

地域福祉推進事業 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								合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業_社会福祉法人_阪南市社会福祉協議会	共同募金配分金事業_社会福祉法人_阪南市社会福祉協議会	ボランティアセンター事業_社会福祉法人_阪南市社会福祉協議会	低所得世帯生活補助金貸付事業_社会福祉法人_阪南市社会福祉協議会	心配りと相談事業_社会福祉法人_阪南市社会福祉協議会	生活福祉資金貸付事業_社会福祉法人_阪南市社会福祉協議会	地域福祉基金事業_社会福祉法人_阪南市社会福祉協議会	生活支援体制整備事業_社会福祉法人_阪南市社会福祉協議会			
収入											
会費収入	6,066,200	0	0	0	0	0	0	0	6,066,200	0	6,066,200
一般会費収入	4,940,200	0	0	0	0	0	0	0	4,940,200	0	4,940,200
特別会費収入	1,081,000	0	0	0	0	0	0	0	1,081,000	0	1,081,000
団体会員会費収入	45,000	0	0	0	0	0	0	0	45,000	0	45,000
寄附金収入	945,973	0	0	0	0	0	0	0	945,973	0	945,973
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市出捐金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	945,973	0	0	0	0	0	0	0	945,973	0	945,973
経常経費寄附金収入	945,973	0	0	0	0	0	0	0	945,973	0	945,973
経常経費補助金収入	77,456,000	6,858,000	216,000	0	108,000	0	0	0	84,638,000	0	84,638,000
市区町村補助金収入	77,396,000	0	0	0	108,000	0	0	0	77,504,000	0	77,504,000
人件費補助金収入	77,396,000	0	0	0	0	0	0	0	77,396,000	0	77,396,000
市民生活相談所事業補助金収入	60,000	0	216,000	0	108,000	0	0	0	276,000	0	276,000
福祉協会の収入	60,000	0	216,000	0	0	0	0	0	276,000	0	276,000
ボランティア体験学習事業補助金収入	60,000	0	216,000	0	0	0	0	0	276,000	0	276,000
地域日常生活支援あいだ促進事業助成金収入	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
共同募金配分金収入	0	6,858,000	0	0	0	0	0	0	6,858,000	0	6,858,000
一般募金配分金収入	0	3,318,000	0	0	0	0	0	0	3,318,000	0	3,318,000
歳末たすけあい配分金収入	0	3,540,000	0	0	0	0	0	0	3,540,000	0	3,540,000
委託金収入	2,547,800	0	0	0	0	105,000	0	11,256,000	13,908,800	0	13,908,800
市区町村委託金収入	0	0	0	0	0	0	0	11,256,000	11,256,000	0	11,256,000
総合福祉センター管理運営委託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
身体障害者福祉センター事業委託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉センター事業委託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童センター事業委託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童館管理委託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基幹型地域包括支援センター事業委託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市民後援人養成事業委託金収入	0	0	0	0	0	0	0	11,256,000	11,256,000	0	11,256,000
生活支援体制整備事業委託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉協会の収入	2,547,800	0	0	0	0	105,000	0	0	2,652,800	0	2,652,800
日常生活自立支援事業委託金収入	2,547,800	0	0	0	0	0	0	0	2,547,800	0	2,547,800
生活福祉資金事務委託金収入	0	0	0	0	0	105,000	0	0	105,000	0	105,000
貸付事業収入	0	0	0	385,000	0	0	0	0	385,000	0	385,000
償還金収入	0	0	0	385,000	0	0	0	0	385,000	0	385,000
償還金収入	0	0	0	385,000	0	0	0	0	385,000	0	385,000
事業収入	358,800	78,500	17,000	0	0	0	0	0	454,300	0	454,300
参加費収入	0	78,500	17,000	0	0	0	0	0	95,500	0	95,500
参加費収入	0	78,500	17,000	0	0	0	0	0	95,500	0	95,500
利用料収入	263,300	0	0	0	0	0	0	0	263,300	0	263,300
利用料収入	263,300	0	0	0	0	0	0	0	263,300	0	263,300
日常生活自立支援事業利用料収入	263,300	0	0	0	0	0	0	0	263,300	0	263,300
広告料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料収入	59,500	0	0	0	0	0	0	0	59,500	0	59,500
手数料収入	59,500	0	0	0	0	0	0	0	59,500	0	59,500
