

収支予算書
(正味財産予算書)
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	当年度	前年度(補正後)	増減	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				
①基本財産運用益	1,037,000	1,037,000	0	
基本財産受取利息	1,037,000	1,037,000	0	
②特定資産運用益	972,000	1,053,000	△ 81,000	
特定資産受取利息	972,000	1,053,000	△ 81,000	
③事業収益	1,246,159,000	1,247,013,000	△ 854,000	
受託料収入	1,083,339,000	1,071,530,000	11,809,000	要介護認定調査受託料収入の増
参加料・受講料収入	3,983,000	3,133,000	850,000	
協賛広告等収入	3,950,000	5,000,000	△ 1,050,000	
賃貸収入	52,800,000	52,800,000	0	
使用料収入	101,422,000	113,632,000	△ 12,210,000	しあわせの村駐車料金収入の減
その他事業収入	665,000	918,000	△ 253,000	
④受取補助金等	48,450,000	47,450,000	1,000,000	
受取地方公共団体補助金	48,450,000	47,450,000	1,000,000	
⑤受取負担金	65,550,000	62,290,000	3,260,000	
事業負担金	65,550,000	62,290,000	3,260,000	
⑥受取寄付金	6,000	24,000	△ 18,000	
受取寄付金	6,000	24,000	△ 18,000	
⑦雑収益	1,593,000	1,597,000	△ 4,000	
雑収益	1,593,000	1,597,000	△ 4,000	
経常収益計	1,363,767,000	1,360,464,000	3,303,000	
(2) 経常費用				
①事業費	1,416,135,000	1,313,176,000	102,959,000	
役員報酬等	5,940,000	5,941,000	△ 1,000	
職員給料手当	492,170,000	423,453,000	68,717,000	正規職員の増、職員の雇用転換による増
非常勤職員賃金	60,985,000	76,509,000	△ 15,524,000	職員の雇用転換による減
退職給付費用	7,484,000	7,229,000	255,000	
福利厚生費	89,431,000	86,445,000	2,986,000	
旅費交通費	9,583,000	25,656,000	△ 16,073,000	
什器備品購入費	12,912,000	9,060,000	3,852,000	
消耗品費	39,239,000	29,737,000	9,502,000	
修繕費	52,061,000	60,347,000	△ 8,286,000	
印刷製本費	5,185,000	10,898,000	△ 5,713,000	
研修費	55,000	50,000	5,000	
光熱水料費	51,502,000	42,692,000	8,810,000	
使用料及び賃借料	54,358,000	39,960,000	14,398,000	三宮事務所の使用料負担金支出の増
委託費	332,299,000	301,178,000	31,121,000	村管理事務費の増
通信運搬費	6,091,000	4,099,000	1,992,000	
保険料	3,778,000	2,359,000	1,419,000	
広報費	3,743,000	5,848,000	△ 2,105,000	
報償費	47,894,000	44,109,000	3,785,000	
減価償却費	52,365,000	55,999,000	△ 3,634,000	
租税公課	67,012,000	68,957,000	△ 1,945,000	
助成金及び負担金	16,033,000	5,625,000	10,408,000	村活性化対策の負担金の増
支払利息	6,015,000	7,025,000	△ 1,010,000	

収 支 予 算 書
(正味財産予算書)
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	当年度	前年度(補正後)	増減	備考
②管理費	32,225,000	25,257,000	6,968,000	
役員報酬等	7,941,000	7,954,000	△ 13,000	
福利厚生費	2,295,000	1,634,000	661,000	
旅費交通費	508,000	647,000	△ 139,000	
什器備品購入費	462,000	0	462,000	
消耗品費	2,000	139,000	△ 137,000	
研修費	282,000	200,000	82,000	
使用料及び賃借料	1,320,000	2,957,000	△ 1,637,000	
委託費	9,252,000	5,506,000	3,746,000	
保険料	276,000	343,000	△ 67,000	
広報費	565,000	430,000	135,000	
報償費	0	164,000	△ 164,000	
減価償却費	403,000	3,109,000	△ 2,706,000	
助成金及び負担金	230,000	571,000	△ 341,000	
支払手数料	1,675,000	1,503,000	172,000	
交際費	95,000	100,000	△ 5,000	
経常費用計	1,448,360,000	1,338,433,000	109,927,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 84,593,000	22,031,000	△ 106,624,000	
評価損益等計	0		0	
当期経常増減額	△ 84,593,000	22,031,000	△ 106,624,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
受取寄付金	11,134,000	0	11,134,000	
受取寄付金振替額	108,090,000	265,080,000	△ 156,990,000	
受取補助金振替額	0	60,000,000	△ 60,000,000	
経常外収益計	119,224,000	325,080,000	△ 205,856,000	
(2) 経常外費用			0	
こうべ医療者応援ファンド事務費	11,134,000	10,000,000	1,134,000	
助成金及び負担金	108,090,000	315,080,000	△ 206,990,000	
経常外費用計	119,224,000	325,080,000	△ 205,856,000	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 84,593,000	22,031,000	△ 106,624,000	
法人税・住民税及び事業税	16,810,000	12,538,000	4,272,000	
当期一般正味財産増減額	△ 101,403,000	9,493,000	△ 110,896,000	
一般正味財産期首残高	△ 9,381,000	113,040,000	△ 122,421,000	
一般正味財産期末残高	△ 110,784,000	122,533,000	△ 233,317,000	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用収入	1,037,000	1,037,000	0	
特定資産運用収入	381,000	381,000	0	
受取寄附金	0	50,000,000	△ 50,000,000	
受取補助金	0	50,000,000	△ 50,000,000	
一般正味財産への振替額	△ 109,427,000	△ 316,498,000	207,071,000	
当期指定正味財産増減額	△ 108,009,000	△ 215,080,000	107,071,000	
指定正味財産期首残高	618,628,000	725,537,000	△ 106,909,000	
指定正味財産期末残高	510,619,000	510,457,000	162,000	
III 正味財産期末残高	399,835,000	632,990,000	△ 233,155,000	

