

収支予算書

令和3年4月1日から令和4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	635,916,000	635,915,000	1,000
受取配分金	462,363,000	451,515,000	10,848,000
受取材料費等	48,118,000	47,823,000	295,000
受取事務費	44,630,000	44,141,000	489,000
労働者派遣事業受託収益	36,541,000	42,691,000	△6,150,000
松山市生きがいデイサービス事業受託収益	16,762,000	16,762,000	0
松山市北条生きがいデイサービス事業受託収益	18,043,000	18,043,000	0
生涯現役促進地域連携事業受託収益	9,459,000	9,990,000	△531,000
きらりシルバー応援事業受託収益	0	4,950,000	△4,950,000
介護保険事業収益	202,928,000	196,922,000	6,006,000
介護保険報酬収益	157,526,000	150,884,000	6,642,000
介護保険利用者負担金収益	20,802,000	19,038,000	1,764,000
居宅介護受託事業収益	24,600,000	27,000,000	△2,400,000
職業紹介事業収益	1,500,000	2,000,000	△500,000
紹介手数料収益	1,500,000	2,000,000	△500,000
受取会費	3,140,000	7,572,000	△4,432,000
正会員受取会費	2,580,000	6,912,000	△4,332,000
特別会員受取会費	60,000	60,000	0
賛助会員受取会費	500,000	600,000	△100,000
受取補助金等	97,407,000	97,167,000	240,000
受取連合交付金	41,000,000	41,000,000	0
受取市(区)町村補助金	56,167,000	56,167,000	0
受取補助金等振替額	240,000	0	240,000
受取負担金	4,054,000	4,703,000	△649,000
受取負担金	4,054,000	4,703,000	△649,000
特定資産運用益	1,000	4,000	△3,000
特定資産受取利息	1,000	4,000	△3,000
雑収益	204,000	353,000	△149,000
受取利息	5,000	14,000	△9,000
雑収益	199,000	339,000	△140,000
経常収益計	945,150,000	944,636,000	514,000
(2) 経常費用			
事業費	939,245,000	939,018,000	227,000
支払配分金	490,705,000	481,958,000	8,747,000
支払材料費等	48,118,000	47,823,000	295,000
役員報酬	4,192,000	4,312,000	△120,000
給料手当	216,206,000	216,398,000	△192,000
臨時雇賃金	40,963,000	40,104,000	859,000
法定福利費	35,974,000	38,624,000	△2,650,000
中退共掛金	4,348,000	4,176,000	172,000
退職給付費用	5,813,000	5,931,000	△118,000
福利厚生費	772,000	732,000	40,000
旅費交通費	4,354,000	4,981,000	△627,000
通信運搬費	5,100,000	5,345,000	△245,000
減価償却費	266,000	375,000	△109,000

科目	予算額	前年度予算額	差異
会議費	112,000	127,000	△15,000
消耗什器備品費	560,000	660,000	△100,000
消耗品費	8,428,000	8,316,000	112,000
介護用品費	72,000	156,000	△84,000
修繕費	655,000	685,000	△30,000
印刷製本費	2,431,000	2,795,000	△364,000
光熱水料費	2,836,000	2,906,000	△70,000
賃借料	20,273,000	20,265,000	8,000
保険料	8,461,000	8,687,000	△226,000
諸謝金	3,840,000	4,428,000	△588,000
租税公課	8,729,000	8,964,000	△235,000
支払負担金	4,870,000	6,319,000	△1,449,000
委託費	18,748,000	21,495,000	△2,747,000
教材費	93,000	93,000	0
支払手数料	1,903,000	1,905,000	△2,000
支払利息	150,000	60,000	90,000
雑費	273,000	398,000	△125,000
管理費	5,643,000	5,218,000	425,000
役員報酬	571,000	521,000	50,000
給料手当	1,144,000	1,122,000	22,000
法定福利費	218,000	228,000	△10,000
退職給付費用	32,000	18,000	14,000
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	132,000	126,000	6,000
通信運搬費	527,000	326,000	201,000
消耗品費	150,000	151,000	△1,000
印刷製本費	207,000	207,000	0
賃借料	301,000	331,000	△30,000
保険料	166,000	210,000	△44,000
租税公課	30,000	30,000	0
支払負担金	593,000	553,000	40,000
委託費	1,449,000	1,257,000	192,000
雑費	96,000	111,000	△15,000
経常費用計	944,888,000	944,236,000	652,000
評価損益等調整前当期経常増減額	262,000	400,000	△138,000
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	262,000	400,000	△138,000
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			
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	180,000	318,000	△138,000
一般正味財産期首残高	67,404,588	71,254,762	△3,850,174
一般正味財産期末残高	67,584,588	71,572,762	△3,988,174
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	1,200,000	0	1,200,000
受取民間助成金	1,440,000	0	1,440,000

科目	予算額	前年度予算額	差異
一般正味財産への振替額	△ 240,000	0	△ 240,000
当期指定正味財産増減額	1,200,000	0	1,200,000
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	1,200,000	0	1,200,000
Ⅲ 正味財産期末残高	68,784,588	71,572,762	△ 2,788,174

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)			
固定資産取得支出	1,903,000	0	1,903,000
車輛運搬具購入支出	1,903,000	0	1,903,000
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	33,903,000	32,000,000	1,903,000
投資活動収支差額	△ 3,903,000	△ 2,000,000	△ 1,903,000
【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
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	△ 3,903,000	△ 2,000,000	△ 1,903,000

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

令和3年度 15,670,214円

令和4年度 11,916,665円

令和5年度 9,475,435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。