

令和3年度 収支予算書（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	183,150	188,606	△ 5,456		
受取配分金	156,500	161,460	△ 4,960		配分金収益
受取材料費等	11,000	11,000	0		材料費収益
受取事務費	15,650	16,146	△ 496		事務費収益
労働者派遣事業等受託収益	1,000	600	400		
労働者派遣事業等受取収益	1,000	600	400		派遣手数料収入
介護保険事業収益	2,520	2,520	0		
介護保険報酬収益	2,268	2,268	0		介護保険報酬
介護保険利用者負担金収益	252	252	0		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	4,680	4,680	0		
介護予防保険報酬収益	4,212	4,212	0		介護予防保険報酬
介護予防保険利用者負担金収益	468	468	0		介護予防保険利用者負担金
受取会費	1,114	1,212	△ 98		
特別会員受取会費	10	12	△ 2		受取会費収益
正会員受取会費	1,104	1,200	△ 96		受取会費収益
受託補助金等	23,766	23,766	0		
受取連合交付金	8,339	8,339	0		連合補助金
受取市補助金	15,427	15,427	0		市補助金
施設管理受託収益	80,568	80,547	21		
自転車駐車場管理受託収益	79,465	79,465	0		自転車駐車場指定管理料
高齢者生きがい創造センター管理受託収益	1,103	1,082	21		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		特定資産利息
特定資産受取利息	2	2	0		
雑収益	52	52	0		
受取利息	2	2	0		金融機関利息
雑収入	50	50	0		
経常収益計	296,852	301,985	△ 5,133		
(1) 経常費用					
事業費	289,972	296,632	△ 6,660		
支払配分金	210,182	220,130	△ 9,948		支払配分金
支払材料費等	11,000	11,000	0		支払材料費
報酬	1,483	1,444	39		サービス提供責任者報酬
給料手当	17,859	20,847	△ 2,988		職員給料・手当
賞与引当金繰入額	1,497	1,491	6		賞与引当金
臨時雇賃金	4,658	4,948	△ 290		臨時職員給料
法定福利費	4,312	4,540	△ 228		社会保険料等

退職給付費用	2,130	1,294	836		中退共掛金
福利厚生費	176	197	△ 21		福利厚生関連費用
会議費	51	51	0		事業の会議に係る費用
旅費交通費	121	131	△ 10		事業に係る交通費
通信運搬費	2,029	1,739	290		電話料金・郵送料等
減価償却費	2,220	1,600	620		耐火金庫等償却費
什器備品費	12	12	0		備品購入費
消耗品費	2,505	2,192	313		事業に係る消耗品代
修繕費	771	710	61		機械修理費用等
印刷製本費	1,837	1,813	24		事業に係る印刷代
燃料費	831	820	11		自動車用燃料費
光熱水費	2,379	2,402	△ 23		電気・水道料金等
賃借料	7,721	6,260	1,461		自動車借上料等
保険料	2,149	2,305	△ 156		会員傷害保険料等
諸謝金	8,039	5,099	2,940		従事者謝金
租税公課	2,312	2,072	240		消費税・印紙税等
支払負担金	426	426	0		全シ協等負担金
委託費	2,445	2,216	229		警備委託料等
教材費	50	50	0		講習会に使用する教材
支払手数料	265	265	0		振込手数料等
貸倒損失	300	416	△ 116		未収金貸倒損失等
支払利息	100	50	50		システムリース利息
雑費	112	112	0		その他の支出
管理費	6,880	5,353	1,527		
役員報酬	1,448	0	1,448		役員の報酬
給料手当	2,292	2,260	32		職員給料・手当
賞与引当金繰入額	162	118	44		職員給料・手当
法定福利費	352	324	28		社会保険料等
退職給付費用	237	132	105		中退共掛金
福利厚生費	14	22	△ 8		福利厚生費用
会議費	30	30	0		理事会等に係る費用
役員等旅費交通費	150	218	△ 68		役員交通費等
旅費交通費	10	10	0		その他旅費
通信運搬費	89	89	0		電話料金
消耗品費	130	430	△ 300		事務用消耗品等
修繕費	50	50	0		事務機等修理費
印刷製本費	350	300	50		議案書等印刷代
燃料費	48	48	0		自動車用燃料費
光熱水費	19	15	4		電気・水道料金等
賃借料	476	198	278		事務機等借上料
保険料	180	100	80		自動車保険料

租税公課	223	210	13		消費税・印紙税等
支払負担金	31	31	0		その他の負担金
委託費	503	652	△ 149		会計士事務所委託費等
支払手数料	50	50	0		手数料
支払委託金等返還	1	1	0		委託金の返還費用
支払利息	1	1	0		利息
雑費	34	64	△ 30		その他の支出
経常費用計	296,852	301,985	△ 5,133		
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	38,852	29,186	9,666		
当期一般正味財産期末残高	38,852	29,186	9,666		
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	38,852	29,186	9,666		

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		
投資活動収入計	15,000	15,000	0		
(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		
投資活動支出計	15,000	15,000	0		
【 財務活動収支の部 】					
(財務活動支出)					
リース債務返済支出	2,200	1,700	500		
リース債務返済支出	2,200	1,700	500		

- 1 . 短期借入金の限度額は、20,000千円とする。
- 2 . 債務負担額 29,718,844円（3年度 8,653,752円、4年度 以降 21,065,092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3年度 令和3年4月1日から令和4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。