

平成30年度 資金収支予算書

開始日: 30. 4. 1

徳次郎高齢・障害福祉事業

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
介護保険事業収入	131,115,000	132,598,000	△ 1,483,000	
居宅介護料収入	70,510,000	76,095,000	△ 5,585,000	
(介護報酬収入)	63,500,000	68,380,000	△ 4,880,000	
介護報酬収入(居宅)	63,500,000	64,900,000	△ 1,400,000	
介護予防報酬収入(居宅)	0	3,480,000	△ 3,480,000	
(利用者負担金収入)	7,010,000	7,715,000	△ 705,000	
介護負担金収入(公費)(居宅)	1,000,000	1,050,000	△ 50,000	
介護負担金収入(一般)(居宅)	6,010,000	6,270,000	△ 260,000	
介護予防負担金収入(公費)(居宅)	0	77,000	△ 77,000	
介護予防負担金収入(一般)(居宅)	0	318,000	△ 318,000	
居宅介護支援介護料収入	23,560,000	22,150,000	1,410,000	
居宅介護支援介護料収入	19,000,000	17,900,000	1,100,000	
介護予防支援介護料収入	4,560,000	4,250,000	310,000	
介護予防日常生活支援総合事業収入	6,970,000	4,030,000	2,940,000	
事業費収入(介護予防・日常生活)	6,230,000	3,620,000	2,610,000	
事業負担金収入(公費)	110,000	30,000	80,000	
事業負担金収入(一般)	630,000	380,000	250,000	
利用者等利用料収入	5,455,000	5,405,000	50,000	
居宅介護サービス利用料収入	5,000	5,000	0	
食費収入(一般)	5,450,000	5,400,000	50,000	
その他の事業収入	24,620,000	24,918,000	△ 298,000	
補助金事業収入(介護・その他)	24,440,000	24,440,000	0	
受託事業収入(介護・その他)	180,000	478,000	△ 298,000	
障害福祉サービス等事業収入	740,000	840,000	△ 100,000	
自立支援給付費収入	700,000	800,000	△ 100,000	
介護給付費収入	700,000	800,000	△ 100,000	
利用者負担金収入(障害)	40,000	40,000	0	
受取利息配当金収入	8,000	9,000	△ 1,000	
その他の収入	212,000	248,000	△ 36,000	
受入研修費収入	82,000	108,000	△ 26,000	
利用者等外給食費収入	100,000	100,000	0	
雑収入	30,000	40,000	△ 10,000	
雑収入	30,000	40,000	△ 10,000	
事業活動収入計	132,075,000	133,695,000	△ 1,620,000	
事業活動による支出				
人件費支出	107,357,000	105,967,000	1,390,000	
職員給料支出	39,700,000	38,520,000	1,180,000	
職員賞与支出	13,260,000	12,990,000	270,000	
非常勤職員給与支出	41,800,000	41,950,000	△ 150,000	
退職給付支出	1,257,000	1,257,000	0	
法定福利費支出(人件費)	11,340,000	11,250,000	90,000	
事業費支出	8,738,000	8,910,000	△ 172,000	
給食費支出	2,600,000	2,670,000	△ 70,000	
介護用品費支出	100,000	120,000	△ 20,000	
医薬品費支出	10,000	10,000	0	
保健衛生費支出	260,000	315,000	△ 55,000	
医療費支出	5,000	5,000	0	
被服費支出	50,000	80,000	△ 30,000	
教養娯楽費支出	150,000	170,000	△ 20,000	
日用品費支出	300,000	300,000	0	
水道光熱費支出(事業)	1,850,000	1,750,000	100,000	
燃料費支出(事業)	970,000	860,000	110,000	
消耗器具備品費支出	185,000	385,000	△ 200,000	
車輛燃料費支出	1,658,000	1,645,000	13,000	
業務委託費支出(事業)	600,000	600,000	0	
事務費支出	12,880,000	17,497,000	△ 4,617,000	
福利厚生費支出(事務)	430,000	427,000	3,000	
職員被服費支出	90,000	114,000	△ 24,000	
旅費交通費支出(事務)	167,000	159,000	8,000	
研修研究費支出	420,000	328,000	92,000	
事務消耗品費支出	1,410,000	1,685,000	△ 275,000	
印刷製本費支出(事務)	275,000	305,000	△ 30,000	

