

資金収支当初予算

平成 31 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
事業活動による 収支	会費収入	4,950	4,950	0
	普通会費収入	2,670	2,600	△70
	特別会費収入	330	370	40
	法人会費収入	1,950	1,980	30
	寄附金収入	452	502	50
	寄附金収入	452	502	50
	経常経費補助金収入	39,847	42,854	3,007
	市補助金収入	36,142	39,082	2,940
	法人運営事業補助金収入	32,064	33,252	1,188
	市補助金収入	4,078	5,830	1,752
	県社協補助金収入	210	210	0
	市民活動促進事業補助金収入	210	210	0
	共同募金配分金収入	3,495	3,562	67
	一般募金配分金収入	3,000	3,100	100
	歳末たすけあい配分金収入	495	462	△33
	受託金収入	224,778	242,404	17,626
	市受託金収入	223,490	241,026	17,536
	市受託金収入	223,490	241,026	17,536
	県社協受託金収入	1,288	1,378	90
	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	1,080	90
	貸付事業事務受託金収入	10	10	0
	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	25	25	0	
貸付事業収入	263	272	9	

	年度内貸付金償還金収入	68	220	152
	年度外貸付金償還金収入	195	52	△143
	事業収入	12,009	9,503	△2,506
	参加費収入	270	240	△30
	利用料収入	11,118	8,468	△2,650
	手数料収入	65	31	△34
	その他の収入	556	764	208
	介護保険事業収入	13,081	17,822	4,741
	居宅介護支援介護料収入	13,081	17,822	4,741
	介護予防支援介護料収入	8,648	10,228	1,580
	介護予防ケアマネジメント料収入	4,433	7,594	3,161
	保育事業収入	150,515	164,310	13,795
	委託費収入	149,000	162,640	13,640
	その他の事業収入	1,515	1,670	155
	その他の事業収入	1,515	1,670	155
	障害福祉サービス等事業収入	1,440	1,176	△264
	その他の事業収入	1,440	1,176	△264
	園生作業収入	1,440	1,176	△264
	受取利息配当金収入	7	7	0
	受取利息配当金収入	7	7	0
	その他の収入	5,462	4,478	△984
	利用者等外給食費収入	1,897	1,942	45
	雑収入	3,565	2,536	△1,029
	退職手当積立基金預け金差益	3,415	2,435	△980
	雑収入	150	101	△49
	事業活動収入計(1)	452,804	488,278	35,474
支出	人件費支出	275,920	305,006	29,086
	職員給料支出	114,606	142,729	28,123
	職員賞与支出	35,350	43,136	7,786
	非常勤職員給与支出	54,327	50,051	△4,276
	派遣職員費支出	29,917	20,523	△9,394
	退職給付支出	11,862	12,303	441

	法定福利費支出	29,858	36,264	6,406
	事業費支出	135,140	129,079	△6,061
	給食費支出	12,433	12,166	△267
	介護用品費支出	2,175	1,725	△450
	医薬品費支出	37	30	△7
	保健衛生費支出	743	745	2
	本人支給品費支出	70	70	0
	教養娯楽費支出	256	443	187
	本人支給金支出	1,440	1,176	△264
	水道光熱費支出	34,418	30,738	△3,680
	燃料費支出	6,041	7,222	1,181
	消耗器具備品費支出	7,423	7,155	△268
	修繕費支出	5,103	3,845	△1,258
	業務委託費支出	55,078	54,278	△800
	保険料支出	781	1,512	731
	賃借料支出	3,817	3,048	△769
	車輛費支出	4,189	3,614	△575
	雑支出	2	2	0
	保育材料費支出	1,134	1,310	176
	事務費支出	39,312	44,129	4,817
	諸謝金支出	3,133	3,473	340
	福利厚生費支出	1,083	875	△208
	旅費交通費支出	1,593	1,292	△301
	研修研究費支出	596	652	56
	事務消耗品費支出	2,074	1,998	△76
	印刷製本費支出	378	279	△99
	通信運搬費支出	3,280	3,217	△63
	広報費支出	609	724	115
	業務委託費支出	13,801	17,589	3,788
	手数料支出	1,718	2,114	396
	保険料支出	601	673	72
	賃借料支出	2,485	3,043	558
	租税公課費支出	7,396	7,567	171
	保守料支出	98	98	0
	渉外費支出	40	40	0

		諸会費支出	427	495	68
		貸付事業支出	500	500	0
		貸付金支出	500	500	0
		助成金支出	1,740	1,790	50
		助成金支出	1,740	1,790	50
		交通遺児就学助成金支出	250	250	0
		その他の助成金支出	1,490	1,540	50
		負担金支出	2,464	358	△2,106
		負担金支出	2,464	358	△2,106
		その他の負担金支出	2,464	358	△2,106
		その他の支出	2,119	1,891	△228
		利用者等外給食費支出	2,018	1,841	△177
		その他の支出	50	50	0
		雑支出	51	0	△51
		退職手当積立基金預け金差損	51	0	△51
		事業活動支出計(2)	457,195	482,753	25,558
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,525	9,916
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	固定資産取得支出	0	141	141
		建物取得支出	0	141	141
	施設整備等支出計(5)	0	141	141	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△141	△141	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,619	8,905	△4,714
		運用財産積立資産取崩収入	10,046	7,358	△2,688
		福祉事業調整資金積立資産取崩収入	2,784	749	△2,035
		善意銀行運営事業調整積立資産取崩収入	789	798	9
		事業区分間繰入金収入	8,246	7,847	△399
		事業区分間繰入金収入	8,246	7,847	△399

	拠点区分間繰入金収入	4,308	5,452	1,144
	拠点区分間繰入金収入	4,308	5,452	1,144
	サービス区分間繰入金収入	5,943	4,040	△1,903
	サービス区分間繰入金収入	5,943	4,040	△1,903
	その他の活動による収入	8,497	9,867	1,370
	退職手当積立基金預け金取崩収入	8,497	9,867	1,370
	その他の活動収入計(7)	40,613	36,111	△4,502
支 出	積立資産支出	6,943	10,600	3,657
	運用財産積立資産積立支出	6,696	10,600	3,904
	福祉事業調整資金積立資産積立支出	247	0	△247
	事業区分間繰入金支出	7,848	7,449	△399
	事業区分間繰入金支出	7,848	7,449	△399
	拠点区分間繰入金支出	4,710	5,853	1,143
	拠点区分間繰入金支出	4,710	5,853	1,143
	サービス区分間繰入金支出	5,943	4,041	△1,902
	サービス区分間繰入金支出	5,943	4,041	△1,902
	その他の活動による支出	10,778	13,552	2,774
	退職手当積立基金預け金支出	10,778	13,552	2,774
	その他の活動支出計(8)	36,222	41,495	5,273
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,384
	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
	前期末支払資金残高(12)		0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0