

「第1表 収入支出予算」
平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収入	会費収入	4,840	4,980	140
	普通会費収入	2,760	2,710	△50
	特別会費収入	280	350	70
	法人会費収入	1,800	1,920	120
	寄附金収入	830	401	△429
	寄附金収入	830	401	△429
	経常経費補助金収入	43,222	42,471	△751
	市補助金収入	39,256	38,690	△566
	法人運営事業補助金収入	35,912	34,484	△1,428
	市補助金収入	3,344	4,206	862
	県社協補助金収入	210	170	△40
	市民活動促進事業補助金収入	210	170	△40
	共同募金配分金収入	3,756	3,611	△145
	一般募金配分金収入	3,274	3,100	△174
	歳末たすけあい配分金収入	482	511	29
	受託金収入	205,969	225,190	19,221
	市受託金収入	204,676	223,900	19,224
	市受託金収入	204,676	223,900	19,224
	県社協受託金収入	1,293	1,290	△3
	交通遺児助成事業受託金収入	250	250	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	990	990	0
	貸付事業事務受託金収入	10	11	1
	貸付指導事務受託金収入	20	13	△7
	つなぎ資金貸付事務受託金収入	23	26	3
	貸付事業収入	400	308	△92
	年度内貸付金償還金収入	220	188	△32
	年度外貸付金償還金収入	180	120	△60
	事業収入	11,807	11,964	157
	参加費収入	390	275	△115
	利用料収入	10,871	11,118	247
	手数料収入	60	97	37
	その他の収入	486	474	△12
	介護保険事業収入	9,630	10,830	1,200
	居宅介護支援介護料収入	9,630	10,830	1,200
	介護予防支援介護料収入	9,630	5,415	△4,215
	介護予防ケアマネジメント料収入	0	5,415	5,415
	保育事業収入	0	71,547	71,547
	委託費収入	0	71,000	71,000
	その他の事業収入	0	547	547
	その他の事業収入	0	547	547
	障害福祉サービス等事業収入	1,524	1,440	△84
	その他の事業収入	1,524	1,440	△84
	園生作業収入	1,524	1,440	△84
	受取利息配当金収入	5	6	1
	受取利息配当金収入	5	6	1
その他の収入	3,807	3,723	△84	
利用者等外給食費収入	0	884	884	
雑収入	3,807	2,839	△968	
退職手当積立基金預け金差益	3,686	2,606	△1,080	
雑収入	121	233	112	
事業活動収入計(1)	282,034	372,860	90,826	
事業活動にト	人件費支出	155,835	217,966	62,131
	職員給料支出	71,017	93,149	22,132
	職員賞与支出	23,239	30,611	7,372
	非常勤職員給与支出	24,857	40,003	15,146

よる 収支	派遣職員費支出	0	20,209	20,209
	退職給付支出	19,267	10,511	△8,756
	法定福利費支出	17,455	23,483	6,028
	事業費支出	114,423	125,388	10,965
	給食費支出	2,281	6,152	3,871
	介護用品費支出	3,075	2,025	△1,050
	医薬品費支出	37	32	△5
	保健衛生費支出	545	651	106
	本人支給品費支出	100	70	△30
	教養娯楽費支出	284	304	20
	本人支給金支出	1,524	1,440	△84
	水道光熱費支出	30,236	32,270	2,034
	燃料費支出	7,137	5,634	△1,503
	消耗器具備品費支出	6,388	7,020	632
	修繕費支出	5,834	5,900	66
	業務委託費支出	49,706	54,868	5,162
	保険料支出	426	582	156
	賃借料支出	2,212	3,782	1,570
	車輛費支出	4,636	4,086	△550
	雑支出	2	2	0
	保育材料費支出	0	570	570
	事務費支出	24,636	33,653	9,017
	諸謝金支出	1,625	1,272	△353
	福利厚生費支出	510	760	250
	職員被服費支出	240	0	△240
	旅費交通費支出	1,411	1,359	△52
	研修研究費支出	385	492	107
	事務消耗品費支出	1,512	1,900	388
	印刷製本費支出	185	557	372
	通信運搬費支出	2,696	2,786	90
	広報費支出	504	636	132
	業務委託費支出	9,036	10,481	1,445
手数料支出	1,037	1,204	167	
保険料支出	183	447	264	
賃借料支出	2,048	2,400	352	
租税公課費支出	2,865	8,897	6,032	
保守料支出	98	98	0	
渉外費支出	50	50	0	
諸会費支出	251	314	63	
貸付事業支出	600	500	△100	
貸付金支出	600	500	△100	
助成金支出	1,910	1,675	△235	
助成金支出	1,910	1,675	△235	
交通遺児就学助成金支出	250	250	0	
その他の助成金支出	1,660	1,425	△235	
負担金支出	336	611	275	
負担金支出	336	611	275	
その他の負担金支出	336	611	275	
その他の支出	235	1,124	889	
利用者等外給食費支出	185	1,074	889	
その他の支出	50	50	0	
事業活動支出計(2)	297,975	380,917	82,942	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,941	△8,057	7,884	
施設 整備 等 による	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	210	0	△210
器具及び備品取得支出	210	0	△210	

収支		施設整備等支出計(5)	210	0	△210
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△210	0	210
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,364	11,946	4,582
		運用財産積立資産取崩収入	1,629	6,850	5,221
		福祉事業調整資金積立資産取崩収入	4,374	3,887	△487
		善意銀行運営事業調整積立資産取崩収入	1,361	1,209	△152
		事業区分間繰入金収入	3,464	4,099	635
		事業区分間繰入金収入	3,464	4,099	635
		拠点区分間繰入金収入	1,215	2,125	910
		拠点区分間繰入金収入	1,215	2,125	910
		サービス区分間繰入金収入	2,114	2,261	147
		サービス区分間繰入金収入	2,114	2,261	147
		その他の活動による収入	15,581	7,905	△7,676
		退職手当積立基金預け金取崩収入	15,581	7,905	△7,676
		その他の活動収入計(7)	29,738	28,336	△1,402
		支出	積立資産支出	0	3,302
	運用財産積立資産積立支出		0	3,302	3,302
	事業区分間繰入金支出		3,465	4,297	832
	事業区分間繰入金支出		3,465	4,297	832
	拠点区分間繰入金支出		1,215	2,127	912
	拠点区分間繰入金支出		1,215	2,127	912
	サービス区分間繰入金支出		2,114	2,068	△46
	サービス区分間繰入金支出		2,114	2,068	△46
	その他の活動による支出		6,793	8,485	1,692
	退職手当積立基金預け金支出		6,793	8,485	1,692
	その他の活動支出計(8)		13,587	20,279	6,692
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,151	8,057	△8,094
			予備費支出(10)	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0