水道光熱費支出（事務）	559,000	550,000	9,000
燃料費支出（事務）	210,000	195,000	15,000
修繕費支出（事務）	2,055,000	6,636,000	△ 4,581,000
通信運搬費支出（事務）	800,000	800,000	0
会議費支出（事務）	32,000	32,000	0
広報費支出（事務）	25,000	25,000	0
業務委託費支出	809,000	805,000	4,000
検査委託費支出	53,000	53,000	0
寝具委託費支出	60,000	60,000	0
清掃委託費支出	276,000	272,000	4,000
その他の委託費支出	420,000	420,000	0
手数料支出（事務）	675,000	695,000	△ 20,000
保険料支出（事務）	1,007,000	915,000	92,000
賃借料支出（事務）	1,740,000	1,710,000	30,000
土地・建物賃借料支出（事務）	710,000	710,000	0
租税公課支出（事務）	176,000	99,000	77,000
保守料支出（事務）	171,000	201,000	△ 30,000
渉外費支出（事務）	60,000	60,000	0
諸会費支出（事務）	106,000	106,000	0
雑支出	953,000	940,000	13,000
共済財団退職金掛金支出	843,000	830,000	13,000
雑支出（事務）	110,000	110,000	0
事業活動支出計	128,975,000	132,374,000	△ 3,399,000
事業活動資金収支差額	3,100,000	1,321,000	1,779,000
施設整備等による収支			
施設整備等による収入			
施設整備等収入計	0	0	0
施設整備等による支出			
固定資産取得支出	0	1,721,000	△ 1,721,000
建物取得支出（基本）	0	654,000	△ 654,000
車輛運搬具取得支出	0	597,000	△ 597,000
ソフトウェア取得支出	0	470,000	△ 470,000
施設整備等支出計	0	1,721,000	△ 1,721,000
施設整備等資金収支差額	0	△ 1,721,000	1,721,000
その他の活動による収支			
その他の活動による収入			
積立資産取崩収入	0	1,100,000	△ 1,100,000
施設建替資金積立資産取崩収入	0	1,100,000	△ 1,100,000
拠点区分間繰入金収入	0	10,000,000	△ 10,000,000
その他の活動収入計	0	11,100,000	△ 11,100,000
その他の活動による支出			
積立資産支出	3,000,000	5,600,000	△ 2,600,000
施設建替資金積立資産支出	3,000,000	5,600,000	△ 2,600,000
拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0
その他の活動支出計	3,100,000	5,700,000	△ 2,600,000
その他の活動資金収支差額	△ 3,100,000	5,400,000	△ 8,500,000
当期資金収支差額合計	0	5,000,000	△ 5,000,000
前期末支払資金残高	0	44,750,584	△ 44,750,584
当期末支払資金残高	0	49,750,584	△ 49,750,584



平成30年度
資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
保育事業収入	168,490,000	168,490,000	0	
委託費収入	7361 150,900,000	150,900,000	0	
利用者等利用料収入	(250,000)	(250,000)	(0)	
利用者等利用料収入(一般)	7363 250,000	250,000	0	
その他の事業収入	(17,340,000)	(17,340,000)	(0)	
補助金事業収入(公費)(保育・そ	7382 13,280,000	13,280,000	0	
経常経費補助金(市単)	S 12,730,000	12,730,000	0	
その他補助金	T 550,000	550,000	0	
受託事業収入(公費)(保育・その	7384 2,190,000	2,190,000	0	
受託事業収入(一般)(保育・その	7385 1,850,000	1,850,000	0	
その他の事業収入(保育・その他)	7195 20,000	20,000	0	
園児給食費	A 20,000	20,000	0	
経常経費寄附金収入	7311 22,000	22,000	0	
受取利息配当金収入	7312 10,000	10,000	0	
その他の収入	1,899,000	2,638,000	△739,000	
受入研修費収入	7313 114,000	114,000	0	
利用者等外給食費収入	7314 1,280,000	1,280,000	0	
職員給食費	A 1,160,000	1,160,000	0	
その他	B 70,000	70,000	0	
保護者	C 50,000	50,000	0	
雑収入	(505,000)	1,244,000	△739,000	
共済財団退職金取崩収入	7315 0	739,000	△739,000	
雑収入	7318 505,000	505,000	0	
職員	B 385,000	385,000	0	
その他	S 120,000	120,000	0	
事業活動収入計	170,421,000	171,160,000	△739,000	
事業活動による支出				
人件費支出	137,251,500	133,540,194	3,711,306	
職員給料支出	8312 82,000,000	73,930,000	8,070,000	
本俸	A 63,000,000	57,000,000	6,000,000	
諸手当	B 19,000,000	16,930,000	2,070,000	
職員賞与支出	8313 27,000,000	25,500,000	1,500,000	
非常勤職員給与支出	8314 12,050,000	16,410,000	△4,360,000	
給与	A1 11,000,000	14,600,000	△3,600,000	
賞与	A2 600,000	1,350,000	△750,000	
嘱託医	B1 450,000	460,000	△10,000	
派遣職員費支出	8315 0	1,060,000	△1,060,000	
退職給付支出	8316 1,201,500	1,940,194	△738,694	
独立行政法人	B 1,201,500	1,201,500	0	
退職金	C 0	738,694	△738,694	
法定福利費支出(人件費)	8317 15,000,000	14,700,000	300,000	

