

令和4年度 第2回収支補正予算書
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

	予算額	補正額	予算現額
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	254,180,000	▲ 3,798,304	250,381,696
受取配分金	215,500,000	▲ 678,123	214,821,877
受取材料費等	14,680,000	▲ 2,760,045	11,919,955
受取事務費	24,000,000	▲ 360,136	23,639,864
労働者派遣事業等受託収益	200,000	73,461	273,461
労働者派遣事業等受託収益	200,000	73,461	273,461
介護保険事業収益	1,150,000	▲ 347,018	802,982
介護保険報酬収益	1,000,000	▲ 277,316	722,684
介護保険利用者負担金収益	150,000	▲ 69,702	80,298
受取会費	1,746,000	▲ 129,000	1,617,000
正会員受取会費	1,743,000	▲ 129,000	1,614,000
特別会員受取会費	3,000	0	3,000
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	25,553,000	▲ 3,000	25,550,000
受取連合交付金	12,198,000	0	12,198,000
受取都道府県補助金	0	0	0
受取市(区)町村補助金	13,355,000	▲ 3,000	13,352,000
受取連合助成金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	2,000	▲ 1,939	61
特定資産受取利息	2,000	▲ 1,939	61
雑収益	2,000	8,935	10,935
受取利息	2,000	▲ 1,930	70
雑収益	0	10,865	10,865
経常収益計	282,833,000	▲ 4,196,865	278,636,135
(2) 経常費用			
事業費	276,917,350	▲ 4,414,633	272,502,717
支払配分金	216,650,000	▲ 1,185,169	215,464,831
支払材料費等	14,680,000	▲ 3,263,399	11,416,601
役員報酬	0	0	0
給料手当	24,657,000	223,365	24,880,365
臨時雇賃金	1,132,000	6,228	1,138,228
法定福利費	4,540,500	▲ 992,316	3,548,184
退職給付費用	2,088,000	623,264	2,711,264
福利厚生費	0	0	0
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	4,000	20	4,020
通信運搬費	455,000	85,741	540,741
減価償却費	1,000	▲ 1,000	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	791,000	▲ 280,512	510,488

	予算額	補正額	予算現額
介護用品費	0	0	0
介護消耗品費	0	0	0
修繕費	155,000	125,341	280,341
印刷製本費	446,000	▲ 138,906	307,094
光熱水料費	453,000	178,715	631,715
賃借料	5,100,000	▲ 326,856	4,773,144
保険料	2,018,000	152,660	2,170,660
諸謝金	626,850	▲ 292,850	334,000
租税公課	660,000	▲ 67,600	592,400
支払負担金	40,000	25,510	65,510
組織活動助成費	0	0	0
委託費	2,386,000	500,661	2,886,661
教材費	20,000	217,800	237,800
講習企画購入費	0	0	0
訓練委託費	0	0	0
作業適応訓練費	0	0	0
支払手数料	14,000	▲ 12,900	1,100
貸倒損失	0	7,570	7,570
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費	6,778,500	814,050	7,592,550
役員報酬	823,000	53,000	876,000
給料手当	2,765,000	▲ 46,248	2,718,752
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	504,500	▲ 110,239	394,261
退職給付費用	232,000	55,526	287,526
福利厚生費	71,000	▲ 34,571	36,429
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	8,000	▲ 1,600	6,400
旅費交通費	6,000	▲ 6,000	0
通信運搬費	64,000	28,542	92,542
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	259,000	75,266	334,266
修繕費	0	0	0
印刷製本費	35,000	▲ 15,904	19,096
光熱水料費	57,000	13,096	70,096
賃借料	859,000	4,968	863,968
保険料	106,000	79,260	185,260
諸謝金	0	0	0
租税公課	302,000	774,200	1,076,200
支払負担金	448,000	▲ 13,700	434,300
委託費	201,000	▲ 52,950	148,050
支払手数料	8,000	▲ 4,160	3,840
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	30,000	15,564	45,564
經常費用計	283,695,850	▲ 3,600,583	280,095,267
評価損益等調整前当期經常増減額	▲ 862,850	▲ 596,282	▲ 1,459,132
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
当期經常増減額	▲ 862,850	▲ 596,282	▲ 1,459,132

	予算額	補正額	予算現額
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	0	218,400	218,400
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	218,400	218,400
(2) 経常外費用			
過年度損失修正	0	218,400	218,400
固定資産売却（除却）損	0	0	0
経常外費用計	0	218,400	218,400
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 862,850	214,000	▲ 1,459,132
一般正味財産期首残高	11,510,120	0	11,510,120
一般正味財産期末残高	10,647,270	▲ 596,282	10,050,988
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	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
Ⅲ 正味財産期末残高	10,647,270	▲ 596,282	10,050,988

補正予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科目	予算額	補正額	予算現額
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	2,685,090	0	2,685,090
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	2,685,090	1,000,000	3,685,090
投資活動収入計	2,685,090	1,000,000	3,685,090
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
車輛運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0
リース資産購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	3,471,090	403,718	3,874,808
退職給付引当資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000
財政運営資金積立資産取得支出	2,471,090	403,718	2,874,808
投資活動支出計	3,471,090	403,718	3,874,808
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0