

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉推進事業 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	6,089,000	6,066,200	22,800	
会費収入	6,089,000	6,066,200	22,800	
一般会費収入	4,944,000	4,940,200	3,800	
特別会員会費収入	1,100,000	1,081,000	19,000	
団体会員会費収入	45,000	45,000	0	
寄附金収入	509,000	945,973	-436,973	
寄附金収入	4,000	0	4,000	
指定寄附金収入	2,000		2,000	
市出捐金収入	2,000		2,000	
経常経費寄附金収入	505,000	945,973	-440,973	
経常経費寄附金収入	505,000	945,973	-440,973	
経常経費補助金収入	84,829,000	84,638,000	191,000	
市区町村補助金収入	77,696,000	77,504,000	192,000	
人件費補助金収入	77,588,000	77,396,000	192,000	
市民よろず相談所事業補助金収入	108,000	108,000	0	
県社協補助金収入	275,000	276,000	-1,000	
ボランティア体験学習事業補助金収入	215,000	216,000	-1,000	
地域日常生活支えあい促進事業助成金収入	60,000	60,000	0	
共同募金配分金収入	6,858,000	6,858,000	0	
一般募金配分金収入	3,318,000	3,318,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	3,540,000	3,540,000	0	
受託金収入	13,432,000	13,908,800	-476,800	
市区町村受託金収入	11,255,000	11,256,000	-1,000	
総合福祉センター管理運営受託金収入			0	
身体障害者福祉センター事業受託金収入			0	
老人福祉センター事業受託金収入			0	
児童センター事業受託金収入			0	
児童館管理受託金収入			0	
基幹型地域包括支援センター事業受託金収入			0	
市民後見人養成事業受託金収入			0	
生活支援体制整備事業受託金収入	11,255,000	11,256,000	-1,000	
県社協受託金収入	2,177,000	2,652,800	-475,800	
日常生活自立支援事業受託金収入	2,065,000	2,547,800	-482,800	
生活福祉資金事務受託金収入	112,000	105,000	7,000	
貸付事業収入	250,000	385,000	-135,000	
償還金収入	250,000	385,000	-135,000	
償還金収入	250,000	385,000	-135,000	
事業収入	750,000	454,300	295,700	
参加費収入	265,000	95,500	169,500	
参加費収入	265,000	95,500	169,500	
利用料収入	328,000	263,300	64,700	
利用料収入			0	
日常生活自立支援事業利用料収入	328,000	263,300	64,700	
広告料収入	25,000	0	25,000	
広告料収入	25,000		25,000	
手数料収入	60,000	59,500	500	
手数料収入	60,000	59,500	500	
受入研修収入	72,000	36,000	36,000	
受入研修収入	72,000	36,000	36,000	
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			0	
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			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
受取利息配当金収入	7,002,000	7,001,855	145	
受取利息配当金収入	7,002,000	7,001,855	145	
受取利息配当金収入	7,002,000	7,001,855	145	
その他の収入	60,000	203,019	-143,019	
雑収入	60,000	203,019	-143,019	
雑収入	60,000	203,019	-143,019	
事業活動収入計（1）	112,921,000	113,603,147	-682,147	
人件費支出	86,775,000	86,494,427	280,573	
職員給料支出	53,211,000	53,209,602	1,398	
職員俸給支出	41,047,000	41,046,927	73	
扶養手当支出	1,792,000	1,792,000	0	
管理職手当支出	918,000	918,000	0	
調整手当支出	2,626,000	2,625,412	588	
時間外勤務手当支出	5,041,000	5,040,580	420	
通勤手当支出	575,000	574,683	317	
住宅手当支出	1,212,000	1,212,000	0	
連絡手当支出			0	
職員賞与支出	15,692,000	15,690,514	1,486	
期末手当支出	9,706,000	9,705,481	519	
勤勉手当支出	5,986,000	5,985,033	967	
非常勤職員給与支出	6,567,000	6,566,739	261	
臨時職員給与支出	6,567,000	6,566,739	261	
嘱託職員給与支出			0	
法定福利費支出	11,305,000	11,027,572	277,428	
健康保険料	3,572,000	3,571,423	577	
介護保険料	394,000	393,703	297	
厚生年金保険料	6,502,000	6,501,325	675	
児童手当拠出金	143,000	142,255	745	
労災保険料	232,000	231,227	773	

	雇用保険料	462,000	187,639	274,361
	事業費支出	9,750,000	7,618,013	2,131,987
	諸謝金支出	1,080,000	1,040,000	40,000
	諸謝金支出	1,080,000	1,040,000	40,000
	旅費交通費支出	160,000	157,000	3,000
	旅費交通費支出	160,000	157,000	3,000
	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	25,000	22,110	2,890
	消耗品費支出	25,000	22,110	2,890
	器具備品費支出			0
	印刷製本費支出	50,000	50,000	0
	印刷製本費支出	50,000	50,000	0
	保険料支出	0	0	0
	保険料支出			0
	賃借料支出	500,000	303,924	196,076
	賃借料支出	500,000	303,924	196,076
	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	1,058,000	582,043	475,957
