

平成30年度収支補正予算
収支予算書(損益ベース)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	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			
受取会費	4,760,000	5,079,000	△319,000
正会員受取会費	4,760,000	5,079,000	△319,000
受託事業収益	1,398,245,000	1,591,634,000	△193,389,000
受取配分金	1,191,732,000	1,372,602,000	△180,870,000
受取材料費等	87,340,000	95,498,000	△8,158,000
受取事務費	119,173,000	123,534,000	△4,361,000
労働者派遣事業受託収益	15,790,000	10,772,000	5,018,000
労働者派遣事業受託収益	15,790,000	10,772,000	5,018,000
職業紹介事業受託収益	500,000	600,000	△100,000
職業紹介事業受託収益	500,000	600,000	△100,000
人材育成事業受託収益	223,000	200,000	23,000
人材育成事業受託収益	223,000	200,000	23,000
介護保険事業収益	9,500,000	7,554,000	1,946,000
介護保険報酬収益	7,600,000	6,759,000	841,000
介護保険利用者負担金収益	1,900,000	795,000	1,105,000
高齢者スキルアップ [°] ・就職促進事業収益	1,115,000	1,100,000	15,000
高齢者スキルアップ [°] ・就職受託収益	1,115,000	1,100,000	15,000
受取補助金等	86,476,000	86,776,000	△300,000
受取連合交付金	27,976,000	28,276,000	△300,000
受取市補助金	58,500,000	58,500,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
雑収益	51,000	51,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	50,000	50,000	0
経常収益計	1,516,661,000	1,703,767,000	△187,106,000
(2) 経常費用			
事業費	1,505,049,000	1,691,105,000	△186,056,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
支払配分金	1,196,577,000	1,376,273,000	△179,696,000
支払材料費等	87,340,000	95,498,000	△8,158,000
給料手当	79,093,000	96,914,000	△17,821,000
臨時雇賃金	22,025,000	19,600,000	2,425,000
法定福利費	18,606,000	17,047,000	1,559,000
退職給付費用	2,994,000	3,526,000	△532,000
福利厚生費	250,000	274,000	△24,000
役員等旅費交通費	5,786,000	4,890,000	896,000
旅費交通費	225,000	225,000	0
通信運搬費	12,213,000	11,144,000	1,069,000
減価償却費	2,483,000	2,486,000	△3,000
会議費	67,000	60,000	7,000
什器備品費	50,000	50,000	0
消耗品費	2,200,000	2,200,000	0
介護消耗品費	260,000	150,000	110,000
修繕費	500,000	500,000	0
印刷製本費	6,993,000	4,572,000	2,421,000
光熱水料費	4,000,000	4,000,000	0
賃借料	5,800,000	7,390,000	△1,590,000
保険料	5,200,000	7,500,000	△2,300,000
諸謝金	19,151,000	4,046,000	15,105,000
租税公課	6,000,000	6,000,000	0
負担金	141,000	50,000	91,000
委託費	24,077,000	24,077,000	0
教材費	273,000	273,000	0
訓練委託費	5,000	5,000	0
作業適応訓練費	5,000	5,000	0
支払手数料	930,000	930,000	0
貸倒損失	1,735,000	1,350,000	385,000
雑費	70,000	70,000	0
管理費	11,612,000	12,662,000	△1,050,000
役員報酬	696,000	696,000	0
給料手当	4,676,000	5,450,000	△774,000
法定福利費	810,000	1,000,000	△190,000
退職給付費用	174,000	230,000	△56,000
福利厚生費	10,000	10,000	0

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
会議費	20,000	20,000	0
役員等旅費交通費	270,000	270,000	0
旅費交通費	62,000	62,000	0
通信運搬費	1,513,000	1,513,000	0
減価償却費	125,000	164,000	△39,000
消耗品費	62,000	62,000	0
印刷製本費	535,000	535,000	0
光熱水料費	206,000	206,000	0
賃借料	150,000	150,000	0
保険料	324,000	315,000	9,000
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	1,144,000	1,144,000	0
委託費	825,000	825,000	0
経常費用計	1,516,661,000	1,703,767,000	△187,106,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
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	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			
固定資産除却損	11,330	0	11,330
過年度介護報酬返戻額	1,107,224	0	1,107,224
経常外費用計	1,118,554	0	1,118,554
当期経常外増減額	△1,118,554	0	△1,118,554
当期一般正味財産増減額	△1,118,554	0	△1,118,554
一般正味財産期首残高	117,427,000	117,427,000	0
一般正味財産期末残高	116,308,446	117,427,000	△1,118,554
II 正味財産期末残高	116,308,446	117,427,000	△1,118,554

(注) 1. 受取配分金・受取材料費の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費）に限り、財務規程第13条の規定に関わらず平成30年度については、予算を超える執行を認めるものとする。