

収支予算書(損益ベース)
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

| | 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 | 260,310,000 | 258,624,000 | 1,686,000 |
| 受取配分金 | 216,000,000 | 215,736,000 | 264,000 |
| 受取材料費等 | 18,390,000 | 17,000,000 | 1,390,000 |
| 受取事務費 | 25,920,000 | 25,888,000 | 32,000 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 介護保険事業収益 | 1,450,000 | 578,000 | 872,000 |
| 介護保険報酬収益 | 1,300,000 | 520,000 | 780,000 |
| 介護保険利用者負担金収益 | 150,000 | 58,000 | 92,000 |
| シニアワークプログラム技能講習共同費収益 | 0 | 0 | 0 |
| シニアワークプログラム技能講習共同費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 受取会費 | 1,875,000 | 1,815,000 | 60,000 |
| 正会員受取会費 | 1,875,000 | 1,815,000 | 60,000 |
| 特別会員受取会費 | 0 | 0 | 0 |
| 賛助会員受取会費 | 0 | 0 | 0 |
| 受取補助金等 | 24,639,000 | 23,539,000 | 1,100,000 |
| 受取連合交付金 | 11,639,000 | 10,539,000 | 1,100,000 |
| 受取都道府県補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取市(区)町村補助金 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 |
| 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 | 2,000 | 0 |
| 特定資産受取利息 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 雑収益 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 受取利息 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 288,778,000 | 285,060,000 | 3,718,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 280,107,000 | 280,126,000 | ▲ 19,000 |
| 支払配分金 | 217,294,000 | 216,252,000 | 1,042,000 |
| 支払材料費等 | 18,390,000 | 17,000,000 | 1,390,000 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 |
| 給料手当 | 23,942,000 | 22,764,000 | 1,178,000 |
| 臨時雇賃金 | 1,053,000 | 5,283,000 | ▲ 4,230,000 |
| 法定福利費 | 4,216,000 | 4,634,000 | ▲ 418,000 |
| 退職給付費用 | 2,430,000 | 1,314,000 | 1,116,000 |
| 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 | 3,000 | 1,000 |
| 通信運搬費 | 344,000 | 497,000 | ▲ 153,000 |
| 減価償却費 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 什器備品費 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 消耗品費 | 888,000 | 897,000 | ▲ 9,000 |

| | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|
| 介護用品費 | 0 | | 0 |
| 介護消耗品費 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費 | 400,000 | 122,000 | 278,000 |
| 印刷製本費 | 318,000 | 291,000 | 27,000 |
| 光熱水料費 | 447,000 | 420,000 | 27,000 |
| 賃借料 | 3,980,000 | 4,135,000 | ▲ 155,000 |
| 保険料 | 2,327,000 | 2,112,000 | 215,000 |
| 諸謝金 | 914,000 | 890,000 | 24,000 |
| 租税公課 | 720,000 | 703,000 | 17,000 |
| 支払負担金 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 組織活動助成費 | 0 | 0 | 0 |
| 委託費 | 2,325,000 | 2,734,000 | ▲ 409,000 |
| 教材費 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 講習企画購入費 | | 0 | 0 |
| 訓練委託費 | | 0 | 0 |
| 作業適応訓練費 | | 0 | 0 |
| 支払手数料 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 貸倒損失 | | 0 | 0 |
| 支払委託金等返還 | | 0 | 0 |
| 雑費 | | 0 | 0 |
| 管理費 | 8,719,000 | 8,432,000 | 287,000 |
| 役員報酬 | 1,123,000 | 1,075,000 | 48,000 |
| 給料手当 | 2,662,000 | 2,529,000 | 133,000 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 |
| 法定福利費 | 469,000 | 453,000 | 16,000 |
| 退職給付費用 | 270,000 | 146,000 | 124,000 |
| 福利厚生費 | 100,000 | 135,000 | ▲ 35,000 |
| 会議費 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 役員等旅費交通費 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| 通信運搬費 | 92,000 | 56,000 | 36,000 |
| 減価償却費 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 302,000 | 336,000 | ▲ 34,000 |
| 修繕費 | 70,000 | 63,000 | 7,000 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 |
| 光熱水料費 | 57,000 | 47,000 | 10,000 |
| 賃借料 | 406,000 | 421,000 | ▲ 15,000 |
| 保険料 | 272,000 | 228,000 | 44,000 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 2,012,000 | 2,019,000 | ▲ 7,000 |
| 支払負担金 | 444,000 | 444,000 | 0 |
| 委託費 | 367,000 | 410,000 | ▲ 43,000 |
| 支払手数料 | 8,000 | 7,000 | 1,000 |
| 支払委託金等返還 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 経常費用計 | 288,826,000 | 288,558,000 | 268,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | ▲ 48,000 | ▲ 3,498,000 | 3,450,000 |
| 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 |
| 当期経常増減額 | ▲ 48,000 | ▲ 3,498,000 | 3,450,000 |

| | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|--------------|-----------|------------|-------------|
| 2. 経常外増減の部 | | | 0 |
| (1) 経常外収益 | | | 0 |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | 0 |
| 固定資産売却（除却）損 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | 6,895,565 | 10,393,565 | ▲ 3,498,000 |
| 一般正味財産期末残高 | 6,847,565 | 6,895,565 | ▲ 48,000 |
| 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 | 6,847,565 | 6,895,565 | ▲ 48,000 |

収支予算書に係る注記

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 | 前年度予算額 | 増減 |
|-------------------|-----------|-----------|-------------|
| 【投資活動収支の部】 | | | |
| 〈投資活動収入〉 | | | |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | |
| 車輛運搬具売却収入 | 0 | 0 | |
| 什器備品売却収入 | 0 | 0 | |
| 電話加入権売却収入 | 0 | 0 | |
| 敷金・保証金等戻り収入 | 0 | 0 | |
| 敷金戻り収入 | 0 | 0 | |
| 保証金戻り収入 | 0 | 0 | |
| 預託金戻り収入 | 0 | 0 | |
| 特定資産取崩収入 | 48,000 | 2,793,000 | ▲ 2,745,000 |
| 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 | 48,000 | 2,793,000 | ▲ 2,745,000 |
| 投資活動収入計 | 48,000 | 2,793,000 | ▲ 2,745,000 |
| 〈投資活動支出〉 | | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | |
| 車輛運搬具購入支出 | 0 | 0 | |
| 什器備品購入支出 | 0 | 0 | |
| 電話加入権購入支出 | 0 | 0 | |
| リース資産購入支出 | 0 | 0 | |
| 敷金・保証金等支出 | 0 | 0 | |
| 敷金支出 | 0 | 0 | |
| 保証金支出 | 0 | 0 | |
| 預託金支出 | 0 | 0 | |
| 特定資産取得支出 | 1,500,000 | 500,000 | 1,000,000 |
| 退職給付引当資産取得支出 | 1,500,000 | 500,000 | 1,000,000 |
| 財政運営資金積立資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動支出計 | 1,500,000 | 500,000 | 1,000,000 |
| 【財務活動収支の部】 | | | |
| 〈財務活動収入〉 | | | |
| 借入金収入 | 0 | 0 | |
| 短期借入金収入 | 0 | 0 | |
| リース債務収入 | 0 | 0 | |
| リース債務収入 | 0 | 0 | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | |
| 〈財務活動支出〉 | | | |
| 借入金返済支出 | 0 | 0 | |
| 短期借入金返済支出 | 0 | 0 | |
| リース債務返済支出 | 0 | 0 | |
| リース債務返済支出 | 0 | 0 | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | |

2. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第30条の規定に準じて作成している。

3. 経常収益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。

4. 債務負担額

| | 基幹業務 システム 5年間契約 | 警 備 システム 5年間契約 | 複写機 5年間 リース契約 | 軽ワゴン車 5年間 リース契約 |
|---------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 平成25年度 | | | | |
| 平成26年度 | | | | |
| 平成27年度 | | | | |
| 平成28年度 | | 217,728 | | 126,360 |
| 平成29年度 | | 217,728 | | 303,264 |
| 平成30年度 | | 217,728 | | 303,264 |
| 平成31年度 | 2,768,916 | 219,744 | 93,312 | 303,264 |
| 平成32年度 | 2,361,600 | 221,760 | 93,312 | 303,264 |
| 平成33年度 | 2,361,600 | | 93,312 | 176,904 |
| 平成34年度 | 2,361,600 | | 93,312 | |
| 平成35年度 | 2,361,600 | | 93,312 | |
| 平成36年度 | 1,377,600 | | | |
| 債務負担額合計 | 13,592,916 | 1,094,688 | 466,560 | 1,516,320 |

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

1. 資金調達の見込みについて
当事業年度中における資金調達予定はありません。
2. 設備投資の見込みについて
当事業年度中における重要な設備投資（除却又は売却を含む）の予定はありません。

収支予算書内訳表(損益ベース)

(単位：円)

