

令和3年度 収支予算書

自 令和3年4月1日
至 令和4年3月31日

収支予算書(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日まで

(円)

科 目	3 年度予算	2 年度予算	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	1,000	1,000	0
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
特定資産運用益	5,000	5,000	0
特定資産受取利息	5,000	5,000	0
事業収益	385,572,000	392,480,000	△ 6,908,000
センター業務受託収益	173,157,000	174,114,000	△ 957,000
診療事業収益	146,173,000	153,867,000	△ 7,694,000
公衆浴場利用料金収益	12,170,000	10,810,000	1,360,000
施設貸付収益	723,000	473,000	250,000
寿生活館業務受託収益	42,984,000	42,981,000	3,000
自 令和3 仕事チャレンジアシスト事業受託収益	3,866,000	3,866,000	0
寿いきいきライフ事業受託収益	6,499,000	6,369,000	130,000
至 令和 負担金収益	187,000	187,000	0
自己負担金収益	187,000	187,000	0
雑収益	122,000	122,000	0
雑 収 益	122,000	122,000	0
経常収益計	385,887,000	392,795,000	△ 6,908,000
(2) 経常費用			
事業費	378,909,000	386,118,000	△ 7,209,000
役員報酬	5,096,000	5,096,000	0
報酬	182,454,000	181,935,000	519,000
給料手当	45,913,000	48,921,000	△ 3,008,000
退職給付費用	6,200,000	6,828,000	△ 628,000
厚生費	26,920,000	29,339,000	△ 2,419,000
福利費	1,186,000	1,274,000	△ 88,000
旅費交通費	16,000	16,000	0
臨時雇賃金	6,350,000	5,180,000	1,170,000
健康コーディネート活動費	1,440,000	1,440,000	0
デイケア活動費	831,000	831,000	0
交流活動費	2,500,000	2,656,000	△ 156,000
公衆浴場運営活動費	7,636,000	7,636,000	0
高齢者・文化活動費	315,000	350,000	△ 35,000
仕事チャレンジアシスト活動費	329,000	329,000	0
寿いきいきライフ活動費	756,000	756,000	0
会議費	4,000	4,000	0
減価償却費	2,650,000	1,435,000	1,215,000
通信運搬費	880,000	1,289,000	△ 409,000
什器備品費	180,000	254,000	△ 74,000
消耗什器備品費	320,000	347,000	△ 27,000

科 目	3 年度予算	2 年度予算	増 減
消耗品費	1,527,000	1,591,000	△ 64,000
修繕工事費	1,734,000	1,719,000	15,000
印刷製本費	380,000	360,000	20,000
光熱水料費	21,100,000	23,107,000	△ 2,007,000
賃借料	10,120,000	10,161,000	△ 41,000
保険料	255,000	255,000	0
租税公課	365,000	365,000	0
委託費	33,254,000	34,177,000	△ 923,000
医薬材料費	16,867,000	17,136,000	△ 269,000
雑費	1,331,000	1,331,000	0
管理費	6,912,000	6,615,000	297,000
役員報酬	3,117,000	3,117,000	0
給料手当	1,492,000	1,200,000	292,000
厚生費	523,000	761,000	△ 238,000
福利費	100,000	100,000	0
税務相談報酬	1,056,000	908,000	148,000
会議費	10,000	13,000	△ 3,000
通信運搬費	82,000	0	82,000
消耗品費	200,000	200,000	0
印刷製本費	200,000	200,000	0
光熱水料費	16,000	0	16,000
雑費	116,000	116,000	0
経常費用	385,821,000	392,733,000	△ 6,912,000
評価損益等調整前当期経常増減額	66,000	62,000	4,000
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計			
当期経常増減額	66,000	62,000	4,000
3. 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			
什器備品廃棄損	0	0	0
貸倒引当金繰入	66,000	62,000	4,000
経常外費用計	66,000	62,000	4,000
当期経常外増減額	△ 66,000	△ 62,000	△ 4,000
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	60,352,000	31,554,000	28,798,000
一般正味財産期末残高	60,352,000	31,554,000	28,798,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	61,352,000	32,554,000	28,798,000

