令和２年度収支予算書（損益ベース）

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	備考
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	401,679,000	389,160,000	12,519,000	
受取配分金	346,452,000	340,000,000	6,452,000	請負配分金
受取材料費等	20,582,000	20,160,000	422,000	請負材料費
受取事務費	34,645,000	29,000,000	5,645,000	配分金の10%相当額
独自・企画提案事業収益	13,656,000	12,494,000	1,162,000	
受取子ども一時預かり事業利用料収益	2,040,000	2,040,000	0	子ども一時預かり事業分
受取施設利用料収益	96,000	48,000	48,000	施設管理事業分
受取福祉有償運送利用料収益	11,520,000	10,406,000	1,114,000	福祉有償運送事業分
労働者派遣事業等受託収益	12,000,000	9,000,000	3,000,000	
労働者派遣事業受託収益	12,000,000	9,000,000	3,000,000	連合本部からの受託収益
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	連合本部からの受託収益
介護保険事業収益	12,046,000	15,480,000	△3,434,000	
介護保険報酬収益	10,973,000	14,083,000	△3,110,000	国保連請求分
介護保険利用者負担金収益	1,073,000	1,397,000	△324,000	利用者負担分
介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,128,000	7,178,000	△1,050,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,573,000	6,428,000	△855,000	国保連請求分
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	555,000	750,000	△195,000	利用者負担分
受取会費	2,910,000	2,900,000	10,000	
正会員受取会費	2,910,000	2,900,000	10,000	1,500名分
受取補助金等	117,664,726	120,029,659	△2,364,933	
受取連合交付金	18,829,000	17,236,000	1,593,000	連合（国）交付金
受取市補助金	37,928,000	37,206,000	722,000	箕面市補助金
受取市補助金（福祉有償運送事業分）	47,035,000	44,284,000	2,751,000	精算払い方式
受取市補助金（子ども一時預かり事業分）	3,220,000	3,220,000	0	
受取市補助金（ファミリーサポート事業分）	8,900,000	8,700,000	200,000	
受取補助金等振替額（指定正味財産減価償却分）	1,752,726	9,383,659	△7,630,933	
指定管理者受託事業収益	39,862,000	38,432,000	1,430,000	
指定管理者受託事業収益（小野原分）	6,737,000	6,601,000	136,000	小野原多世代地域交流センター分
指定管理者受託事業収益（駐輪場分）	33,125,000	31,831,000	1,294,000	駐輪場２ヶ所分
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	2,022,000	1,923,000	99,000	
受取利息	22,000	23,000	△1,000	預金等利息
雑収益	2,000,000	1,900,000	100,000	野菜等売上
経常収益計	607,970,726	596,599,659	11,371,067	

科目	予算額	前年度予算額	差異	備考
(2) 経常費用				
事業費	594,905,643	584,620,414	10,285,229	
支払配分金	377,400,000	369,770,000	7,630,000	就業会員配分金
支払材料費等	21,183,000	20,740,000	443,000	請負材料費
支払報酬（訪問介護員分）	8,724,000	7,920,000	804,000	訪問介護員配分金
給料手当	39,653,328	37,649,898	2,003,430	職員８名分
臨時雇賃金	54,163,000	56,596,000	△2,433,000	各種事業に係る人件費
法定福利費	11,653,675	11,352,646	301,029	社会保険料等
退職給付費用	6,090,762	5,456,022	634,740	職員退職給付費用
福利厚生費	523,143	501,866	21,277	職員健康診断料等
会議費	713,000	394,000	319,000	各種会議賄い費用
旅費交通費	669,000	611,000	58,000	研修会等旅費
通信運搬費	3,521,000	3,793,000	△272,000	郵便料、電話料等
減価償却費	2,514,099	10,100,464	△7,586,365	福祉有償運送事業に係る車輌等
什器備品費	1,000	1,000	0	事務用備品
消耗品費	9,237,000	9,103,000	134,000	事務用品、公用車燃料代等
修繕費	5,170,000	4,448,000	722,000	公用車の車検・修理費用等
印刷製本費	2,806,000	3,073,000	△267,000	チラシ等各種印刷費用
光熱水料費	5,343,450	5,577,080	△233,630	事務所・駐輪場等光熱水費
賃借料	8,234,222	8,041,200	193,022	公用車、事務機器等借上料
保険料	5,417,000	4,852,000	565,000	傷害、賠償保険料等
諸謝金	11,985,000	7,501,000	4,484,000	事業に係るコーディネーター等
租税公課	830,000	530,000	300,000	収入印紙代等
支払負担金	347,000	384,000	△37,000	施設利用負担金等
委託費	17,591,964	15,123,238	2,468,726	設備等保守、業務委託料
教材費	99,000	93,000	6,000	講習教材費用等
支払手数料	691,000	668,000	23,000	収納代行手数料等
雑費	345,000	341,000	4,000	一般渉外費等
管理費	13,949,849	12,805,083	1,144,766	
給料手当	6,562,672	6,231,102	331,570	法人管理に係る職員分
法定福利費	1,224,466	1,148,354	76,112	社会保険料等
退職給付費用	978,238	902,978	75,260	職員退職給付費用
福利厚生費	22,578	25,134	△2,556	職員健康診断料等
会議費	220,000	211,000	9,000	理事会等賄い費用
役員等旅費交通費	705,000	270,000	435,000	役員等費用弁償等
通信運搬費	1,195,000	1,332,000	△137,000	郵便料、電話料等
減価償却費	123,393	109,033	14,360	
修繕費	40,000	30,000	10,000	事務機器等の修理費用
印刷製本費	427,000	470,000	△43,000	総会議案書等印刷費用
光熱水料費	216,550	249,920	△33,370	事務所光熱水費
賃借料	373,516	371,800	1,716	事務機器借上料
保険料	66,000	63,000	3,000	役員賠償責任保険料
諸謝金	318,000	30,000	288,000	法人管理に係る活動謝金
支払負担金	539,000	505,000	34,000	関係団体負担金等

