

収支予算書
平成28年4月1日から平成29年3月31日

＜単位：円＞

大	中科目	当年度	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	1,039,860,000	1,110,216,000	-70,356,000
	受取配分金	891,223,000	956,246,000	-65,023,000
	受取材料費等	4,024,000	3,970,000	54,000
	受取事務費	144,613,000	150,000,000	-5,387,000
	労働者派遣事業等受託収入	1,000	0	1,000
	労働者派遣事業等受託収入	1,000	0	1,000
	受取会費	6,000,000	6,400,000	-400,000
	正会員受取会費	6,000,000	6,400,000	-400,000
	受取補助金等	74,513,000	72,122,000	2,391,000
	受取連合交付金	7,088,000	7,480,000	-392,000
	受取区補助金	64,025,000	64,642,000	-617,000
	受取地域高齢者活躍推進事業助成金	500,000	0	500,000
	受取福祉・家事援助コーディネーター設置助成金	2,900,000	0	2,900,000
	特定資産運用益	2,000	2,000	0
	特定資産受取利息	2,000	2,000	0
	雑収益	4,000	4,000	0
	受取利息	2,000	2,000	0
	雑収益	2,000	2,000	0
	経常収益計	1,120,380,000	1,188,744,000	-68,364,000
(2)	経常費用			
(1)	事業費	1,056,800,000	1,121,328,000	-64,528,000
	支払配分金	891,223,000	956,246,000	-65,023,000
	支払材料費等	4,024,000	3,970,000	54,000
	給料手当	72,489,000	65,084,000	7,405,000
	臨時雇賃金	1,000	3,416,000	-3,415,000
	法定福利費	12,822,000	12,113,000	709,000
	福利厚生費	8,000	0	8,000
	退職給付費用	2,123,000	1,240,000	883,000
	旅費交通費	4,215,000	4,654,000	-439,000
	会議費	1,000	0	1,000
	通信運搬費	5,766,000	6,762,000	-996,000
	消耗什器備品費	44,000	151,000	-107,000
	消耗品費	8,642,000	11,712,000	-3,070,000
	修繕費	261,000	311,000	-50,000
	印刷製本費	2,722,000	2,469,000	253,000
	光熱水料費	2,544,000	2,555,000	-11,000
	賃借料	12,239,000	10,525,000	1,714,000
	保険料	200,000	193,000	7,000
	手数料	1,954,000	1,958,000	-4,000
	諸謝金	150,000	150,000	0
	委託費	32,628,000	35,070,000	-2,442,000
	租税公課	1,286,000	1,286,000	0
	燃料費	741,000	745,000	-4,000
	貸倒引当金繰入額	621,000	625,000	-4,000
	貸倒損失	1,000	1,000	0
	支払負担金	43,000	38,000	5,000
	減価償却費	51,000	54,000	-3,000
	雑費	1,000	0	1,000
(2)	管理費	69,082,000	71,556,000	-2,474,000
	給料手当	29,958,000	31,337,000	-1,379,000
	臨時雇賃金	1,000	1,000	0
	法定福利費	5,293,000	5,833,000	-540,000
	福利厚生費	1,505,000	1,649,000	-144,000
	退職給付費用	910,000	597,000	313,000
	旅費交通費	681,000	585,000	96,000
	会議費	15,000	19,000	-4,000
	通信運搬費	1,874,000	1,971,000	-97,000
	消耗什器備品費	50,000	80,000	-30,000
	消耗品費	1,548,000	1,744,000	-196,000
	修繕費	180,000	180,000	0
	印刷製本費	664,000	741,000	-77,000
	光熱水料費	435,000	494,000	-59,000
	賃借料	2,925,000	3,013,000	-88,000
	保険料	8,317,000	9,102,000	-785,000
	手数料	1,362,000	1,288,000	74,000
	諸謝金	1,000	0	1,000
	委託費	7,036,000	5,871,000	1,165,000
	租税公課	3,861,000	4,575,000	-714,000
	燃料費	78,000	90,000	-12,000
	支払負担金	2,250,000	2,246,000	4,000
	減価償却費	28,000	30,000	-2,000
	雑費	110,000	110,000	0
	経常費用計	1,125,882,000	1,192,884,000	-67,002,000
	当期経常増減額	-5,502,000	-4,140,000	-1,362,000
2	経常外増減の部			
(1)	経常外収益			
	退職給付引当金取崩額	2,000	3,495,000	-3,493,000
	貸倒引当金戻入益	1,000	1,000	0
	過年度収益修正益	0	1,913,000	-1,913,000
	車輛運搬具売却益	2,000	2,000	0
	什器備品売却益	2,000	2,000	0
	経常外収益計	7,000	5,413,000	-5,406,000
(2)	経常外費用			
	車輛運搬具除却損	2,000	2,000	0
	什器備品除却損	2,000	2,000	0
	経常外費用計	4,000	4,000	0
	当期経常外増減額	3,000	5,409,000	-5,406,000
	当期一般正味財産増減額	-5,499,000	1,269,000	-6,768,000
	一般正味財産期首残高	163,199,234	161,830,451	1,368,783
	一般正味財産期末残高	157,700,234	163,099,451	-5,399,217
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
	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
III	正味財産期末残高	157,700,234	163,099,451	-5,399,217

※受取配分金の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等)に限り予算額を超えて執行することができる。