

令和元年度 資金収支予算

(単位:千円)

勘定科目		本年度	前年度	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	10,234	10,321	△87	
	会費収入	10,234	10,321	△87	
	寄附金収入	300	500	△200	
	寄附金収入	300	500	△200	
	経常経費補助金収入	43,791	43,451	340	
	市補助金収入	31,560	31,458	102	
	県社協補助金収入	288	292	△4	
	共同募金配分金収入	11,943	11,701	242	
	受託金収入	23,081	27,459	△4,378	
	市受託金収入	21,671	26,047	△4,376	
	県社協受託金収入	1,410	1,412	△2	
	貸付事業収入	108	200	△92	
	償還金収入	108	200	△92	
	事業収入	316	400	△84	
	利用料収入	316	400	△84	
	介護保険事業収入	59,652	71,033	△11,381	
	居宅介護料収入	9,456	13,344	△3,888	
	居宅介護支援介護料収入	10,476	14,712	△4,236	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	36,360	39,353	△2,993	
	利用者等利用料収入	3,420	3,653	△233	
	障害福祉サービス等事業収入	13,116	14,928	△1,812	
	自立支援給付費収入	12,996	14,760	△1,764	
	利用者負担金収入	120	168	△48	
	受取利息配当金収入	33	58	△25	
	その他の収入	335	1,488	△1,153	
	雑収入	335	1,488	△1,153	
	事業活動収入計(1)	150,966	169,838	△18,872	
	支出				
	人件費支出	111,080	123,482	△12,402	
役員報酬支出	360	360	0		
職員給料支出	54,892	57,784	△2,892		
職員賞与支出	16,814	17,454	△640		
非常勤職員給与支出	25,280	31,329	△6,049		
退職給付支出	567	2,827	△2,260		
法定福利費支出	13,167	13,728	△561		
事業費支出	17,920	23,103	△5,183		
教養娯楽費支出	616	3,843	△3,227		
消耗器具備品費支出	2,362	2,560	△198		
保険料支出	762	876	△114		
賃借料支出	5	5	0		
車輛費支出	2,122	2,251	△129		
諸謝金支出	2,096	2,881	△785		
給付金支出	9,954	10,684	△730		
雑支出	3	3	0		
事務費支出	20,618	17,621	2,997		
福利厚生費支出	489	497	△8		
旅費交通費支出	291	321	△30		
研修研究費支出	332	408	△76		
事務消耗品費支出	1,385	2,037	△652		
印刷製本費支出	382	393	△11		
修繕費支出	130	130	0		
通信運搬費支出	1,726	2,062	△336		
会議費支出	46	51	△5		

令和元年度 資金収支予算

(単位:千円)

勘定科目		本年度	前年度	増減	備考
	広報費支出	1,460	1,460	0	
	業務委託費支出	3,760	4,024	△264	
	手数料支出	1,221	1,281	△60	
	保険料支出	608	593	15	
	賃借料支出	3,114	3,701	△587	
	保守料支出	299	299	0	
	渉外費支出	50	50	0	
	諸会費支出	221	210	11	
	雑支出	5,104	104	5,000	
	貸付事業支出	450	303	147	
	貸付金支出	450	303	147	
	助成金支出	5,016	5,040	△24	
	助成金支出	5,016	5,040	△24	
	負担金支出	60	110	△50	
	負担金支出	60	110	△50	
	事業活動支出計(2)	155,144	169,659	△14,515	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,178	179	△4,357		
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				
ファイナンス・リース債務の返済支出	900	900	0		
施設整備等支出計(5)	900	900	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△900	△900	0		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	7,000	0	7,000	
	市民福祉基金積立資産取崩収入	5,000	0	5,000	
	運営基金積立資産取崩収入	2,000	0	2,000	
	積立資産取崩収入	558	1,764	△1,206	
	退職給付引当資産取崩収入	558	1,764	△1,206	
	サービス区分間繰入金収入	30,079	15,015	15,064	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	37,637	16,779	20,858	
	支出				
	積立資産支出	560	616	△56	
	退職給付引当資産支出	560	616	△56	
サービス区分間繰入金支出	30,079	15,015	15,064		
その他の活動による支出	3,721	4,009	△288		
退職手当積立基金預け金支出	3,721	4,009	△288		
その他の活動支出計(8)	34,360	19,640	14,720		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,277	△2,861	6,138		
予備費支出(10)	1,145	775	370		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,946	△4,357	1,411		
前期末支払資金残高(12)	2,946	4,357	△1,411		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		
収入 (1)+(4)+(7)+(12)	191,549	190,974	575		
支出 (2)+(5)+(8)+(10)	191,549	190,974	575		
当期末支払資金残高	0	0	0		