科目	予算額	前年度予算額	差異	備考
委託費	653,436	586,762	66,674	施設警備等委託料
支払委託金等返還	1,000	1,000	0	
雑費	284,000	268,000	16,000	
経常費用計	608,855,492	597,425,497	11,429,995	
評価損益等調整前当期経常増減額	△884,766	△825,838	△58,928	
当期経常増減額	△884,766	△825,838	△58,928	
2．経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度修正益	0	0	0	
その他経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
過年度修正損	0	0	0	
その他経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△884,766	△825,838	△58,928	
一般正味財産期首残高	54,164,937	54,990,775	△825,838	
一般正味財産期末残高	53,280,171	54,164,937	△884,766	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
一般正味財産への振替額	1,752,726	9,383,659	△7,630,933	
一般正味財産への振替額	1,752,726	9,383,659	△7,630,933	
当期指定正味財産増減額	△1,752,726	△9,383,659	7,630,933	
指定正味財産期首残高	1,752,728	11,136,387	△9,383,659	
指定正味財産期末残高	2	1,752,728	△1,752,726	
Ⅲ 正味財産期末残高	53,280,173	55,917,665	△2,637,492	

収支予算書に対する注記

１．投資活動及び財務活動に関する見込　　（単位：円）

	予算額	前年度予算額	差異	備考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
固定資産売却収入	2,000	2,000	0	
車輌運搬具売却収入	1,000	1,000	0	
什器備品売却収入	1,000	1,000	0	
敷金･保証金等戻り収入	2,000	2,000	0	
保証金戻り収入	1,000	1,000	0	
預託金戻り収入	1,000	1,000	0	
特定資産取崩収入	5,000	5,000	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	1,000	1,000	0	
事業積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
周年記念事業積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
修繕積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	2,000	2,000	0	
車輌運搬具購入支出	1,000	1,000	0	
什器備品購入支出	1,000	1,000	0	
敷金･保証金等支出	2,000	2,000	0	
保証金支出	1,000	1,000	0	
預託金支出	1,000	1,000	0	
特定資産取得支出	5,000	5,000	0	
退職給付引当資産取得支出	1,000	1,000	0	
減価償却引当資産取得支出	1,000	1,000	0	
事業積立資産取得支出	1,000	1,000	0	
周年記念事業積立資産取得支出	1,000	1,000	0	
修繕積立資産取得支出	1,000	1,000	0	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
借入金収入	1,000	1,000	0	
短期借入金収入	1,000	1,000	0	
〈財務活動支出〉				
借入金返済支出	1,000	1,000	0	
短期借入金返済支出	1,000	1,000	0	

2. 短期借入金限度額　20,000,000円

3. 債務負担額　　6,572,000円

（単位：千円）

年　度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
金　額	6,572	6,051	3,205	464	0

4. 債務負担額に関する調書

（単位：千円）

事　項	限度額（次年度以降）	合計（A＝B+C）	前年度末までの支払義務発生額(B)	当該年度以降の支払義務発生予定額(C)	
				当年度	次年度以降
新OA機器	2,460	12,300	7,380	2,460	令和3年度まで 2,460
電子複写機	96	648	422	130	令和3年度まで 96
軽ワゴン	730	1,991	896	365	令和4年度まで 730
軽ダンプ1号車	984	2,567	1,091	492	令和4年度まで 984
軽ダンプ2号車	984	2,567	1,091	492	令和4年度まで 984
ミニバン	290	2,614	1,743	581	令和4年度まで 290
2tダンプ①	2,088	4,640	1,624	928	令和5年度まで 2,088
2tダンプ②	2,088	4,640	1,624	928	令和5年度まで 2,088
介護事務支援システム	0	992	796	196	令和2年度まで 0
合計	9,720	32,959	16,667	6,572	9,720

5. 配分金収入等の増加に連動する支出（配分金支出、材料費等支出、処分費支出）に限り、予算額を超えて執行することができる。

６．令和２年度　資金調達及び設備投資の見込みについて

（１）資金調達の見込みについて

借入の予定	☐	あり	☑	なし

（２）設備投資の見込みについて

設備投資の予定	☐	あり	☑	なし