

# 平成31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		
	会費収入		5,435	5,435		
寄附金収入			1,800	2,000	△200	
	寄附金収入		1,800	2,000	△200	
経常経費補助金収入			92,813	91,521	1,292	
	市補助金収入		84,783	83,381	1,402	
		一般運営費補助金収入	59,607	58,128	1,479	
		地域福祉組織強化支援事業補助金収入	19,639	19,581	58	
		ボランティアセンター活動事業補助金収入	700	700		
		日常生活支援事業補助金収入	1,722	1,884	△162	
		ふれあいネット雅び補助金収入	3,115	3,088	27	
	共同募金配分金収入		8,030	8,140	△110	
		一般募金配分金収入	2,230	2,340	△110	
		歳末たすけあい配分金収入	5,800	5,800		
受託金収入			44,212	75,955	△31,743	
	市受託金収入		37,633	69,025	△31,392	
		要介護認定調査事業受託金収入	320	360	△40	
		生きがいサロン指定管理収入		32,917	△32,917	
		コミュニティソーシャルワーカー配置業務受託金収入	11,077	10,876	201	
		災害時要援護者支援事業受託金収入	1,300	1,300		
		さらさらケアプロジェクト介護支援センター事業受託金収入	3,700	3,700		
		生活困窮者自立相談支援事業	21,236	19,872	1,364	
	府社協受託金収入		6,579	6,930	△351	
		日常生活自立支援事業受託金収入	3,444	3,768	△324	
		生活福祉資金事務費受託金収入	2,712	2,721	△9	
		生活福祉資金民生委員実費弁償費受託金収入	423	441	△18	
事業収入			1,110	1,225	△115	
	利用料収入		1,110	1,225	△115	
介護保険事業収入			55,557	60,488	△4,931	
	居宅介護料収入		22,140	27,108	△4,968	
	(介護報酬収入)		18,900	26,858	△7,958	
		介護報酬収入	18,900	26,858	△7,958	
	(利用者負担金収入)		3,240	250	2,990	
		介護負担金収入(公費)	240	250	△10	
		介護負担金収入(一般)	3,000		3,000	
	居宅介護支援介護料収入		26,147	23,206	2,941	
		居宅介護支援介護料収入	23,958	23,206	752	
		介護予防支援介護料収入	2,189		2,189	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		7,270	10,174	△2,904	
		事業費収入	6,460	9,354	△2,894	
		事業負担金収入(公費)	130	160	△30	
		事業負担金収入(一般)	680	660	20	
保育事業収入			344,113	325,030	19,083	
	委託費収入		300,534	285,821	14,713	
	利用者等利用料収入		6,586	6,447	139	
		利用者等利用料収入(一般)	6,586	6,447	139	
	その他の事業収入		36,993	32,762	4,231	
		補助金事業収入(公費)	31,069	27,850	3,219	
		補助金事業収入(一般)	5,924	4,912	1,012	

