

資 金 収 支 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
収入	会費収入	6,268,000	6,253,000	△15,000
	一般会費収入	5,051,000	5,046,000	△5,000
	特別会費収入	592,000	562,000	△30,000
	賛助会費収入	625,000	645,000	20,000
	経常経費補助金収入	46,142,000	45,890,000	△252,000
	市補助金収入	41,210,000	41,216,000	6,000
	共同募金配分金収入	4,932,000	4,674,000	△258,000
	受託金収入	62,248,000	63,444,000	1,196,000
	県受託金収入	8,228,000	7,983,000	△245,000
	市受託金収入	54,020,000	55,461,000	1,441,000
	貸付事業等収入	120,000	80,000	△40,000
	償還金収入	120,000	80,000	△40,000
	事業収入	1,981,000	1,767,000	△214,000
	利用料収入	1,981,000	1,767,000	△214,000
	介護保険事業収入	383,941,000	383,485,000	△456,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	254,886,000	252,634,000	△2,252,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	28,658,000	29,045,000	387,000
	居宅介護支援介護料収入	81,195,000	83,731,000	2,536,000
	利用者等利用料収入	16,082,000	15,324,000	△758,000
	その他の事業収入	3,120,000	2,751,000	△369,000
	保育事業収入	180,937,000	170,986,000	△9,951,000
	委託費収入	176,751,000	164,145,000	△12,606,000
	その他の事業収入	4,186,000	6,841,000	2,655,000
	障害福祉サービス等事業収入	4,590,000	4,678,000	88,000
	自立支援給付費収入	2,921,000	3,212,000	291,000
	その他の事業収入	1,669,000	1,466,000	△203,000
	その他の事業収入	750,000	440,000	△310,000
	その他の事業収入	750,000	440,000	△310,000
	その他の収入	233,000	234,000	1,000
	その他の収入	233,000	234,000	1,000
	経常経費寄附金収入	3,065,000	3,377,000	312,000
	経常経費寄附金収入	3,065,000	3,377,000	312,000
	受取利息配当金収入	58,000	45,000	△13,000
受取利息配当金収入	58,000	45,000	△13,000	
その他の収入	3,514,000	3,568,000	54,000	
受入研修費収入	43,000	73,000	30,000	
利用者等外給食費収入	3,168,000	3,168,000	0	
雑収入	303,000	327,000	24,000	
事業活動収入計(1)	693,847,000	684,247,000	△9,600,000	
事業活動による収支	人件費支出	568,503,000	557,051,000	△11,452,000
	役員報酬支出	2,663,000	3,260,000	597,000
	職員給料支出	292,761,000	289,804,000	△2,957,000
	職員賞与支出	75,452,000	74,219,000	△1,233,000
	非常勤職員給与支出	122,124,000	115,570,000	△6,554,000
	退職給付支出	1,654,000	1,565,000	△89,000
	法定福利費支出	73,849,000	72,633,000	△1,216,000
	事業費支出	145,661,000	144,325,000	△1,336,000
	給食費支出	25,726,000	24,902,000	△824,000
	介護用品費支出	452,000	314,000	△138,000
	医薬品費支出	701,000	607,000	△94,000
	保健衛生費支出	296,000	269,000	△27,000
	医療費支出	80,000	80,000	0
	教養娯楽費支出	6,240,000	7,207,000	967,000
	保育材料費支出	2,963,000	2,727,000	△236,000
	水道光熱費支出	23,893,000	25,108,000	1,215,000
	燃料費支出	4,577,000	3,854,000	△723,000
	消耗器具備品費支出	5,717,000	5,843,000	126,000
	保険料支出	2,941,000	2,978,000	37,000
	賃借料支出	12,220,000	13,922,000	1,702,000
修繕費	1,109,000	631,000	△478,000	
通信運搬費	1,035,000	1,026,000	△9,000	
諸謝金	518,000	526,000	8,000	

