別紙３（⑩）

指定管理事業　資金収支明細書
（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	サービス区分 総合福祉センター受託経営事業_飯能市総合福祉センター	身障福祉センター受託経営事業_飯能市身体障害者福祉センター	老人福祉センター受託経営事業_飯能市老人センター	児童センター受託経営事業_飯能市児童センター	美杉台児童館受託経営事業_飯能市美杉台児童館	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	一般会費収入						0		0
	特別会員会費収入						0		0
	団体会員会費収入						0		0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	指定寄附金収入						0		0
	市出捐金収入						0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入						0		0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	人件費補助金収入						0		0
	市民よろず相談所事業補助金収入						0		0
	県社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	ボランティア体験学習事業補助金収入						0		0
	地域日常生活支えあい促進事業助成金収入						0		0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入						0		0
	歳末たすけあい配分金収入						0		0
	受託金収入	14,367,290	16,247,144	17,688,057	18,571,300	18,876,733	85,750,524	0	85,750,524
	市区町村受託金収入	14,367,290	16,247,144	17,688,057	18,571,300	18,876,733	85,750,524	0	85,750,524
	総合福祉センター管理運営受託金収入	14,367,290					14,367,290		14,367,290
	身体障害者福祉センター事業受託金収入		16,247,144				16,247,144		16,247,144
	老人福祉センター事業受託金収入			17,688,057			17,688,057		17,688,057
	児童センター事業受託金収入				18,571,300		18,571,300		18,571,300
	児童館管理受託金収入					18,876,733	18,876,733		18,876,733
	基幹型地域包括支援センター事業受託金収入						0		0
	市民後見人養成事業受託金収入						0		0
	生活支援体制整備事業受託金収入						0		0
	県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入						0		0
	生活福祉資金事務受託金収入						0		0
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	償還金収入						0		0
	事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	参加費収入						0		0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入						0		0
	日常生活自立支援事業利用料収入						0		0
	広告料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	広告料収入						0		0
	手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	手数料収入						0		0
	受入研修収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	受入研修収入						0		0
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防報酬収入						0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入						0		0
	介護予防支援介護料収入						0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収入						0		0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入						0		0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入						0		0
	事業活動収入計（１）	14,367,290	16,247,144	17,688,057	18,571,300	18,876,733	85,750,524	0	85,750,524
事業活動に	人件費支出	8,305,099	3,178,236	1,679,636	8,416,183	12,360,202	33,939,356	0	33,939,356
	職員給料支出	4,937,465	0	0	3,193,362	5,082,922	13,213,749	0	13,213,749
	職員俸給支出	4,092,000			2,713,200	4,004,400	10,809,600		10,809,600
	扶養手当支出	216,000					216,000		216,000
	管理職手当支出						0		0
	調整手当支出	258,480			162,792	240,264	661,536		661,536
	時間外勤務手当支出	284,585			225,690	743,458	1,253,733		1,253,733
	通勤手当支出	26,400			91,680	94,800	212,880		212,880
	住宅手当支出	60,000					60,000		60,000
	連絡手当支出						0		0
	職員賞与支出	1,681,597	0	0	1,023,270	1,597,053	4,301,920	0	4,301,920
	期末手当支出	1,036,392			618,721	965,660	2,620,773		2,620,773
	勤勉手当支出	645,205			404,549	631,393	1,681,147		1,681,147
	非常勤職員給与支出	660,544	3,165,949	1,474,296	3,584,237	4,228,019	13,113,045	0	13,113,045
	臨時職員給与支出	660,544	3,165,949	1,474,296	3,584,237	4,228,019	13,113,045		13,113,045
	嘱託職員給与支出						0		0
	法定福利費支出	1,025,493	12,287	205,340	615,314	1,452,208	3,310,642	0	3,310,642
	健康保険料	326,986		70,164	200,282	461,417	1,058,849		1,058,849
	介護保険料	52,132				73,548	125,680		125,680
	厚生年金保険料	594,884		127,892	364,493	840,238	1,927,507		1,927,507
	児童手当拠出金	12,993		2,832	7,964	18,434	42,223		42,223
	労災保険料	21,985	12,287	4,452	23,522	32,942	95,188		95,188
	雇用保険料	16,513			19,053	25,629	61,195		61,195
	事業費支出	5,489,637	12,005,728	15,460,673	9,407,674	5,690,697	48,054,409	0	48,054,409
	諸謝金支出	0	2,155,884	120,000	351,700	338,660	2,966,244	0	2,966,244
	諸謝金支出		2,155,884	120,000	351,700	338,660	2,966,244		2,966,244
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出						0		0
	水道光熱費支出	771,411	3,870,908	7,887,421	3,776,877	1,987,811	18,294,428	0	18,294,428
	電気	260,855	1,288,207	2,667,146	1,277,157	1,457,462	6,950,827		6,950,827
