

収 支 予 算 書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

一般会計

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	[2]	[2]	[0]	
受取利息収入	2	2	0	
特定資産運用収入	[4]	[7]	[△ 3]	
退職給付引当資産利息収入	4	7	△ 3	
掛金収入	[333,609]	[343,797]	[△ 10,188]	
掛金収入	333,609	343,797	△ 10,188	
保険料収入	[30]	[30]	[0]	
派遣職員格差是正給付保険料収入	30	30	0	
保険金収入	[1]	[1]	[0]	
派遣職員格差是正給付保険金収入	1	1	0	
負担金収入	[4,000]	[4,000]	[0]	
負担金収入	4,000	4,000	0	
雑収入	[48]	[48]	[0]	
雑収入	1	1	0	
受取利息収入	47	47	0	
事業活動収入計	337,694	347,885	△ 10,191	
2. 事業活動支出				
給付事業費支出	[225,601]	[145,601]	[80,000]	
療養費補助金支出	85,500	95,000	△ 9,500	
死亡弔慰金支出	9,000	11,000	△ 2,000	
災害見舞金支出	101,600	1,600	100,000	
結婚祝金支出	9,000	10,000	△ 1,000	
出産祝金支出	6,000	8,000	△ 2,000	
銀婚祝金支出	5,500	7,000	△ 1,500	
入院見舞金支出	4,000	6,500	△ 2,500	
療養見舞金支出	5,000	6,500	△ 1,500	
派遣職員格差是正給付金支出	1	1	0	
福祉事業費支出	[34,912]	[34,912]	[0]	
報酬支出	672	672	0	
消耗品費支出	400	400	0	
印刷製本費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	0	0	0	
分担金支出	19,340	19,340	0	
支払助成金支出	14,500	14,500	0	
諸謝金支出	0	0	0	
管理費支出	[27,831]	[50,149]	[△ 22,318]	
給料手当支出	20,147	22,226	△ 2,079	
退職手当支出	0	20,353	△ 20,353	
法定福利費支出	3,247	3,580	△ 333	
福利厚生費支出	60	60	0	

旅費交通費支出	305	356	△ 51	
会議費支出	241	241	0	
役員報酬費支出	200	200	0	
消耗品費支出	400	400	0	
修繕費支出	55	55	0	
印刷製本費支出	200	200	0	
通信運搬費支出	465	465	0	
賃借料支出	465	194	271	
消耗什器備品費支出	170	0	170	
支払負担金支出	545	550	△ 5	
保険料支出	158	158	0	
委託費支出	946	484	462	
手数料支出	75	75	0	
租税公課支出	152	152	0	
雑費支出	0	400	△ 400	
他会計への繰入金支出	[151, 100]	[154, 900]	[△ 3, 800]	
特別会計への繰入金支出	151, 100	154, 900	△ 3, 800	
事業活動支出計	439, 444	385, 562	53, 882	
事業活動収支差額	△ 101, 750	△ 37, 677	△ 64, 073	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
基本財産取崩収入	[10, 000]	[0]	[10, 000]	
基本財産引当取崩収入	10, 000	0	10, 000	
特定資産取崩運用収入	[13, 018]	[29, 481]	[△ 16, 463]	
退職給付引当預金取崩収入	13, 018	29, 481	△ 16, 463	
投資活動収入	23, 018	29, 481	△ 6, 463	
2. 投資活動支出				
基本財産取得支出	[10, 000]	[0]	[10, 000]	
基本財産引当取得支出	10, 000	0	10, 000	
特定資産取得支出	[13, 808]	[13, 514]	[294]	
退職給付引当預金支出	13, 018	9, 128	3, 890	
退職給付引当資産取得支出	790	4, 386	△ 3, 596	
投資活動支出計	23, 808	13, 514	10, 294	
投資活動収支差額	△ 790	15, 967	△ 16, 757	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	[0]	[0]	[0]	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出	[0]	[0]	[0]	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△ 102, 540	△ 21, 710	△ 80, 830	
前期繰越収支差額	241, 876	206, 267	35, 609	
次期繰越収支差額	139, 336	184, 557	△ 45, 221	