

令和2年度収支予算書

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	令和2年度 当初予算額	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			
基本財産運用益	1,400,000	1,400,000	0
基本財産有価証券利息収益	1,400,000	1,400,000	0
事業収益	4,099,697,000	3,353,478,000	746,219,000
岡山市受託収益	2,735,126,000	2,016,633,000	718,493,000
自催事業収益	144,612,000	141,657,000	2,955,000
施設管理事業収益	3,404,000	3,404,000	0
介護報酬収益	1,128,723,000	1,107,805,000	20,918,000
利用者負担金収益	76,244,000	72,837,000	3,407,000
介護関連受託収益	11,588,000	11,142,000	446,000
受取補助金等	45,876,000	54,929,000	△ 9,053,000
受取岡山市補助金等	45,282,000	54,551,000	△ 9,269,000
受取民間補助金等	594,000	378,000	216,000
受取負担金	38,967,000	98,427,000	△ 59,460,000
受取負担金	38,967,000	98,427,000	△ 59,460,000
受取寄付金	500,000	500,000	0
受取寄付金	500,000	500,000	0
雑収益	4,310,000	5,062,000	△ 752,000
雑収益	4,310,000	5,062,000	△ 752,000
経常収益計	4,190,750,000	3,513,796,000	676,954,000
(2) 経常費用			
事業費	4,026,217,000	3,373,342,000	652,875,000
給料手当	1,548,431,000	1,309,868,000	238,563,000
諸賃金	619,912,000	401,096,000	218,816,000
活動手当	128,469,000	155,148,000	△ 26,679,000
退職給付費用	60,405,000	60,093,000	312,000
役員報酬	495,000	494,000	1,000
福利厚生費	343,635,000	277,470,000	66,165,000
会議費	5,000	8,000	△ 3,000
旅費交通費	12,094,000	14,333,000	△ 2,239,000
通信運搬費	48,465,000	38,187,000	10,278,000
什器備品費	6,825,000	5,445,000	1,380,000
消耗品費	117,541,000	51,052,000	66,489,000
修繕費	76,756,000	67,696,000	9,060,000
図書購入費	3,725,000	3,711,000	14,000
印刷製本費	5,370,000	4,529,000	841,000

令和2年度収支予算書

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	令和2年度 当初予算額	前年度予算額	増減
燃料費	108,067,000	104,727,000	3,340,000
光熱水費	17,332,000	14,843,000	2,489,000
使用料及び賃借料	125,658,000	78,390,000	47,268,000
保険料	15,685,000	11,391,000	4,294,000
諸謝金	56,355,000	55,995,000	360,000
租税公課	56,178,000	48,697,000	7,481,000
支払負担金	5,201,000	5,267,000	△ 66,000
委託費	634,442,000	620,605,000	13,837,000
支払手数料	21,566,000	12,389,000	9,177,000
雑費	100,000	100,000	0
支払利息	404,000	1,741,000	△ 1,337,000
車両運搬具減価償却費	4,866,000	4,588,000	278,000
什器備品減価償却費	2,831,000	24,161,000	△ 21,330,000
無形固定資産減価償却費	5,404,000	1,318,000	4,086,000
岡山市返納金	0	0	0
管理費	169,030,000	140,769,000	28,261,000
給料手当	91,081,000	83,430,000	7,651,000
諸賃金	5,728,000	2,440,000	3,288,000
退職給付費用	4,597,000	4,908,000	△ 311,000
役員報酬	4,917,000	4,910,000	7,000
福利厚生費	18,413,000	15,830,000	2,583,000
会議費	74,000	74,000	0
旅費交通費	1,187,000	748,000	439,000
通信運搬費	441,000	355,000	86,000
什器備品費	224,000	0	224,000
消耗品費	892,000	667,000	225,000
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	800,000	479,000	321,000
燃料費	184,000	178,000	6,000
使用料及び賃借料	3,277,000	9,352,000	△ 6,075,000
保険料	340,000	340,000	0
諸謝金	433,000	554,000	△ 121,000
租税公課	8,170,000	7,285,000	885,000
支払負担金	1,661,000	1,391,000	270,000
委託費	14,578,000	6,568,000	8,010,000
支払手数料	3,447,000	1,160,000	2,287,000
支払利息	521,000	0	521,000
什器備品減価償却費	7,965,000	0	7,965,000
経常費用計	4,195,247,000	3,514,111,000	681,136,000

