

収支予算書 (損益ベース)

令和 7 年4月1日から令和 8 年3月31日まで

(法人全体)

(単位: 円)

科 目	当年度 予算額	前年度 予算額	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				
基本財産運用収益	320,000	320,000	0	
会費収益	63,970,000	61,696,000	2,274,000	
事業収益	1,157,502,000	1,018,075,000	139,427,000	
事務補助収益	20,248,000	20,514,000	△ 266,000	
政府交付金	1,927,120,000	1,891,442,000	35,678,000	
(1) 経常収益 合計	3,169,160,000	2,992,047,000	177,113,000	
(2) 経常費用				
役員報酬	15,979,000	15,353,000	626,000	
給与諸手当	1,347,889,000	1,311,222,000	36,667,000	
負担金	227,961,000	227,541,000	420,000	
退職給付費用	19,149,000	11,167,000	7,982,000	
厚生経費	3,302,000	2,744,000	558,000	
謝金	487,475,000	393,730,000	93,745,000	
旅費	61,920,000	68,494,000	△ 6,574,000	
備品費	11,545,000	14,713,000	△ 3,168,000	
消耗品費	59,802,000	74,781,000	△ 14,979,000	
減価償却費	44,704,000	31,120,522	13,583,478	
印刷製本費	60,149,000	42,833,000	17,316,000	
通信運搬費	104,264,000	81,642,000	22,622,000	
光熱水料	21,124,000	20,211,000	913,000	
賃借料	348,401,000	345,747,000	2,654,000	
保険料	4,620,000	4,509,000	111,000	
会議費	2,637,000	1,447,000	1,190,000	
派遣費	30,723,000	43,542,000	△ 12,819,000	
広報費	0	10,556,000	△ 10,556,000	
修繕費	8,933,000	2,155,000	6,778,000	
保守料	77,748,000	70,031,000	7,717,000	
雑役務費	200,412,000	199,501,000	911,000	
租税公課	40,316,000	45,777,000	△ 5,461,000	
助成費	800,000	1,829,000	△ 1,029,000	
雑費	3,432,000	0	3,432,000	
(2) 経常費用 合計	3,183,285,000	3,020,645,522	162,639,478	
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	△ 14,125,000	△ 28,598,522	14,473,522	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常収益外 合計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常費用外 合計	0	0	0	
当期経常外 増減額	0	0	0	
3. 他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産 増減額	△ 14,125,000	△ 28,598,522	14,473,522	
一般正味財産 期首残高	383,341,000	411,937,653	△ 28,596,653	
一般正味財産 期末残高	369,216,000	383,339,131	△ 14,123,131	
II. 指定正味財産増減の部				
1. 一般正味財産への振替額	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	0	0	0	
指定正味財産 期末残高	0	0	0	
III. 正味財産 期末残高	369,216,000	383,339,131	△ 14,123,131	

収支予算書（内訳表(損益ベース)/会計別）

令和 7 年4月1日から令和 8 年3月31日まで

(単位: 円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計	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					
基本財産運用収益	320,000	0		320,000	
会費収益	45,287,000	18,683,000		63,970,000	
事業収益	1,157,502,000	0		1,157,502,000	
事務補助収益	20,248,000	0		20,248,000	
政府交付金	1,927,120,000	0		1,927,120,000	
(1) 経常収益 合計	3,150,477,000	18,683,000	0	3,169,160,000	
(2) 経常費用					
役員報酬	15,892,000	87,000		15,979,000	
給与諸手当	1,338,464,000	9,425,000		1,347,889,000	
負担金	226,590,000	1,371,000		227,961,000	
退職給付費用	18,971,000	178,000		19,149,000	
厚生経費	3,285,000	17,000		3,302,000	
謝金	486,061,000	1,414,000		487,475,000	
旅費	61,300,000	620,000		61,920,000	
備品費	11,543,000	2,000		11,545,000	
消耗品費	59,465,000	337,000		59,802,000	
減価償却費	44,704,000	0		44,704,000	
印刷製本費	59,847,000	302,000		60,149,000	
通信運搬費	102,111,000	2,153,000		104,264,000	
光熱水料	21,107,000	17,000		21,124,000	
賃借料	347,709,000	692,000		348,401,000	
保険料	4,556,000	64,000		4,620,000	
会議費	2,308,000	329,000		2,637,000	
派遣費	30,695,000	28,000		30,723,000	
広報費	0	0		0	
修繕費	8,897,000	36,000		8,933,000	
保守料	77,574,000	174,000		77,748,000	
雑役務費	199,153,000	1,259,000		200,412,000	
租税公課	40,239,000	77,000		40,316,000	
助成費	800,000	0		800,000	
雑費	3,331,000	101,000		3,432,000	
(2) 経常費用 合計	3,164,602,000	18,683,000	0	3,183,285,000	
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	△ 14,125,000	0	0	△ 14,125,000	
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常収益外 合計	0	0		0	
(2) 経常外費用					
経常費用外 合計	0	0		0	
当期経常外 増減額	0	0	0	0	
3. 他会計振替額	0	0	0	0	
当期一般正味財産 増減額	△ 14,125,000	0	0	△ 14,125,000	
一般正味財産 期首残高	306,307,000	77,034,000		383,341,000	
一般正味財産 期末残高	292,182,000	77,034,000	0	369,216,000	
II. 指定正味財産増減の部					
1. 一般正味財産への振替額	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	0	0		0	
指定正味財産 期末残高	0	0		0	
III. 正味財産 期末残高	292,182,000	77,034,000	0	369,216,000	

資金調達及び設備投資の見込みについて
令和 7 年4月1日から令和 8 年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

借入先	金 額	使 途
みずほ銀行	100, 000, 000円	介護労働者雇用改善援助事業等交付金事業を実施するための短期借入金

(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。