受入研修収入	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000	0	36,000
受入研修収入	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000	0	36,000
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防給付収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,855	0	0	0	0	0	7,000,000	0	7,001,855	0	7,001,855
受取利息配当金収入	1,855	0	0	0	0	0	7,000,000	0	7,001,855	0	7,001,855
受取利息配当金収入	1,855	0	0	0	0	0	7,000,000	0	7,001,855	0	7,001,855
その他の収入	203,019	0	0	0	0	0	0	0	203,019	0	203,019
雑収入	203,019	0	0	0	0	0	0	0	203,019	0	203,019
雑収入	203,019	0	0	0	0	0	0	0	203,019	0	203,019
事業活動収入計(1)	87,579,647	6,936,500	233,000	385,000	108,000	105,000	7,000,000	11,256,000	113,603,147	0	113,603,147
支出											
人件費支出	75,414,427	0	0	0	0	0	0	11,080,000	86,494,427	0	86,494,427
職員給与支出	42,358,602	0	0	0	0	0	0	10,851,000	53,209,602	0	53,209,602
職員俸給支出	30,387,927	0	0	0	0	0	0	10,659,000	41,046,927	0	41,046,927
扶養手当支出	1,792,000	0	0	0	0	0	0	0	1,792,000	0	1,792,000
管理職手当支出	918,000	0	0	0	0	0	0	0	918,000	0	918,000
調整手当支出	2,625,412	0	0	0	0	0	0	0	2,625,412	0	2,625,412
時間外勤務手当支出	5,040,580	0	0	0	0	0	0	0	5,040,580	0	5,040,580
通勤手当支出	382,683	0	0	0	0	0	0	192,000	574,683	0	574,683
住宅手当支出	1,212,000	0	0	0	0	0	0	0	1,212,000	0	1,212,000
連絡手当支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員賞与支出	15,690,514	0	0	0	0	0	0	0	15,690,514	0	15,690,514
期末手当支出	9,705,481	0	0	0	0	0	0	0	9,705,481	0	9,705,481
勤労手当支出	5,985,033	0	0	0	0	0	0	0	5,985,033	0	5,985,033
非常勤職員給与支出	6,566,739	0	0	0	0	0	0	0	6,566,739	0	6,566,739
臨時職員給与支出	6,566,739	0	0	0	0	0	0	0	6,566,739	0	6,566,739
嘱託職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	10,798,572	0	0	0	0	0	0	0	10,798,572	0	10,798,572
健康保険料	3,571,423	0	0	0	0	0	0	229,000	3,799,423	0	3,799,423
介護保険料	393,703	0	0	0	0	0	0	0	393,703	0	393,703
厚生年金保険料	6,501,325	0	0	0	0	0	0	0	6,501,325	0	6,501,325
児童手当拠出金	142,255	0	0	0	0	0	0	0	142,255	0	142,255
労災保険料	176,227	0	0	0	0	0	0	55,000	231,227	0	231,227
雇用保険料	13,639	0	0	0	0	0	0	174,000	187,639	0	187,639
事業費支出	1,993,036	0	737,732	9,960	1,229,070	0	3,471,215	177,000	7,618,013	0	7,618,013
諸謝金支出	0	0	0	0	1,040,000	0	0	0	1,040,000	0	1,040,000
諸謝金支出	0	0	0	0	1,040,000	0	0	0	1,040,000	0	1,040,000
旅費交通費支出	0	0	0	0	96,000	0	0	61,000	157,000	0	157,000
旅費交通費支出	0	0	0	0	96,000	0	0	61,000	157,000	0	157,000
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ガス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	22,110	0	0	0	22,110	0	22,110
消耗品費支出	0	0	0	0	22,110	0	0	0	22,110	0	22,110
器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	0	50,000
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	0	50,000
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	303,924	303,924	0	303,924
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	303,924	303,924	0	303,924
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	582,043	0	0	0	0	0	0	0	582,043	0	582,043