令和３年度収支予算書（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日まで

(円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	合計
	公 1	公 2	公 3	公 4	小計	収 1	小計			
	労働者及び地域住民の 就労の確保と福祉の向 上を図る事業	より患者に寄り添い差 別なく平等に必要な医 療を提供する診療事業 等	住居がない者及び簡易 宿泊所宿泊者等の更生 と福祉を図る事業	仕事チャレンジアシス ト受託事業	小計	貸付事業	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	0	0	0	0	0	0	0	1,000		1,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	1,000		1,000
特定資産運用益	0	0	4,000	0	4,000	0	0	1,000		5,000
特定資産受取利息	0	0	4,000	0	4,000	0	0	1,000		5,000
事業収益	73,528,000	229,180,000	42,984,000	10,365,000	356,057,000	21,031,000	21,031,000	8,484,000		385,572,000
センター業務受託収益	73,528,000	83,007,000	0	0	156,535,000	8,138,000	8,138,000	8,484,000		173,157,000
自 営診療事業収益	0	146,173,000	0	0	146,173,000	0	0	0		146,173,000
公衆浴場利用料収益	0	0	0	0	0	12,170,000	12,170,000	0		12,170,000
至 営施設貸付収益	0	0	0	0	0	723,000	723,000	0		723,000
寿生活館業務受託収益	0	0	42,984,000	0	42,984,000	0	0	0		42,984,000
仕事チャレンジアシスト事業受託収益	0	0	0	3,866,000	3,866,000	0	0	0		3,866,000
寿いきいきライフ事業受託収益	0	0	0	6,499,000	6,499,000	0	0	0		6,499,000
負担金収益	144,000	0	43,000	0	187,000	0	0	0		187,000
自己負担金収益	144,000	0	43,000	0	187,000	0	0	0		187,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	122,000		122,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	122,000		122,000
経常収益計	73,672,000	229,180,000	43,031,000	10,365,000	356,248,000	21,031,000	21,031,000	8,608,000		385,887,000
（２）経常費用										
役員報酬	2,921,000	1,460,000	573,000	142,000	5,096,000	0	0	3,117,000		8,213,000
報酬	13,788,000	146,118,000	11,107,000	7,316,000	178,329,000	4,125,000	4,125,000	0		182,454,000
給料手当	8,988,000	19,193,000	14,599,000	453,000	43,233,000	3,203,000	3,203,000	969,000		47,405,000
退職給付費用	2,205,000	2,433,000	1,562,000	0	6,200,000	0	0	0		6,200,000
厚生費	3,244,000	17,556,000	3,858,000	1,270,000	25,928,000	754,000	754,000	761,000		27,443,000
福利費	224,000	614,000	206,000	128,000	1,172,000	45,000	45,000	69,000		1,286,000
旅費交通費	3,000	10,000	3,000	0	16,000	0	0	0		16,000
臨時雇賃金	4,131,000	2,219,000	0	0	6,350,000	0	0	0		6,350,000
税務相談報酬	0	0	0	0	0	0	0	1,056,000		1,056,000
健康コーディネート活動費	0	1,440,000	0	0	1,440,000	0	0	0		1,440,000
デイケア活動費	0	831,000	0	0	831,000	0	0	0		831,000
交流活動費	2,500,000	0	0	0	2,500,000	0	0	0		2,500,000
公衆浴場運営活動費	0	0	0	0	0	7,636,000	7,636,000	0		7,636,000
高齢者・文化活動費	0	0	315,000	0	315,000	0	0	0		315,000
仕事チャレンジアシスト活動費	0	0	0	329,000	329,000	0	0	0		329,000
寿いきいきライフ活動費	0	0	0	756,000	756,000	0	0	0		756,000
会議費	0	0	4,000	0	4,000	0	0	10,000		14,000
減価償却費	1,050,000	1,600,000	0	0	2,650,000	0	0	0		2,650,000

令和３年度収支予算書（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日まで

(円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	合計
	公 １	公 ２	公 ３	公 ４	小 計	収 １	小 計			
	労働者及び地域住民の就労の確保と福祉の向上を図る事業	より患者に寄り添い差別なく平等に必要な医療を提供する診療事業等	住民がない者及び簡易宿泊所宿泊者等の更生と福祉を図る事業	仕事チャレンジアシスト受託事業	小 計	貸付事業	小 計			
通信運搬費	520,000	224,000	218,000	0	962,000	0	0	0		962,000
什器備品費	0	0	180,000	0	180,000	0	0	0		180,000
消耗什器備品費	78,000	133,000	109,000	0	320,000	0	0	0		320,000
消耗品費	455,000	654,000	418,000	0	1,527,000	0	0	200,000		1,727,000
修繕工事費	102,000	102,000	1,530,000	0	1,734,000	0	0	0		1,734,000
印刷製本費	282,000	83,000	15,000	0	380,000	0	0	200,000		580,000
光熱水料費	9,189,000	1,104,000	5,555,000	0	15,848,000	5,268,000	5,268,000	0		21,116,000
賃借料	715,000	9,315,000	90,000	0	10,120,000	0	0	0		10,120,000
保険料	76,000	99,000	80,000	0	255,000	0	0	0		255,000
交際費	0	0	0	0	0	0		0		0
諸謝金等	0	0	0	0	0	0	0	0		0
租税公課	55,000	287,000	23,000	0	365,000	0	0	0		365,000
委託費	23,377,000	6,300,000	3,577,000	0	33,254,000	0	0	0		33,254,000
医薬材料費	0	16,867,000	0	0	16,867,000	0	0	0		16,867,000
雑費	315,000	898,000	118,000	0	1,331,000	0	0	116,000		1,447,000
経常費用計	74,218,000	229,540,000	44,140,000	10,394,000	358,292,000	21,031,000	21,031,000	6,498,000		385,821,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 546,000	△ 360,000	△ 1,109,000	△ 29,000	△ 2,044,000	0	0	2,110,000		66,000
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	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 546,000	△ 360,000	△ 1,109,000	△ 29,000	△ 2,044,000	0	0	2,110,000		66,000
２．経常外増減の部										0
（１）経常外収益										0
中科目別記載					0		0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
（２）経常外費用										0
什器備品廃棄損	0	0	0	0	0	0	0	0		0
貸倒引当金繰入	0	66,000	0	0	66,000	0	0	0		66,000
経常外費用計	0	66,000	0	0	66,000	0	0	0		66,000
当期経常外増減額	0	△ 66,000	0	0	△ 66,000	0	0	0		△ 66,000
他会計振替額					0		0			0
当期一般正味財産増減額	△ 546,000	△ 426,000	△ 1,109,000	△ 29,000	△ 2,110,000	0	0	2,110,000		0
一般正味財産期首残高					11,746,000	△ 6,934,000	△ 6,934,000	55,540,000		60,352,000
一般正味財産期末残高					9,636,000	△ 6,934,000	△ 6,934,000	57,650,000		60,352,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部										0
受取補助金等					0		0			0
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	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高					0		0	1,000,000		1,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000		1,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	0	0	0	0	9,636,000	△ 6,934,000	△ 6,934,000	58,650,000		61,352,000