000	9,887,000	△ 3,644,000
	保険料	6,154,000	5,656,000	498,000
	諸謝金	645,000	385,000	260,000
	租税公課	3,218,000	2,726,000	492,000
50	支払負担金	38,000	30,000	8,000
	組織活動助成費	2,016,000	2,023,000	△ 7,000
	委託費	10,850,000	8,548,000	2,302,000
	研修費	386,000	427,000	△ 41,000

(単位：円)

	科目	予算額	前年度予算額	増減
	支払手数料	516,000	478,000	38,000
	貸倒損失	0	100,000	△ 100,000
	雑費	114,000	155,000	△ 41,000
	管理費	3,009,000	2,811,000	198,000
5	役員報酬	150,000	109,000	41,000
	給料手当	617,000	553,000	64,000
	法定福利費	137,000	90,000	47,000
	退職給付費用	8,000	8,000	0
	福利厚生費	3,000	2,000	1,000
10	会議費	22,000	13,000	9,000
	役員等旅費交通費	440,000	403,000	37,000
	旅費交通費	6,000	30,000	△ 24,000
	通信運搬費	143,000	131,000	12,000
	減価償却費	1,000	1,000	0
15	什器備品費	71,000	0	71,000
	消耗品費	22,000	18,000	4,000
	修繕費	4,000	0	4,000
	印刷製本費	138,000	158,000	△ 20,000
	光熱水料費	4,000	3,000	1,000
20	賃借料	268,000	320,000	△ 52,000
	保険料	205,000	199,000	6,000
	諸謝金	6,000	50,000	△ 44,000
	租税公課	7,000	48,000	△ 41,000
	支払負担金	414,000	414,000	0
25	委託費	275,000	216,000	59,000
	支払手数料	5,000	24,000	△ 19,000
	研修費	24,000	5,000	19,000
	雑費	39,000	16,000	23,000
	経常費用計	459,021,000	441,416,440	17,604,560
30	評価損益等調整前当期経常増減額	1,123,000	457,000	666,000
	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
	評価損益等計	0	0	0
35	当期経常増減額	1,123,000	457,000	666,000
	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			
40	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	1,123,000	457,000	666,000
	法人税、住民税及び事業税	1,123,000	457,000	666,000
	当期一般正味財産増減額	0	0	0
45	一般正味財産期首残高	82,736,517	78,741,401	3,995,116
	一般正味財産期末残高	82,736,517	78,741,401	3,995,116
	Ⅱ 指定正味財産増減の部			
	(1) 収益			
	収益計	0	0	0
50	(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
55	Ⅲ 正味財産期末残高	82,736,517	78,741,401	3,995,116