

資金収支当初予算

平成30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	6,253,000	6,236,000	△17,000
	一般会費収入	5,046,000	5,140,000	94,000
	特別会費収入	562,000	501,000	△61,000
	賛助会費収入	645,000	595,000	△50,000
	経常経費補助金収入	45,890,000	46,437,000	547,000
	市補助金収入	41,216,000	41,814,000	598,000
	共同募金配分金収入	4,674,000	4,623,000	△51,000
	受託金収入	63,444,000	80,160,000	16,716,000
	県受託金収入	7,983,000	8,092,000	109,000
	市受託金収入	55,461,000	72,068,000	16,607,000
	貸付事業等収入	80,000	120,000	40,000
	償還金収入	80,000	120,000	40,000
	事業収入	1,767,000	1,918,000	151,000
	利用料収入	1,767,000	1,918,000	151,000
	介護保険事業収入	383,485,000	420,852,000	37,367,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	252,634,000	277,502,000	24,868,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	29,045,000	33,599,000	4,554,000
	居宅介護支援介護料収入	83,731,000	89,483,000	5,752,000
	利用者等利用料収入	15,324,000	16,463,000	1,139,000
	その他の事業収入	2,751,000	3,805,000	1,054,000
	保育事業収入	170,986,000	187,256,000	16,270,000
	委託費収入	164,145,000	179,524,000	15,379,000
	その他の事業収入	6,841,000	7,732,000	891,000
	障害福祉サービス等事業収入	4,678,000	6,601,000	1,923,000
	自立支援給付費収入	3,212,000	4,281,000	1,069,000
	その他の事業収入	1,466,000	2,320,000	854,000
	その他の事業収入	440,000	380,000	△60,000
	その他の事業収入	440,000	380,000	△60,000
	その他の収入	234,000	271,000	37,000
	その他の収入	234,000	271,000	37,000
	経常経費寄附金収入	3,377,000	2,390,000	△987,000
	経常経費寄附金収入	3,377,000	2,390,000	△987,000
	受取利息配当金収入	45,000	35,000	△10,000
受取利息配当金収入	45,000	35,000	△10,000	
その他の収入	3,568,000	3,122,000	△446,000	
受入研修費収入	73,000	99,000	26,000	
利用者等外給食費収入	3,168,000	2,808,000	△360,000	
雑収入	327,000	215,000	△112,000	
事業活動収入計(1)	684,247,000	755,778,000	71,531,000	
事業活動による収支	人件費支出	557,051,000	574,320,000	17,269,000
	役員報酬支出	3,260,000	3,860,000	600,000
	職員給料支出	289,804,000	290,160,000	356,000
	職員賞与支出	74,219,000	77,016,000	2,797,000
	非常勤職員給与支出	115,570,000	127,385,000	11,815,000
	退職給付支出	1,565,000	1,425,000	△140,000
	法定福利費支出	72,633,000	74,474,000	1,841,000
	事業費支出	144,325,000	159,326,000	15,001,000
	給食費支出	24,902,000	25,745,000	843,000
	介護用品費支出	314,000	334,000	20,000
	医薬品費支出	607,000	523,000	△84,000
	診療・療養等材料費支出	0	20,000	20,000
	保健衛生費支出	269,000	245,000	△24,000
	医療費支出	80,000	60,000	△20,000
	教養娯楽費支出	7,207,000	6,421,000	△786,000
	保育材料費支出	2,727,000	2,822,000	95,000
	水道光熱費支出	25,108,000	26,290,000	1,182,000
	燃料費支出	3,854,000	5,073,000	1,219,000
	消耗器具備品費支出	5,843,000	6,930,000	1,087,000
	保険料支出	2,978,000	3,013,000	35,000
賃借料支出	13,922,000	17,133,000	3,211,000	
修繕費	631,000	2,329,000	1,698,000	
通信運搬費	1,026,000	1,701,000	675,000	

