

## 収 支 予 算 書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度当初予算額	増 減	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
①受託事業収益	1,689,124	1,675,226	13,898	受託事業
受取配分金	1,501,572	1,495,175	6,397	
受取材料費等	67,428	75,388	△ 7,960	
受取事務費	120,124	104,663	15,461	
②独自事業収益	5,634	5,203	431	ラーニング・結婚相談事業
受取配分金	4,560	4,440	120	
受取材料費等	756	452	304	
受取事務費	318	311	7	
③労働者派遣事業等受託収益	372	207	165	労働者派遣事業
労働者派遣事業受託収益	372	207	165	
④介護保険事業収益	27,631	29,400	△ 1,769	介護保険事業
訪問介護保険利用者負担金収益	3,600	6,000	△ 2,400	
訪問介護保険報酬収益	21,600	21,840	△ 240	
居宅介護支援介護料収益	2,280	1,440	840	
認定調査受託料収益	151	120	31	
⑤受取会費収益	9,528	9,712	△ 184	会費
正会員受取会費	8,928	9,112	△ 184	2,000円×4,464名
賛助会員受取会費	600	600	0	一口10,000円
⑥受取補助金等	91,014	97,477	△ 6,463	補助金等
受取連合交付金	28,320	36,260	△ 7,940	国庫補助金(A・A・Bランク)
受取市補助金	62,644	61,167	1,477	浜松市から
受取連合助成金	50	50	0	
SP技能講習共同費収益	0	0	0	
市交付金収益	0	0	0	
⑦特定資産運用収益	164	150	14	特定資産の利息
特定資産受取利息	164	150	14	
⑧雑収益	47	59	△ 12	
受取利息	2	9	△ 7	
雑収益	45	50	△ 5	
<b>経常収益計</b>	<b>1,823,514</b>	<b>1,817,434</b>	<b>6,080</b>	