支出	車輦費支出	6,238,000	5,961,000	△277,000
	業務委託費	50,062,000	48,108,000	△1,954,000
	その他の費用支出	500,000	225,000	△275,000
	雑支出	393,000	37,000	△356,000
	事務費支出	36,862,000	35,892,000	△970,000
	福利厚生費支出	3,000,000	3,049,000	49,000
	職員被服費支出	32,000	32,000	0
	旅費交通費支出	431,000	458,000	27,000
	研修研究費支出	1,321,000	1,486,000	165,000
	事務消耗品費支出	3,596,000	3,690,000	94,000
	印刷製本費支出	879,000	830,000	△49,000
	水道光熱費支出	206,000	199,000	△7,000
	燃料費支出	119,000	92,000	△27,000
	修繕費支出	5,651,000	5,516,000	△135,000
	通信運搬費支出	3,119,000	3,148,000	29,000
	会議費支出	133,000	110,000	△23,000
	広報費支出	708,000	708,000	0
	業務委託費支出	2,239,000	2,169,000	△70,000
	手数料支出	3,023,000	2,516,000	△507,000
	実費弁償費	630,000	630,000	0
	保険料支出	990,000	1,031,000	41,000
	賃借料支出	1,453,000	1,144,000	△309,000
	土地・建物賃借料支出	3,357,000	3,397,000	40,000
	租税公課支出	1,145,000	543,000	△602,000
	保守料支出	910,000	1,440,000	530,000
	渉外費支出	2,877,000	2,705,000	△172,000
	諸会費支出	495,000	494,000	△1,000
	資料図書費支出	331,000	274,000	△57,000
	雑支出	217,000	231,000	14,000
	貸付事業等支出	180,000	200,000	20,000
	生活援助資金貸付金支出	180,000	200,000	20,000
	共同募金配分金事業費	813,000	806,000	△7,000
	歳末たすけあい配分金事業費	813,000	806,000	△7,000
	助成金支出	365,000	365,000	0
	助成金支出	365,000	365,000	0
	負担金支出	8,180,000	7,342,000	△838,000
	負担金支出	8,180,000	7,342,000	△838,000
	その他の支出	3,168,000	3,168,000	0
	利用者等外給食費支出	3,168,000	3,168,000	0
	事業活動支出計(2)	763,732,000	749,149,000	△14,583,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△69,885,000	△64,902,000	4,983,000	
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	7,257,000	28,711,000	21,454,000
	車輦運搬具取得支出	4,768,000	0	△4,768,000
	器具及び備品取得支出	2,489,000	711,000	△1,778,000
	その他の取得支出	0	28,000,000	28,000,000
	その他の施設整備等による支出	12,000	0	△12,000
その他の支出	12,000	0	△12,000	
施設整備等支出計(5)	7,269,000	28,711,000	21,442,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,269,000	△28,711,000	△21,442,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,375,000	49,845,000	46,470,000
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	28,000,000	28,000,000
	社会福祉基金積立預金取崩収入	0	17,636,000	17,636,000
	奉仕銀行積立預金取崩収入	3,375,000	4,209,000	834,000
	拠点区分間繰入金収入	17,258,000	11,730,000	△5,528,000
	拠点区分間繰入金収入	17,258,000	11,730,000	△5,528,000
	サービス区分間繰入金収入	17,976,000	20,477,000	2,501,000
	サービス区分間繰入金収入	17,976,000	20,477,000	2,501,000
	その他の活動による収入計(7)	38,609,000	82,052,000	43,443,000
	支出			
	積立資産支出	100,000	100,000	0
	災害準備積立金積立支出	100,000	100,000	0
	拠点区分間繰入金支出	17,258,000	11,730,000	△5,528,000
	拠点区分間繰入金支出	17,258,000	11,730,000	△5,528,000
	サービス区分間繰入金支出	17,976,000	20,476,000	2,500,000
サービス区分間繰入金支出	17,976,000	20,476,000	2,500,000	
その他の活動による支出	21,671,000	21,230,000	△441,000	
退職共済預け金支出	21,671,000	21,230,000	△441,000	

	その他の活動支出計(8)	57,005,000	53,536,000	△3,469,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,396,000	28,516,000	46,912,000
	予備費支出(10)	26,345,000	26,253,000	△92,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△121,895,000	△91,350,000	30,545,000
	前期末支払資金残高(12)	206,664,000	169,864,000	△36,800,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	84,769,000	78,514,000	△6,255,000