

収 支 予 算 書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
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	745,000,000	763,000,000	△ 18,000,000
受取配分金	660,000,000	670,000,000	△ 10,000,000
受取材料費等	29,000,000	35,500,000	△ 6,500,000
受取事務費	56,000,000	57,500,000	△ 1,500,000
指定管理者事業収益	11,878,000	11,075,000	803,000
利用料金収益	3,195,000	3,095,000	100,000
指定管理料収益	5,533,000	5,380,000	153,000
負担金収益	1,850,000	1,750,000	100,000
自主事業収益	1,300,000	850,000	450,000
労働者派遣事業等受託収益	1,800,000	2,800,000	△ 1,000,000
労働者派遣事業等受託収益	1,800,000	2,800,000	△ 1,000,000
介護保険事業収益	142,010,000	143,436,000	△ 1,426,000
介護保険報酬収益	122,120,000	123,950,000	△ 1,830,000
介護保険利用者負担金収益	14,480,000	13,966,000	514,000
材料費等収益	5,130,000	5,180,000	△ 50,000
認定調査受託料	280,000	340,000	△ 60,000
受取会費	5,600,000	5,500,000	100,000
正会員受取会費	4,600,000	4,600,000	0
賛助会員受取会費	1,000,000	900,000	100,000
受取補助金等	46,880,000	46,700,000	180,000
受取連合交付金	10,880,000	10,700,000	180,000
受取（市）補助金	36,000,000	36,000,000	0
受取負担金	500,000	260,000	240,000
受取負担金	500,000	260,000	240,000
受取寄附金	100,000	100,000	0
受取寄附金	100,000	100,000	0
特定資産運用益	8,000	10,000	△ 2,000
特定資産受取利息	8,000	10,000	△ 2,000
雑収益	20,000	20,000	0
雑収益	20,000	20,000	0
経常収益計	953,796,000	972,901,000	△ 19,105,000
(2) 経常費用			
事業費	948,825,000	975,532,000	△ 26,707,000
支払配分金	725,142,000	737,377,000	△ 12,235,000
支払材料費等	34,300,000	40,900,000	△ 6,600,000
役員報酬	250,000	533,000	△ 283,000
給料手当	57,316,000	64,063,000	△ 6,747,000
臨時雇賃金	32,200,000	31,520,000	680,000
法定福利費	14,969,000	16,466,000	△ 1,497,000
退職給付費用	6,755,000	2,640,000	4,115,000
福利厚生費	857,000	938,000	△ 81,000
会議費	1,090,000	1,428,000	△ 338,000
役員等旅費交通費	280,000	578,000	△ 298,000
旅費交通費	759,000	649,000	110,000
通信運搬費	4,131,000	4,125,000	6,000
減価償却費	3,376,000	2,993,000	383,000
什器備品費	758,000	1,482,000	△ 724,000
消耗品費	7,084,000	7,210,000	△ 126,000
修繕費	1,800,000	2,048,000	△ 248,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
印刷製本費	1,764,000	2,039,000	△ 275,000
光熱水料費	10,450,000	10,452,000	△ 2,000
賃借料	11,554,000	11,132,000	422,000
保険料	7,396,000	6,941,000	455,000
諸謝金	11,117,000	11,616,000	△ 499,000
租税公課	3,452,000	3,530,000	△ 78,000
支払負担金	580,000	510,000	70,000
組織活動費	1,800,000	1,350,000	450,000
委託費	6,661,000	10,393,000	△ 3,732,000
教材費	173,000	368,000	△ 195,000
支払手数料	730,000	730,000	0
自主事業費	1,241,000	633,000	608,000
現金集金委託料	200,000	200,000	0
雑費	640,000	688,000	△ 48,000
管理費	5,004,000	5,920,000	△ 916,000
役員報酬	300,000	986,000	△ 686,000
給料手当	1,195,000	833,000	362,000
法定福利費	225,000	152,000	73,000
会議費	1,360,000	1,378,000	△ 18,000
役員等旅費交通費	220,000	222,000	△ 2,000
通信運搬費	205,000	373,000	△ 168,000
減価償却費	1,000	1,000	0
消耗品費	58,000	83,000	△ 25,000
印刷製本費	301,000	578,000	△ 277,000
光熱水料費	3,000	20,000	△ 17,000
賃借料	53,000	60,000	△ 7,000
保険料	108,000	125,000	△ 17,000
諸謝金	135,000	150,000	△ 15,000
租税公課	5,000	5,000	0
支払負担金	610,000	620,000	△ 10,000
委託費	71,000	120,000	△ 49,000
支払手数料	14,000	13,000	1,000
雑費	140,000	201,000	△ 61,000
経常費用計	953,829,000	981,452,000	△ 27,623,000
当期経常増減額	△ 33,000	△ 8,551,000	8,518,000
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			
固定資産除却損	2	2	0
車輛運搬具除却損	2	1	1
什器備品除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	2	2	0
当期経常外増減額	△ 2	△ 2	0
当期一般正味財産増減額	△ 33,002	△ 8,551,002	8,518,000
一般正味財産期首残高	146,594,386	145,510,135	1,084,251
一般正味財産期末残高	146,561,384	136,959,133	9,602,251
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	146,561,384	136,959,133	9,602,251

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
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	5,000,000	8,973,000	△ 3,973,000
退職給付引当資産取崩収入	0	7,905,000	△ 7,905,000
減価償却引当資産取崩収入	5,000,000	1,068,000	3,932,000
敷金・保証金等戻り収入	12,000	10,000	2,000
預託金戻り収入	12,000	10,000	2,000
投資活動収入計	5,012,000	8,983,000	△ 3,971,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	5,189,000	2,610,000	2,579,000
車輛運搬具購入支出	5,000,000	1,068,000	3,932,000
什器備品購入支出	189,000	1,542,000	△ 1,353,000
特定資産取得支出	4,200,000	0	4,200,000
退職給付引当資産取得支出	4,200,000	0	4,200,000
敷金・保証金等支出	19,000	21,000	△ 2,000
敷金支出	0	12,000	△ 12,000
預託金支出	19,000	9,000	10,000
投資活動支出計	9,408,000	2,631,000	6,777,000
【財産活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
財務活動支出計	0	0	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

福井銀行からの短期借入金限度額は60,000,000円とする。

4. リース契約による債務負担額

(単位：円)

リース品目	期 間	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	累計額
電話機	平成23年6月～平成30年5月	72,948	72,948	72,948	72,948	12,158		303,950
電話機	平成24年9月～平成31年8月	156,240	156,240	156,240	156,240	65,100		690,060
電話機(介)	平成25年11月～平成32年10月	135,948	135,948	135,948	135,948	135,948	90,632	770,372
シルバーシステム	平成22年10月～平成27年9月	2,154,600						2,154,600
シルバーシステム	平成25年4月～平成28年3月	144,900						144,900
シルバーシステム	平成26年5月～平成29年4月	246,240	246,240	20,520				513,000
印刷機	平成24年8月～平成29年7月	189,000	189,000	63,000				441,000
印刷機 (介)	平成24年8月～平成29年7月	189,000	189,000	63,000				441,000
コピーファクシミリ (介)	平成23年1月～平成27年12月	85,050						85,050
コピーファクシミリ	平成25年11月～平成30年10月	144,900	144,900	144,900	96,600			531,300
コピーファクシミリ(介)	平成26年4月～平成31年3月	73,080	73,080	73,080	73,080			292,320
年度合計		3,591,906	1,207,356	729,636	534,816	213,206	90,632	6,367,552