	車輛費支出	1,058,000	582,043	475,957
	修繕費支出	0	0	0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	92,000	88,260	3,740
	郵便料支出	92,000	88,260	3,740
	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	43,000	12,960	30,040
	手数料支出	43,000	12,960	30,040
	租税公課支出	2,000	0	2,000
	租税公課支出	2,000		2,000
	給食費支出	106,000	67,800	38,200
	食糧費支出	106,000	67,800	38,200
	保守料支出	0	0	0
	保守料支出			0
	諸会費支出	2,000	2,000	0
	諸会費支出	2,000	2,000	0
	ボランティアセンター運営費支出	454,000	284,732	169,268
	諸謝金支出	94,000	36,300	57,700
	旅費交通費支出	6,000	5,656	344
	消耗品費支出	109,000	46,480	62,520
	印刷製本費支出	45,000	28,080	16,920
	通信運搬費支出	185,000	157,733	27,267
	手数料支出	13,000	9,363	3,637
	保険料支出	2,000	1,120	880
	青少年健全育成項目補助金事業費支出	229,000	224,864	4,136
	諸謝金支出	42,000	41,615	385
	消耗品費支出	24,000	22,629	1,371
	印刷製本費支出	15,000	14,380	620
	通信運搬費支出	12,000	11,990	10
	広報費支出	126,000	125,230	770
	手数料支出	3,000	2,020	980
	保険料支出	7,000	7,000	0
	地域実践育成項目補助金事業費支出	242,000	226,136	15,864
	諸謝金支出	155,000	153,162	1,838
	旅費交通費支出	5,000	2,942	2,058
	消耗品費支出	46,000	45,410	590
	印刷製本費支出	14,000	13,902	98
	通信運搬費支出	17,000	8,200	8,800
	手数料支出	1,000	200	800
	保険料支出	2,000	1,120	880
	食糧費支出	2,000	1,200	800
	ふくしの森プラン推進事業費支出	226,000	36,030	189,970
	諸謝金支出	9,000		9,000
	消耗品費支出	26,000	7,725	18,275
	印刷製本費支出	104,000	565	103,435
	通信運搬費支出	79,000	27,740	51,260
	手数料支出	8,000		8,000
	地域福祉推進事業費支出	1,037,000	842,760	194,240
	食事サービス事業費支出	165,000	125,501	39,499
	保育サービス事業費支出	7,000	4,500	2,500
	友愛はがき事業費支出	3,000	1,488	1,512
	ヘアカットサービス事業費支出	159,000	158,563	437
	移送サービス事業費支出	581,000	493,867	87,133
	運転サービス事業費支出	122,000	58,841	63,159
	ふくしの森ステーション事業費支出	2,719,000	2,130,255	588,745
	ふくしの森ステーションなぐり事業費支出	1,295,000	1,120,922	174,078
	ふくしの森ステーションあがの事業費支出	162,000	157,719	4,281
	ふくしの森ステーションかじ事業費支出	200,000	150,770	49,230
	ふくしの森ステーションはらいちば事業費支出	646,000	433,374	212,626
	ふくしの森ステーションひがしあがの事業費支出	184,000	128,972	55,028
	ふくしの森ステーションみなみこま事業費支出	232,000	138,498	93,502
	車両貸出事業費支出	192,000	191,332	668
	車両貸出事業費支出	192,000	191,332	668
	法外援護費支出	200,000	60,000	140,000
事業活動による収支				
支出				

	法外援護費支出	200,000	60,000	140,000
	日常生活自立支援事業費支出	1,333,000	1,295,807	37,193
	非常勤職員給与支出	1,025,000	1,024,110	890
	旅費交通費支出	15,000	14,102	898
	消耗品費支出	50,000	46,373	3,627
	車両費支出	164,000	157,410	6,590
	通信運搬費支出	8,000	7,620	380
	手数料支出	18,000	7,230	10,770
	保険料支出	21,000	19,410	1,590
	賃借料支出	16,000	15,552	448
	研修研究費支出	16,000	4,000	12,000
	事務費支出	9,281,000	6,259,076	3,021,924
	福利厚生費支出	260,000	215,352	44,648
	福利厚生費支出	260,000	215,352	44,648
	旅費交通費支出	282,000	144,788	137,212
	旅費交通費支出	282,000	144,788	137,212
	研修研究費支出	618,000	616,779	1,221
	研修旅費交通費支出	125,000	124,717	283
	その他の研修研究費支出	493,000	492,062	938
	事務消耗品費支出	1,005,000	974,578	30,422
	消耗品費支出	259,000	228,621	30,379
	器具什器費支出	746,000	745,957	43
	印刷製本費支出	864,000	700,142	163,858
	印刷製本費支出	864,000	700,142	163,858
	修繕費支出	166,000	21,600	144,400
	修繕費支出	166,000	21,600	144,400
	通信運搬費支出	355,000	290,000	65,000
	郵便料支出	158,000	93,440	64,560
	その他の通信運搬費支出	197,000	196,560	440
	会議費支出	46,000	14,454	31,546
	会議費支出	46,000	14,454	31,546
	業務委託費支出	2,529,000	363,096	2,165,904
	業務委託費支出	2,529,000	363,096	2,165,904
	手数料支出	367,000	327,253	39,747
	手数料支出	367,000	327,253	39,747
	保険料支出	144,000	136,670	7,330
	保険料支出	144,000	136,670	7,330
	賃借料支出	774,000	773,286	714
	賃借料支出	774,000	773,286	714
	租税公課支出	56,000	47,600	8,400