車輦費支出	582,043	0	0	0	0	0	0	0	582,043	0	582,043
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	4,100	0	0	9,960	8,200	0	0	66,000	88,260	0	88,260
郵便料支出	4,100	0	0	9,960	8,200	0	0	66,000	88,260	0	88,260
その他の通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0									

車両貸出事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	191,332	0	191,332	0	191,332
車両貸出事業費支出	60,000	0	0	0	0	0	0	191,332	0	191,332	0	191,332
法外雑費支出	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
日常生活自立支援事業費支出	1,295,807	0	0	0	0	0	0	0	0	1,295,807	0	1,295,807
非常勤職員給与支出	1,024,110	0	0	0	0	0	0	0	0	1,024,110	0	1,024,110
旅費交通費支出	14,102	0	0	0	0	0	0	0	0	14,102	0	14,102
消耗品費支出	46,373	0	0	0	0	0	0	0	0	46,373	0	46,373
車両費支出	157,410	0	0	0	0	0	0	0	0	157,410	0	157,410
通信運搬費支出	7,620	0	0	0	0	0	0	0	0	7,620	0	7,620
手数料支出	7,230	0	0	0	0	0	0	0	0	7,230	0	7,230
保険料支出	19,410	0	0	0	0	0	0	0	0	19,410	0	19,410
賃借料支出	15,552	0	0	0	0	0	0	0	0	15,552	0	15,552
研修研究費支出	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
事務費支出	5,489,291	0	0	0	0	0	769,785	0	0	6,259,076	0	6,259,076
福利厚生費支出	215,352	0	0	0	0	0	0	0	0	215,352	0	215,352
福利厚生費支出	215,352	0	0	0	0	0	0	0	0	215,352	0	215,352
旅費交通費支出	144,788	0	0	0	0	0	0	0	0	144,788	0	144,788
旅費交通費支出	144,788	0	0	0	0	0	0	0	0	144,788	0	144,788
研修研究費支出	616,779	0	0	0	0	0	0	0	0	616,779	0	616,779
研修研究費支出	124,717	0	0	0	0	0	0	0	0	124,717	0	124,717
その他の研修研究費支出	492,062	0	0	0	0	0	0	0	0	492,062	0	492,062
事務消耗品費支出	961,753	0	0	0	0	0	12,825	0	0	974,578	0	974,578
消耗品費支出	215,796	0	0	0	0	0	12,825	0	0	228,621	0	228,621
器具什器費支出	745,957	0	0	0	0	0	0	0	0	745,957	0	745,957
印刷製本費支出	700,142	0	0	0	0	0	0	0	0	700,142	0	700,142
印刷製本費支出	700,142	0	0	0	0	0	0	0	0	700,142	0	700,142
修繕費支出	21,600	0	0	0	0	0	0	0	0	21,600	0	21,600
修繕費支出	21,600	0	0	0	0	0	0	0	0	21,600	0	21,600
通信運搬費支出	270,700	0	0	0	0	0	19,300	0	0	290,000	0	290,000
郵便料支出	74,140	0	0	0	0	0	19,300	0	0	93,440	0	93,440
その他の通信運搬費支出	196,560	0	0	0	0	0	0	0	0	196,560	0	196,560
会議費支出	14,454	0	0	0	0	0	0	0	0	14,454	0	14,454
会議費支出	14,454	0	0	0	0	0	0	0	0	14,454	0	14,454
業務委託費支出	363,096	0	0	0	0	0	0	0	0	363,096	0	363,096
業務委託費支出	363,096	0	0	0	0	0	0	0	0	363,096	0	363,096
手数料支出	326,153	0	0	0	0	0	1,100	0	0	327,253	0	327,253
手数料支出	326,153	0	0	0	0	0	1,100	0	0	327,253	0	327,253
保険料支出	136,670	0	0	0	0	0	0	0	0	136,670	0	136,670
保険料支出	136,670	0	0	0	0	0	0	0	0	136,670	0	136,670
賃借料支出	334,806	0	0	0	0	0	438,480	0	0	773,286	0	773,286
賃借料支出	334,806	0	0	0	0	0	438,480	0	0	773,286	0	773,286
租税公課支出	47,600	0	0	0	0	0	0	0	0	47,600	0	47,600
租税公課支出	47,600	0	0	0	0	0	0	0	0	47,600	0	47,600
渉外費支出	36,002	0	0	0	0	0	0	0	0	36,002	0	36,002
渉外費支出	36,002	0	0	0	0	0	0	0	0	36,002	0	36,002
保守料支出	330,480	0	0	0	0	0	298,080	0	0	628,560	0	628,560
保守料支出	330,480	0	0	0	0	0	298,080	0	0	628,560	0	628,560
諸会費支出	307,800	0	0	0	0	0	0	0	0	307,800	0	307,800
諸会費支出	307,800	0	0	0	0	0	0	0	0	307,800	0	307,800
雑費	3,616	0	0	0	0	0	0	0	0	3,616	0	3,616
雑費	3,616	0	0	0	0	0	0	0	0	3,616	0	3,616
