

平成30年度収支予算書(損益ベース)

平成30年4月1日から平成31年3月31日

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減額の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受託事業収益	716,510,000	704,900,000	11,610,000	
受取配分金	590,000,000	580,000,000	10,000,000	
受取材料費等	63,110,000	62,500,000	610,000	
受取事務費	59,000,000	58,000,000	1,000,000	
独自事業費	4,400,000	4,400,000	0	
受取配分金	2,600,000	2,600,000	0	
受取材料費等	1,800,000	1,800,000	0	
② 労働者派遣事業等受託収益	2,638,000	1,497,000	1,141,000	
労働者派遣事業受託収益	2,304,000	1,200,000	1,104,000	
職業紹介事業受託収益	334,000	297,000	37,000	
③ 介護予防・日常生活支援事業収益	1,429,000	1,019,000	410,000	
介護予防・日常生活報酬収益	1,286,000	491,000	795,000	
介護予防・日常生活負担金収益	143,000	50,000	93,000	
介護予防・日常生活研修費収益	0	478,000	△ 478,000	
④ 受取会費	3,600,000	3,600,000	0	
正会員受取会費	3,600,000	3,600,000	0	
⑤ 受取補助金等	68,594,000	68,777,000	△ 183,000	
受取連合交付金	22,238,000	14,138,000	8,100,000	
運営費補助金	7,238,000	7,338,000	△ 100,000	
高齢者活用・現役世代雇用サポート事業補助金	15,000,000	6,800,000	8,200,000	
市補助金等	46,356,000	54,639,000	△ 8,283,000	
市補助金	46,356,000	54,639,000	△ 8,283,000	
⑥ 特定資産運用益	3,000	3,000	0	
特定資産受取利息	3,000	3,000	0	
⑦ 雑収益	2,000	2,000	0	
雑収益	2,000	2,000	0	
経常収益計	792,776,000	779,798,000	12,978,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	785,447,609	772,954,167	12,493,442	
支払配分金	593,406,000	582,984,000	10,422,000	
支払材料費等	20,622,000	20,257,000	365,000	
指定管理費	31,903,000	31,909,000	△ 6,000	
介護予防・日常生活研修費	623,000	478,000	145,000	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
給料手当	66,608,820	66,165,138	443,682	
臨時雇賃金	13,851,000	14,409,000	△ 558,000	
法定福利費	12,825,330	13,221,286	△ 395,956	
退職給付費用	3,602,086	4,008,521	△ 406,435	
福利厚生費	364,554	353,250	11,304	
会議費	213,000	199,000	14,000	
旅費交通費	600,000	592,000	8,000	
通信運搬費	3,556,199	3,646,792	△ 90,593	
減価償却費	1,325,000	1,499,000	△ 174,000	
消耗品費	5,463,160	5,024,720	438,440	
修繕費	1,078,000	932,000	146,000	
印刷製本費	1,032,460	1,032,460	0	
光熱水料費	973,000	579,000	394,000	
賃借料	6,819,000	6,804,000	15,000	
保険料	6,909,000	6,853,000	56,000	
諸謝金	476,000	348,000	128,000	
租税公課	8,005,000	7,320,000	685,000	
支払負担金	173,000	172,000	1,000	
報奨費	1,716,000	1,685,000	31,000	
委託費	2,361,000	1,690,000	671,000	
教材費	210,000	120,000	90,000	
什器備品費	320,000	260,000	60,000	
支払手数料	411,000	411,000	0	
雑費	1,000	1,000	0	
②管理費	7,331,261	7,082,163	249,098	
役員報酬	552,000	552,000	0	
給料手当	4,101,180	4,073,862	27,318	
法定福利費	789,670	790,714	△ 1,044	
退職給付費用	221,784	246,809	△ 25,025	
退職給付支出	1,000	1,000	0	
福利厚生費	22,446	21,750	696	
会議費	192,000	192,000	0	
通信運搬費	337,801	152,208	185,593	
減価償却費	0	0	0	
消耗品費	367,840	306,280	61,560	
印刷製本費	459,540	459,540	0	
支払負担金	179,000	179,000	0	
委託費	27,000	27,000	0	
雑費	80,000	80,000	0	
経常費用計	792,778,870	780,036,330	12,742,540	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,870	△ 238,330	235,460	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 2,870	△ 238,330	235,460	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用			0	
固定資産売却(除去)損	0	0	0	
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	
当期一般正味財産増減額	△ 2,870	△ 238,330	235,460	
一般正味財産期首残高	△ 2,612,820	△ 2,374,490	△ 238,330	
一般正味財産期末残高	△ 2,615,690	△ 2,612,820	△ 2,870	
Ⅱ 正味財産期末残高	△ 2,615,690	△ 2,612,820	△ 2,870	

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

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
【投資活動収支の部】				
(投資活動収入)				
固定資産売却収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	1,000	4,881,000	△ 4,880,000	
退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	4,880,000	△ 4,880,000	
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	1,000	4,881,000	△ 4,880,000	
(投資活動支出)				
固定資産取得支出	0	4,880,000	△ 4,880,000	
車両運搬具購入支出	0	4,880,000	△ 4,880,000	
什器備品購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	5,148,000	5,518,000	△ 370,000	
退職給付引当資産取得支出	3,821,000	4,017,000	△ 196,000	
減価償却引当資産取得支出	1,325,000	1,499,000	△ 174,000	
財政運営資金積立資産取得支出	2,000	2,000	0	
投資活動支出計	5,148,000	10,398,000	△ 5,250,000	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
【財政活動収支の部】				
(財務活動収入)				
借入金収入	50,001,000	50,271,000	△ 270,000	
短期借入金収入	50,001,000	50,271,000	△ 270,000	
財務活動収入計	50,001,000	50,271,000	△ 270,000	
(財務活動支出)				
借入金返済支出	50,001,000	50,271,000	△ 270,000	
短期借入金返済支出	50,001,000	50,271,000	△ 270,000	
財務活動支出計	50,001,000	50,271,000	△ 270,000	

2. 受取配分金等の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。

3. 借入金限度額 70,000千円

4. 債務負担額

①平成26年度電算システム導入契約(5年リース)の締結により、平成26年～30年度各年度ごとに3,202,920円の賃借料を債務負担する。

②平成26年度電算システム保守委託契約(5年)の締結により、平成26年度は986,580円、平成27年～30年度は各年度ごとに990,000円の委託費を債務負担する。

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

平成30年度中に借入れ予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

平成30年度中に重要な設備投資(除却又は売却を含む)の予定はありません。