

収支予算書

平成28年4月1日から平成29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	703,061,000	725,390,000	△22,329,000
受取配分金	529,893,000	534,402,000	△4,509,000
受取材料費等	51,588,000	36,444,000	15,144,000
受取事務費	52,775,000	53,440,000	△665,000
緊急雇用対策事業受託収益	0	20,860,000	△20,860,000
労働者派遣事業受託収益	34,576,000	33,963,000	613,000
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	1,200,000	△1,200,000
松山市生きがいデイサービス事業受託収益	16,486,000	16,458,000	28,000
松山市北条生きがいデイサービス事業受託収益	17,743,000	17,715,000	28,000
松山市高齢者総合的就労相談窓口業務受託収益	0	10,908,000	△10,908,000
介護保険事業収益	238,976,000	259,155,000	△20,179,000
介護保険報酬収益	182,290,000	198,080,000	△15,790,000
介護保険利用者負担金収益	23,806,000	24,895,000	△1,089,000
居宅介護受託事業収益	32,880,000	36,180,000	△3,300,000
職業紹介事業収益	2,500,000	2,000,000	500,000
紹介手数料収益	2,500,000	2,000,000	500,000
受取会費	9,200,000	9,068,000	132,000
正会員受取会費	8,200,000	8,160,000	40,000
賛助会員受取会費	1,000,000	908,000	92,000
受取補助金等	97,755,000	84,330,000	13,425,000
受取連合交付金	40,288,000	35,480,000	4,808,000
受取市(区)町村補助金	56,267,000	46,450,000	9,817,000
受取特定求職者雇用開発助成金	1,200,000	1,200,000	0
受取障害者初回雇用助成金	0	1,200,000	△1,200,000
受取負担金	6,787,000	7,007,000	△220,000
受取負担金	6,787,000	7,007,000	△220,000
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
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	922,000	971,000	△49,000
受取利息	30,000	29,000	1,000
雑収益	892,000	942,000	△50,000
経常収益計	1,059,211,000	1,087,931,000	△28,720,000
(2) 経常費用			
事業費	1,053,855,000	1,080,347,000	△26,492,000
支払配分金	562,674,000	569,654,000	△6,980,000
支払材料費等	51,588,000	36,444,000	15,144,000
役員報酬	4,312,000	4,312,000	0
給料手当	209,519,000	208,869,000	650,000
臨時雇賃金	49,679,000	60,867,000	△11,188,000
支払報酬	0	272,000	△272,000
法定福利費	39,268,000	42,089,000	△2,821,000

科目	予算額	前年度予算額	差異
中退共掛金	4,934,000	5,184,000	△250,000
退職給付費用	2,093,000	8,471,000	△6,378,000
福利厚生費	1,029,000	1,132,000	△103,000
旅費交通費	5,565,000	7,501,000	△1,936,000
通信運搬費	7,097,000	9,010,000	△1,913,000
減価償却費	2,025,000	1,975,000	50,000
会議費	231,000	387,000	△156,000
消耗什器備品費	1,435,000	2,124,000	△689,000
消耗品費	14,123,000	14,963,000	△840,000
介護用品費	420,000	420,000	0
修繕費	1,276,000	1,385,000	△109,000
印刷製本費	3,751,000	3,499,000	252,000
光熱水料費	4,334,000	4,284,000	50,000
賃借料	29,665,000	32,414,000	△2,749,000
保険料	9,797,000	10,677,000	△880,000
諸謝金	7,598,000	9,853,000	△2,255,000
租税公課	6,673,000	5,299,000	1,374,000
支払負担金	6,204,000	6,548,000	△344,000
委託費	25,860,000	29,424,000	△3,564,000
教材費	59,000	408,000	△349,000
支払手数料	1,906,000	2,171,000	△265,000
支払利息	54,000	54,000	0
雑費	686,000	657,000	29,000
管理費	5,104,000	5,329,000	△225,000
役員報酬	461,000	461,000	0
給料手当	1,167,000	1,146,000	21,000
法定福利費	252,000	246,000	6,000
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	20,000	120,000	△100,000
通信運搬費	180,000	180,000	0
減価償却費	42,000	42,000	0
消耗品費	184,000	208,000	△24,000
印刷製本費	280,000	380,000	△100,000
賃借料	415,000	415,000	0
保険料	317,000	317,000	0
支払負担金	652,000	680,000	△28,000
委託費	1,027,000	1,027,000	0
雑費	80,000	80,000	0
経常費用計	1,058,959,000	1,085,676,000	△26,717,000
評価損益等調整前当期経常増減額	252,000	2,255,000	△2,003,000
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	252,000	2,255,000	△2,003,000
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

科目	予算額	前年度予算額	差異
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	81,400	0	81,400
当期一般正味財産増減額	170,600	2,255,000	△2,003,000
一般正味財産期首残高	81,386,219	80,950,991	435,228
一般正味財産期末残高	81,556,819	83,205,991	△1,567,772

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
【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	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	32,000,000	0
退職給付引当資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0
30周年記念事業積立資産取得支出	1,000,000	1,000,000	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	32,000,000	32,000,000	0
投資活動収支差額	△ 2,000,000	△ 2,000,000	0
【財務活動収支の部】			
〈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	△ 3,647,000	0

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28年度 10,381,788円

平成29年度 7,674,552円

平成30年度 5,039,685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。