

# 収支予算書

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	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			
受取入金	10,200	10,200	0
受取入金	10,200	10,200	0
受取会費	44,800	44,800	0
正会員受取会費	44,800	44,800	0
事業収益	210,638	204,155	6,483
研修会事業収益	18,650	11,250	7,400
介護保険収益	92,930	97,824	△ 4,894
療養費収益	82,048	79,007	3,041
利活用費収益	6,276	6,572	△ 296
居室介護サービス計画費収益	9,808	8,696	1,112
施設使用料収益	890	770	120
販売手数料収益	36	36	0
事業受託収益	32,791	32,084	707
佐賀県受託事業収益	31,663	30,956	707
民間受託事業収益	1,128	1,128	0
受取補助金等	9,078	9,108	△ 30
受取日本看護協会助成金額	7,980	7,992	△ 12
受取補助金等振替額	1,098	1,116	△ 18
受取寄付金	6,584	4,724	1,860
受取寄付金	400	400	0
受取寄付金振替額	6,184	4,324	1,860
雑収益	576	376	200
受取利息	54	54	0
受取雑収益	522	322	200
経常収益計	314,667	305,447	9,220
(2) 経常費用			
事業費	288,496	277,902	10,594
役員報酬	2,248	2,084	164
給料手当	138,079	138,045	34
雇員報酬	23,302	19,244	4,058
講師報酬	12,126	9,390	2,736
臨時雇員賃金	5,291	5,032	259
退職給付費用	0	581	△ 581
中退給付費用	4,016	4,050	△ 34
職員厚生費	411	411	0
職員厚生費	30,624	29,931	693
会議費	377	350	27
旅費	3,942	3,958	△ 16
通車費	3,986	4,032	△ 46
減価償却費	1,830	1,880	△ 50
医療器材費	12,210	9,957	2,253
衛生器材費	380	380	0
消耗器材費	350	350	0
消耗品費	150	150	0
修繕費	5,800	5,183	617
印刷費	720	720	0
燃費	3,807	3,807	0
光熱費	2,065	2,305	△ 240
賃借料	5,023	4,981	42
給食料	4,713	4,886	△ 173
保険料	1,620	1,440	180
諸謝金	1,852	1,925	△ 73
租税公課	2,166	2,166	0
支払金	4,394	4,384	10
支払金	361	361	0
支払手数料	8,697	8,239	458
支払利息	1	1	0
支払手数料	664	647	17
雑費	140	140	0
賞与引当金繰入	7,151	6,892	259

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
管 理 費	27,160	26,077	1,083
役 員 報 酬	10,349	9,793	556
給 料 手 当	5,621	5,456	165
講 師 報 酬	0	0	0
中 退 金 繰 入 額	196	210	△ 14
退 職 員 福 利 厚 生 費	0	0	0
職 員 福 利 厚 生 費	1,961	1,906	55
会 議 費	66	66	0
旅 通 費	2,492	2,492	0
通 信 費	235	235	0
減 価 償 却 費	1,088	1,036	52
消 耗 什 器 備 品 費	0	0	0
消 耗 什 器 備 品 費	225	225	0
修 繕 費	100	100	0
印 刷 費	740	740	0
燃 料 費	10	10	0
光 熱 水 料 費	624	624	0
賃 借 料 費	287	287	0
保 險 料 費	54	54	0
租 税 公 担 金	56	56	0
支 払 負 託 費	468	498	△ 30
委 託 利 息 費	1,873	1,813	60
支 払 手 数 料	0	0	0
支 払 手 数 料	23	23	0
雑 費	20	20	0
賞 与 引 当 金 繰 入	672	433	239
他 会 計 へ の 繰 入 金	0	0	0
経常費用計	315,656	303,979	11,677
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 989	1,468	△ 2,457
損益評価等計			0
当期経常増減額	△ 989	1,468	△ 2,457
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			
固 定 資 産 売 却 損	0	0	0
什 器 備 品 売 却 損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 989	1,468	△ 2,457
一般正味財産期首残高	427,585	412,714	14,871
一般正味財産期末残高	426,596	414,182	12,414
II 指定正味財産増減の部			
受 取 補 助 金 等	0	0	0
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	0	0	0
受 取 国 庫 補 助 金	0	0	0
受 取 寄 付 金	1,000	1,000	0
募 金 収 益	1,000	1,000	0
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	7,282	5,440	1,842
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	7,282	5,440	1,842
当期指定正味財産増減額	8,282	6,440	1,842
指定正味財産期首残高	269,578	274,844	△ 5,266
指定正味財産期末残高	277,860	281,284	△ 3,424
III 正味財産期末残高	704,456	695,466	8,990