

収支予算書

平成31年4月1日から令和 2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	647,065,000	672,235,000	△25,170,000
受取配分金	443,812,000	481,043,000	△37,231,000
受取材料費等	52,355,000	51,965,000	390,000
受取事務費	43,341,000	48,134,000	△4,793,000
労働者派遣事業受託収益	47,257,000	37,076,000	10,181,000
松山市生きがいデイサービス事業受託収益	16,611,000	16,458,000	153,000
松山市北条生きがいデイサービス事業受託収益	17,900,000	17,715,000	185,000
生涯現役促進地域連携事業受託収益	20,929,000	19,844,000	1,085,000
きらりシルバー応援事業受託収益	4,860,000	0	4,860,000
介護保険事業収益	195,024,000	199,546,000	△4,522,000
介護保険報酬収益	151,116,000	150,815,000	301,000
介護保険利用者負担金収益	16,673,000	21,491,000	△4,818,000
居宅介護受託事業収益	27,235,000	27,240,000	△5,000
職業紹介事業収益	2,019,000	2,000,000	19,000
紹介手数料収益	2,019,000	2,000,000	19,000
受取会費	7,572,000	8,800,000	△9,428,000
正会員受取会費	6,912,000	8,200,000	△1,288,000
特別会員受取会費	60,000	8,200,000	△8,140,000
賛助会員受取会費	600,000	600,000	0
受取補助金等	96,033,000	96,613,000	△580,000
受取連合交付金	39,886,000	40,436,000	△550,000
受取市(区)町村補助金	56,147,000	56,177,000	△30,000
受取負担金	4,739,000	4,739,000	0
受取負担金	4,739,000	4,739,000	0
特定資産運用益	4,000	4,000	0
特定資産受取利息	4,000	4,000	0
雑収益	399,000	333,000	66,000
受取利息	14,000	15,500	△1,500
雑収益	385,000	317,500	67,500
経常収益計	952,855,000	984,270,000	△39,615,000
(2) 経常費用			
事業費	946,306,000	976,107,000	△29,801,000
支払配分金	478,839,000	516,935,000	△38,096,000
支払材料費等	52,355,000	51,965,000	390,000
役員報酬	4,312,000	4,287,000	25,000
給料手当	202,379,000	211,809,000	△9,430,000
臨時雇賃金	38,449,000	34,578,000	3,871,000
法定福利費	37,799,000	40,025,000	△2,226,000
中退共掛金	4,176,000	4,512,000	△336,000
退職給付費用	6,021,000	2,680,000	3,341,000
福利厚生費	653,000	801,000	△148,000

科目	予算額	前年度予算額	差異
旅費交通費	5,291,000	5,092,000	199,000
通信運搬費	7,074,000	6,411,000	663,000
減価償却費	499,000	1,507,000	△1,008,000
会議費	104,000	104,000	0
消耗什器備品費	670,000	1,130,000	△460,000
消耗品費	10,872,000	9,375,000	1,497,000
介護用品費	180,000	180,000	0
修繕費	811,000	766,000	45,000
印刷製本費	6,238,000	3,380,000	2,858,000
光熱水料費	3,172,000	3,332,000	△160,000
賃借料	27,293,000	23,878,000	3,415,000
保険料	9,766,000	8,785,000	981,000
諸謝金	6,544,000	7,903,000	△1,359,000
租税公課	9,151,000	8,185,000	966,000
支払負担金	5,469,000	5,260,000	209,000
委託費	25,715,000	20,496,000	5,219,000
教材費	10,000	282,000	△272,000
支払手数料	1,894,000	1,905,000	△11,000
支払利息	60,000	54,000	6,000
雑費	510,000	490,000	20,000
管理費	5,251,000	5,586,000	△335,000
役員報酬	521,000	496,000	25,000
給料手当	1,127,000	1,187,000	△60,000
法定福利費	243,000	254,000	△11,000
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	126,000	26,000	100,000
通信運搬費	356,000	192,000	164,000
減価償却費	0	0	0
消耗品費	150,000	184,000	△34,000
印刷製本費	207,000	350,000	△143,000
賃借料	329,000	336,000	△7,000
保険料	210,000	167,000	43,000
租税公課	30,000	30,000	0
支払負担金	559,000	595,000	△36,000
委託費	1,261,000	1,682,000	△421,000
雑費	105,000	60,000	45,000
経常費用計	951,557,000	981,693,000	△30,136,000
評価損益等調整前当期経常増減額	1,298,000	2,577,000	△9,479,000
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	1,298,000	2,577,000	△9,479,000
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
法人税、住民税及び事業税	82,000	82,000	0
当期一般正味財産増減額	1,216,000	2,495,000	△1,279,000
一般正味財産期首残高	71,234,389	74,720,237	△3,485,848
一般正味財産期末残高	72,450,389	77,215,237	△4,764,848

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	1,500,000	1,500,000	0
35周年記念事業積立資産取得支出	500,000	500,000	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	100,000,000	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	100,000,000	0	100,000,000
リース債務返済支出	0	1,098,000	△ 1,098,000
リース資産債務返済支出	0	1,098,000	△ 1,098,000
財務活動支出計	200,000,000	101,098,000	98,902,000
財務活動収支差額	0	98,902,000	△ 98,902,000
当期収支差額	△ 2,000,000	96,902,000	△ 98,902,000

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31年度	13,919,702円
平成32年度	11,259,349円
平成33年度	9,698,425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。