

# 令和3年度収支予算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	297,500,000	13,000,000	310,500,000
受取配分金	254,087,000	0	254,087,000
受取材料費等	26,868,000	0	26,868,000
受取事務費	16,545,000	13,000,000	29,545,000
独自事業販売収益	11,500,000	0	11,500,000
独自事業販売収益	11,500,000	0	11,500,000
ワークプラザ柏崎事業収益	21,353,000	0	21,353,000
施設管理受託収益	14,873,000	0	14,873,000
受取使用料	6,480,000	0	6,480,000
独自事業収益	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	13,031,000	0	13,031,000
労働者派遣事業等受託収益	13,031,000	0	13,031,000
職業紹介事業受託収益	10,000	0	10,000
職業紹介事業受託収益	10,000	0	10,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,791,000	0	8,791,000
介護予防保険報酬収益	7,842,000	0	7,842,000
介護予防利用者負担金収益	949,000	0	949,000
介護保険事業収益	30,809,000	0	30,809,000
介護保険報酬収益	28,806,000	0	28,806,000
介護保険利用者負担金収益	2,003,000	0	2,003,000
受取会費	1,288,000	1,188,000	2,476,000
正会員受取会費	1,165,000	1,165,000	2,330,000
特別会員受取会費	23,000	23,000	46,000
賛助会員受取会費	100,000	0	100,000
受取補助金等	37,710,000	0	37,710,000
受取連合交付金	18,850,000	0	18,850,000
受取市補助金	18,850,000	0	18,850,000
受取交付金等	10,000	0	10,000
人材育成事業受託収益	177,000	0	177,000
人材育成事業受託収益	177,000	0	177,000
受取寄付金	0	1,000	1,000
受取寄付金	0	1,000	1,000
特定資産運用益	1,000	0	1,000
特定資産受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	284,000	53,000	337,000
受取利息	1,000	1,000	2,000
雑収益	283,000	52,000	335,000
経常収益計	422,454,000	14,242,000	436,696,000
(2) 経常費用			
事業費	434,044,000	0	434,044,000
支払配分金	281,835,000	0	281,835,000
支払材料費等	25,085,000	0	25,085,000
給料手当	57,628,000	0	57,628,000
臨時雇賃金	1,340,000	0	1,340,000
法定福利費	8,558,000	0	8,558,000
退職給付費用	4,328,000	0	4,328,000
福利厚生費	664,000	0	664,000
会議費	81,000	0	81,000
旅費交通費	387,000	0	387,000
通信運搬費	3,188,000	0	3,188,000
減価償却費	1,047,000	0	1,047,000
什器備品費	150,000	0	150,000
消耗品費	3,309,000	0	3,309,000
修繕費	1,123,000	0	1,123,000
印刷製本費	409,000	0	409,000
光熱水料費	7,008,000	0	7,008,000
賃借料	8,790,000	0	8,790,000
保険料	3,293,000	0	3,293,000
諸謝金	550,000	0	550,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
租税公課	2,979,000	0	2,979,000
支払負担金	88,000	0	88,000
委託費	21,405,000	0	21,405,000
教材費	73,000	0	73,000
支払手数料	469,000	0	469,000
支払利息	11,000	0	11,000
雑費	246,000	0	246,000
管理費	0	14,242,000	14,242,000
役員報酬	0	1,584,000	1,584,000
給料手当	0	7,997,000	7,997,000
法定福利費	0	1,178,000	1,178,000
退職給付費用	0	491,000	491,000
福利厚生費	0	130,000	130,000
会議費	0	75,000	75,000
役員等旅費交通費	0	25,000	25,000
旅費交通費	0	28,000	28,000
通信運搬費	0	360,000	360,000
減価償却費	0	22,000	22,000
什器備品費	0	20,000	20,000
消耗品費	0	230,000	230,000
修繕費	0	30,000	30,000
印刷製本費	0	192,000	192,000
光熱水料費	0	68,000	68,000
賃借料	0	218,000	218,000
保険料	0	79,000	79,000
租税公課	0	760,000	760,000
支払負担金	0	349,000	349,000
委託費	0	351,000	351,000
支払手数料	0	22,000	22,000
雑費	0	33,000	33,000
経常費用計	434,044,000	14,242,000	448,286,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,590,000	0	△ 11,590,000
当期経常増減額	△ 11,590,000	0	△ 11,590,000
当期一般正味財産増減額	△ 11,590,000	0	△ 11,590,000
一般正味財産期首残高	51,447,000	2,431,000	53,878,000
一般正味財産期末残高	39,857,000	2,431,000	42,288,000
Ⅱ 正味財産期末残高	39,857,000	2,431,000	42,288,000

## 収支予算書内訳表に係る注記

### 1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	20,000,000	0	20,000,000
短期借入金収入	20,000,000	0	20,000,000
財務活動収入計	20,000,000	0	20,000,000
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	20,000,000	0	20,000,000
短期借入金返済支出	20,000,000	0	20,000,000
財務活動支出計	20,000,000	0	20,000,000