

令和5年度収支予算書（損益ベース）

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	差異	備考
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	376,888,000	370,920,000	5,968,000	
受取配分金	320,760,000	319,200,000	1,560,000	請負配分金
受取材料費等	20,872,000	19,800,000	1,072,000	請負材料費
受取事務費	35,256,000	31,920,000	3,336,000	配分金の10%/12%相当額
独自・企画提案事業収益	13,788,000	13,044,000	744,000	
受取子ども一時預かり事業利用料収益	2,510,000	2,304,000	206,000	子ども一時預かり事業分
受取施設利用料収益	100,000	48,000	52,000	施設管理事業分
受取福祉有償運送利用料収益	11,178,000	10,692,000	486,000	福祉有償運送事業分
労働者派遣事業等受託収益	11,514,000	12,000,000	△486,000	
労働者派遣事業受託収益	11,514,000	12,000,000	△486,000	連合本部からの受託収益
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	連合本部からの受託収益
介護保険事業収益	12,667,000	12,100,000	567,000	
介護保険報酬収益	11,536,000	11,018,000	518,000	国保連請求分
介護保険利用者負担金収益	1,131,000	1,082,000	49,000	利用者負担分
介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,641,000	6,520,000	121,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,040,000	5,930,000	110,000	国保連請求分
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	601,000	590,000	11,000	利用者負担分
受取会費	2,740,000	2,870,000	△130,000	
正会員受取会費	2,740,000	2,870,000	△130,000	1,400名分
受取補助金等	107,275,000	102,281,000	4,994,000	
受取連合交付金	18,879,000	17,529,000	1,350,000	連合（国）交付金※デジタル分含む
受取市補助金	37,928,000	37,928,000	0	箕面市補助金
受取市補助金（福祉有償運送事業分）	44,528,000	41,064,000	3,464,000	精算払い方式
受取市補助金（子ども一時預かり事業分）	5,940,000	5,760,000	180,000	
指定管理者受託事業収益	42,939,000	42,324,000	615,000	
指定管理者受託事業委託料収益（小野原分）	4,983,000	4,895,000	88,000	小野原多世代地域交流センター分
指定管理者受託事業利用料収益（小野原分）	2,097,000	2,154,000	△57,000	
指定管理者受託事業委託料収益（駐輪場分）	16,575,000	14,911,000	1,664,000	駐輪場2ヶ所分
指定管理者受託事業利用料収益（駐輪場分）	19,284,000	20,364,000	△1,080,000	
ファミリーサポート事業受託収益	9,500,000	9,100,000	400,000	
ファミリーサポート事業受託収益	9,500,000	9,100,000	400,000	ファミリーサポートセンター運営費
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	2,294,000	2,006,000	288,000	
受取利息	6,000	6,000	0	預金等利息
雑収益	2,288,000	2,000,000	288,000	野菜等売上
経常収益計	586,249,000	573,168,000	13,081,000	

(2) 経常費用				
科目	予算額	前年度予算額	差異	備考
事業費	572,051,000	564,266,957	7,784,043	
支払配分金	358,182,000	354,418,000	3,764,000	就業会員配分金
支払材料費等	21,454,000	20,455,000	999,000	請負材料費
支払報酬（訪問介護員分）	6,588,000	8,652,000	△2,064,000	訪問介護員配分金
給料手当	36,420,000	35,312,000	1,108,000	職員8名分
臨時雇賃金	61,031,000	63,276,000	△2,245,000	各種事業に係る人件費
法定福利費	9,576,000	9,694,000	△118,000	社会保険料等
賞与引当金繰入	3,553,000	3,527,000	26,000	賞与引当
退職給付費用	3,960,000	4,566,000	△606,000	職員退職給付費用
福利厚生費	322,000	438,000	△116,000	職員健康診断料等
会議費	339,000	645,000	△306,000	各種会議賄い費用
旅費交通費	571,000	676,000	△105,000	研修会等旅費
通信運搬費	3,975,000	3,317,000	658,000	郵便料、電話料等
減価償却費	662,000	853,957	△191,957	公益目的事業に係る備品等
什器備品費	903,000	1,000	902,000	事務用備品
消耗品費	8,791,000	9,048,000	△257,000	事務用品、公用車燃料代等
修繕費	6,749,000	3,145,000	3,604,000	公用車の車検・修理費用等
印刷製本費	1,333,000	3,501,000	△2,168,000	チラシ等各種印刷費用
光熱水料費	6,467,000	5,333,000	1,134,000	事務所・駐輪場等光熱水費
賃借料	7,610,000	8,676,000	△1,066,000	公用車、事務機器等借上料
保険料	5,197,000	4,555,000	642,000	傷害、賠償保険料等
諸謝金	702,000	854,000	△152,000	事業に係るコーディネーター等
租税公課	4,220,000	1,630,000	2,590,000	収入印紙代、消費税
支払負担金	336,000	348,000	△12,000	施設利用負担金等
委託費	20,896,000	19,051,000	1,845,000	設備等保守、業務委託料
教材費	44,000	77,000	△33,000	講習教材費用等
支払手数料	1,516,000	699,000	817,000	収納代行手数料等
雑費	654,000	1,519,000	△865,000	イベント経費
管理費	14,970,000	13,896,109	1,073,891	
給料手当	6,027,000	5,844,000	183,000	法人管理に係る職員分
臨時雇賃金	544,000	509,000	35,000	法人管理に係る臨時職員分
法定福利費	1,086,000	1,071,000	15,000	社会保険料等
賞与引当金繰入	588,000	534,000	54,000	賞与引当
退職給付費用	435,000	533,000	△98,000	職員退職給付費用
福利厚生費	21,000	22,000	△1,000	職員健康診断料等
会議費	160,000	160,000	0	理事会等賄い費用
役員等旅費交通費	346,000	401,000	△55,000	役員等費用弁償等
通信運搬費	1,608,000	1,454,000	154,000	郵便料、電話料等
減価償却費	110,000	141,109	△31,109	法人管理に係る備品等
消耗品費	168,000	0	168,000	事務用品代等
修繕費	44,000	66,000	△22,000	事務機器等の修理費用
印刷製本費	589,000	455,000	134,000	総会議案書等印刷費用
光熱水料費	322,000	216,000	106,000	事務所光熱水費
賃借料	615,000	432,000	183,000	事務機器借上料
保険料	66,000	66,000	0	役員賠償責任保険料