令和2年度収支予算書

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	令和2年度 当初予算額	前年度予算額	増減
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,497,000	△ 315,000	△ 4,182,000
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	△ 4,497,000	△ 315,000	△ 4,182,000
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			
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	△ 4,497,000	△ 315,000	△ 4,182,000
一般正味財産期首残高	726,315,000	726,630,000	△ 315,000
一般正味財産期末残高	721,818,000	726,315,000	△ 4,497,000
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	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	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	821,818,000	826,315,000	△ 4,497,000

令和2年度収支予算書内訳書

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	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公1		
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	0	1,400,000	1,400,000
基本財産有価証券利息収益	0	1,400,000	1,400,000
事業収益	3,940,524,000	159,173,000	4,099,697,000
岡山市受託収益	2,586,462,000	148,664,000	2,735,126,000
自催事業収益	144,612,000	0	144,612,000
施設管理事業収益	3,404,000	0	3,404,000
介護報酬収益	1,118,214,000	10,509,000	1,128,723,000
利用者負担金収益	76,244,000	0	76,244,000
介護関連受託収益	11,588,000	0	11,588,000
受取補助金等	45,282,000	594,000	45,876,000
受取岡山市補助金等	45,282,000	0	45,282,000
受取民間補助金等	0	594,000	594,000
受取負担金	38,967,000	0	38,967,000
受取負担金	38,967,000	0	38,967,000
受取寄付金	500,000	0	500,000
受取寄付金	500,000	0	500,000
雑収益	944,000	3,366,000	4,310,000
雑収益	944,000	3,366,000	4,310,000
経常収益計	4,026,217,000	164,533,000	4,190,750,000
(2) 経常費用			
事業費	4,026,217,000	0	4,026,217,000
給料手当	1,548,431,000	0	1,548,431,000
諸賃金	619,912,000	0	619,912,000
活動手当	128,469,000	0	128,469,000
退職給付費用	60,405,000	0	60,405,000
役員報酬	495,000	0	495,000
福利厚生費	343,635,000	0	343,635,000
会議費	5,000	0	5,000
旅費交通費	12,094,000	0	12,094,000
通信運搬費	48,465,000	0	48,465,000
什器備品費	6,825,000	0	6,825,000
消耗品費	117,541,000	0	117,541,000
修繕費	76,756,000	0	76,756,000
図書購入費	3,725,000	0	3,725,000
印刷製本費	5,370,000	0	5,370,000

令和2年度収支予算書内訳書

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	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公1		
燃料費	108,067,000	0	108,067,000
光熱水費	17,332,000	0	17,332,000
使用料及び賃借料	125,658,000	0	125,658,000
保険料	15,685,000	0	15,685,000
諸謝金	56,355,000	0	56,355,000
租税公課	56,178,000	0	56,178,000
支払負担金	5,201,000	0	5,201,000
委託費	634,442,000	0	634,442,000
支払手数料	21,566,000	0	21,566,000
雑費	100,000	0	100,000
支払利息	404,000	0	404,000
車両運搬具減価償却費	4,866,000	0	4,866,000
什器備品減価償却費	2,831,000	0	2,831,000
無形固定資産減価償却費	5,404,000	0	5,404,000
岡山市返納金	0	0	0
管理費	0	169,030,000	169,030,000
給料手当	0	91,081,000	91,081,000
諸賃金	0	5,728,000	5,728,000
退職給付費用	0	4,597,000	4,597,000
役員報酬	0	4,917,000	4,917,000
福利厚生費	0	18,413,000	18,413,000
会議費	0	74,000	74,000
旅費交通費	0	1,187,000	1,187,000
通信運搬費	0	441,000	441,000
什器備品費	0	224,000	224,000
消耗品費	0	892,000	892,000
修繕費	0	100,000	100,000
印刷製本費	0	800,000	800,000
燃料費	0	184,000	184,000
使用料及び賃借料	0	3,277,000	3,277,000
保険料	0	340,000	340,000
諸謝金	0	433,000	433,000
租税公課	0	8,170,000	8,170,000
支払負担金	0	1,661,000	1,661,000
委託費	0	14,578,000	14,578,000
支払手数料	0	3,447,000	3,447,000
支払利息	0	521,000	521,000
什器備品減価償却費	0	7,965,000	7,965,000
経常費用計	4,026,217,000	169,030,000	4,195,247,000

令和2年度収支予算書内訳書

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	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公1		
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 4,497,000	△ 4,497,000
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	0	△ 4,497,000	△ 4,497,000
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			
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	0	△ 4,497,000	△ 4,497,000
一般正味財産期首残高	581,740,000	144,575,000	726,315,000
一般正味財産期末残高	581,740,000	140,078,000	721,818,000
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	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	100,000,000	100,000,000
指定正味財産期末残高	0	100,000,000	100,000,000
III 正味財産期末残高	581,740,000	240,078,000	821,818,000