

## 2. 収支予算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	差異
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	725,390,000	822,302,000	△96,912,000
受取配分金	534,402,000	646,489,000	△112,087,000
受取材料費等	36,444,000	38,742,000	△2,298,000
受取事務費	53,440,000	64,204,000	△10,764,000
緊急雇用対策事業受託収益	20,860,000	0	20,860,000
労働者派遣事業受託収益	33,963,000	15,265,000	18,698,000
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	1,200,000	10,890,000	△9,690,000
松山市母子会会計等事務委託受託収益	0	1,000,000	△1,000,000
松山市生きがいデイサービス事業受託収益	16,458,000	16,458,000	0
松山市北条生きがいデイサービス事業受託収益	17,715,000	17,715,000	0
松山市高齢者総合的就労相談窓口業務受託収益	10,908,000	11,539,000	△631,000
介護保険事業収益	259,155,000	267,509,000	△8,354,000
介護保険報酬収益	198,080,000	201,071,000	△2,991,000
介護保険利用者負担金収益	24,895,000	27,196,000	△2,301,000
居宅介護受託事業収益	36,180,000	39,242,000	△3,062,000
職業紹介事業収益	2,000,000	420,000	1,580,000
紹介手数料収益	2,000,000	420,000	1,580,000
受取会費	9,068,000	9,000,000	68,000
正会員受取会費	8,160,000	7,680,000	480,000
賛助会員受取会費	908,000	1,320,000	△412,000
受取補助金等	84,330,000	69,130,000	15,200,000
受取連合交付金	35,480,000	18,880,000	16,600,000
受取市(区)町村補助金	46,450,000	46,250,000	200,000
受取国庫助成金	0	4,000,000	△4,000,000
受取特定求職者雇用開発助成金	1,200,000	0	1,200,000
受取障害者初回雇用助成金	1,200,000	0	1,200,000
受取負担金	7,007,000	7,541,000	△534,000
受取負担金	7,007,000	7,541,000	△534,000
受取寄附金	0	70,000	△70,000
受取寄附金	0	70,000	△70,000
特定資産運用益	10,000	10,000	0
特定資産受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	971,000	1,167,000	△196,000
受取利息	29,000	26,000	3,000
雑収益	942,000	1,141,000	△199,000
経常収益計	1,087,931,000	1,177,149,000	△89,218,000
(2) 経常費用			
事業費	1,080,347,000	1,180,868,000	△100,521,000
支払配分金	569,654,000	679,220,000	△109,566,000
支払材料費等	36,444,000	38,742,000	△2,298,000
役員報酬	4,312,000	4,347,000	△35,000
給料手当	208,869,000	218,066,000	△9,197,000
臨時雇賃金	60,867,000	47,886,000	12,981,000
法定福利費	42,089,000	41,039,000	1,050,000
中退共掛金	5,184,000	5,015,000	169,000
退職給付費用	8,471,000	4,497,000	3,974,000
福利厚生費	1,132,000	1,060,000	72,000
旅費交通費	7,501,000	6,075,000	1,426,000
通信運搬費	9,010,000	8,474,000	536,000
減価償却費	1,975,000	1,807,000	168,000
会議費	387,000	138,000	249,000
消耗什器備品費	2,124,000	2,355,000	△231,000
消耗品費	14,963,000	13,960,000	1,003,000
介護用品費	420,000	420,000	0
修繕費	1,385,000	1,148,000	237,000
印刷製本費	3,499,000	1,970,000	1,529,000
光熱水料費	4,284,000	4,197,000	87,000
賃借料	32,414,000	29,178,000	3,236,000
保険料	10,677,000	9,364,000	1,313,000
諸謝金	9,853,000	18,288,000	△8,435,000
租税公課	5,299,000	5,632,000	△333,000
支払負担金	6,548,000	7,324,000	△776,000
委託費	29,424,000	27,186,000	2,238,000
教材費	408,000	867,000	△459,000
支払手数料	2,171,000	1,887,000	284,000
支払利息	54,000	54,000	0

科目	予算額	前年度予算額	差異
原材料費	0	0	0
支払報酬	272,000	0	272,000
雑費	657,000	672,000	△15,000
管理費	5,329,000	5,531,000	△202,000
役員報酬	461,000	461,000	0
給料手当	1,146,000	1,208,000	△62,000
法定福利費	246,000	255,000	△9,000
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	120,000	125,000	△5,000
通信運搬費	180,000	180,000	0
減価償却費	42,000	45,000	△3,000
消耗品費	208,000	208,000	0
印刷製本費	380,000	380,000	0
賃借料	415,000	416,000	△1,000
保険料	317,000	275,000	42,000
支払負担金	680,000	794,000	△114,000
委託費	1,027,000	1,107,000	△80,000
雑費	80,000	50,000	30,000
経常費用計	1,085,676,000	1,186,399,000	△100,723,000
評価損益等調整前当期経常増減額	2,255,000	△9,250,000	11,505,000
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	2,255,000	△9,250,000	11,505,000
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	2,255,000	△9,250,000	11,505,000
一般正味財産期首残高	80,950,991	80,950,991	0
一般正味財産期末残高	83,205,991	71,700,991	11,505,000

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	差異
<b>【投資活動収支の部】</b>			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
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	30,000,000	0
〈投資活動支出〉			
特定資産取得支出	32,000,000	30,000,000	2,000,000
退職給付引当資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000
30周年記念事業積立資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000
特定積立資産取得支出	30,000,000	30,000,000	0
投資活動支出計	32,000,000	30,000,000	2,000,000
投資活動収支差額	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000
<b>【財務活動収支の部】</b>			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	200,000,000	200,000,000	0
(市) 短期借入金収入	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	200,000,000	200,000,000	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	200,000,000	200,000,000	0
(市) 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	1,647,000	1,647,000	0
リース資産債務返済支出	1,647,000	1,647,000	0
財務活動支出計	201,647,000	201,647,000	0
財務活動収支差額	△ 1,647,000	△ 1,647,000	0
当期収支差額	△ 3,647,000	△ 1,647,000	△ 2,000,000

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27年度 17,607,326円

平成28年度 13,440,594円

平成29年度 10,884,540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。