	ガス	303,363	1,544,738	3,101,784	1,485,284	23,526	6,458,695		6,458,695
	水道	207,193	1,037,963	2,118,491	1,014,436	506,823	4,884,906		4,884,906
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出						0		0
	消耗器具備品費支出	265,785	102,832	89,357	351,798	445,244	1,255,016	0	1,255,016
	消耗品費支出	265,785	102,832	89,357	351,798	445,244	1,255,016		1,255,016
	器具備品費支出						0		0
	印刷製本費支出	74,823	82,154	34,537	103,720	60,969	356,203	0	356,203
	印刷製本費支出	74,823	82,154	34,537	103,720	60,969	356,203		356,203
	保険料支出	0	59,270	0	38,249	107,730	205,249	0	205,249
	保険料支出		59,270		38,249	107,730	205,249		205,249
	賃借料支出	193,392	668,959	122,236	56,178	420,015	1,460,780	0	1,460,780
	賃借料支出	193,392	668,959	122,236	56,178	420,015	1,460,780		1,460,780
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出						0		0
	車輌費支出	0	111,578	0	0	88,046	199,624	0	199,624
	車輌費支出		111,578			88,046	199,624		199,624
	修繕費支出	1,176,660	0	0	73,440	217,800	1,467,900	0	1,467,900
	修繕費支出	1,176,660			73,440	217,800	1,467,900		1,467,900
	通信運搬費支出	103,924	113,305	103,926	109,223	123,175	553,553	0	553,553
	郵便料支出	4,100	12,980	4,100	9,400	3,890	34,470		34,470
	その他の通信運搬費支出	99,824	100,325	99,826	99,823	119,285	519,083		519,083
	会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	会議費支出						0		0
	業務委託費支出	1,982,100	3,786,672	5,442,494	3,566,234	1,290,851	16,068,351	0	16,068,351
	業務委託費支出	1,982,100	3,786,672	5,442,494	3,566,234	1,290,851	16,068,351		16,068,351
	手数料支出	22,316	57,730	38,409	24,099	152,252	294,806	0	294,806
	手数料支出	22,316	57,730	38,409	24,099	152,252	294,806		294,806
	租税公課支出	532,000	0	0	0	15,600	547,600	0	547,600
	租税公課支出	532,000				15,600	547,600		547,600
	給食費支出	0	74,800	0	50,976	17,464	143,240	0	143,240
	食糧費支出		74,800		50,976	17,464	143,240		143,240
	保守料支出	367,226	921,636	1,622,293	895,180	415,080	4,221,415	0	4,221,415
	保守料支出	367,226	921,636	1,622,293	895,180	415,080	4,221,415		4,221,415
	諸会費支出	0	0	0	10,000	10,000	20,000	0	20,000
	諸会費支出				10,000	10,000	20,000		20,000
	ボランティアセンター運営費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸謝金支出						0		0

よる収支	支出	旅費交通費支出						0		0
		消耗品費支出						0		0
		印刷製本費支出						0		0
		通信運搬費支出						0		0
		手数料支出						0		0
		保険料支出						0		0
		青少年健全育成項目補助金事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		諸謝金支出						0		0
		消耗品費支出						0		0
		印刷製本費支出						0		0
		通信運搬費支出						0		0
		広報費支出						0		0
		手数料支出						0		0
		保険料支出						0		0
		地域実践育成項目補助金事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		諸謝金支出						0		0
		旅費交通費支出						0		0
		消耗品費支出						0		0
		印刷製本費支出						0		0
		通信運搬費支出						0		0
		手数料支出						0		0
		保険料支出						0		0
		食糧費支出						0		0
		ふくしの森プラン推進事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		諸謝金支出						0		0
		消耗品費支出						0		0
		印刷製本費支出						0		0
		通信運搬費支出						0		0
		手数料支出						0		0
		地域福祉推進事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		食事サービス事業費支出						0		0
		保育サービス事業費支出						0		0
		友愛はがき事業費支出						0		0
		ヘアカットサービス事業費支出						0		0
		移送サービス事業費支出						0		0
		運転サービス事業費支出						0		0
		ふくしの森ステーション事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		ふくしの森ステーションなぐり事業費支出						0		0
		ふくしの森ステーションあがの事業費支出						0		0
		ふくしの森ステーションかじ事業費支出						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
		ふくしの森ステーションひがしあがの事業費支出						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
		車両貸出事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		車両貸出事業費支出						0		0
		法外援護費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		法外援護費支出						0		0
		日常生活自立支援事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与支出						0		0
		旅費交通費支出						0		0
		消耗品費支出						0		0
		車両費支出						0		0
		通信運搬費支出						0		0
		手数料支出						0		0
		保険料支出						0		0
		賃借料支出						0		0
		研修研究費支出						0		0
		事務費支出	9,720	29,160	9,720	39,518	51,824	139,942	0	139,942
		福利厚生費支出	9,720	29,160	9,720	37,584	27,324	113,508	0	113,508
		福利厚生費支出	9,720	29,160	9,720	37,584	27,324	113,508		113,508
		旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出						0		0
		研修研究費支出	0	0	0	1,934	24,500	26,434	0	26,434
