

収 支 予 算 書
平成26年4月1日から平成27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	870,598,000	789,268,000	81,330,000
受取配分金	659,776,000	635,417,000	24,359,000
受取材料費等	39,612,000	28,722,000	10,890,000
受取事務費	65,533,000	62,587,000	2,946,000
緊急雇用対策事業受託収益	32,810,000	11,011,000	21,799,000
労働者派遣事業受託収益	15,265,000	14,367,000	898,000
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	10,890,000	15,000,000	△4,110,000
高齢者ニーズ(買い物等)サポート事業受託収益	0	5,164,000	△5,164,000
松山市母子会会計等事務受託収益	1,000,000	1,000,000	0
松山市生きがいデイサービス事業受託収益	16,458,000	16,000,000	458,000
松山市北条生きがいデイサービス事業受託収益	17,715,000	0	17,715,000
松山市高齢者総合的就労相談窓口業務受託収益	11,539,000	0	11,539,000
介護保険事業収益	268,509,000	274,655,000	△6,146,000
介護保険報酬収益	201,971,000	206,387,000	△4,416,000
介護保険利用者負担金収益	27,296,000	26,636,000	660,000
居宅介護受託事業収益	39,242,000	41,632,000	△2,390,000
職業紹介事業収益	420,000	0	420,000
紹介手数料収益	420,000	0	420,000
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	70,330,000	70,850,000	△520,000
受取連合交付金	20,080,000	19,700,000	380,000
受取(市)町村補助金	46,250,000	46,250,000	0
受取国庫助成金	4,000,000	4,000,000	0
受取特定求職者雇用開発助成金	0	900,000	△900,000
受取負担金	10,911,000	6,025,000	4,886,000
受取負担金	10,911,000	6,025,000	4,886,000
受取寄付金	70,000	70,000	0
受取寄付金	70,000	70,000	0
特定資産運用益	10,000	5,000	5,000
特定資産受取利息	10,000	5,000	5,000
雑収益	1,167,000	1,627,000	△460,000
受取利息	26,000	25,000	1,000
雑収益	1,141,000	1,602,000	△461,000
経常収益計	1,231,015,000	1,151,500,000	79,515,000
(2) 経常費用			
事業費	1,225,203,000	1,143,157,000	82,046,000
支払配分金	692,507,000	653,999,000	38,508,000
支払材料費等	39,612,000	28,722,000	10,890,000
役員報酬	4,347,000	4,354,000	△7,000
給料手当	212,617,000	222,173,000	△9,556,000
臨時雇賃金	56,405,000	47,624,000	8,781,000
法定福利費	41,919,000	39,929,000	1,990,000
退職給付費用	4,497,000	0	4,497,000
中退共掛金	5,015,000	4,684,000	331,000
福利厚生費	1,060,000	1,118,000	△58,000
旅費交通費	8,581,000	6,234,000	2,347,000
通信運搬費	9,136,000	8,928,000	208,000
減価償却費	1,807,000	2,284,000	△477,000
会議費	290,000	138,000	152,000
消耗什器備品費	2,355,000	5,529,000	△3,174,000
消耗品費	13,577,000	15,837,000	△2,260,000
介護用品費	420,000	803,000	△383,000
修繕費	1,148,000	1,283,000	△135,000
印刷製本費	4,842,000	3,278,000	1,564,000
光熱水料費	4,457,000	4,062,000	395,000
賃借料	35,620,000	28,328,000	7,292,000
保険料	9,096,000	9,799,000	△703,000
諸謝金	23,915,000	16,664,000	7,251,000
租税公課	5,632,000	4,377,000	1,255,000
支払負担金	7,324,000	7,060,000	264,000
委託費	34,224,000	21,745,000	12,479,000
教材費	937,000	1,675,000	△738,000

科目	予算額	前年度予算額	増減
支払手数料	1,889,000	1,612,000	277,000
支払利息	54,000	48,000	6,000
原材料費	648,000	0	648,000
支払報酬	600,000	0	600,000
雑費	672,000	870,000	△198,000
管理費	5,566,000	7,254,000	△1,688,000
役員報酬	461,000	461,000	0
給料手当	1,208,000	1,206,000	2,000
法定福利費	255,000	250,000	5,000
退職給付費用	0	1,817,000	△1,817,000
中退共掛金	26,000	26,000	0
福利厚生費	1,000	1,000	0
旅費交通費	125,000	125,000	0
通信運搬費	180,000	270,000	△90,000
減価償却費	45,000	45,000	0
消耗品費	208,000	235,000	△27,000
印刷製本費	380,000	530,000	△150,000
賃借料	416,000	424,000	△8,000
保険料	310,000	130,000	180,000
支払負担金	794,000	606,000	188,000
委託費	1,107,000	1,098,000	9,000
雑費	50,000	30,000	20,000
経常費用計	1,230,769,000	1,150,411,000	80,358,000
当期経常増減額	246,000	1,089,000	△843,000
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
当期一般正味財産増減額	246,000	1,089,000	△843,000
一般正味財産期首残高	80,950,991	89,881,808	△8,930,817
一般正味財産期末残高	81,196,991	90,970,808	△9,773,817
Ⅱ 正味財産期末残高	81,196,991	90,970,808	△9,773,817

収支予算書に係る注記

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	30,000,000	31,143,000	△1,143,000
退職給付引当資産取崩収入	0	1,143,000	△1,143,000
特定積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
投資活動収入計	30,000,000	31,143,000	△1,143,000
〈投資活動支出〉			
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	30,000,000	0
投資活動収支差額	0	1,143,000	△1,143,000
【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
(市)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	172,000,000	100,000,000	72,000,000
(市)借入金返済支出	100,000,000	100,000,000	0
短期借入金返済支出	72,000,000	0	72,000,000
リース債務返済支出	1,647,000	1,605,000	42,000
リース債務返済支出	1,647,000	1,605,000	42,000
財務活動支出計	173,647,000	101,605,000	72,042,000
財務活動収支差額	△73,647,000	△1,605,000	△72,042,000
当期収支差額	△73,647,000	△462,000	△73,185,000

2. 借入金限度額

伊予銀行からの短期借入金限度額は1億円とする。

3. 債務負担額

平成26年度 17,325,308円

平成27年度 13,864,506円

平成28年度 12,009,471円

4. 予算の執行上やむを得ない場合には、収支予算書内訳表の事業区分のうち内部管理区分間において予算を流用することができる。

5. 実績に関連するものに限り予算を超えて支出することができる。