令和7年度 収 支 予 算 書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	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				
受託事業収益	247,656	238,480	9,176	
受託事業収益	247,656	238,480	9,176	
労働者派遣事業等受託収益	1,000	1,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	1,000	1,000	0	
職業紹介事業受託収益	1	1	0	
職業紹介事業受託収益	1	1	0	紹介手数料
介護予防・日常生活支援総合 事業収益	2,000	2,000	0	
介護予防・日常生活支援総合 事業収益	2,000	2,000	0	
訪問介護事業収益	8,000	8,000	0	
訪問介護事業収益	8,000	8,000	0	
受取会費	1,180	1,180	0	
正会員受取会費	1,080	1,080	0	
賛助会員受取会費	100	100	0	
受取補助金等	26,872	27,227	△ 355	
受取連合交付金	12,772	13,127	△ 355	運営費補助金5,339千円 サポート事業補助金7,388千円
受取市補助金	14,100	14,100	0	四條畷市補助金
特定資産運用益	2	2	0	
特定資産受取利息	2	2	0	
雑収益	770	770	0	
受取利息	1	1	0	
雑収益	769	769	0	
経常収益計	287,481	278,660	8,821	
(2) 経常費用				
事業費	279,599	271,067	8,532	
支払配分金	196,800	192,000	4,800	
支払材料費等	10,000	10,000	0	材料費・処分費

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
給料手当	33,306	30,699	2,607	職員給料手当
臨時雇賃金	1,571	1,528	43	臨時職員賃金
法定福利費	5,685	5,341	344	社会保険料等
退職給付費用	3,050	2,965	85	中退共掛金・引当金
賞与引当金繰入額	2,830	2,553	277	賞与引当金
福利厚生費	90	80	10	健康診断料等
旅費交通費	712	568	144	職員旅費等
通信運搬費	1,199	1,447	△ 248	電話料金・郵送料等
減価償却費	1,796	2,494	△ 698	
消耗什器備品費	46	83	△ 37	事業用消耗備品費
消耗品費	749	685	64	事業用消耗品費等
修繕費	450	450	0	車輛等修繕費
印刷製本費	824	1,020	△ 196	封筒等印刷費
光熱水料費	953	953	0	電気・上下水道料金
賃借料	3,680	3,156	524	車輛リース料等
保険料	2,300	2,300	0	会員傷害保険料等
諸謝金	105	75	30	講習会諸謝金等
租税公課	4,853	4,757	96	消費税・収入印紙等
委託費	2,982	2,425	557	建物機械警備委託料等
支払手数料	359	284	75	振替手数料等
貸倒損失	10	10	0	
燃料費	1,106	1,013	93	自動車用燃料費等
ヘルパー報酬	4,000	4,000	0	
支払利息	42	78	△ 36	リース債務返済利息
雑費	101	103	△ 2	
管理費	7,882	7,593	289	
役員報酬	880	880	0	理事長・理事・監事報酬
給料手当	3,213	2,979	234	職員給料手当
法定福利費	545	583	△ 38	社会保険料等
退職給付費用	300	294	6	中退共掛金・引当金
賞与引当金繰入額	266	242	24	賞与引当金
福利厚生費	9	8	1	健康診断料等

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
会議費	5	5	0	
通信運搬費	10	54	△ 44	電話料金・郵送料等
減価償却費	155	155	0	
消耗什器備品費	46	50	△ 4	消耗備品費
消耗品費	432	395	37	事務用消耗品等
修繕費	50	50	0	事務機器等修繕費
光熱水料費	253	253	0	電気・上下水道料金
賃借料	71	56	15	機器リース料等
保険料	83	83	0	役員賠償保険料等
支払負担金	431	411	20	全シ協負担金等
委託費	951	884	67	会計業務等
支払手数料	65	78	△ 13	ごみ処理手数料等
燃料費	22	58	△ 36	自動車用燃料費
雑費	95	75	20	
経常費用計	287,481	278,660	8,821	
評価損益等調整前 当期経常増減額	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産 増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	30,958	36,226	△ 5,268	
一般正味財産期末残高	30,958	36,226	△ 5,268	
II 指定正味財産増減の部				
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	30,958	36,226	△ 5,268	

予算書特記事項

1 資金調達及び設備投資の見込み

(1) 資金調達の見込み

借入の予定なし。

(2) 設備投資の見込み

設備投資の予定なし

2 特定資産の取得及び処分の予定

(1) 特定資産の取得予定

減価償却引当資産 1,951千円

退職給付引当資産 1,000千円

(2) 特定資産の処分の予定

処分の予定なし

3 リース債務返済見込み

内 容 リース資産シルバーシステム

金 額 1,381千円

資金調達方法 減価償却費計上による留保資金

4 短期借入金の限度額は10,000千円とする。

5 債務負担額 7,163,090円（令和8年度 2,948,880円 令和9年度 1,232,000円

令和10年度816,090円 令和11年度～13年度 2,166,120円）

6 現金支出を伴わない経費を支出する場合及び事業収益の増加に連動する支出に限り、 予算額を超えて支出することができる。