

平成30年度 収支予算額 (法人全体)

〔収入の部〕

(単位:千円)

予算書の項目		本年度予算	前年度予算	比較増減
事業活動収入計	(1)	390,690	395,469	△ 4,779
施設整備等収入計	(4)	0	0	0
その他活動収入計	(7)	112,268	114,159	△ 1,891
小計		502,958	509,628	△ 6,670
前期末支払資金残高	(12)	43,403	36,075	7,328
合計		546,361	545,703	658

〔支出の部〕

(単位:千円)

予算書の項目		本年度予算	前年度予算	比較増減
事業活動支出計	(2)	476,068	475,155	913
施設整備等支出計	(5)	0	0	0
その他活動支出計	(8)	48,293	48,548	△ 255
小計		524,361	523,703	658
予備費	(10)	2,000	2,000	0
当期末支払資金残高	(11)+(12)	20,000	20,000	0
合計		546,361	545,703	658

平成30年度

資金収支予算書(法人全体)

(単位:千円)

		勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考	
		大	中	小					
事業活動による収支	収入	1. 寄附金収入			1,198	1,020	178		
			1. 寄附金収入		1,198	1,020	178		
		2. 経常経費補助金収入			12,302	8,706	3,596		
			1. 市補助金収入		126	126	0		
			2. 県社協補助金収入		605	594	11		
			3. 共同募金配分金収入			11,571	7,986	3,585	
			1. 一般募金配分金収入		6,262	2,686	3,576		
			2. 歳末たすけあい配分金収入		5,309	5,300	9		
			3. 受託金収入			88,094	89,847	△ 1,753	
			1. 市受託金収入		86,439	87,961	△ 1,522		
			2. 県社協受託金収入		1,655	1,886	△ 231		
			4. 事業収入			154,690	158,290	△ 3,600	
			1. 参加費収入		43	41	2		
			2. 利用料収入		153,351	156,876	△ 3,525		
			3. 賃貸料収入		550	550	0		
			4. 手数料収入		746	823	△ 77		
			5. 保育事業収入			92,288	96,009	△ 3,721	
			1. 保育所運営費収入		86,945	90,379	△ 3,434		
			2. 私的契約利用料収入		491	472	19		
			3. その他の事業収入		4,852	5,158	△ 306		
			1. 補助金事業収入		4,617	4,927	△ 310		
			2. その他の事業収入		235	231	4		
			6. 障害福祉サービス等事業収入			41,009	40,220	789	
			1. 自立支援給付費収入		14,477	13,692	785		
			1. 介護給付費収入		14,477	13,692	785		
			2. 障害児施設給付費収入		26,532	26,528	4		
			1. 障害児通所給付費収入		26,532	26,528	4		
			7. 受取利息配当金収入			257	475	△ 218	
			1. 受取利息配当金収入		257	475	△ 218		
			8. その他の収入			852	902	△ 50	
			1. 利用者等外給食費収入		816	864	△ 48		
	2. 雑収入		36	38	△ 2				
	1. 雑収入		36	38	△ 2				
事業活動収入計(1)				390,690	395,469	△ 4,779			

(単位:千円)

		勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考	
		大	中	小					
事業活動による収支	支出	1. 人件費支出			332,664	326,189	6,475		
				1. 役員報酬支出	1,015	1,030	△ 15		
				2. 職員給料支出	120,454	118,010	2,444		
				3. 職員賞与支出	40,985	39,112	1,873		
				4. 非常勤職員給与支出	115,175	113,665	1,510		
				5. 派遣職員費支出	7,732	7,031	701		
				6. 退職給付支出	9,489	9,355	134		
				7. 法定福利費支出	37,814	37,986	△ 172		
			2. 事業費支出			106,797	114,329	△ 7,532	
				1. 給食費支出	7,362	7,269	93		
				2. 保健衛生費支出	71	68	3		
				3. 保育材料費支出	439	490	△ 51		
				4. 訓練教材費支出	400	1,051	△ 651		
				5. 水道光熱費支出	13,655	14,070	△ 415		
				6. 燃料費支出	1,970	2,247	△ 277		
				7. 消耗器具備品費支出	5,073	4,962	111		
				8. 保険料支出	2,164	2,162	2		
				9. 賃借料支出	6,915	6,808	107		
				10. 使用料支出	110	139	△ 29		
				11. 車両費支出	1,003	1,184	△ 181		
				1. 車両費支出	541	656	△ 115		
				2. 車両燃料費支出	462	528	△ 66		
				12. 報酬支出	178	2,062	△ 1,884		
				13. 諸謝金支出	1,693	1,293	400		
				14. 旅費交通費支出	790	843	△ 53		
				15. 研修研究費支出	20	20	0		
				16. 印刷製本費支出	6,629	6,574	55		
				17. 修繕費支出	4,100	6,117	△ 2,017		
				18. 通信運搬費支出	1,320	1,291	29		
				19. 会議費支出	25	32	△ 7		
			20. 業務委託費支出	34,110	36,770	△ 2,660			
			21. 保守料支出	3,395	3,526	△ 131			
			22. 手数料支出	1,262	1,315	△ 53			
			23. 租税公課支出	10,821	10,911	△ 90			
			24. 諸会費支出	3	9	△ 6			
			25. 資料・図書費支出	92	90	2			
			26. 支給物品費支出	3,197	3,026	171			

