

平成30年度 当初予算書

平成30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	4,980	4,950	△30
	普通会費収入	2,710	2,670	△40
	特別会費収入	350	330	△20
	法人会費収入	1,920	1,950	30
	寄附金収入	401	452	51
	寄附金収入	401	452	51
	経常経費補助金収入	42,471	39,847	△2,624
	市補助金収入	38,690	36,142	△2,548
	法人運営事業補助金収入	34,484	32,064	△2,420
	市補助金収入	4,206	4,078	△128
	県社協補助金収入	170	210	40
	市民活動促進事業補助金収入	170	210	40
	共同募金配分金収入	3,611	3,495	△116
	一般募金配分金収入	3,100	3,000	△100
	歳末たすけあい配分金収入	511	495	△16
	受託金収入	225,190	224,778	△412
	市受託金収入	223,900	223,490	△410
	市受託金収入	223,900	223,490	△410
	県社協受託金収入	1,290	1,288	△2
	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	11	10	△1
	貸付指導事務受託金収入	13	13	0
	つなぎ資金貸付事務受託金収入	26	25	△1
	貸付事業収入	308	263	△45
	年度内貸付金償還金収入	188	68	△120
	年度外貸付金償還金収入	120	195	75
	事業収入	11,964	12,009	45
	参加費収入	275	270	△5
	利用料収入	11,118	11,118	0
	手数料収入	97	65	△32
	その他の収入	474	556	82
	介護保険事業収入	10,830	13,081	2,251
	居宅介護支援介護料収入	10,830	13,081	2,251
	介護予防支援介護料収入	5,415	8,648	3,233
	介護予防ケアマネジメント料収入	5,415	4,433	△982
	保育事業収入	71,547	150,515	78,968
	委託費収入	71,000	149,000	78,000
	その他の事業収入	547	1,515	968
	その他の事業収入	547	1,515	968
	障害福祉サービス等事業収入	1,440	1,440	0
	その他の事業収入	1,440	1,440	0
	園生作業収入	1,440	1,440	0
	受取利息配当金収入	6	7	1
	受取利息配当金収入	6	7	1
その他の収入	3,723	5,462	1,739	
利用者等外給食費収入	884	1,897	1,013	
雑収入	2,839	3,565	726	
退職手当積立基金預け金差益	2,606	3,415	809	
雑収入	233	150	△83	
事業活動収入計(1)	372,860	452,804	79,944	
事業活動による	人件費支出	217,966	275,920	57,954
	職員給料支出	93,149	114,606	21,457
	職員賞与支出	30,611	35,350	4,739
	非常勤職員給与支出	40,003	54,327	14,324
	派遣職員費支出	20,209	29,917	9,708
	退職給付支出	10,511	11,862	1,351

収支	法定福利費支出	23,483	29,858	6,375
	事業費支出	125,388	135,140	9,752
支出	給食費支出	6,152	12,433	6,281
	介護用品費支出	2,025	2,175	150
	医薬品費支出	32	37	5
	保健衛生費支出	651	743	92
	本人支給品費支出	70	70	0
	教養娯楽費支出	304	256	△48
	本人支給金支出	1,440	1,440	0
	水道光熱費支出	32,270	34,418	2,148
	燃料費支出	5,634	6,041	407
	消耗器具備品費支出	7,020	7,423	403
	修繕費支出	5,900	5,103	△797
	業務委託費支出	54,868	55,078	210
	保険料支出	582	781	199
	賃借料支出	3,782	3,817	35
	車輛費支出	4,086	4,189	103
	雑支出	2	2	0
	保育材料費支出	570	1,134	564
	事務費支出	33,653	39,312	5,659
	諸謝金支出	1,272	3,133	1,861
	福利厚生費支出	760	1,083	323
	旅費交通費支出	1,359	1,593	234
	研修研究費支出	492	596	104
	事務消耗品費支出	1,900	2,074	174
	印刷製本費支出	557	378	△179
	通信運搬費支出	2,786	3,280	494
	広報費支出	636	609	△27
	業務委託費支出	10,481	13,801	3,320
	手数料支出	1,204	1,718	514
	保険料支出	447	601	154
	賃借料支出	2,400	2,485	85
	租税公課費支出	8,897	7,396	△1,501
	保守料支出	98	98	0
	渉外費支出	50	40	△10
諸会費支出	314	427	113	
貸付事業支出	500	500	0	
貸付金支出	500	500	0	
助成金支出	1,675	1,740	65	
助成金支出	1,675	1,740	65	
交通遺児就学助成金支出	250	250	0	
その他の助成金支出	1,425	1,490	65	
負担金支出	611	2,464	1,853	
負担金支出	611	2,464	1,853	
その他の負担金支出	611	2,464	1,853	
その他の支出	1,124	2,119	995	
利用者等外給食費支出	1,074	2,018	944	
その他の支出	50	50	0	
雑支出	0	51	51	
退職手当積立基金預け金差損	0	51	51	
事業活動支出計(2)	380,917	457,195	76,278	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,057	△4,391	3,666	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
積立資産取崩収入	11,946	13,619	1,673	

その他の活動による収支	収入	運用財産積立資産取崩収入	6,850	10,046	3,196
		福祉事業調整資金積立資産取崩収入	3,887	2,784	△1,103
		善意銀行運営事業調整積立資産取崩収入	1,209	789	△420
		事業区分間繰入金収入	4,099	8,246	4,147
		事業区分間繰入金収入	4,099	8,246	4,147
		拠点区分間繰入金収入	2,125	4,308	2,183
		拠点区分間繰入金収入	2,125	4,308	2,183
		サービス区分間繰入金収入	2,261	5,943	3,682
		サービス区分間繰入金収入	2,261	5,943	3,682
		その他の活動による収入	7,905	8,497	592
	退職手当積立基金預け金取崩収入	7,905	8,497	592	
	その他の活動収入計(7)	28,336	40,613	12,277	
	支出	積立資産支出	3,302	6,943	3,641
		運用財産積立資産積立支出	3,302	6,696	3,394
		福祉事業調整資金積立資産積立支出	0	247	247
		事業区分間繰入金支出	4,297	4,189	△108
		事業区分間繰入金支出	4,297	4,189	△108
		拠点区分間繰入金支出	2,127	8,369	6,242
		拠点区分間繰入金支出	2,127	8,369	6,242
		サービス区分間繰入金支出	2,068	5,943	3,875
サービス区分間繰入金支出		2,068	5,943	3,875	
その他の活動による支出		8,485	10,778	2,293	
退職手当積立基金預け金支出	8,485	10,778	2,293		
その他の活動支出計(8)	20,279	36,222	15,943		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,057	4,391	△3,666		
予備費支出(10)	0	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