

## ２．収支予算書

平成30年4月1日から平成31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	672,235,000	665,136,000	7,099,000
受取配分金	481,043,000	473,368,000	7,675,000
受取材料費等	51,965,000	53,350,000	△1,385,000
受取事務費	48,134,000	47,309,000	825,000
労働者派遣事業受託収益	37,076,000	37,076,000	0
松山市生きがいデイサービス事業受託収益	16,458,000	16,458,000	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
生涯現役促進地域連携事業受託収益	19,844,000	19,860,000	△16,000
介護保険事業収益	199,546,000	222,747,000	△23,201,000
介護保険報酬収益	150,815,000	165,733,000	△14,918,000
介護保険利用者負担金収益	21,491,000	26,174,000	△4,683,000
居宅介護受託事業収益	27,240,000	30,840,000	△3,600,000
職業紹介事業収益	2,000,000	2,300,000	△300,000
紹介手数料収益	2,000,000	2,300,000	△300,000
受取会費	8,800,000	8,800,000	0
正会員受取会費	8,200,000	8,200,000	0
賛助会員受取会費	600,000	600,000	0
受取補助金等	96,613,000	96,555,000	58,000
受取連合交付金	40,436,000	40,338,000	98,000
受取市（区）町村補助金	56,177,000	56,217,000	△40,000
受取負担金	4,739,000	4,787,000	△48,000
受取負担金	4,739,000	4,787,000	△48,000
特定資産運用益	4,000	10,000	△6,000
特定資産受取利息	4,000	10,000	△6,000
雑収益	333,000	518,000	△185,000
受取利息	15,500	26,000	△10,500
雑収益	317,500	492,000	△174,500
経常収益計	984,270,000	1,000,853,000	△16,583,000
(2) 経常費用			
事業費	976,107,000	993,633,000	△17,526,000
支払配分金	516,935,000	508,458,000	8,477,000
支払材料費等	51,965,000	53,350,000	△1,385,000
役員報酬	4,287,000	4,332,000	△45,000
給料手当	211,809,000	211,247,000	562,000
臨時雇賃金	34,578,000	47,039,000	△12,461,000
法定福利費	40,025,000	39,259,000	766,000
中退共掛金	4,512,000	4,512,000	0
退職給付費用	2,680,000	3,363,000	△683,000
福利厚生費	801,000	911,000	△110,000
旅費交通費	5,092,000	5,702,000	△610,000
通信運搬費	6,411,000	6,839,000	△428,000

科目	予算額	前年度予算額	差異
減価償却費	1,507,000	2,025,000	△518,000
会議費	104,000	146,000	△42,000
消耗什器備品費	1,130,000	940,000	190,000
消耗品費	9,375,000	12,544,000	△3,169,000
介護用品費	180,000	240,000	△60,000
修繕費	766,000	1,181,000	△415,000
印刷製本費	3,380,000	2,575,000	805,000
光熱水料費	3,332,000	3,560,000	△228,000
賃借料	23,878,000	31,252,000	△7,374,000
保険料	8,785,000	9,229,000	△444,000
諸謝金	7,903,000	7,953,000	△50,000
租税公課	8,185,000	8,201,000	△16,000
支払負担金	5,260,000	5,462,000	△202,000
委託費	20,496,000	20,576,000	△80,000
教材費	282,000	282,000	0
支払手数料	1,905,000	1,869,000	36,000
支払利息	54,000	54,000	0
雑費	490,000	532,000	△42,000
管理費	5,586,000	5,881,000	△295,000
役員報酬	496,000	461,000	35,000
給料手当	1,187,000	1,182,000	5,000
法定福利費	254,000	253,000	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	26,000	21,000	5,000
通信運搬費	192,000	192,000	0
減価償却費	0	42,000	△42,000
消耗品費	184,000	184,000	0
印刷製本費	350,000	350,000	0
賃借料	336,000	410,000	△74,000
保険料	167,000	317,000	△150,000
租税公課	30,000	20,000	10,000
支払負担金	595,000	680,000	△85,000
委託費	1,682,000	1,682,000	0
雑費	60,000	60,000	0
経常費用計	981,693,000	999,514,000	△17,821,000
評価損益等調整前当期経常増減額	2,577,000	1,339,000	1,238,000
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	2,577,000	1,339,000	1,238,000
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

科目	予算額	前年度予算額	差異
法人税、住民税及び事業税	82,000	81,400	600
当期一般正味財産増減額	2,495,000	1,257,600	1,237,400
一般正味財産期首残高	74,720,237	67,760,278	6,959,959
一般正味財産期末残高	77,215,237	69,017,878	8,197,359

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	31,000,000	1,000,000
退職給付引当資産取得支出	1,500,000	1,000,000	500,000
35周年記念事業積立資産取得支出	500,000	0	500,000
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	31,000,000	1,000,000
投資活動収支差額	△ 2,000,000	△ 1,000,000	△ 1,000,000
<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	100,000,000	200,000,000	△ 100,000,000
(市) 借入金返済支出	100,000,000	100,000,000	0
短期借入金返済支出	0	100,000,000	△ 100,000,000
リース債務返済支出	1,098,000	1,647,000	△ 549,000
リース資産債務返済支出	1,098,000	1,647,000	△ 549,000
財務活動支出計	101,098,000	201,647,000	△ 100,549,000
財務活動収支差額	98,902,000	△ 1,647,000	100,549,000
当期収支差額	96,902,000	△ 2,647,000	99,549,000

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30年度	16,043,527円
平成31年度	10,977,326円
平成32年度	8,391,332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。