科目	予算額	前年度予算額	差異	備考
諸謝金	270,000	270,000	0	法人管理に係る活動謝金
支払負担金	499,000	529,000	△30,000	関係団体負担金等
委託費	1,183,000	904,000	279,000	施設警備等委託料
支払委託金等返還	1,000	1,000	0	
雑費	288,000	288,000	0	一般渉外費等
経常費用計	587,021,000	578,163,066	8,857,934	
評価損益等調整前当期経常増減額	△772,000	△4,995,066	4,223,066	
当期経常増減額	△772,000	△4,995,066	4,223,066	
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	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△772,000	△4,753,400	3,981,400	
一般正味財産期首残高	48,526,771	53,280,171	△4,753,400	
一般正味財産期末残高	47,754,771	48,526,771	△772,000	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	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	2	2	0	
指定正味財産期末残高	2	2	0	
III 正味財産期末残高	47,754,773	48,526,773	△772,000	

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

(単位：円)

	予算額	前年度予算額	差異	備考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
固定資産売却収入	2,000	2,000	0	
車輻運搬具売却収入	1,000	1,000	0	
什器備品売却収入	1,000	1,000	0	
敷金・保証金等戻り収入	2,000	2,000	0	
保証金戻り収入	1,000	1,000	0	
預託金戻り収入	1,000	1,000	0	
特定資産取崩収入	5,000	4,004,000	△3,999,000	
退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0	
減価償却引当資産取崩収入	1,000	1,000	0	
事業積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
周年記念事業積立資産取崩収入	1,000	4,000,000	△3,999,000	
修繕積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	2,000	2,000	0	
車輻運搬具購入支出	1,000	1,000	0	
什器備品購入支出	1,000	1,000	0	
敷金・保証金等支出	2,000	2,000	0	
保証金支出	1,000	1,000	0	
預託金支出	1,000	1,000	0	
特定資産取得支出	5,000	4,000	1,000	
退職給付引当資産取得支出	1,000	1,000	0	
減価償却引当資産取得支出	1,000	1,000	0	
事業積立資産取得支出	1,000	1,000	0	
周年記念事業積立資産取得支出	1,000	0	1,000	
修繕積立資産取得支出	1,000	1,000	0	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
借入金収入	1,000	1,000	0	
短期借入金収入	1,000	1,000	0	
〈財務活動支出〉				
借入金返済支出	1,000	1,000	0	
短期借入金返済支出	1,000	1,000	0	

2. 短期借入金限度額 20,000,000円

3. 債務負担額 5,381,000円

(単位：千円)

年 度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
金 額	5,381	4,105	4,110	2,694	320

4. 債務負担額に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	合 計	前年度末までの支払義務発生額(B)	当該年度以降の支払義務発生予定額(C)	
	(次年度以降)	(A=B+C)		当年度	次年度以降
新OA機器	6,239	10,399	2,080	2,080	令和8年度まで 6,239
印刷機	1,732	4,327	1,730	865	令和7年度まで 1,732
軽ワゴン	1,604	1,924	0	320	令和10年度まで 1,604
軽ダンプ1号車	0	492	0	492	令和5年度まで 0
軽ダンプ3号車	0	2,566	2,246	320	令和5年度まで 0
ミニバン	1,479	2,957	886	592	令和8年度まで 1,479
2tダンプ①	0	4,640	4,408	232	令和5年度まで 0
2tダンプ②	0	4,640	4,408	232	令和5年度まで 0
介護事務支援システム	499	1,243	496	248	令和7年度まで 499
合計	11,553	33,188	16,254	5,381	11,553

5. 配分金収入等の増加に連動する支出(配分金支出、材料費等支出、処分費支出)に限り、予算額を超えて執行することができる。

6. 令和5年度 資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

借入の予定	<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
-------	--------------------------	----	-------------------------------------	----

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定	<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
---------	--------------------------	----	-------------------------------------	----