平成30年度
 資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業費支出	14,622,400	14,682,706	△60,306	
給食費支出	8331 10,100,000	10,100,000	0	
保健衛生費支出	8335 100,000	100,000	0	
医療費支出	8336 0	10,000	△10,000	
被服費支出	8337 0	10,000	△10,000	
保育材料費支出	8341 1,102,400	1,202,706	△100,306	
水道光熱費支出(事業)	8343 2,500,000	2,440,000	60,000	
消耗器具備品費支出	8345 450,000	450,000	0	
保険料支出(事業)	8346 260,000	260,000	0	
賃借料支出(事業)	8347 110,000	110,000	0	
事務費支出	7,647,100	7,637,100	10,000	
福利厚生費支出(事務)	8511 400,000	400,000	0	
旅費交通費支出(事務)	8513 10,000	10,000	0	
研修研究費支出	8514 500,000	120,000	380,000	
事務消耗品費支出	8515 500,000	500,000	0	
印刷製本費支出(事務)	8516 400,000	400,000	0	
修繕費支出(事務)	8519 1,000,000	1,300,000	△300,000	
通信運搬費支出(事務)	8521 230,000	230,000	0	
業務委託費支出	(940,000)	(1,110,000)	(△170,000)	
清掃委託費支出	8528 320,000	490,000	△170,000	
その他の委託費支出	8532 620,000	620,000	0	
手数料支出(事務)	8533 560,000	560,000	0	
土地・建物賃借料支出(事務)	8536 777,100	777,100	0	
保守料支出(事務)	8538 210,000	210,000	0	
雑支出	(2,120,000)	(2,020,000)	(100,000)	
共済財団退職金掛金支出	8551 1,800,000	1,700,000	100,000	
雑支出(事務)	8552 320,000	320,000	0	
事業活動支出計	159,521,000	155,860,000	3,661,000	
事業活動資金収支差額	10,900,000	15,300,000	△4,400,000	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等寄附金収入	950,000	0	950,000	
施設整備等寄附金収入	7414 950,000	0	950,000	
施設整備等収入計	950,000	0	950,000	
施設整備等による支出				
固定資産取得支出	2,650,000	1,200,000	1,450,000	
構築物取得支出	8719 0	900,000	△900,000	
器具及び備品取得支出	8723 2,650,000	300,000	2,350,000	
施設整備等支出計	2,650,000	1,200,000	1,450,000	
施設整備等資金収支差額	△1,700,000	△1,200,000	△500,000	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計	0	0	0	

理事長	園長	担当
		

30. 3. 28 (9:05)

P- 3

開始日:30. 4. 1

平成30年度
資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
その他の活動による支出				
積立資産支出	4,100,000	9,000,000	△4,900,000	
人件費積立資産支出 (保育)	8823 0	4,000,000	△4,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産支出	8826 4,100,000	5,000,000	△900,000	
拠点区分間繰入金支出	8848 5,100,000	5,100,000	0	
その他の活動支出計	9,200,000	14,100,000	△4,900,000	
その他の活動資金収支差額	△9,200,000	△14,100,000	4,900,000	
当期資金収支差額合計	9811 0	0	0	
前期末支払資金残高	9821 0	3,996,623	△3,996,623	
当期末支払資金残高	9831 0	3,996,623	△3,996,623	



30. 3. 28 (12:29)