		研修旅費交通費支出				1,934		1,934		1,934
		その他の研修研究費支出					24,500	24,500		24,500
		事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		消耗品費支出						0		0
		器具什器費支出						0		0
		印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費支出						0		0
		修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		修繕費支出						0		0
		通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		郵便料支出						0		0
		その他の通信運搬費支出						0		0
		会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		会議費支出						0		0
		業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費支出						0		0
		手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		手数料支出						0		0
		保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		保険料支出						0		0
		賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		賃借料支出						0		0
		租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		租税公課支出						0		0
		渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		渉外費支出						0		0
		保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		保守料支出						0		0
		諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出						0		0
		雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑費						0		0
		諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		諸謝金支出						0		0
		貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		貸付金支出						0		0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
		障害児・者福祉活動費						0		0
		母子・父子福祉活動費						0		0
		広報事業費						0		0
		社会福祉団体活動費補助事業						0		0
		いきいきサロン事業費						0		0
		見守り活動推進事業費						0		0
		福祉協力校事業費						0		0
		ボランティア推進校事業費						0		0
		ふくしの地域づくり推進事業助成金						0		0
		市社会福祉大会事業費						0		0
		歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金事業費						0		0
		歳末たすけあい配分事務費						0		0
		助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		地域福祉推進組織助成金						0		0
		はんのうふくしの森プラン推進活動費補助金						0		0
		食事サービス活動費補助金						0		0
		地域福祉活動等推進事業補助金						0		0
		ボランティア活動保険補助金						0		0
		実践研究セミナー助成金支出						0		0
		負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		派遣職員負担金支出						0		0
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		法人税、住民税及び事業税支出						0		0
		事業活動支出計（２）	13,804,456	15,213,124	17,150,029	17,863,375	18,102,723	82,133,707	0	82,133,707
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		562,834	1,034,020	538,028	707,925	774,010	3,616,817	0	3,616,817
整備等による	収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出						0		0
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	0	0	0	0	0
		基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		地域福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		地域福祉基金積立資産取崩収入						0		0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0

その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入						0		0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入						0		0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入						0		0
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		地域福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		地域福祉基金積立資産支出						0		0
		積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出						0		0
		長期預り金積立資産支出						0		0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出						0		0
		拠点区分間繰入金支出	85,714	1,034,020	538,028	397,125	307,090	2,361,977	0	2,361,977
		拠点区分間繰入金支出	85,714	1,034,020	538,028	397,125	307,090	2,361,977	0	2,361,977
		拠点区分間繰入金支出	85,714	1,034,020	538,028	397,125	307,090	2,361,977		2,361,977
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出						0		0
		その他の活動による支出	477,120	0	0	310,800	466,920	1,254,840	0	1,254,840
		退職手当積立基金預け金支出	477,120	0	0	310,800	466,920	1,254,840	0	1,254,840
		退職手当積立基金預け金支出	477,120			310,800	466,920	1,254,840		1,254,840
		その他の活動支出計（８）	562,834	1,034,020	538,028	707,925	774,010	3,616,817	0	3,616,817
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-562,834	-1,034,020	-538,028	-707,925	-774,010	-3,616,817	0	-3,616,817
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高（１１）								0		0
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			0	0	0	0	0	0	0	0