

平成29年度 収支予算書

(単位:千円)

| 大科目 | 中科目 | 小科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘要 |
|---------------|-------------------|--------|---------|---------|---------|--|
| 会費収入 | | | 5,435 | 5,435 | 0 | 組織構成会費・地域福祉活動協力金 |
| | 会費収入 | | 5,435 | 5,435 | 0 | |
| 寄附金収入 | | | 1,800 | 1,800 | 0 | 福祉基金 |
| | 寄附金収入 | | 1,800 | 1,800 | 0 | |
| 経常経費補助金収入 | | | 98,303 | 100,300 | △1,997 | |
| | 市補助金収入 | | 89,894 | 92,115 | △2,221 | 運営費・地域組織強化・ボランティア |
| | 共同募金配分金収入 | | 8,409 | 8,185 | 224 | 共同募金配分金・歳末たすけあい |
| 受託金収入 | | | 59,410 | 64,189 | △4,779 | 生きがいサロン指定管理・CSW・きらプロ生活福祉金 |
| | 市受託金収入 | | 51,383 | 56,034 | △4,651 | |
| | 府社協受託金収入 | | 8,027 | 8,155 | △128 | |
| 事業収入 | | | 1,300 | 1,500 | △200 | 会食会・移送サービス利用者負担金 |
| | 利用料収入 | | 1,300 | 1,500 | △200 | |
| 介護保険事業収入 | | | 64,239 | 64,333 | △94 | 介護報酬・利用者負担金 |
| | 居宅介護料収入 | | 39,395 | 42,358 | △2,963 | |
| | (介護報酬収入) | | 32,662 | 38,762 | △6,100 | |
| | (利用者負担金収入) | | 6,733 | 3,596 | 3,137 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | | 23,808 | 21,975 | 1,833 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | | 1,036 | 0 | 1,036 | |
| 保育事業収入 | | | 301,136 | 315,872 | △14,736 | 保育園児数 あおぞら保育園 148名 ベビーハウス社協 105名 |
| | 委託費収入 | | 269,525 | 273,522 | △3,997 | |
| | 利用者等利用料収入 | | 5,899 | 9,394 | △3,495 | |
| | その他の事業収入 | | 25,712 | 32,956 | △7,244 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | | | 16,052 | 25,640 | △9,588 | 自立支援介護給付費 |
| | 自立支援給付費収入 | | 16,052 | 25,640 | △9,588 | |
| その他の事業収入 | | | 1,025 | 1,045 | △20 | 介護保険事業者連絡協議会事務局 |
| | その他の事業収入 | | 1,025 | 1,045 | △20 | |
| 受取利息配当金収入 | | | 593 | 455 | 138 | |
| その他の収入 | | | 2,890 | 2,940 | △50 | 保育園職員給食徴収金 |
| | 受入研修費収入 | | 370 | 420 | △50 | |
| | 利用者等外給食費収入 | | 2,520 | 2,520 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | | | 552,183 | 583,509 | △31,326 | |
| 人件費支出 | | | 411,265 | 441,497 | △30,232 | 職員 125名 人件費 |
| | 役員報酬支出 | | 360 | 360 | 0 | |
| | 職員給料支出 | | 166,623 | 167,404 | △781 | |
| | 職員賞与支出 | | 42,131 | 43,658 | △1,527 | |
| | 非常勤職員給与支出 | | 131,398 | 136,449 | △5,051 | |
| | 派遣職員費支出 | | 20,073 | 17,681 | 2,392 | |
| | 退職給付支出 | | 1,565 | 25,024 | △23,459 | |
| 法定福利費支出 | | 49,115 | 50,921 | △1,806 | | |
| 事業費支出 | | | 60,677 | 64,470 | △3,793 | 事業推進に係る経費 |
| | 給食費支出 | | 21,081 | 21,251 | △170 | 保育園給食・会食会材料費 |
| | 保健衛生費支出 | | 345 | 425 | △80 | |
| | 医療費支出 | | 15 | 15 | 0 | |
| | 保育材料費支出 | | 8,268 | 7,621 | 647 | 保育園教材 |
| | 水道光熱費支出 | | 12,952 | 15,104 | △2,152 | 水道光熱費 |
| | 消耗器具備品費支出 | | 5,563 | 5,355 | 208 | |
| | 保険料支出 | | 1,171 | 1,164 | 7 | |
| | 賃借料支出 | | 50 | 80 | △30 | |