諸謝金支出	657,500	0	0	0	0	0	0	0	0	657,500	0	657,500
諸謝金支出	657,500	0	0	0	0	0	0	0	0	657,500	0	657,500
貸付事業支出	0	0	0	463,000	0	0	0	0	0	463,000	0	463,000
貸付事業支出	0	0	0	463,000	0	0	0	0	0	463,000	0	463,000
貸付金支出	0	0	0	463,000	0	0	0	0	0	463,000	0	463,000
貸付金支出	0	0	0	463,000	0	0	0	0	0	463,000	0	463,000
共同募金配分金事業費	0	7,699,746	0	0	0	0	0	0	0	7,699,746	0	7,699,746
一般募金配分金事業費	0	4,178,473	0	0	0	0	0	0	0	4,178,473	0	4,178,473
障害児・者福祉活動費	447,853	0	0	0	0	0	0	0	0	447,853	0	447,853
母子・父子福祉活動費	962,722	0	0	0	0	0	0	0	0	962,722	0	962,722
広報事業費	965,000	0	0	0	0	0	0	0	0	965,000	0	965,000
社会福祉団体活動費補助事業	730,954	0	0	0	0	0	0	0	0	730,954	0	730,954
いきいきサロン事業費	232,036	0	0	0	0	0	0	0	0	232,036	0	232,036
見守り活動推進事業費	157,172	0	0	0	0	0	0	0	0	157,172	0	157,172
福祉協力校事業費	112,268	0	0	0	0	0	0	0	0	112,268	0	112,268
ボランティア推進校事業費	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
ふしじ地域式推進事業助成金	270,468	0	0	0	0	0	0	0	0	270,468	0	270,468
市社会福祉大会事業費	0	3,521,273	0	0	0	0	0	0	0	3,521,273	0	3,521,273
歳末たすけあい配分金事業費	3,507,209	0	0	0	0	0	0	0	0	3,507,209	0	3,507,209
歳末たすけあい配分事務費	14,064	0	0	0	0	0	0	0	0	14,064	0	14,064
助成金支出	378,000	0	27,000	0	0	0	0	3,048,700	0	3,453,700	0	3,453,700
助成金支出	378,000	0	27,000	0	0	0	0	3,048,700	0	3,453,700	0	3,453,700
地域福祉推進補助助成金	378,000	0	0	0	0	0	0	0	0	378,000	0	378,000
はらのふしの森プラン推進活動費補助助成金	0	0	0	0	0	0	0	1,591,000	0	1,591,000	0	1,591,000
食サービス活動費補助助成金	0	0	0	0	0	0	0	925,000	0	925,000	0	925,000
地域福祉活動等推進事業補助助成金	0	0	0	0	0	0	0	231,836	0	231,836	0	231,836
ボランティア活動保険補助助成金	0	0	27,000	0	0	0	0	27,000	0	27,000	0	27,000
実践研究セミナー助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	300,864	0	300,864	0	300,864
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
派遣職員負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
派遣職員負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	73,800	0	0	0	0	0	0	0	0	73,800	0	73,800
法人税、住民税及び事業税支出	73,800	0	0	0	0	0	0	0	0	73,800	0	73,800
法人税、住民税及び事業税支出	73,800	0	0	0	0	0	0	0	0	73,800	0	73,800
事業活動支出計(2)	83,348,554	7,699,746	764,732	472,960	1,229,070	769,785	6,519,915	11,257,000	112,061,762	0	112,061,762	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,231,093	-763,246	-531,732	-87,960	-1,121,070	-664,785	480,085	-1,000	1,541,385	0	1,541,385	
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	132,620	0	0	0	0	0	0	0	132,620	0	132,620	
器具及び備品取得支出	132,620	0	0	0	0	0	0	0	132,620	0	132,620	
支出	132,620	0	0	0	0	0	0	0	132,620	0	132,620	
施設整備等支出計(5)	132,620	0	0	0	0	0	0	0	132,620	0	132,620	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-132,620	0	0	0	0	0	0	0	-132,620	0	-132,620	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	
地域福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	
地域福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	69,830,955	0	0	0	0	0	0	0	69,830,955	0	69,830,955	
拠点区分間繰入金収入	69,830,955	0	0	0	0	0	0	0	69,830,955	0	69,830,955	
拠点区分間繰入金収入	69,830,95											