

平成31年度収支予算書(損益ベース)

平成31年4月1日から平成32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	733,410,000	716,510,000	16,900,000	
受取配分金	605,000,000	590,000,000	15,000,000	
受取材料費等	63,500,000	63,110,000	390,000	
受取事務費	60,500,000	59,000,000	1,500,000	
独自事業費	4,410,000	4,400,000	10,000	
受取配分金	2,610,000	2,600,000	10,000	
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	3,202,000	2,638,000	564,000	
労働者派遣事業受託収益	2,534,000	2,304,000	230,000	
職業紹介事業受託収益	668,000	334,000	334,000	
③ 介護予防・日常生活支援事業収益	1,429,000	1,429,000	0	
介護予防・日常生活報酬収益	1,286,000	1,286,000	0	
介護予防・日常生活負担金収益	143,000	143,000	0	
介護予防・日常生活研修費収益	0	0	0	
④ 受取会費	3,440,000	3,600,000	△ 160,000	
正会員受取会費	3,440,000	3,600,000	△ 160,000	
⑤ 受取補助金等	68,714,000	68,594,000	120,000	
受取連合交付金	29,036,000	22,238,000	6,798,000	
運営費補助金	7,036,000	7,238,000	△ 202,000	
高齢者活用・現役世代雇用サポート事業補助金	22,000,000	15,000,000	7,000,000	
市補助金等	39,678,000	46,356,000	△ 6,678,000	
市補助金	39,678,000	46,356,000	△ 6,678,000	
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	810,200,000	792,776,000	17,424,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	803,750,368	785,447,609	18,302,759	
支払配分金	605,000,000	593,406,000	11,594,000	
支払材料費等	21,050,000	20,622,000	428,000	
指定管理費	30,478,000	31,903,000	△ 1,425,000	
介護予防・日常生活研修費	623,000	623,000	0	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
給料手当	65,506,680	66,608,820	△ 1,102,140	
臨時雇賃金	15,314,000	13,851,000	1,463,000	
法定福利費	12,187,596	12,825,330	△ 637,734	
退職給付費用	4,413,958	3,602,086	811,872	
福利厚生費	355,134	364,554	△ 9,420	
会議費	222,000	213,000	9,000	
旅費交通費	689,000	600,000	89,000	
通信運搬費	4,355,000	3,556,199	798,801	
減価償却費	1,325,000	1,325,000	0	
消耗品費	6,843,000	5,463,160	1,379,840	
修繕費	1,145,000	1,078,000	67,000	
印刷製本費	1,768,000	1,032,460	735,540	
光熱水料費	973,000	973,000	0	
賃借料	7,828,000	6,819,000	1,009,000	
保険料	7,247,000	6,909,000	338,000	
諸謝金	476,000	476,000	0	
租税公課	10,409,000	8,005,000	2,404,000	
支払負担金	173,000	173,000	0	
報奨費	1,721,000	1,716,000	5,000	
委託費	2,696,000	2,361,000	335,000	
教材費	210,000	210,000	0	
什器備品費	320,000	320,000	0	
支払手数料	421,000	411,000	10,000	
雑費	1,000	1,000	0	
②管理費	7,383,362	7,331,261	52,101	
役員報酬	552,000	552,000	0	
給料手当	4,033,320	4,101,180	△ 67,860	
法定福利費	750,404	789,670	△ 39,266	
退職給付費用	271,772	221,784	49,988	
退職給付支出	1,000	1,000	0	
福利厚生費	21,866	22,446	△ 580	
会議費	192,000	192,000	0	
通信運搬費	286,000	337,801	△ 51,801	
減価償却費	0	0	0	
消耗品費	368,000	367,840	160	
印刷製本費	621,000	459,540	161,460	
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	811,133,730	792,778,870	18,354,860	

(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	△ 933,730	△ 2,870	△ 930,860	
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	△ 933,730	△ 2,870	△ 930,860	
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	△ 933,730	△ 2,870	△ 930,860	
一般正味財産期首残高	26,192,182	26,195,052	△ 2,870	
一般正味財産期末残高	25,258,452	26,192,182	△ 933,730	
Ⅱ 正味財産期末残高	25,258,452	26,192,182	△ 933,730	

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	1,000	0	
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	0	0	
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	1,000	0	
(投資活動支出)				
固定資産取得支出	0	0	0	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	5,079,000	5,148,000	△ 69,000	
退職給付引当資産取得支出	3,752,000	3,821,000	△ 69,000	
減価償却引当資産取得支出	1,325,000	1,325,000	0	
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	5,079,000	5,148,000	△ 69,000	

(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	50,001,000	0	
短期借入金収入	50,001,000	50,001,000	0	
財務活動収入計	50,001,000	50,001,000	0	
(財務活動支出)				
借入金返済支出	50,001,000	50,001,000	0	
短期借入金返済支出	50,001,000	50,001,000	0	
財務活動支出計	50,001,000	50,001,000	0	

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30年度パソコンリース契約(5年リース)の締結により平成30年度は144,504円、平成31年度～34年度は各年度ごとに1,734,048円、平成35年度は1,589,544円の賃借料を債務負担する。
- ②平成30年度電算システム導入契約(2年リース)の締結により、平成30年度は189,648円、平成31年度は2,275,776円、平成32年度は2,086,128円の賃借料を債務負担する。
- ③平成30年度電算システム保守委託契約(5年)の締結により、平成30年度は65,448円、平成31年度～34年度は各年度ごとに785,376円、平成35年度は719,928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31年4月1日から平成32年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

平成31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31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。