# 平成31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	
障害福祉サービス等事業収入			24,400	21,260	3,140		
	自立支援給付費収入		24,400	21,260	3,140		
		介護給付費収入		23,800	20,760	3,040	
		計画相談支援給付費収入		600	500	100	
その他の事業収入			1,028	1,025	3		
	その他の事業収入		1,028	1,025	3		
		助成金事業収入		1,028	980	48	
		その他の事業収入			45	△45	
受取利息配当金収入			1,231	1,000	231		
その他の収入			2,963	2,933	30		
	受入研修費収入		400	370	30		
	利用者等外給食費収入		2,563	2,563			
事業活動収入計(1)			574,662	587,872	△13,210		
人件費支出			441,197	430,090	11,107		
	役員報酬支出		360	360			
	職員給料支出		191,433	174,914	16,519		
	職員賞与支出		48,008	43,170	4,838		
	非常勤職員給与支出		130,353	140,897	△10,544		
	派遣職員費支出		14,597	16,807	△2,210		
	退職給付支出		1,826	1,740	86		
	法定福利費支出		54,620	52,202	2,418		
事業費支出			52,285	62,730	△10,445		
	給食費支出		21,731	21,631	100		
	保健衛生費支出		305	295	10		
	医療費支出		10	10			
	保育材料費支出		10,500	10,783	△283		
	水道光熱費支出		9,100	13,452	△4,352		
	消耗器具備品費支出		4,913	6,170	△1,257		
	保険料支出		1,240	1,356	△116		
	賃借料支出		80	31	49		
	車輛費支出		1,140	1,250	△110		
		車両費支出		1,125	995	130	
		車両燃料費支出		15	255	△240	
	諸謝金支出		260	390	△130		
	旅費交通費支出		135	150	△15		
		役員旅費支出		10	10		
		職員旅費支出		125	140	△15	
	印刷製本費支出		470	291	179		
	修繕費支出		90	500	△410		
	通信運搬費支出		1,780	2,445	△665		
	会議費支出		70	110	△40		
	業務委託費支出		55	3,562	△3,507		
	手数料支出			6	△6		
	研修費支出		395	287	108		
雑支出		11	11				
事務費支出			49,940	50,382	△442		
	福利厚生費支出		2,466	2,655	△189		
		職員福利厚生費支出		2,466	2,655	△189	
	旅費交通費支出		385	355	30		
		役員旅費支出		190	190		
		職員旅費支出		195	165	30	
	研修研究費支出		520	520			
		役員研修費支出		50	20	30	
		職員研修費支出		470	500	△30	
	事務消耗品費支出		1,960	2,036	△76		
印刷製本費支出		500	530	△30			

# 平成31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
	水道光熱費支出		600	580	20	
	燃料費支出		850	850		
	修繕費支出		4,775	3,400	1,375	
	通信運搬費支出		980	1,080	△100	
	会議費支出		225	260	△35	
	広報費支出		2,806	3,098	△292	
	業務委託費支出		19,064	19,482	△418	
	手数料支出		197	212	△15	
	保険料支出		440	430	10	
	賃借料支出		5,442	4,759	683	
	土地・建物賃借料支出		4,152	4,162	△10	
	租税公課支出		1,210	2,755	△1,545	
	保守料支出		1,726	1,719	7	
	渉外費支出		300	150	150	
	諸会費支出		1,247	1,291	△44	
	資料図書費支出		40	47	△7	
	雑支出		55	11	44	
		雑支出	55	11	44	
助成金支出			17,882	17,911	△29	
	助成金支出		17,882	17,911	△29	
		校区福祉委員会助成金支出	4,000	4,000		
		小地域ネットワーク助成金支出	7,000	7,000		
		民生委員助成金支出	572	601	△29	
		ボランティア連絡会助成金支出	240	240		
		介護者家族の会助成金支出	60	60		
		社会を明るくする運動助成金支出	100	100		
		歳末配分助成金支出	5,790	5,790		
		その他助成金支出	120	120		
	事業活動支出計(2)		561,304	561,113	191	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,358	26,759	△13,401	
	施設整備等収入計(4)					
固定資産取得支出			2,150	1,150	1,000	
	器具及び備品取得支出		1,150	1,150		
	その他の固定資産取得支出		1,000		1,000	
	施設整備等支出計(5)		2,150	1,150	1,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,150	△1,150	△1,000	
	その他の活動収入計(7)					
積立資産支出			7,408	17,209	△9,801	
	退職給付引当資産支出		6,389	6,159	230	
	福祉基金積立資産支出		900	1,000	△100	
	運営積立資産支出		50	50		
	善意銀行積立資産支出		69		69	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			10,000	△10,000	
	その他の活動支出計(8)		7,408	17,209	△9,801	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,408	△17,209	9,801	
	予備費支出(10)		3,800	8,400	△4,600	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
	前期末支払資金残高(12)		124,689	130,970	△6,281	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		124,689	130,970	△6,281	