平成29年度 収支予算書

(単位:千円)

| 大科目 | 中科目 | 小科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘要 |
|------------------------|------------------|-----|---------|---------|---------|---------------------|
| | 車輛費支出 | | 1,240 | 1,022 | 218 | |
| | 諸謝金支出 | | 420 | 320 | 100 | |
| | 旅費交通費支出 | | 135 | 160 | △25 | |
| | 印刷製本費支出 | | 705 | 253 | 452 | |
| | 修繕費支出 | | 540 | 600 | △60 | |
| | 通信運搬費支出 | | 2,090 | 2,108 | △18 | |
| | 会議費支出 | | 50 | 60 | △10 | |
| | 業務委託費支出 | | 5,696 | 8,389 | △2,693 | |
| | 手数料支出 | | 6 | 6 | 0 | |
| | 研修費支出 | | 217 | 340 | △123 | |
| | 雑支出 | | 133 | 197 | △64 | |
| 事務費支出 | | | 46,762 | 48,250 | △1,488 | 事業推進に係る事務的経費 |
| | 福利厚生費支出 | | 2,555 | 2,744 | △189 | |
| | 旅費交通費支出 | | 355 | 420 | △65 | |
| | 研修研究費支出 | | 410 | 410 | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | | 2,104 | 3,109 | △1,005 | |
| | 印刷製本費支出 | | 530 | 490 | 40 | |
| | 水道光熱費支出 | | 561 | 600 | △39 | |
| | 燃料費支出 | | 850 | 850 | 0 | |
| | 修繕費支出 | | 1,000 | 2,900 | △1,900 | |
| | 通信運搬費支出 | | 1,150 | 1,150 | 0 | |
| | 会議費支出 | | 160 | 180 | △20 | |
| | 広報費支出 | | 2,866 | 2,866 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | | 18,854 | 20,009 | △1,155 | ベビーカーハウス給食業者・会計指導 |
| | 手数料支出 | | 212 | 211 | 1 | |
| | 保険料支出 | | 430 | 320 | 110 | |
| | 賃借料支出 | | 4,939 | 3,519 | 1,420 | コピー機・会計・給料・介護保険システム |
| | 土地・建物賃借料支出 | | 3,819 | 3,819 | 0 | 保育園土地賃借料 |
| | 租税公課支出 | | 3,020 | 2,807 | 213 | |
| | 保守料支出 | | 1,482 | 554 | 928 | |
| | 渉外費支出 | | 100 | 80 | 20 | |
| | 諸会費支出 | | 1,235 | 1,056 | 179 | |
| | 雑支出 | | 130 | 156 | △26 | |
| 助成金支出 | | | 17,936 | 17,954 | △18 | 校区福祉委員会・歳末募金配分金 |
| | 助成金支出 | | 17,936 | 17,954 | △18 | |
| 事業活動支出計(2) | | | 536,640 | 572,171 | △35,531 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 15,543 | 11,338 | 4,205 | |
| 施設整備等収入計(4) | | | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | | | 1,300 | 17,529 | △16,229 | |
| | 建物取得支出 | | 0 | 12,931 | △12,931 | |
| | 器具及び備品取得支出 | | 1,300 | 3,993 | △2,693 | |
| | その他の固定資産取得支出 | | 0 | 605 | △605 | |
| 施設整備等支出計(5) | | | 1,300 | 17,529 | △16,229 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | △1,300 | △17,529 | 16,229 | |
| 積立資産取崩収入 | | | 0 | 35,459 | △35,459 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | 0 | 16,843 | △16,843 | |
| | 退職共済積立資産取崩収入 | | 0 | 4,375 | △4,375 | |
| | 運営積立資産取崩収入 | | 0 | 2,241 | △2,241 | |
| | 修繕積立資産取崩収入 | | 0 | 12,000 | △12,000 | |
| その他の活動収入計(7) | | | 0 | 35,459 | △35,459 | |
| 積立資産支出 | | | 6,443 | 27,418 | △20,975 | |
| | 退職給付引当資産支出 | | 5,493 | 6,288 | △795 | |
| | 福祉基金積立資産支出 | | 900 | 900 | 0 | |
| | 運営積立資産支出 | | 50 | 50 | 0 | |
| | 善意銀行積立資産支出 | | 0 | 80 | △80 | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | | 0 | 20,100 | △20,100 | |

平成29年度 収支予算書

(単位:千円)

| 大科目 | 中科目 | 小科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘要 |
|-----|-----|---------------------------------|---------|---------|---------|----|
| | | その他の活動支出計(8) | 6,443 | 27,418 | △20,975 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △6,443 | 8,041 | △14,484 | |
| | | 予備費支出(10) | 7,800 | 1,850 | 5,950 | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 前期末支払資金残高(12) | 105,766 | 103,012 | 2,754 | |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 105,766 | 103,012 | 2,754 | |