	租税公課支出	56,000	47,600	8,400
	渉外費支出	37,000	36,002	998
	渉外費支出	37,000	36,002	998
	保守料支出	779,000	628,560	150,440
	保守料支出	779,000	628,560	150,440
	諸会費支出	314,000	307,800	6,200
	諸会費支出	314,000	307,800	6,200
	雑支出	4,000	3,616	384
	雑費	4,000	3,616	384
	諸謝金支出	681,000	657,500	23,500
	諸謝金支出	681,000	657,500	23,500
	貸付事業支出	463,000	463,000	0
	貸付金支出	463,000	463,000	0
	貸付金支出	463,000	463,000	0
	共同募金配分金事業費	9,306,000	7,699,746	1,606,254
	一般募金配分金事業費	5,766,000	4,178,473	1,587,527
	障害児・者福祉活動費	20,000		20,000
	母子・父子福祉活動費	1,095,000	447,853	647,147
	広報事業費	1,003,000	962,722	40,278
	社会福祉団体活動費補助事業	968,000	965,000	3,000
	いきいきサロン事業費	826,000	730,954	95,046
	見守り活動推進事業費	566,000	232,036	333,964
	福祉協力校事業費	372,000	157,172	214,828
	ボランティア推進校事業費	155,000	112,268	42,732
	ふくしの地域づくり推進事業助成金	408,000	300,000	108,000
	市社会福祉大会事業費	353,000	270,468	82,532
	歳末たすけあい配分金事業費	3,540,000	3,521,273	18,727
	歳末たすけあい配分金事業費	3,518,000	3,507,209	10,791
	歳末たすけあい配分事務費	22,000	14,064	7,936
	助成金支出	5,018,000	3,453,700	1,564,300
	助成金支出	5,018,000	3,453,700	1,564,300
	地域福祉推進組織助成金	387,000	378,000	9,000
	はんのうふくしの森プラン推進活動費補助金	2,603,000	1,591,000	1,012,000
	食事サービス活動費補助金	940,000	925,000	15,000
	地域福祉活動等推進事業補助金	760,000	231,836	528,164
	ボランティア活動保険補助金	27,000	27,000	0
	実践研究セミナー助成金支出	301,000	300,864	136
	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	74,000	73,800	200
	法人税、住民税及び事業税支出	74,000	73,800	200
	法人税、住民税及び事業税支出	74,000	73,800	200
	事業活動支出計(2)	120,667,000	112,061,762	8,605,238
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-7,746,000	1,541,385	-9,287,385
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	固定資産取得支出	150,000	132,620	17,380
	器具及び備品取得支出	150,000	132,620	17,380
	器具及び備品取得支出	150,000	132,620	17,380
	施設整備等支出計(5)	150,000	132,620	17,380
整備等による	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-150,000	-132,620	-17,380

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	基金積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	地域福祉基金積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	地域福祉基金積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	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	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	67,000,000	69,830,955	-2,830,955	
	拠点区分間繰入金収入	67,000,000	69,830,955	-2,830,955	
	拠点区分間繰入金収入	67,000,000	69,830,955	-2,830,955	
	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	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	72,000,000	74,830,955	-2,830,955	
	支 出	基金積立資産支出	2,152,000	0	2,152,000
		地域福祉基金積立資産支出	2,152,000	0	2,152,000
		地域福祉基金積立資産支出	2,152,000	0	2,152,000
		積立資産支出	0	0	0
退職給付引当資産支出		0	0	0	
長期預り金積立資産支出		0	0	0	
事業区分間繰入金支出		600,000	600,000	0	
事業区分間繰入金支出		600,000	600,000	0	
事業区分間繰入金支出		600,000	600,000	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
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		0	0	0	
その他の活動による支出	4,770,000	4,769,540	460		
退職手当積立基金預け金支出	4,770,000	4,769,540	460		
退職手当積立基金預け金支出	4,770,000	4,769,540	460		
その他の活動支出計(8)	7,522,000	5,369,540	2,152,460		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	64,478,000	69,461,415	-4,983,415		
予備費支出(10)	1,638,000		1,634,000		
	-4,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	54,948,000	70,870,180	-15,922,180		
前期末支払資金残高(12)	34,900,000	31,439,108	3,460,892		
当期末支払資金残高(11) + (12)	89,848,000	102,309,288	-12,461,288		