| | 公益目的事業会計 | | | | | | | | | | その他会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 | |
|-------------------------|--------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------|----------|----------|---|----------------------|----|-------------|---------|--------|-------------|----|
| | シルバー人材センター事業 | | | | | 介護保険事業 | | | 高齢者スキルアップ・ 就職促進事業 | 共通 | | | | | 小計 |
| | 就業機会提供事業 | 高齢者活用・ 現役世代雇用サポート事業 | 地域就業機会創出・ 拡大事業 | 介護予防・ 日常生活支援総合事業 | 計 | 訪問介護保険事業 | 居宅介護支援事業 | 計 | | | | | | | |
| 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 | 234,390,000 | 25,920,000 | 0 | | 260,310,000 | | | | | | 260,310,000 | 0 | 0 | 260,310,000 | |
| 受取配分金 | 216,000,000 | | | | 216,000,000 | | | | | | 216,000,000 | 0 | 0 | 216,000,000 | |
| 受取材料費等 | 18,390,000 | | | | 18,390,000 | | | | | | 18,390,000 | 0 | 0 | 18,390,000 | |
| 受取事務費 | | 25,920,000 | 0 | 0 | 25,920,000 | | | | | | 25,920,000 | 0 | 0 | 25,920,000 | |
| 労働者派遣事業等受託収益 | | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | | | | | | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | |
| 労働者派遣事業等受託収益 | | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | | | | | | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | |
| 有料職業紹介事業受託収益 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 有料職業紹介事業受託収益 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | | | | 1,450,000 | 1,450,000 | 0 | 0 | 0 | | | 1,450,000 | 0 | 0 | 1,450,000 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業費収益 | | | | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | 0 | 0 | | | 1,300,000 | 0 | 0 | 1,300,000 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益 | | | | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | | | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | |
| 高齢者スキルアップ・就職促進事業受託収益 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 高齢者スキルアップ・就職促進事業受託収益 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取会費 | | 937,500 | 0 | 0 | 937,500 | 0 | 0 | 0 | | | 937,500 | 937,500 | 0 | 1,875,000 | |
| 正会員受取会費 | | 937,500 | 0 | 0 | 937,500 | 0 | 0 | 0 | | | 937,500 | 937,500 | 0 | 1,875,000 | |
| 特別会員受取会費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 賛助会員受取会費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取補助金等 | | 24,639,000 | 0 | 0 | 24,639,000 | | | | | 0 | 24,639,000 | 0 | 0 | 24,639,000 | |
| 受取連合交付金 | | 11,639,000 | 0 | | 11,639,000 | | | | | | 11,639,000 | 0 | 0 | 11,639,000 | |
| 受取都道府県補助金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取市(区)町村補助金 | | 13,000,000 | 0 | 0 | 13,000,000 | | | | | | 13,000,000 | 0 | 0 | 13,000,000 | |
| 受取連合助成金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取負担金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取負担金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取寄付金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取寄付金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定資産運用益 | | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | | | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | |
| 特定資産受取利息 | | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | | | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | |
| 雑収益 | | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | | | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | |
| 受取利息 | | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | | | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | |
| 雑収益 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常収益計 | 234,390,000 | 52,000,500 | 0 | 1,450,000 | 287,840,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287,840,500 | 937,500 | 0 | 288,778,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業費 | 235,684,000 | 44,423,000 | 0 | 0 | 280,107,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 280,107,000 | 0 | 0 | 280,107,000 | |
| 支払配分金 | 217,294,000 | | | | 217,294,000 | 0 | 0 | 0 | | | 217,294,000 | 0 | 0 | 217,294,000 | |
| 支払材料費等 | 18,390,000 | | | | 18,390,000 | 0 | 0 | 0 | | | 18,390,000 | 0 | 0 | 18,390,000 | |
| 役員報酬 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 給料手当 | | 23,942,000 | | | 23,942,000 | 0 | 0 | 0 | | | 23,942,000 | 0 | 0 | 23,942,000 | |
| 臨時雇賃金 | | 1,053,000 | | 0 | 1,053,000 | 0 | 0 | 0 | | | 1,053,000 | 0 | 0 | 1,053,000 | |
| 法定福利費 | | 4,216,000 | 0 | 0 | 4,216,000 | 0 | 0 | 0 | | | 4,216,000 | 0 | 0 | 4,216,000 | |
| 退職給付費用 | | 2,430,000 | 0 | 0 | 2,430,000 | 0 | 0 | 0 | | | 2,430,000 | 0 | 0 | 2,430,000 | |
| 福利厚生費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 会議費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 役員等旅費交通費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費交通費 | | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | | | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 | |
| 通信運搬費 | | 344,000 | 0 | 0 | 344,000 | 0 | 0 | 0 | | | 344,000 | 0 | 0 | 344,000 | |
| 減価償却費 | | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | | | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | |
| 什器備品費 | | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | | | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | |
