

2. 収支予算書

平成29年4月1日から平成30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	665,136,000	703,061,000	△37,925,000
受取配分金	473,368,000	529,893,000	△56,525,000
受取材料費等	53,350,000	51,588,000	1,762,000
受取事務費	47,309,000	52,775,000	△5,466,000
労働者派遣事業受託収益	37,076,000	34,576,000	2,500,000
松山市生きがいデイサービス事業受託収益	16,458,000	16,486,000	△28,000
松山市北条生きがいデイサービス事業受託収益	17,715,000	17,743,000	△28,000
生涯現役促進地域連携事業受託収益	19,860,000	0	19,860,000
介護保険事業収益	222,747,000	238,976,000	△16,229,000
介護保険報酬収益	165,733,000	182,290,000	△16,557,000
介護保険利用者負担金収益	26,174,000	23,806,000	2,368,000
居宅介護受託事業収益	30,840,000	32,880,000	△2,040,000
職業紹介事業収益	2,300,000	2,500,000	△200,000
紹介手数料収益	2,300,000	2,500,000	△200,000
受取会費	8,800,000	9,200,000	△400,000
正会員受取会費	8,200,000	8,200,000	0
賛助会員受取会費	600,000	1,000,000	△400,000
受取補助金等	96,555,000	97,755,000	△1,200,000
受取連合交付金	40,338,000	40,288,000	50,000
受取市（区）町村補助金	56,217,000	56,267,000	△50,000
受取特定求職者雇用開発助成金	0	1,200,000	△1,200,000
受取負担金	4,787,000	6,787,000	△2,000,000
受取負担金	4,787,000	6,787,000	△2,000,000
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	518,000	922,000	△404,000
受取利息	26,000	30,000	△4,000
雑収益	492,000	892,000	△400,000
経常収益計	1,000,853,000	1,059,211,000	△58,358,000
(2) 経常費用			
事業費	993,633,000	1,053,855,000	△60,222,000
支払配分金	508,458,000	562,674,000	△54,216,000
支払材料費等	53,350,000	51,588,000	1,762,000
役員報酬	4,332,000	4,312,000	20,000
給料手当	211,247,000	209,519,000	1,728,000
臨時雇賃金	47,039,000	49,679,000	△2,640,000
法定福利費	39,259,000	39,268,000	△9,000
中退共掛金	4,512,000	4,934,000	△422,000
退職給付費用	3,363,000	2,093,000	1,270,000
福利厚生費	911,000	1,029,000	△118,000
旅費交通費	5,702,000	5,565,000	137,000

科目	予算額	前年度予算額	差異
通信運搬費	6,839,000	7,097,000	△258,000
減価償却費	2,025,000	2,025,000	0
会議費	146,000	231,000	△85,000
消耗什器備品費	940,000	1,435,000	△495,000
消耗品費	12,544,000	14,123,000	△1,579,000
介護用品費	240,000	420,000	△180,000
修繕費	1,181,000	1,276,000	△95,000
印刷製本費	2,575,000	3,751,000	△1,176,000
光熱水料費	3,560,000	4,334,000	△774,000
賃借料	31,252,000	29,665,000	1,587,000
保険料	9,229,000	9,797,000	△568,000
諸謝金	7,953,000	7,598,000	355,000
租税公課	8,201,000	6,673,000	1,528,000
支払負担金	5,462,000	6,204,000	△742,000
委託費	20,576,000	25,860,000	△5,284,000
教材費	282,000	59,000	223,000
支払手数料	1,869,000	1,906,000	△37,000
支払利息	54,000	54,000	0
雑費	532,000	686,000	△154,000
管理費	5,881,000	5,104,000	777,000
役員報酬	461,000	461,000	0
給料手当	1,182,000	1,167,000	15,000
法定福利費	253,000	252,000	1,000
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	21,000	20,000	1,000
通信運搬費	192,000	180,000	12,000
減価償却費	42,000	42,000	0
消耗品費	184,000	184,000	0
印刷製本費	350,000	280,000	70,000
賃借料	410,000	415,000	△5,000
保険料	317,000	317,000	0
租税公課	20,000	0	20,000
支払負担金	680,000	652,000	28,000
委託費	1,682,000	1,027,000	655,000
雑費	60,000	80,000	△20,000
経常費用計	999,514,000	1,058,959,000	△59,445,000
評価損益等調整前当期経常増減額	1,339,000	252,000	1,087,000
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	1,339,000	252,000	1,087,000
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

科目	予算額	前年度予算額	差異
他会計振替額	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	81,400	81,400	0
当期一般正味財産増減額	1,257,600	170,600	1,087,000
一般正味財産期首残高	67,760,278	81,386,219	△13,625,941
一般正味財産期末残高	69,017,878	81,556,819	△12,538,941

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	31,000,000	32,000,000	△ 1,000,000
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	0	1,000,000	△ 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	31,000,000	32,000,000	△ 1,000,000
投資活動収支差額	△ 1,000,000	△ 2,000,000	1,000,000
【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	△ 2,647,000	△ 3,647,000	1,000,000

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29年度 15,281,608円

平成30年度 9,990,837円

平成31年度 3,149,760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。