

介護事業 資金収支計算書  
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
会費収入	0	0	0	
一般会費収入				
特別会員会費収入				
団体会員会費収入				
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
指定寄附金収入				
市出捐金収入				
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入				
経常経費補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
人件費補助金収入				
市民よろず相談所事業補助金収入				
県社協補助金収入	0	0	0	
ボランティア体験学習事業補助金収入				
地域日常生活支えあい促進事業助成金収入				
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入				
歳末たすけあい配分金収入				
受託金収入	0	0	0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
総合福祉センター管理運営受託金収入				
身体障害者福祉センター事業受託金収入				
老人福祉センター事業受託金収入				
児童センター事業受託金収入				
児童館管理受託金収入				
基幹型地域包括支援センター事業受託金収入				
市民後見人養成事業受託金収入				
生活支援体制整備事業受託金収入				
県社協受託金収入	0	0	0	
日常生活自立支援事業受託金収入				
生活福祉資金事務受託金収入				
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入	0	0	0	
償還金収入				
事業収入	0	0	0	
参加費収入	0	0	0	
参加費収入				
利用料収入	0	0	0	
利用料収入				
日常生活自立支援事業利用料収入				
広告料収入	0	0	0	
広告料収入				
手数料収入	0	0	0	
手数料収入				
受入研修収入	0	0	0	
受入研修収入				
介護保険事業収入	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護予防報酬収入				
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入				
介護予防支援介護料収入				
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入				
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入				
その他の収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
雑収入				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
人件費支出	0	0	0	
職員給料支出	0	0	0	
職員俸給支出				
扶養手当支出				
管理職手当支出				
調整手当支出				
時間外勤務手当支出				
通勤手当支出				
住宅手当支出				
連絡手当支出				
職員賞与支出	0	0	0	
期末手当支出				
勤勉手当支出				
非常勤職員給与支出	0	0	0	
臨時職員給与支出				
嘱託職員給与支出				
法定福利費支出	0	0	0	
健康保険料				
介護保険料				
厚生年金保険料				
児童手当拠出金				
労災保険料				

	雇用保険料				0
	事業費支出	0	0		0
	諸謝金支出	0	0		0
	諸謝金支出				0
	旅費交通費支出	0	0		0
	旅費交通費支出				0
	水道光熱費支出	0	0		0
	電気				0
	ガス				0
	水道				0
	燃料費支出	0	0		0
	燃料費支出				0
	消耗器具備品費支出	0	0		0
	消耗品費支出				0
	器具備品費支出				0
	印刷製本費支出	0	0		0
	印刷製本費支出				0
	保険料支出	0	0		0
	保険料支出				0
	賃借料支出	0	0		0
	賃借料支出				0
	土地・建物賃借料支出	0	0		0
	土地・建物賃借料支出				0
	車輛費支出	0	0		0
	車輛費支出				0
	修繕費支出	0	0		0
	修繕費支出				0
	通信運搬費支出	0	0		0
	郵便料支出				0
	その他の通信運搬費支出				0
	会議費支出	0	0		0
	会議費支出				0
	業務委託費支出	0	0		0
	業務委託費支出				0
	手数料支出	0	0		0
	手数料支出				0
	租税公課支出	0	0		0
	租税公課支出				0
	給食費支出	0	0		0
	食糧費支出				0
	保守料支出	0	0		0
	保守料支出				0
	諸会費支出	0	0		0
	諸会費支出				0
	ボランティアセンター運営費支出	0	0		0
	諸謝金支出				0
	旅費交通費支出				0
	消耗品費支出				0
	印刷製本費支出				0
	通信運搬費支出				0
	手数料支出				0
	保険料支出				0
	青少年健全育成項目補助金事業費支出	0	0		0
	諸謝金支出				0
	消耗品費支出				0
	印刷製本費支出				0
	通信運搬費支出				0
	広報費支出				0
	手数料支出				0
	保険料支出				0
	地域実践育成項目補助金事業費支出	0	0		0
	諸謝金支出				0
	旅費交通費支出				0
	消耗品費支出				0
	印刷製本費支出				0
	通信運搬費支出				0
	手数料支出				0
	保険料支出				0
	食糧費支出				0
	ふくしの森プラン推進事業費支出	0	0		0
	諸謝金支出				0
	消耗品費支出				0
	印刷製本費支出				0
	通信運搬費支出				0
	手数料支出				0
	地域福祉推進事業費支出	0	0		0
	食事サービス事業費支出				0
	保育サービス事業費支出				0
	友愛はがき事業費支出				0
	ヘアカットサービス事業費支出				0
	移送サービス事業費支出				0
	運転サービス事業費支出				0
	ふくしの森ステーション事業費支出	0	0		0
	ふくしの森ステーションなぐり事業費支出				0
	ふくしの森ステーションあがの事業費支出				0
	ふくしの森ステーションかじ事業費支出				0
	ふくしの森ステーションはらいちば事業費支出				0
	ふくしの森ステーションひがしあがの事業費支出				0
	ふくしの森ステーションみなみこま事業費支出				0
	車両貸出事業費支出	0	0		0
	車両貸出事業費支出				0
	法外援護費支出	0	0		0
事業活動による収支					
支出					

