

平成30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			2,000	1,800	200	福祉基金
	寄附金収入		2,000	1,800	200	
経常経費補助金収入			91,521	98,303	△6,782	
	市補助金収入		83,381	89,894	△6,513	
	共同募金配分金収入		8,140	8,409	△269	共同募金配分金・歳末たすけあい運動募金
受託金収入			75,955	57,170	18,785	生きがいサロン指定管理・CSW・きらプロ・生活困窮・福祉資金
	市受託金収入		69,025	49,143	19,882	
	府社協受託金収入		6,930	8,027	△1,097	
事業収入			1,225	1,300	△75	会食会・移送サービス利用料
	利用料収入		1,225	1,300	△75	
介護保険事業収入			60,488	64,239	△3,751	介護報酬・利用者負担金
	居宅介護料収入		27,108	39,395	△12,287	
	(介護報酬収入)		26,858	32,662	△5,804	
	(利用者負担金収入)		250	6,733	△6,483	
	居宅介護支援介護料収入		23,206	23,808	△602	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		10,174	1,036	9,138		
保育事業収入			317,030	305,627	11,403	保育園園児数 あおぞら保育園 144名 ベビーハウス社協 124名
	委託費収入		277,821	275,046	2,775	
	利用者等利用料収入		6,447	6,260	187	
	その他の事業収入		32,762	24,321	8,441	
障害福祉サービス等事業収入			21,260	16,052	5,208	自立支援介護給付費
	自立支援給付費収入		21,260	16,052	5,208	
その他の事業収入			1,025	1,025	0	介護保険事業者連絡会事務局
	その他の事業収入		1,025	1,025	0	
受取利息配当金収入			1,000	593	407	
その他の収入			2,933	2,890	43	保育園職員給食徴収金

平成30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
	受入研修費収入		370	370	0	
	利用者等外給食費収入		2,563	2,520	43	
	事業活動収入計(1)		579,872	554,434	25,438	
人件費支出			434,003	402,819	31,184	職員 134名 人件費
	役員報酬支出		360	360	0	
	職員給料支出		183,466	158,944	24,522	
	職員賞与支出		43,983	42,131	1,852	
	非常勤職員給与支出		136,766	136,162	604	
	派遣職員費支出		15,486	14,542	944	
	退職給付支出		1,740	1,565	175	
	法定福利費支出		52,202	49,115	3,087	
事業費支出			62,247	60,820	1,427	事業推進に係る経費
	給食費支出		21,631	21,081	550	保育園給食・会食会材料費
	保健衛生費支出		295	345	△50	
	医療費支出		10	15	△5	
	保育材料費支出		10,300	10,430	△130	保育園教材
	水道光熱費支出		13,452	12,952	500	水道光熱費
	消耗器具備品費支出		6,170	5,678	492	
	保険料支出		1,356	1,171	185	
	賃借料支出		31	50	△19	
	車輛費支出		1,250	1,240	10	
	諸謝金支出		390	420	△30	
	旅費交通費支出		150	135	15	
	印刷製本費支出		291	705	△414	
	修繕費支出		500	540	△40	
	通信運搬費支出		2,445	2,090	355	
	会議費支出		110	50	60	
	業務委託費支出		3,562	3,562	0	
	手数料支出		6	6	0	
	研修費支出		287	217	70	
	雑支出		11	133	△122	
事務費支出			48,552	47,256	1,296	事業推進に係る事務的経費
	福利厚生費支出		2,655	2,555	100	
	旅費交通費支出		355	355	0	
	研修研究費支出		520	410	110	
	事務消耗品費支出		2,036	2,028	8	

平成30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
	印刷製本費支出		530	530	0	
	水道光熱費支出		580	561	19	
	燃料費支出		850	850	0	
	修繕費支出		1,570	1,600	△30	
	通信運搬費支出		1,080	1,150	△70	
	会議費支出		260	160	100	
	広報費支出		3,098	2,866	232	
	業務委託費支出		19,482	18,854	628	会計指導・へびーハウス給食
	手数料支出		212	212	0	
	保険料支出		430	430	0	
	賃借料支出		4,759	4,939	△180	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		4,162	3,819	343	保育園土地賃借料
	租税公課支出		2,755	2,990	△235	
	保守料支出		1,719	1,482	237	
	渉外費支出		150	100	50	
	諸会費支出		1,291	1,235	56	
	資料図書費支出		47	0	47	
	雑支出		11	130	△119	
助成金支出			17,911	17,936	△25	校区福祉委員会・歳末募金配分金
	助成金支出		17,911	17,936	△25	
事業活動支出計(2)			562,713	528,831	33,882	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			17,159	25,603	△8,444	
施設整備等補助金収入			0	6,327	△6,327	
	施設整備等補助金収入		0	6,327	△6,327	
施設整備等収入計(4)			0	6,327	△6,327	
固定資産取得支出			1,150	10,487	△9,337	
	建物取得支出		0	8,414	△8,414	
	器具及び備品取得支出		1,150	2,073	△923	
施設整備等支出計(5)			1,150	10,487	△9,337	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,150	△4,160	3,010	
積立資産取崩収入			0	5,000	△5,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		0	5,000	△5,000	
その他の活動収入計(7)			0	5,000	△5,000	
積立資産支出			7,209	19,443	△12,234	
	退職給付引当資産支出		6,159	5,493	666	
	福祉基金積立資産支出		1,000	900	100	

平成30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
	運営積立資産支出		50	50	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出		0	13,000	△13,000	
	その他の活動支出計(8)		7,209	19,443	△12,234	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,209	△14,443	7,234	
	予備費支出(10)		8,800	7,000	1,800	
	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)		121,350	116,986	4,364	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		121,350	116,986	4,364	