(単位:千円)

		勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
		大	中	小				
事業活動による収支	支出	3. 事務費支出			15,617	14,039	1,578	
		1. 報酬支出			1,073	1,073	0	
		2. 諸謝金支出			10	10	0	
		3. 福利厚生費支出			1,071	1,142	△ 71	
		4. 職員被服費支出			460	735	△ 275	
		5. 旅費交通費支出			74	69	5	
		6. 研修研究費支出			468	468	0	
		7. 事務消耗品費支出			716	688	28	
		8. 印刷製本費支出			156	464	△ 308	
		9. 車輛費支出			838	646	192	
			1. 車輛費支出		398	246	152	
			2. 車輛燃料費支出		440	400	40	
		10. 水道光熱費支出			158	155	3	
		11. 修繕費支出			1,090	669	421	
		12. 通信運搬費支出			530	563	△ 33	
		13. 会議費支出			50	50	0	
		14. 広報費支出			267	232	35	
		15. 業務委託費支出			3,289	1,731	1,558	
		16. 保守料支出			529	431	98	
		17. 手数料支出			577	618	△ 41	
		18. 保険料支出			661	714	△ 53	
		19. 賃借料支出			1,851	2,272	△ 421	
		20. 土地・建物賃借料支出			870	445	425	
		21. 使用料支出			27	27	0	
		22. 租税公課支出			77	62	15	
		23. 渉外費支出			200	200	0	
		24. 諸会費支出			523	523	0	
	25. 資料・図書費支出			52	52	0		
	4. 助成金支出			18,533	17,951	582		
		1. 助成金支出		18,533	17,951	582		

(単位:千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考	
大	中	小					
事業活動による収支	支出	5. 負担金支出	2,457	2,647	△ 190		
		1. 負担金支出	2,457	2,647	△ 190		
		事業活動支出計(2)	476,068	475,155	913		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 85,378	△ 79,686	△ 5,692		
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	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
	その他の活動による収支	収入	1. 基金積立資産取崩収入	76,339	75,686	653	
1. 社会福祉活動基金積立資産取崩収入			71,974	72,361	△ 387		
2. 在宅老人援護基金積立資産取崩収入			1,173	984	189		
3. ボランティア活動基金積立資産取崩収入			2,170	1,313	857		
4. 重度心身障害児援護基金積立資産取崩収入			1,022	1,028	△ 6		
2. 積立資産取崩収入			0	2,045	△ 2,045		
1. 駐車場等管理事業積立資産取崩収入			0	2,045	△ 2,045		
3. 事業区分間繰入金収入			30,561	32,202	△ 1,641		
1. 収益事業区分繰入金収入			30,561	32,202	△ 1,641		
4. サービス区分間繰入金収入			5,368	4,226	1,142		
1. 法人運営事業サービス区分繰入金収入			3,426	2,429	997		
2. 善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入			1,942	1,797	145		
その他の活動収入計(7)			112,268	114,159	△ 1,891		
支出			1. 基金積立資産支出	1,381	1,262	119	
	1. 在宅老人援護基金積立資産支出	924	957	△ 33			
	2. 交通遺児奨学基金積立資産支出	457	305	152			
	2. 積立資産支出	10,983	10,858	125			
	1. 発達支援センター「めばえ」積立資産支出	7,274	0	7,274			
	2. 昭和保育園修繕費積立資産支出	3,709	10,858	△ 7,149			

(単位:千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考	
	大	中					小
その他の活動による収支	支出	3. 事業区分間繰入金支出		30,561	32,202	△ 1,641	
		1. 社会福祉事業区分繰入金支出		30,561	32,202	△ 1,641	
		4. サービス区分間繰入金支出		5,368	4,226	1,142	
		1. 法人運営事業サービス区分繰入金支出		924	957	△ 33	
		2. 老人福祉推進事業サービス区分繰入金支出		1,232	1,056	176	
		3. ボランティアセンター運営事業サービス区分繰入金支出		2,194	1,373	821	
		4. 交通遺児奨学資金事業サービス区分繰入金支出		998	820	178	
		5. 重度心身障害児援護資金事業サービス区分繰入金支出		20	20	0	
		その他の活動支出計(8)		48,293	48,548	△ 255	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		63,975	65,611	△ 1,636	
予備費支出(10)		2,000	2,000	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 23,403	△ 16,075	△ 7,328			

前期末支払資金残高(12)	43,403	36,075	7,328	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,000	20,000	0	

収入 = (1) + (4) + (7) + (12)	546,361	545,703	658
支出 = (2) + (5) + (8) + (10)	526,361	525,703	658
当期末支払資金残高 (収入-支出)	20,000	20,000	0