

## 予 算 書（正味財産増減計算書）

令和3年4月1日から令和4年3月31日

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	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			
基本財産運用益	10,000	10,000	0
基本財産受取利息	10,000	10,000	0
事業収益	374,668,000	374,119,000	549,000
健康づくり事業収益	254,865,000	258,165,000	△ 3,300,000
介護保険関連事業収益	119,803,000	115,954,000	3,849,000
受取補助金等	82,673,000	88,209,000	△ 5,536,000
受取地方公共団体補助金	82,673,000	88,209,000	△ 5,536,000
雑収益	1,000	1,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	457,352,000	462,339,000	△ 4,987,000
(2) 経常費用			
事業費	428,653,000	435,179,000	△ 6,526,000
給料手当	228,266,000	221,843,000	6,423,000
臨時雇賃金	15,883,000	19,593,000	△ 3,710,000
退職給付費用	12,933,000	25,589,000	△ 12,656,000
福利厚生費	44,962,000	44,022,000	940,000
旅費交通費	624,000	539,000	85,000
通信運搬費	4,136,000	3,185,000	951,000
減価償却費	8,209,000	8,740,000	△ 531,000
消耗品費	5,973,000	5,505,000	468,000
被服費	184,000	277,000	△ 93,000
修繕費	2,390,000	2,598,000	△ 208,000
印刷製本費	2,376,000	1,973,000	403,000
燃料費	1,646,000	1,540,000	106,000
光熱水料費	6,315,000	6,232,000	83,000
賃借料	6,407,000	6,327,000	80,000
保険料	1,300,000	1,255,000	45,000
諸謝金	4,952,000	4,365,000	587,000
手数料	9,225,000	8,865,000	360,000
租税公課	30,648,000	31,245,000	△ 597,000
負担金	581,000	409,000	172,000
委託費	22,600,000	22,234,000	366,000
材料費	17,353,000	17,153,000	200,000
広告宣伝費	1,690,000	1,690,000	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	31,847,000	30,947,000	900,000
役員報酬	9,932,000	9,932,000	0
給料手当	14,991,000	14,537,000	454,000
退職給付費用	1,000	1,000	0
福利厚生費	4,465,000	4,264,000	201,000
旅費交通費	223,000	150,000	73,000
通信運搬費	17,000	17,000	0
消耗品費	178,000	174,000	4,000
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	79,000	79,000	0
賃借料	232,000	232,000	0
手数料	972,000	956,000	16,000
保険料	148,000	148,000	0
租税公課	4,000	4,000	0
負担金	327,000	202,000	125,000
委託費	198,000	171,000	27,000
雑費	30,000	30,000	0
經常費用計	460,500,000	466,126,000	△ 5,626,000
当期經常増減額	△ 3,148,000	△ 3,787,000	639,000
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,148,000	△ 3,787,000	639,000
一般正味財産期首残高	29,036,420	37,862,930	△ 8,826,510
一般正味財産期末残高	25,888,420	34,075,930	△ 8,187,510
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	10,000	10,000	0
一般正味財産への振替額	△ 10,000	△ 10,000	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	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	55,888,420	64,075,930	△ 8,187,510

## 予 算 書 内 訳 表

令和3年4月1日から令和4年3月31日

(単位:千円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計			法人会計	内部取引 消去	合 計
	健康づくり 公 1	介護関連 公 2	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						
基本財産運用益	10	0	10	0	0	10
基本財産受取利息	10		10			10
事業収益	254,865	119,803	374,668	0	0	374,668
健康づくり事業収益	254,865		254,865			254,865
介護保険関連事業収益		119,803	119,803			119,803
受取補助金等	43,360	7,466	50,826	31,847	0	82,673
受取地方公共団体補助金	43,360	7,466	50,826	31,847		82,673
雑収益	1	0	1	0	0	1
受取利息	1		1			1
雑収益	0		0			0
経常収益計	298,236	127,269	425,505	31,847	0	457,352
(2) 経常費用						
事業費	301,262	127,391	428,653	0	0	428,653
給料手当	145,491	82,775	228,266			228,266
臨時雇賃金	10,483	5,400	15,883			15,883
退職給付費用	12,933		12,933			12,933
福利厚生費	29,344	15,618	44,962			44,962
旅費交通費	334	290	624			624
通信運搬費	2,644	1,492	4,136			4,136
減価償却費	8,087	122	8,209			8,209
消耗品費	4,536	1,437	5,973			5,973
被服費	154	30	184			184
修繕費	1,886	504	2,390			2,390
印刷製本費	2,307	69	2,376			2,376
燃料費	148	1,498	1,646			1,646
光熱水料費	5,239	1,076	6,315			6,315
賃借料	3,105	3,302	6,407			6,407
保険料	501	799	1,300			1,300
諸謝金	4,385	567	4,952			4,952
手数料	9,146	79	9,225			9,225
租税公課	19,313	11,335	30,648			30,648
負担金	119	462	581			581
委託費	22,334	266	22,600			22,600
材料費	17,083	270	17,353			17,353
広告宣伝費	1,690	0	1,690			1,690

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計			法人会計	内部取引 消去	合 計
	健康づくり 公 1	介護関連 公 2	小 計			
管理費	0	0	0	31,847	0	31,847
役員報酬				9,932		9,932
給料手当				14,991		14,991
退職給付費用				1		1
福利厚生費				4,465		4,465
旅費交通費				223		223
通信運搬費				17		17
消耗品費				178		178
修繕費				50		50
印刷製本費				79		79
賃借料				232		232
手数料				972		972
保険料				148		148
租税公課				4		4
負担金				327		327
委託費				198		198
雑費				30		30
経常費用計	301,262	127,391	428,653	31,847	0	460,500
当期経常増減額	△ 3,026	△ 122	△ 3,148	0	0	△ 3,148
2.経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計			0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計			0	0	0	0
当期経常外増減額			0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,026	△ 122	△ 3,148	0	0	△ 3,148
一般正味財産期首残高			29,036	0	0	29,036
一般正味財産期末残高			25,888	0	0	25,888
II 指定正味財産増減の部						
基本財産受取利息			10	0	0	10
一般正味財産への振替額			△ 10	0	0	△ 10
当期指定正味財産増減額			0	0	0	0
指定正味財産期首残高			30,000			30,000
指定正味財産期末残高			30,000			30,000
III 正味財産期末残高			55,888	0	0	55,888