

## 平成29年度 収支予算

(千円)

	29年度	28年度	29年－28年	備考
<b>経常収益計</b>	<b>585,771</b>	<b>579,625</b>	6,146	a+b+c+d+e+f+g
受託事業収入計(請負契約)	556,100	556,630	-530	a 契約金額
受取配分金収入	441,000	436,000	5,000	
受取材料費等収入	31,140	32,880	-1,740	
受取事務費収入	74,100	73,500	600	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	450	1,350	-900	
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金	50	150	-100	
介護保険報酬収益	8,020	11,250	-3,230	
介護保険利用者負担金	1,340	1,500	-160	
労働者派遣事業等受託収益	930	670	260	b
受取正会員会費	2,130	2,040	90	c
受取賛助会員会費	155	145	10	d
受取国庫補助金	13,038	9,880	3,158	e
受取市補助金	13,038	9,880	3,158	f
雑収益	380	380	0	g
<b>経常費用計</b>	<b>585,771</b>	<b>579,625</b>	<b>6,146</b>	
支払配分金	444,530	442,000	2,530	
支払材料費等	10,900	13,300	-2,400	
給料	37,000	35,820	1,180	
特別手当	13,000	12,400	600	
諸手当	4,895	4,475	420	
法定福利費	9,230	8,960	270	
通勤手当	2,330	2,250	80	
退職金給付費用	1,950	1,250	700	
福利厚生費	214	214	0	
旅費交通費	495	405	90	
役員等費用	1,120	1,150	-30	
通信運搬費	2,870	2,820	50	
会議費	335	355	-20	
什器備品費	1,100	810	290	
消耗品費	2,390	2,250	140	
修繕費	750	400	350	
印刷製本費	1,480	1,440	40	
光熱水費	800	800	0	

(千円)

	29年度	28年度	29年－28年	備考
賃借料	10,070	10,100	-30	
保険料	4,580	4,230	350	
燃料費	1,620	1,620	0	
諸謝金	930	840	90	
租税公課	3,940	3,440	500	
負担金	323	285	38	
委託料	23,600	23,420	180	
教材費	100	100	0	
支払手数料	820	732	88	
夜間金庫使用料	39	39	0	
減価償却費	50	90	-40	
作業適応訓練費	350	350	0	
組織活動助成金	3,480	2,800	680	
支払利息	10	10	0	
雑費	470	470	0	
<b>単年度予算収支計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	經常収益計－經常費用計

※平成29年度 目標契約金額 568,600,000円 (第2次中期計画)

うち請負契約金額 556,100,000円

うち派遣事業契約金額 12,500,000円