

平成30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	小 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		298,837	298,885	▲ 48
		その他の事業収入		298,837	298,885	▲ 48
		受託事業収入(公費)		298,837	298,885	▲ 48
		市補助金事業収入		130,174	130,222	▲ 48
		市受託料事業収入		168,663	168,663	0
	児童福祉事業収入		309,812	308,937	875	
	その他の事業収入		309,812	308,937	875	
	受託事業収入(公費)		302,081	301,496	585	
	市補助金事業収入		182,118	181,533	585	
	市受託料事業収入		119,963	119,963	0	
	その他の事業収入		7,731	7,441	290	
	障害福祉サービス等事業収入		158,084	143,681	14,403	
	その他の事業収入		158,084	143,681	14,403	
	受託事業収入(公費)		134,483	129,158	5,325	
	市補助金事業収入		91,615	86,581	5,034	
	市受託料事業収入		42,868	42,577	291	
	その他の事業収入		23,601	14,523	9,078	
	公益事業収入		43,833	43,935	▲ 102	
	老人憩いの家事業収入		43,833	43,935	▲ 102	
	受託事業収入(公費)		43,833	43,935	▲ 102	
	市補助金事業収入		23,327	23,429	▲ 102	
	市受託料事業収入		20,506	20,506	0	
	経常経費寄附金収入		22	22	0	
	その他の収入		9,214	132	9,082	
	受入研修費収入		110	110	0	
	雑収入		9,104	22	9,082	
	事業活動収入計(1)		819,802	795,592	24,210	

(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	人件費支出	496,767	469,547	27,220	
	役員報酬支出	4,772	4,178	594	
	職員給料支出	96,155	96,023	132	
	職員賞与支出	45,258	43,674	1,584	
	非常勤職員給与支出	250,838	241,110	9,728	
	退職給付支出	22,216	8,627	13,589	
	法定福利費支出	63,889	62,196	1,693	
	報償費支出	13,639	13,739	▲ 100	
	事業費支出	208,965	209,558	▲ 593	
	給食費支出	42,334	42,233	101	
	介護用品費支出	509	519	▲ 10	
	医薬品費支出	326	327	▲ 1	
	診療・療養等材料費支出	43	18	25	
	保健衛生費支出	3,339	3,302	37	
	医療費支出	180	0	180	
	被服費支出	2,105	2,076	29	
	教養娯楽費支出	4,628	4,366	262	
	日用品費支出	1,935	1,921	14	
	保育材料費支出	11	11	0	
	本人支給金支出	6,732	6,682	50	
水道光熱費支出	108,491	108,971	▲ 480		
燃料費支出	17,801	18,271	▲ 470		
消耗器具備品費支出	4,075	4,006	69		
保険料支出	1,425	1,425	0		

(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				
	事 業 活 動 に よ る 収 支	中 区 分	(a)	(b)	(a) - (b)
小 区 分					
		賃借料支出	1,729	1,990	▲ 261
		教育指導費支出	9,429	9,719	▲ 290
		就職支度費支出	538	538	0
		葬祭費支出	194	194	0
		車輛費支出	2,604	2,572	32
		使用料支出	521	401	120
		雑支出	16	16	0
		事務費支出	121,712	118,743	2,969
		福利厚生費支出	1,476	1,459	17
		職員被服費支出	472	499	▲ 27
		旅費交通費支出	770	767	3
		研修研究費支出	2,469	2,220	249
		事務消耗品費支出	6,891	6,017	874
		印刷製本費支出	322	276	46
		修繕費支出	14,264	14,401	▲ 137
		通信運搬費支出	4,738	4,424	314
		会議費支出	205	195	10
		広報費支出	81	132	▲ 51
		業務委託費支出	71,625	70,946	679
		手数料支出	1,215	1,210	5
		保険料支出	745	769	▲ 24
		賃借料支出	4,837	4,951	▲ 114
		租税公課支出	1,472	594	878
		保守料支出	8,869	8,796	73

(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)
		小 区 分			
事業活動による収入	支 出	諸会費支出	725	732	▲ 7
		車両費支出	39	38	1
		使用料支出	17	77	▲ 60
		雑支出	480	240	240
		その他の支出	1,064	0	1,064
		雑支出	1,064	0	1,064
		事業活動支出計(2)	828,508	797,848	30,660
支	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		▲ 8,706	▲ 2,256	▲ 6,450
その他の活動による収入	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	30,773	▲ 300
		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	14,198	0	14,198
		退職手当積立基金預け金取崩収入	14,198	0	14,198
		その他の活動収入計(4)	46,921	33,023	13,898
その他の活動による支出	支 出	事業区分間繰入金支出	2,250	2,250	0
		拠点区分間繰入金支出	30,473	30,773	▲ 300
		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	8,748	0	8,748
		退職手当積立基金預け金支出	8,748	0	8,748
		その他の活動支出計(5)	41,471	33,023	8,448
支	その他の活動資金収支差額(6) = (4) - (5)		5,450	0	5,450
予備費支出(7)			44	44	0
当期資金収支差額合計(8) = (3) + (6) - (7)			▲ 3,300	▲ 2,300	▲ 1,000
前期末支払資金残高 (9)			53,317	6,384	46,933
当期末支払資金残高 (8) + (9)			50,017	4,084	45,933