P- 1

平成30年度
資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
保育事業収入	129,762,000	129,536,910	225,090	
委託費収入	7361 106,000,000	105,000,000	1,000,000	
私的契約利用料収入(保育)	7187 2,750,000	2,770,000	△20,000	
一時保育	B 250,000	270,000	△20,000	
学童保育	C 2,000,000	2,000,000	0	
体育教室	D 500,000	500,000	0	
その他の事業収入	(21,012,000)	(21,766,910)	(△754,910)	
補助金事業収入(公費)(保育・そ	7382 17,500,000	18,087,230	△587,230	
経常経費補助金(市単)	K 17,500,000	17,967,230	△467,230	
その他補助金	T 0	120,000	△120,000	
補助金事業収入(一般)(保育・そ	7383 0	47,680	△47,680	
受託事業収入(公費)(保育・その	7384 1,342,000	1,342,000	0	
受託事業収入(一般)(保育・その	7385 550,000	550,000	0	
その他の事業収入(保育・その他)	7195 1,620,000	1,740,000	△120,000	
園児給食費	A 1,620,000	1,740,000	△120,000	
借入金利息補助金収入	7299 4,000	4,400	△400	
経常経費寄附金収入	7311 18,000	18,000	0	
受取利息配当金収入	7312 9,000	10,000	△1,000	
その他の収入	2,170,000	2,265,000	△95,000	
受入研修費収入	7313 20,000	30,000	△10,000	
利用者等外給食費収入	7314 1,900,000	2,005,000	△105,000	
職員給食費	A 1,800,000	1,900,000	△100,000	
その他	B 100,000	105,000	△5,000	
雑収入	(250,000)	(230,000)	(20,000)	
雑収入	7318 250,000	230,000	20,000	
保護者	A 20,000	20,000	0	
その他	S 230,000	210,000	20,000	
事業活動収入計	131,963,000	131,834,310	128,690	
事業活動による支出				
人件費支出	106,910,000	104,277,500	1,632,500	
職員給料支出	8312 72,077,500	70,480,000	1,597,500	
本俸	A 55,000,000	54,400,000	600,000	
諸手当	B 17,077,500	16,080,000	997,500	
職員賞与支出	8313 18,900,000	18,865,000	35,000	
非常勤職員給与支出	8314 420,000	420,000	0	
嘱託医	B1 420,000	420,000	0	
退職給付支出	8316 1,112,500	1,112,500	0	
独立行政	B1 1,112,500	1,112,500	0	
法定福利費支出(人件費)	8317 13,400,000	13,400,000	0	
事業費支出	14,696,500	14,888,000	△191,500	
給食費支出	8331 7,150,000	7,150,000	0	

--	--	--	--	--

30. 3.28 (12:29)

P- 2

平成30年度
資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
保健衛生費支出	8335 380,000	380,000	0	
保育材料費支出	8341 2,908,500	3,100,000	△191,500	
水道光熱費支出(事業)	8343 2,600,000	2,600,000	0	
保険料支出(事業)	8346 830,000	830,000	0	
賃借料支出(事業)	8347 820,000	820,000	0	
車輛燃料費支出	8352 3,000	3,000	0	
雑支出(事業)	8379 5,000	5,000	0	
事務費支出	9,795,000	8,905,000	890,000	
福利厚生費支出(事務)	8511 720,000	720,000	0	
旅費交通費支出(事務)	8513 500,000	520,000	△20,000	
研修研究費支出	8514 500,000	550,000	△50,000	
事務消耗品費支出	8515 460,000	500,000	△40,000	
印刷製本費支出(事務)	8516 190,000	190,000	0	
修繕費支出(事務)	8519 1,900,000	650,000	1,250,000	
通信運搬費支出(事務)	8521 300,000	370,000	△70,000	
会議費支出(事務)	8522 30,000	30,000	0	
業務委託費支出	(900,000)	(900,000)	(0)	
清掃委託費支出	8528 100,000	100,000	0	
その他の委託費支出	8532 800,000	800,000	0	
手数料支出(事務)	8533 600,000	600,000	0	
土地・建物賃借料支出(事務)	8536 1,805,000	1,805,000	0	
保守料支出(事務)	8538 330,000	330,000	0	
雑支出	(1,560,000)	(1,740,000)	(△180,000)	
共済財団退職金掛金支出	8551 1,360,000	1,340,000	20,000	
雑支出(事務)	8552 200,000	400,000	△200,000	
支払利息支出	8615 7,500	7,500	0	
事業活動支出計	130,409,000	128,078,000	2,331,000	
事業活動資金収支差額	1,554,000	3,756,310	△2,202,310	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,104,000	1,104,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	8711 1,104,000	1,104,000	0	
固定資産取得支出	350,000	5,001,280	△4,651,280	
構築物取得支出	8719 0	4,300,000	△4,300,000	
器具及び備品取得支出	8723 350,000	701,280	△351,280	
施設整備等支出計	1,454,000	6,105,280	△4,651,280	
施設整備等資金収支差額	△1,454,000	△6,105,280	4,651,280	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
積立資産取崩収入	0	7,500,000	△7,500,000	
保育所施設設備整備積立資産取崩収	7527 0	7,500,000	△7,500,000	

平成30年度
資金収支予算書

30. 3. 28 (12:29)
P- 3

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
その他の活動収入計	0	7,500,000	△7,500,000	
その他の活動による支出				
拠点区分間繰入金支出	8848 100,000	5,150,000	△5,050,000	
その他の活動支出計	100,000	5,150,000	△5,050,000	
その他の活動資金収支差額	△100,000	2,350,000	△2,450,000	
当期資金収支差額合計	9811 0	1,030	△1,030	
前期末支払資金残高	9821 0	4,552,461	△4,552,461	
当期末支払資金残高	9831 0	4,553,491	△4,553,491	