

平成31年度 予算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

社会福祉事業

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
会 費 収 入	[8,000,000]	[8,600,000]	[△ 600,000]
会 費 (区)	7,800,000	8,400,000	△ 600,000
法 人 会 費	200,000	200,000	0
寄 付 金 収 入	[700,000]	[700,000]	[0]
寄 付 金 収 入	600,000	600,000	0
経 常 経 費 寄 付 金 収 入	100,000	100,000	0
経 常 経 費 補 助 金 収 入	[29,356,600]	[26,500,600]	[2,856,000]
市 補 助 金 収 入	26,000,000	23,080,000	2,920,000
共 同 募 金 配 分 金 収 入	3,356,600	3,420,600	△ 64,000
受 託 金 収 入	[99,008,000]	[89,899,000]	[9,109,000]
市 受 託 金 収 入	97,708,000	88,599,000	9,109,000
県 社 協 受 託 金 収 入	1,300,000	1,300,000	0
事 業 費 収 入	[1,225,000]	[1,210,000]	[15,000]
参 加 費 収 入	120,000	150,000	△ 30,000
利 用 料 収 入	920,000	900,000	20,000
賃 貸 料 収 入	185,000	160,000	25,000
介 護 保 険 事 業 収 入	[29,599,000]	[31,892,000]	[△ 2,293,000]
居 宅 介 護 料 収 入	2,550,000	2,700,000	△ 150,000
居 宅 介 護 支 援 介 護 料 収 入	18,359,000	21,180,000	△ 2,821,000
介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 収 入	8,640,000	8,012,000	628,000
利 用 者 等 利 用 料 収 入	50,000	0	50,000
障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 入	[30,229,000]	[33,408,000]	[△ 3,179,000]
自 立 支 援 給 付 費 収 入	14,740,000	12,566,000	2,174,000
障 害 児 施 設 給 付 費 収 入	14,956,000	18,775,000	△ 3,819,000
利 用 者 負 担 金 収 入	433,000	295,000	138,000
そ の 他 の 事 業 収 入	100,000	1,772,000	△ 1,672,000
受 取 利 息 配 当 金 収 入	[30,000]	[50,000]	[△ 20,000]
そ の 他 の 収 入	[435,000]	[440,000]	[△ 5,000]
受 入 研 修 費 収 入	20,000	0	20,000
雑 収 入	415,000	440,000	△ 25,000
事業活動収入計(1)	198,582,600	192,699,600	5,883,000
支出			
人 件 費 支 出	[149,052,000]	[141,263,000]	[7,789,000]
役 員 報 酬 支 出	900,000	1,040,000	△ 140,000
職 員 給 料 支 出	65,475,000	64,027,000	1,448,000
職 員 賞 与 支 出	20,753,000	19,260,000	1,493,000
非 常 勤 職 員 給 与 支 出	43,890,000	32,742,000	11,148,000
退 職 給 付 支 出	2,294,000	3,294,000	△ 1,000,000
法 定 福 利 費 支 出	15,740,000	20,900,000	△ 5,160,000
事 業 費 支 出	[26,442,000]	[24,987,500]	[1,454,500]
諸 謝 金	1,871,000	1,761,000	110,000
旅 費 交 通 費	409,000	296,500	112,500
介 護 用 品 費 支 出	146,000	84,000	62,000
水 道 光 熱 費 支 出	3,862,000	2,477,000	1,385,000
燃 料 費 支 出	2,376,000	2,196,000	180,000
印 刷 製 本 費	1,988,000	1,642,000	346,000
消 耗 器 具 備 品 費 支 出	3,015,000	1,996,000	1,019,000
手 数 料 支 出	648,000	421,000	227,000
保 険 料 支 出	788,000	938,000	△ 150,000
賃 借 料 支 出	1,804,000	2,466,000	△ 662,000
保 守 料 支 出	730,000	665,000	65,000
車 輜 費 支 出	2,396,000	3,078,000	△ 682,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
通 信 運 搬 費	2,033,000	2,107,000	△ 74,000
