

「第1表 収入支出予算」

(単位:千円)

勘定科目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	比較 (A)-(B)
大 中 小			
【事業活動による収支】			
会費収入	4,840	4,840	0
寄附金収入	830	700	130
経常経費補助金収入	43,222	43,373	▲ 151
市補助金収入	39,256	39,277	▲ 21
県社協補助金収入	210	110	100
共同募金配分金収入	3,756	3,986	▲ 230
受託金収入	205,969	208,383	▲ 2,414
市受託金収入	204,676	206,970	▲ 2,294
県社協受託金収入	1,293	1,413	▲ 120
貸付事業収入	400	450	▲ 50
償還金収入	400	450	▲ 50
事業収入	11,923	15,225	▲ 3,302
参加費収入	465	37	428
利用料収入	10,739	14,750	▲ 4,011
手数料収入	60	36	24
その他の収入	659	402	257
介護保険事業収入	9,630	11,736	▲ 2,106
障害福祉サービス等事業収入	1,524	1,800	▲ 276
園生作業収入	1,524	1,800	▲ 276
受取利息配当金収入	5	5	0
その他の収入	3,691	5	3,686
雑収入	3,691	5	3,686
退職手当積立基金預け金差益	3,686	0	3,686
雑収入	5	5	0
事業活動収入計(1)	282,034	286,517	▲ 4,483
人件費支出	155,835	136,969	18,866
職員給料支出	71,017	69,320	1,697
職員賞与支出	23,239	23,008	231
非常勤職員給与支出	24,857	23,309	1,548
派遣職員費支出	0	4,972	▲ 4,972
退職給付支出	19,267	0	19,267
法定福利費支出	17,455	16,360	1,095
事業費支出	114,003	117,510	▲ 3,507
給食費支出	2,281	1,860	421
介護用品費支出	3,075	5,100	▲ 2,025
医薬品費支出	37	65	▲ 28

(単位:千円)

勘定科目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	比較 (A)-(B)
大中小			
保健衛生費支出	545	397	148
教養娯楽費支出	284	180	104
本人支給金支出	1,624	2,100	▲ 476
水道光熱費支出	30,236	31,058	▲ 822
燃料費支出	7,137	7,992	▲ 855
消耗器具備品費支出	6,388	5,984	404
修繕費支出	5,834	4,100	1,734
業務委託費支出	49,286	50,868	▲ 1,582
手数料	104		104
保険料支出	322	451	▲ 129
賃借料支出	2,212	2,341	▲ 129
車輛費支出	4,636	4,971	▲ 335
雑支出	2	43	▲ 41
事務費支出	25,056	25,429	▲ 373
諸謝金	1,625	1,423	202
福利厚生費支出	510	510	0
職員被服費支出	240	0	240
旅費交通費支出	1,411	944	467
研修研究費支出	385	217	168
事務消耗品費支出	1,512	1,488	24
印刷製本費支出	185	323	▲ 138
通信運搬費支出	2,696	2,465	231
会議費支出	0	15	▲ 15
広報費支出	504	479	25
業務委託費支出	9,456	10,711	▲ 1,255
手数料支出	1,037	1,083	▲ 46
保険料支出	183	180	3
賃借料支出	2,048	1,882	166
租税公課支出	2,865	3,169	▲ 304
保守料支出	98	239	▲ 141
渉外費支出	50	50	0
諸会費支出	251	251	0
貸付事業支出	600	600	0
貸付金支出	600	600	0
助成金支出	1,910	1,980	▲ 70
負担金支出	336	418	▲ 82
その他の支出	235	225	10
利用者等外給食費支出	185	175	10

(単位:千円)

勘定科目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	比較 (A)-(B)
大中小			
雑支出	50	50	0
事業活動支出計(2)	297,975	283,131	14,844
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 15,941	3,386	▲ 19,327
【施設整備等による収支】			
施設整備等補助金収入	0	1,000	▲ 1,000
施設整備等収入計(4)	0	1,000	▲ 1,000
固定資産取得支出	210	2,315	▲ 2,105
施設整備等支出計(5)	210	2,315	▲ 2,105
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 210	▲ 1,315	1,105
【その他の活動による収支】			
積立資産取崩収入	7,364	4,998	2,366
運用財産積立資産取崩収入	1,629	315	1,314
福祉事業積立資産取崩収入	4,174	2,674	1,500
善意銀行積立資産取崩収入	1,361	1,909	▲ 548
貸付資金積立資産取崩収入	200	100	100
事業区分間繰入金収入	3,464	3,866	▲ 402
拠点区分間繰入金収入	1,215	1,192	23
サービス区分間繰入金収入	2,114	3,047	▲ 933
その他の活動による収入	15,581	0	15,581
退職手当積立基金預け金取崩収入	15,581	0	15,581
その他の活動収入計(7)	29,738	13,103	16,635
積立資産支出	0	14	▲ 14
貸付資金積立資産支出	0	14	▲ 14
事業区分間繰入金支出	3,465	3,866	▲ 401
拠点区分間繰入金支出	1,215	1,192	23
サービス区分間繰入金支出	2,114	3,047	▲ 933
その他の活動による支出	6,793	7,105	▲ 312
退職手当積立基金預け金支出	6,793	7,105	▲ 312
その他の支出	0		0
その他の活動支出計(8)	13,587	15,224	▲ 1,637
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,151	▲ 2,121	18,272
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	▲ 50	50
【資金残高】			
前期末支払資金残高(12)	0	50	▲ 50
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0