	法外援護費支出			0	
	日常生活自立支援事業費支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	消耗品費支出			0	
	車両費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出			0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	0	0	0	
	研修旅費交通費支出			0	
	その他の研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	0	0	0	
	消耗品費支出			0	
	器具什器費支出			0	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出	0	0	0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	0	0	0	
	郵便料支出			0	
	その他の通信運搬費支出			0	
	会議費支出	0	0	0	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	0	0	0	
	手数料支出			0	
	保険料支出	0	0	0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	0	0	0	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出	0	0	0	
	租税公課支出			0	
	渉外費支出	0	0	0	
	渉外費支出			0	
	保守料支出	0	0	0	
	保守料支出			0	
	諸会費支出	0	0	0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	雑費			0	
	諸謝金支出	0	0	0	
	諸謝金支出			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	障害児・者福祉活動費			0	
	母子・父子福祉活動費			0	
	広報事業費			0	
	社会福祉団体活動費補助事業			0	
	いきいきサロン事業費			0	
	見守り活動推進事業費			0	
	福祉協力校事業費			0	
	ボランティア推進校事業費			0	
	ふくしの地域づくり推進事業助成金			0	
	市社会福祉大会事業費			0	
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	
	歳末たすけあい配分金事業費			0	
	歳末たすけあい配分事務費			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	地域福祉推進組織助成金			0	
	はんのうふくしの森プラン推進活動費補助金			0	
	食事サービス活動費補助金			0	
	地域福祉活動等推進事業補助金			0	
	ボランティア活動保険補助金			0	
	実践研究セミナー助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	派遣職員負担金支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	地域福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	地域福祉基金積立資産取崩収入					
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入					
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入					
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支 出	基金積立資産支出	0	0	0	
		地域福祉基金積立資産支出	0	0	0	
		地域福祉基金積立資産支出				
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出				
長期預り金積立資産支出						
事業区分間繰入金支出		0	0	0		
事業区分間繰入金支出		0	0	0		
事業区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出		67,000,000	67,468,978	-468,978		
拠点区分間繰入金支出		67,000,000	67,468,978	-468,978		
拠点区分間繰入金支出		67,000,000	67,468,978	-468,978		
サービス区分間繰入金支出		0	0	0		
サービス区分間繰入金支出						
その他の活動による支出		0	0	0		
退職手当積立基金預け金支出		0	0	0		
退職手当積立基金預け金支出						
その他の活動支出計(8)	67,000,000	67,468,978	-468,978			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-67,000,000	-67,468,978	468,978			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-67,000,000	-67,468,978	468,978			
前期末支払資金残高(12)	67,000,000	67,468,978	-468,978			
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0			