収支予算書内訳表
(正味財産予算書内訳表)
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	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	合計
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	小計		
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
①基本財産運用益								1,037,000	1,037,000
基本財産受取利息								1,037,000	1,037,000
②特定資産運用益		300,000			300,000			672,000	972,000
特定資産受取利息		300,000			300,000			672,000	972,000
③事業収益	74,718,000	375,278,000	363,713,000		813,709,000	432,450,000	432,450,000		1,246,159,000
受託料収入	68,538,000	373,505,000	363,713,000		805,756,000	277,583,000	277,583,000		1,083,339,000
参加料・受講料収入	2,480,000	1,503,000			3,983,000				3,983,000
協賛広告等収入	3,700,000	250,000			3,950,000				3,950,000
賃貸収入						52,800,000	52,800,000		52,800,000
使用料収入						101,422,000	101,422,000		101,422,000
その他事業収入		20,000			20,000	645,000	645,000		665,000
④受取補助金等	9,957,000				9,957,000			38,493,000	48,450,000
受取地方公共団体補助金	9,957,000				9,957,000			38,493,000	48,450,000
⑤受取負担金		540,000			540,000	65,010,000	65,010,000		65,550,000
事業負担金		540,000			540,000	65,010,000	65,010,000		65,550,000
⑥受取寄付金		6,000			6,000				6,000
受取寄付金		6,000			6,000				6,000
⑦雑収益	31,000	10,000			41,000	1,510,000	1,510,000	42,000	1,593,000
雑収益	31,000	10,000			41,000	1,510,000	1,510,000	42,000	1,593,000
経常収益計	84,706,000	376,134,000	363,713,000		824,553,000	498,970,000	498,970,000	40,244,000	1,363,767,000
(2) 経常費用									
①事業費	116,608,000	487,625,000	399,653,000		1,003,886,000	412,249,000	412,249,000		1,416,135,000
役員報酬等		5,940,000			5,940,000				5,940,000
職員給料手当	53,379,000	132,887,000	265,110,000		451,376,000	40,794,000	40,794,000		492,170,000
非常勤職員賃金	8,246,000	20,520,000	10,716,000		39,482,000	21,503,000	21,503,000		60,985,000
退職給付費用	1,858,000	2,948,000	1,532,000		6,338,000	1,146,000	1,146,000		7,484,000
福利厚生費	9,738,000	24,172,000	45,200,000		79,110,000	10,321,000	10,321,000		89,431,000
旅費交通費	2,693,000	1,368,000	5,493,000		9,554,000	29,000	29,000		9,583,000
什器備品購入費	840,000	2,110,000	866,000		3,816,000	9,096,000	9,096,000		12,912,000
消耗品費	2,152,000	14,575,000	6,318,000		23,045,000	16,194,000	16,194,000		39,239,000
修繕費	80,000	17,844,000	785,000		18,709,000	33,352,000	33,352,000		52,061,000
印刷製本費	1,446,000	2,417,000	260,000		4,123,000	1,062,000	1,062,000		5,185,000
研修費		50,000	5,000		55,000				55,000
光熱水料費		29,585,000	241,000		29,826,000	21,676,000	21,676,000		51,502,000
使用料及び賃借料	2,793,000	12,797,000	21,362,000		36,952,000	17,406,000	17,406,000		54,358,000
委託費	18,463,000	157,482,000	1,109,000		177,054,000	155,245,000	155,245,000		332,299,000
通信運搬費	614,000	1,371,000	3,050,000		5,035,000	1,056,000	1,056,000		6,091,000
保険料	265,000	1,246,000	476,000		1,987,000	1,791,000	1,791,000		3,778,000
広報費	124,000	2,069,000	544,000		2,737,000	1,006,000	1,006,000		3,743,000
報償費	6,261,000	41,633,000			47,894,000				47,894,000
減価償却費	277,000	1,928,000	3,214,000		5,419,000	46,946,000	46,946,000		52,365,000
租税公課	5,607,000	8,974,000	28,090,000		42,671,000	24,341,000	24,341,000		67,012,000
助成金及び負担金	1,770,000	5,709,000	5,248,000		12,727,000	3,306,000	3,306,000		16,033,000
支払利息	2,000		34,000		36,000	5,979,000	5,979,000		6,015,000

資金調達及び設備投資の見込みについて

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

1 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定はありません。

2 設備投資の見込みについて

当期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。