

収支予算書

令和2年4月1日から令和3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	635,915,000	647,065,000	△11,150,000
受取配分金	451,515,000	443,812,000	7,703,000
受取材料費等	47,823,000	52,355,000	△4,532,000
受取事務費	44,141,000	43,341,000	800,000
労働者派遣事業受託収益	42,691,000	47,257,000	△4,566,000
松山市生きがいデイサービス事業受託収益	16,762,000	16,611,000	151,000
松山市北条生きがいデイサービス事業受託収益	18,043,000	17,900,000	143,000
生涯現役促進地域連携事業受託収益	9,990,000	20,929,000	△10,939,000
きらりシルバー応援事業受託収益	4,950,000	4,860,000	90,000
介護保険事業収益	196,922,000	195,024,000	1,898,000
介護保険報酬収益	150,884,000	151,116,000	△232,000
介護保険利用者負担金収益	19,038,000	16,673,000	2,365,000
居宅介護受託事業収益	27,000,000	27,235,000	△235,000
職業紹介事業収益	2,000,000	2,019,000	△19,000
紹介手数料収益	2,000,000	2,019,000	△19,000
受取会費	7,572,000	7,572,000	0
正会員受取会費	6,912,000	6,912,000	0
特別会員受取会費	60,000	60,000	0
賛助会員受取会費	600,000	600,000	0
受取補助金等	97,167,000	96,033,000	1,134,000
受取連合交付金	41,000,000	39,886,000	1,114,000
受取市(区)町村補助金	56,167,000	56,147,000	20,000
受取負担金	4,703,000	4,739,000	△36,000
受取負担金	4,703,000	4,739,000	△36,000
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	353,000	399,000	△46,000
受取利息	14,000	14,000	0
雑収益	339,000	385,000	△46,000
経常収益計	944,636,000	952,855,000	△8,219,000
(2) 経常費用			
事業費	939,018,000	946,306,000	△7,288,000
支払配分金	481,958,000	478,839,000	3,119,000
支払材料費等	47,823,000	52,355,000	△4,532,000
役員報酬	4,312,000	4,312,000	0
給料手当	216,398,000	202,379,000	14,019,000
臨時雇賃金	40,104,000	38,449,000	1,655,000
法定福利費	38,624,000	37,799,000	825,000
中退共掛金	4,176,000	4,176,000	0
退職給付費用	5,931,000	6,021,000	△90,000
福利厚生費	732,000	653,000	79,000

科目	予算額	前年度予算額	差異
旅費交通費	4,981,000	5,291,000	△310,000
通信運搬費	5,345,000	7,074,000	△1,729,000
減価償却費	375,000	499,000	△124,000
会議費	127,000	104,000	23,000
消耗什器備品費	660,000	670,000	△10,000
消耗品費	8,316,000	10,872,000	△2,556,000
介護用品費	156,000	180,000	△24,000
修繕費	685,000	811,000	△126,000
印刷製本費	2,795,000	6,238,000	△3,443,000
光熱水料費	2,906,000	3,172,000	△266,000
賃借料	20,265,000	27,293,000	△7,028,000
保険料	8,687,000	9,766,000	△1,079,000
諸謝金	4,428,000	6,544,000	△2,116,000
租税公課	8,964,000	9,151,000	△187,000
支払負担金	6,319,000	5,469,000	850,000
委託費	21,495,000	25,715,000	△4,220,000
教材費	93,000	10,000	83,000
支払手数料	1,905,000	1,894,000	11,000
支払利息	60,000	60,000	0
雑費	398,000	510,000	△112,000
管理費	5,218,000	5,251,000	△59,000
役員報酬	521,000	521,000	0
給料手当	1,122,000	1,127,000	△5,000
法定福利費	228,000	243,000	△15,000
退職給付費用	18,000	26,000	△8,000
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	126,000	0
通信運搬費	326,000	356,000	△30,000
減価償却費	0	0	0
消耗品費	151,000	150,000	1,000
印刷製本費	207,000	207,000	0
賃借料	331,000	329,000	2,000
保険料	210,000	210,000	0
租税公課	30,000	30,000	0
支払負担金	553,000	559,000	△6,000
委託費	1,257,000	1,261,000	△4,000
雑費	111,000	105,000	6,000
経常費用計	944,236,000	951,557,000	△7,347,000
評価損益等調整前当期経常増減額	400,000	1,298,000	△872,000
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	400,000	1,298,000	△872,000
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			

科目	予算額	前年度予算額	差異
経常外費用計	0	0	0
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	318,000	1,216,000	△898,000
一般正味財産期首残高	74,720,237	71,234,389	3,485,848
一般正味財産期末残高	75,038,237	72,450,389	2,587,848

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	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
財務活動支出計	200,000,000	200,000,000	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 2,000,000	△ 2,000,000	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

令和2年度 15,577,730円

令和3年度 13,158,641円

令和4年度 9,737,903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。