業 務 委 託 費	4,375,000	4,860,000	△ 485,000
雑 支 出	1,000	0	1,000
事 務 費 支 出	[14,625,000]	[17,063,000]	[△ 2,438,000]
福 利 厚 生 費 支 出	492,400	504,000	△ 11,600
職 員 被 服 費 支 出	65,000	94,000	△ 29,000
旅 費 交 通 費 支 出	646,000	660,000	△ 14,000
研 修 研 究 費 支 出	925,600	964,000	△ 38,400
事 務 消 耗 品 費 支 出	407,000	1,289,000	△ 882,000
印 刷 製 本 費 支 出	646,000	797,000	△ 151,000
水 道 光 熱 費 支 出	863,000	938,000	△ 75,000
燃 料 費 支 出	220,000	401,000	△ 181,000
修 繕 費 支 出	1,552,000	888,000	664,000
通 信 運 搬 費 支 出	839,000	860,000	△ 21,000
会 議 費 支 出	20,000	40,000	△ 20,000
業 務 委 託 費 支 出	2,519,000	4,210,000	△ 1,691,000
手 数 料 支 出	365,000	352,000	13,000
保 険 料 支 出	1,315,200	810,000	505,200
賃 借 料 支 出	636,000	854,000	△ 218,000
車 輛 費 支 出	449,000	380,000	69,000
租 税 公 課 支 出	1,530,800	1,224,000	306,800
保 守 料 支 出	667,000	1,301,000	△ 634,000
渉 外 費 支 出	48,000	70,000	△ 22,000
諸 会 費 支 出	181,000	198,000	△ 17,000
雑 支 出	238,000	229,000	9,000
助 成 金 支 出	[8,253,600]	[7,701,600]	[552,000]
助 成 金 支 出	6,260,000	7,671,600	△ 1,411,600
災 害 援 護 金 配 分 金 支 出	20,000	30,000	△ 10,000
共 同 募 金 配 分 金	1,973,600	0	1,973,600
負 担 金 支 出	[0]	[150,000]	[△ 150,000]
そ の 他 の 支 出	[0]	[1,300,000]	[△ 1,300,000]
雑 支 出	0	1,300,000	△ 1,300,000
流動資産評価損等による資金減少額	[100,000]	[100,000]	[0]
徴 収 不 能 額	100,000	100,000	0
事業活動支出計(2)	198,472,600	192,565,100	5,907,500
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	110,000	134,500	△ 24,500
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	[0]	[250,000]	[△ 250,000]
施設整備等支出計(5)	0	250,000	△ 250,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 250,000	250,000
その他の活動による収支			
収入			
長期貸付金回収収入	[300,000]	[300,000]	[0]
積立資産取崩収入	[2,294,000]	[2,444,000]	[△ 150,000]
退職給付引当資産取崩収入	2,294,000	2,444,000	△ 150,000
サービス区分間繰入金収入	[0]	[6,843,000]	[△ 6,843,000]
その他の活動収入計(7)	2,594,000	9,587,000	△ 6,993,000
支出			
長期貸付金支出	[300,000]	[0]	[300,000]
基金積立預金支出	[700,000]	[700,000]	[0]
福祉基金積立預金支出	700,000	700,000	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
積立資産支出	[6,532,000]	[6,166,000]	[366,000]
退職給付引当資産支出	6,532,000	6,116,000	416,000
常勤退職給与積立預金積立資産支出	0	50,000	△ 50,000
事業区分間繰入金支出	[0]	[240,000]	[△ 240,000]
サービス区分間繰入金支出	[0]	[6,843,000]	[△ 6,843,000]
その他の活動支出計(8)	7,532,000	13,949,000	△ 6,417,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,938,000	△ 4,362,000	△ 576,000
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,828,000	△ 4,477,500	△ 350,500
前期末支払資金残高(12)	[99,348,500]	[59,636,210]	[39,712,290]
当期末支払資金残高(11)+(12)	94,520,500	55,158,710	39,361,790