| 消耗品費 | | 888,000 | 0 | 0 | 888,000 | 0 | 0 | 0 | | | 888,000 | 0 | 0 | 888,000 | |
| 介護用品費 | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護消耗品費 | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕費 | | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | | | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | |
| 印刷製本費 | | 318,000 | 0 | 0 | 318,000 | 0 | 0 | 0 | | | 318,000 | 0 | 0 | 318,000 | |
| 光熱水料費 | | 447,000 | 0 | 0 | 447,000 | 0 | 0 | 0 | | | 447,000 | 0 | 0 | 447,000 | |
| 賃借料 | | 3,980,000 | 0 | 0 | 3,980,000 | 0 | 0 | 0 | | | 3,980,000 | 0 | 0 | 3,980,000 | |
| 保険料 | | 2,327,000 | 0 | 0 | 2,327,000 | 0 | 0 | 0 | | | 2,327,000 | 0 | 0 | 2,327,000 | |
| 諸謝金 | | 914,000 | 0 | 0 | 914,000 | 0 | 0 | 0 | | | 914,000 | 0 | 0 | 914,000 | |
| 租税公課 | | 720,000 | 0 | 0 | 720,000 | 0 | 0 | 0 | | | 720,000 | 0 | 0 | 720,000 | |
| 支払負担金 | | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | | | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | |
| 組織活動助成費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 委託費 | | 2,325,000 | 0 | 0 | 2,325,000 | 0 | 0 | 0 | | | 2,325,000 | 0 | 0 | 2,325,000 | |
| 教材費 | | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | | | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | |
| 訓練委託費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払手数料 | | 14,000 | 0 | 0 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | | | 14,000 | 0 | 0 | 14,000 | |
| 貸倒損失 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | 公益目的事業会計 | | | | | | | | | | その他会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 | |
|-----------------|--------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------|----------|----------|---|----------------------|----|-------------|-------------|--------|-------------|----|
| | シルバー人材センター事業 | | | | | 介護保険事業 | | | 高齢者スキルアップ・ 就職促進事業 | 共通 | | | | | 小計 |
| | 就業機会提供事業 | 高齢者活用・ 現役世代雇用サポート事業 | 地域就業機会創出・ 拡大事業 | 介護予防・ 日常生活支援総合事業 | 計 | 訪問介護保険事業 | 居宅介護支援事業 | 計 | | | | | | | |
| 管理費 | | | | | | | | | | | | 8,719,000 | 0 | 8,719,000 | |
| 役員報酬 | | | | | | | | | | | | 1,123,000 | 0 | 1,123,000 | |
| 給料手当 | | | | | | | | | | | | 2,662,000 | 0 | 2,662,000 | |
| 臨時雇賃金 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 法定福利費 | | | | | | | | | | | | 469,000 | 0 | 469,000 | |
| 退職給付費用 | | | | | | | | | | | | 270,000 | 0 | 270,000 | |
| 福利厚生費 | | | | | | | | | | | | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 会議費 | | | | | | | | | | | | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 役員等旅費交通費 | | | | | | | | | | | | 8,000 | 0 | 8,000 | |
| 旅費交通費 | | | | | | | | | | | | 6,000 | 0 | 6,000 | |
| 通信運搬費 | | | | | | | | | | | | 92,000 | 0 | 92,000 | |
| 減価償却費 | | | | | | | | | | | | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 什器備品費 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | | | | | | | | | | | | 302,000 | 0 | 302,000 | |
| 修繕費 | | | | | | | | | | | | 70,000 | 0 | 70,000 | |
| 印刷製本費 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水料費 | | | | | | | | | | | | 57,000 | 0 | 57,000 | |
| 賃借料 | | | | | | | | | | | | 406,000 | 0 | 406,000 | |
| 保険料 | | | | | | | | | | | | 272,000 | 0 | 272,000 | |
| 諸謝金 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 租税公課 | | | | | | | | | | | | 2,012,000 | 0 | 2,012,000 | |
| 支払負担金 | | | | | | | | | | | | 444,000 | 0 | 444,000 | |
| 委託費 | | | | | | | | | | | | 367,000 | 0 | 367,000 | |
| 支払手数料 | | | | | | | | | | | | 8,000 | 0 | 8,000 | |
| 支払委託金等返還 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費 | | | | | | | | | | | | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 経常費用計 | 235,684,000 | 44,423,000 | 0 | 0 | 280,107,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280,107,000 | 8,719,000 | 0 | 288,826,000 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | | | | | | | | | | | 7,733,500 | ▲ 7,781,500 | 0 | ▲ 48,000 | |
| 基本財産評価損益等 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定資産評価損益等 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券評価損益等 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 評価損益等計 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,733,500 | ▲ 7,781,500 | 0 | ▲ 48,000 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産売却益 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外収益計 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産売却(除却)損 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外費用計 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 他会計振替額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | ▲ 1,294,000 | 7,677,500 | 0 | 1,450,000 | 7,733,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 7,781,500 | 0 | ▲ 48,000 | |
| 一般正味財産期首残高 | | | | | | | | | | | 6,895,565 | | | | |
| 一般正味財産期末残高 | | | | | | | | | | | 6,847,565 | | | | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取補助金等 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般正味財産への振替額 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指定正味財産期首残高 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指定正味財産期末残高 | | | | | | | | | | | | | | | |
| III 正味財産期末残高 | | | | | | | | | | | 6,847,565 | | | 6,847,565 | |

