

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

指定管理事業 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	
経常経費補助金収入	0	0	0	
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	91,468,000	85,750,524	5,717,476	
市区町村受託金収入	91,468,000	85,750,524	5,717,476	
総合福祉センター管理運営受託金収入	15,334,000	14,367,290	966,710	
身体障害者福祉センター事業受託金収入	17,220,000	16,247,144	972,856	
老人福祉センター事業受託金収入	19,398,000	17,688,057	1,709,943	
児童センター事業受託金収入	19,619,000	18,571,300	1,047,700	
児童館管理受託金収入	19,897,000	18,876,733	1,020,267	
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）	91,468,000	85,750,524	5,717,476	
人件費支出	35,139,000	33,939,356	1,199,644	
職員給料支出	13,567,000	13,213,749	353,251	
職員俸給支出	10,818,000	10,809,600	8,400	
扶養手当支出	216,000	216,000	0	
管理職手当支出				
調整手当支出	663,000	661,536	1,464	
時間外勤務手当支出	1,596,000	1,253,733	342,267	
通勤手当支出	214,000	212,880	1,120	
住宅手当支出	60,000	60,000	0	
連絡手当支出				
職員賞与支出	4,305,000	4,301,920	3,080	
期末手当支出	2,622,000	2,620,773	1,227	
勤勉手当支出	1,683,000	1,681,147	1,853	
非常勤職員給与支出	13,582,000	13,113,045	468,955	
臨時職員給与支出	13,582,000	13,113,045	468,955	
嘱託職員給与支出				
法定福利費支出	3,685,000	3,310,642	374,358	
健康保険料	1,120,000	1,058,849	61,151	
介護保険料	142,000	125,680	16,320	
厚生年金保険料	2,020,000	1,927,507	92,493	
児童手当拠出金	43,000	42,223	777	
労災保険料	99,000	95,188	3,812	

	雇用保険料	261,000	61,195	199,805
	事業費支出	52,481,000	48,054,409	4,426,591
	諸謝金支出	2,967,000	2,966,244	756
	諸謝金支出	2,967,000	2,966,244	756
	旅費交通費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0
	水道光熱費支出	22,239,000	18,294,428	3,944,572
	電気	9,048,000	6,950,827	2,097,173
	ガス	8,090,000	6,458,695	1,631,305
	水道	5,101,000	4,884,906	216,094
	燃料費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	1,257,000	1,255,016	1,984
	消耗品費支出	1,257,000	1,255,016	1,984
	器具備品費支出	0	0	0
	印刷製本費支出	358,000	356,203	1,797
	印刷製本費支出	358,000	356,203	1,797
	保険料支出	207,000	205,249	1,751
	保険料支出	207,000	205,249	1,751
	賃借料支出	1,464,000	1,460,780	3,220
	賃借料支出	1,464,000	1,460,780	3,220
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	車輛費支出	201,000	199,624	1,376
	車輛費支出	201,000	199,624	1,376
	修繕費支出	1,924,000	1,467,900	456,100
	修繕費支出	1,924,000	1,467,900	456,100
	通信運搬費支出	558,000	553,553	4,447
	郵便料支出	37,000	34,470	2,530
	その他の通信運搬費支出	521,000	519,083	1,917
	会議費支出	0	0	0
	会議費支出	0	0	0
	業務委託費支出	16,071,000	16,068,351	2,649
	業務委託費支出	16,071,000	16,068,351	2,649
	手数料支出	298,000	294,806	3,194
	手数料支出	298,000	294,806	3,194
	租税公課支出	548,000	547,600	400
	租税公課支出	548,000	547,600	400
	給食費支出	144,000	143,240	760
	食糧費支出	144,000	143,240	760
	保守料支出	4,225,000	4,221,415	3,585
	保守料支出	4,225,000	4,221,415	3,585
	諸会費支出	20,000	20,000	0
	諸会費支出	20,000	20,000	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	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0
	消耗品費支出	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0
	手数料支出	0	0	0
	保険料支出	0	0	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	0	0
	消耗品費支出	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0
	広報費支出	0	0	0
	手数料支出	0	0	0
	保険料支出	0	0	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	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0
	消耗品費支出	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0
	手数料支出	0	0	0
	保険料支出	0	0	0
	食糧費支出	0	0	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	0	0
	消耗品費支出	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0
	手数料支出	0	0	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	0	0
	保育サービス事業費支出	0	0	0
	友愛はがき事業費支出	0	0	0
	ヘアカットサービス事業費支出	0	0	0
	移送サービス事業費支出	0	0	0
	運転サービス事業費支出	0	0	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	0	0
	ふくしの森ステーションあがの事業費支出	0	0	0
	ふくしの森ステーションかじ事業費支出	0	0	0
	ふくしの森ステーションはらいちば事業費支出	0	0	0
	ふくしの森ステーションひがしあがの事業費支出	0	0	0
	ふくしの森ステーションみなみこま事業費支出	0	0	0
	車両貸出事業費支出	0	0	0
	車両貸出事業費支出	0	0	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	143,000	139,942	3,058
	福利厚生費支出	116,000	113,508	2,492
	福利厚生費支出	116,000	113,508	2,492
	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	27,000	26,434	566
	研修旅費交通費支出	2,000	1,934	66
	その他の研修研究費支出	25,000	24,500	500
	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)	87,763,000	82,133,707	5,629,293
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,705,000	3,616,817	88,183
整備等による	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		2,333,000	2,361,977	-28,977		
拠点区分間繰入金支出		2,333,000	2,361,977	-28,977		
拠点区分間繰入金支出						
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	1,372,000	1,254,840	117,160			
退職手当積立基金預け金支出	1,372,000	1,254,840	117,160			
退職手当積立基金預け金支出	1,372,000	1,254,840	117,160			
その他の活動支出計(8)	3,705,000	3,616,817	88,183			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,705,000	-3,616,817	-88,183			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0			