

# 令和元年度 収 支 予 算

(法人全体)

(単位:千円)

	勘 定 科 目		当 初 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減 (a) - (b)
	大 区 分				
		中 区 分	(a)	(b)	(a) - (b)
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	301,733	298,837	2,896
		その他の事業収入	301,733	298,837	2,896
		受託事業収入(公費)	301,733	298,837	2,896
		市補助金事業収入	133,070	130,174	2,896
		市受託事業収入	168,663	168,663	0
		児童福祉事業収入	306,998	309,812	▲ 2,814
		その他の事業収入	306,998	309,812	▲ 2,814
		受託事業収入(公費)	306,780	302,081	4,699
		市補助金事業収入	188,944	182,118	6,826
		市受託事業収入	117,836	119,963	▲ 2,127
		その他の事業収入	218	7,731	▲ 7,513
		24時間子育て相談電話対応事業	0	7,513	▲ 7,513
		一時保護受託事業	218	218	0
		障害福祉サービス等事業収入	159,455	158,084	1,371
		その他の事業収入	159,455	158,084	1,371
		受託事業収入(公費)	135,656	134,483	1,173
		市補助金事業収入	92,788	91,615	1,173
		市受託事業収入	42,868	42,868	0
		その他の事業収入	23,799	23,601	198
		基幹相談支援事業収入	14,663	14,524	139
		就労支援促進事業収入	9,136	9,077	59
		公益事業収入	44,168	43,833	335
		老人憩いの家事業収入	44,168	43,833	335
		受託事業収入(公費)	44,168	43,833	335
		市補助金事業収入	23,662	23,327	335
		市受託事業収入	20,506	20,506	0
		経常経費寄附金収入	22	22	0
		その他の収入	8,295	9,214	▲ 919
		受入研修費収入	110	110	0
		雑収入	8,185	8,150	35
その他の収入	0	954	▲ 954		
事業活動収入計(1)		820,671	819,802	869	

(単位:千円)

		勘定科目		当初 予算額	前年度 予算額	増減  (a) - (b)
		大区分				
			中区分	小区分	(a)	(b)
事業活動による収支	支	人件費支出		491,658	496,767	▲ 5,109
			役員報酬支出	4,097	4,772	▲ 675
		職員給料支出	93,710	96,155	▲ 2,445	
		職員賞与支出	44,422	45,258	▲ 836	
		非常勤職員給与支出	248,840	250,838	▲ 1,998	
		退職給付支出	23,339	22,216	1,123	
		法定福利費支出	63,611	63,889	▲ 278	
		報償費支出	13,639	13,639	0	
		事業費支出		208,875	208,965	▲ 90
			給食費支出	42,171	42,334	▲ 163
			介護用品費支出	509	509	0
			医薬品費支出	323	326	▲ 3
			診療・療養等材料費支出	43	43	0
			保健衛生費支出	3,348	3,339	9
			医療費支出	180	180	0
			被服費支出	1,995	2,105	▲ 110
			教養娯楽費支出	4,381	4,628	▲ 247
			日用品費支出	1,915	1,935	▲ 20
			保育材料費支出	11	11	0
			本人支給金支出	6,656	6,732	▲ 76
			水道光熱費支出	107,390	108,491	▲ 1,101
			燃料費支出	19,237	17,801	1,436
			消耗器具備品費支出	3,825	4,075	▲ 250
			保険料支出	1,369	1,425	▲ 56
			賃借料支出	2,128	1,729	399
			教育指導費支出	9,429	9,429	0
			就職支度費支出	538	538	0
			葬祭費支出	194	194	0
			車輛費支出	2,693	2,604	89
			使用料支出	524	521	3
		雑支出	16	16	0	

(単位:千円)

	勘定科目		当 初 予 算 額  (a)	前 年 度 予 算 額  (b)	増 減  (a) - (b)
	大 区 分				
	中 区 分	小 区 分			
事業活動による収支	支 出	事務費支出	120,133	121,712	▲ 1,579
		福利厚生費支出	1,490	1,476	14
		職員被服費支出	501	472	29
		旅費交通費支出	744	770	▲ 26
		研修研究費支出	2,258	2,469	▲ 211
		事務消耗品費支出	6,602	6,891	▲ 289
		印刷製本費支出	354	322	32
		修繕費支出	13,134	14,264	▲ 1,130
		通信運搬費支出	4,415	4,738	▲ 323
		会議費支出	216	205	11
		広報費支出	83	81	2
		業務委託費支出	71,747	71,625	122
		手数料支出	1,181	1,215	▲ 34
		保険料支出	745	745	0
		賃借料支出	4,769	4,837	▲ 68
		租税公課支出	1,484	1,472	12
		保守料支出	8,652	8,869	▲ 217
		諸会費支出	730	725	5
		車両費支出	46	39	7
		使用料支出	22	17	5
雑支出	960	480	480		
	その他の支出	110	1,064	▲ 954	
	雑支出	110	1,064	▲ 954	
	事業活動支出計(2)	820,776	828,508	▲ 7,732	
	事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	▲ 105	▲ 8,706	8,601	
その他の活動	収 入	事業区分間繰入金収入	2,250	2,250	0
		拠点区分間繰入金収入	30,473	30,473	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	15,286	14,198	1,088
		退職手当積立基金預け金取崩収入	15,286	14,198	1,088
	その他の活動収入計(4)	48,009	46,921	1,088	

(単位:千円)

		勘定科目		当 初 予 算 額  (a)	前 年 度 予 算 額  (b)	増 減  (a) - (b)
		大 区 分				
		中 区 分				
		小 区 分				
に よ る 収 支	支	事業区分間繰入金支出		2,250	2,250	0
	出	拠点区分間繰入金支出		30,473	30,473	0
		サービス区分間繰入金支出		0	0	0
		その他の活動による支出		8,463	8,748	▲ 285
			退職手当積立基金預け金支出	8,463	8,748	▲ 285
		その他の活動支出計(5)		41,186	41,471	▲ 285
		その他の活動資金収支差額(6) = (4) - (5)		6,823	5,450	1,373
		予備費支出(7)		44	44	0
		当期資金収支差額合計(8) = (3) + (6) - (7)		6,674	▲ 3,300	9,974
前期末支払資金残高 (9)				96,828	53,317	43,511
当期末支払資金残高 (8) + (9)				103,502	50,017	53,485