		諸謝金	526,000	490,000	△36,000
		車輛費支出	5,961,000	7,449,000	1,488,000
		業務委託費	48,108,000	52,490,000	4,382,000
		その他の費用支出	225,000	225,000	0
		雑支出	37,000	33,000	△4,000
		事務費支出	35,892,000	35,474,000	△418,000
		福利厚生費支出	3,049,000	2,396,000	△653,000
		職員被服費支出	32,000	50,000	18,000
		旅費交通費支出	458,000	480,000	22,000
		研修研究費支出	1,486,000	1,516,000	30,000
		事務消耗品費支出	3,690,000	3,397,000	△293,000
		印刷製本費支出	830,000	601,000	△229,000
		水道光熱費支出	199,000	213,000	14,000
		燃料費支出	92,000	72,000	△20,000
		修繕費支出	5,516,000	5,500,000	△16,000
		通信運搬費支出	3,148,000	3,132,000	△16,000
		会議費支出	110,000	122,000	12,000
		広報費支出	708,000	822,000	114,000
		業務委託費支出	2,169,000	1,984,000	△185,000
		手数料支出	2,516,000	2,474,000	△42,000
		実費弁償費	630,000	805,000	175,000
		保険料支出	1,031,000	1,157,000	126,000
		賃借料支出	1,144,000	1,322,000	178,000
		土地・建物賃借料支出	3,397,000	3,403,000	6,000
		租税公課支出	543,000	666,000	123,000
		保守料支出	1,440,000	1,693,000	253,000
		渉外費支出	2,705,000	2,685,000	△20,000
		諸会費支出	494,000	464,000	△30,000
		資料図書費支出	274,000	313,000	39,000
		雑支出	231,000	207,000	△24,000
		貸付事業等支出	200,000	200,000	0
		生活援助資金貸付金支出	200,000	200,000	0
		共同募金配分金事業費	806,000	448,000	△358,000
		歳末たすけあい配分金事業費	806,000	448,000	△358,000
		助成金支出	365,000	405,000	40,000
		助成金支出	365,000	405,000	40,000
		負担金支出	7,342,000	8,818,000	1,476,000
		負担金支出	7,342,000	8,818,000	1,476,000
		その他の支出	3,168,000	2,808,000	△360,000
		利用者等外給食費支出	3,168,000	2,808,000	△360,000
		事業活動支出計(2)	749,149,000	781,799,000	32,650,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△64,902,000	△26,021,000	38,881,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	91,592,000	91,592,000
		施設整備等補助金収入	0	91,592,000	91,592,000
		設備資金借入金収入	0	436,016,000	436,016,000
		設備資金借入金収入	0	436,016,000	436,016,000
		施設整備等収入計(4)	0	527,608,000	527,608,000
	支出	固定資産取得支出	28,711,000	574,978,000	546,267,000
		建物取得支出	0	735,000	735,000
		器具及び備品取得支出	711,000	2,111,000	1,400,000
		その他の取得支出	28,000,000	572,132,000	544,132,000
		施設整備等支出計(5)	28,711,000	574,978,000	546,267,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,711,000	△47,370,000	△18,659,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	49,845,000	63,974,000	14,129,000
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	28,000,000	45,862,000	17,862,000
		人件費積立預金取崩収入	0	13,962,000	13,962,000
		社会福祉基金積立預金取崩収入	17,636,000	0	△17,636,000
		奉仕銀行積立預金取崩収入	4,209,000	4,150,000	△59,000
		拠点区分間繰入金収入	11,730,000	54,748,000	43,018,000
		拠点区分間繰入金収入	11,730,000	54,748,000	43,018,000
		サービス区分間繰入金収入	20,477,000	35,774,000	15,297,000
		サービス区分間繰入金収入	20,477,000	35,774,000	15,297,000
	その他の活動による収入計(7)	82,052,000	154,496,000	72,444,000	
	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	11,730,000	54,748,000	43,018,000
		拠点区分間繰入金支出	11,730,000	54,748,000	43,018,000
		サービス区分間繰入金支出	20,476,000	35,774,000	15,298,000

へ	四	サービス区分間繰入金支出	20,476,000	35,774,000	15,298,000
		その他の活動による支出	21,230,000	20,874,000	△356,000
		退職共済預け金支出	21,230,000	20,874,000	△356,000
		その他の活動支出計(8)	53,536,000	111,496,000	57,960,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,516,000	43,000,000	14,484,000
		予備費支出(10)	26,253,000	29,518,000	3,265,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△91,350,000	△59,909,000	31,441,000
前期末支払資金残高(12)			169,864,000	190,165,000	20,301,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			78,514,000	130,256,000	51,742,000