

収 支 予 算 書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：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			
受託事業収益	789,268,000	843,852,000	△54,584,000
受取配分金	635,417,000	678,312,000	△42,895,000
受取材料費等	28,722,000	40,628,000	△11,906,000
受取事務費	62,587,000	66,666,000	△4,079,000
緊急雇用対策事業受託収益	11,011,000	13,732,000	△2,721,000
被災者と地域高齢者の連携による農産物加工販売事業受託収益	0	16,147,000	△16,147,000
労働者派遣事業受託収益	14,367,000	14,367,000	0
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	15,000,000	14,000,000	1,000,000
高齢者ニーズ（買い物等）サポート事業受託収益	5,164,000	0	5,164,000
松山市母子会会計等事務委託受託収益	1,000,000	0	1,000,000
松山市生きがいデイサービス事業受託収益	16,000,000	0	16,000,000
介護保険事業収益	274,655,000	280,346,000	△5,691,000
介護保険報酬収益	206,387,000	212,706,000	△6,319,000
介護保険利用者負担金収益	26,636,000	26,860,000	△224,000
居宅介護受託事業収益	41,632,000	40,780,000	852,000
受取会費	9,000,000	9,000,000	0
正会員受取会費	7,680,000	7,680,000	0
賛助会員受取会費	1,320,000	1,320,000	0
受取補助金等	70,850,000	58,846,000	12,004,000
受取連合交付金	19,700,000	16,700,000	3,000,000
受取市（区）町村補助金	46,250,000	41,000,000	5,250,000
受取国庫助成金	4,000,000	0	4,000,000
介護職員処遇改善交付金収益	0	1,146,000	△1,146,000
受取特定求職者雇用開発助成金	900,000	0	900,000
受取負担金	6,025,000	2,265,000	3,760,000
受取負担金	6,025,000	2,265,000	3,760,000
受取寄付金	70,000	72,000	△2,000
受取寄付金	70,000	72,000	△2,000
特定資産運用益	5,000	14,000	△9,000
特定資産受取利息	5,000	14,000	△9,000
雑収益	1,627,000	1,745,000	△118,000
受取利息	25,000	47,000	△22,000
雑収益	1,602,000	1,698,000	△96,000
経常収益計	1,151,500,000	1,196,140,000	△44,640,000
(2) 経常費用			
事業費	1,143,157,000	1,190,051,000	△46,894,000
支払配分金	653,999,000	716,300,000	△62,301,000
支払材料費等	28,722,000	40,628,000	△11,906,000
役員等報酬	4,354,000	4,376,000	△22,000
給料手当	222,173,000	216,525,000	5,648,000
臨時雇賃金	47,624,000	33,117,000	14,507,000
法定福利費	39,929,000	39,446,000	483,000
退職給付費用	0	4,864,000	△4,864,000
中退共掛金	4,684,000	0	4,684,000
福利厚生費	1,118,000	1,096,000	22,000
旅費交通費	6,234,000	7,369,000	△1,135,000
通信運搬費	8,928,000	8,166,000	762,000
減価償却費	2,284,000	2,637,000	△353,000
会議費	138,000	142,000	△4,000
消耗什器備品費	5,529,000	3,963,000	1,566,000
消耗品費	15,837,000	13,739,000	2,098,000
介護用品費	803,000	780,000	23,000
修繕費	1,283,000	2,905,000	△1,622,000
印刷製本費	3,278,000	3,230,000	48,000
光熱水料費	4,062,000	2,650,000	1,412,000
賃借料	28,328,000	23,316,000	5,012,000
保険料	9,799,000	10,092,000	△293,000
諸謝金	16,664,000	15,457,000	1,207,000
租税公課	4,377,000	3,741,000	636,000

科目	予算額	前年度予算額	増減
支払負担金	7,060,000	5,698,000	1,362,000
委託費	21,745,000	25,623,000	△3,878,000
教材費	1,675,000	1,447,000	228,000
支払手数料	1,612,000	1,448,000	164,000
支払利息	48,000	60,000	△12,000
雑費	870,000	1,236,000	△366,000
管理費	7,254,000	4,989,000	2,265,000
役員等報酬	461,000	579,000	△118,000
給料手当	1,206,000	1,210,000	△4,000
法定福利費	250,000	248,000	2,000
退職給付費用	1,817,000	9,000	1,808,000
中退共掛金	26,000	0	26,000
福利厚生費	1,000	1,000	0
旅費交通費	125,000	146,000	△21,000
通信運搬費	270,000	269,000	1,000
減価償却費	45,000	0	45,000
消耗品費	235,000	235,000	0
印刷製本費	530,000	530,000	0
賃借料	424,000	462,000	△38,000
保険料	130,000	65,000	65,000
支払負担金	606,000	430,000	176,000
委託費	1,098,000	775,000	323,000
雑費	30,000	30,000	0
経常費用計	1,150,411,000	1,195,040,000	△44,629,000
評価損益等調整前当期経常増減額	1,089,000	1,100,000	△11,000
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,089,000	1,100,000	△11,000
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
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,089,000	1,100,000	△11,000
一般正味財産期首残高	89,881,808	139,395,710	△49,513,902
一般正味財産期末残高	90,970,808	140,495,710	△49,524,902

収支予算書内訳表に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

科目	予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	31,143,000	31,469,000	△326,000
退職給付引当資産取崩収入	1,143,000	1,469,000	△326,000
特定積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
投資活動収入計	31,143,000	31,469,000	△326,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	1,050,000	△1,050,000
敷金・保証金等支出	0	0	0
特定資産取得支出	30,000,000	30,000,000	0
特定積立資産取得支出	30,000,000	30,000,000	0
投資活動支出計	30,000,000	31,050,000	△1,050,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	100,000,000	100,000,000	0
短期借入金収入	100,000,000	100,000,000	0
財務活動収入計	100,000,000	100,000,000	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	100,000,000	100,000,000	0
短期借入金返済支出	100,000,000	100,000,000	0
リース債務返済支出	1,605,000	2,140,000	△535,000
リース債務返済支出	1,605,000	2,140,000	△535,000
財務活動支出計	101,605,000	102,140,000	△535,000