

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29年4月1日 （至）平成30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			0	
特別会員会費収入			0	
団体会員会費収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
指定寄附金収入			0	
市出捐金収入			0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入			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			0	
市民よろず相談所事業補助金収入			0	
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			0	
地域日常生活支えあい促進事業助成金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
受託金収入	98,960,000	95,315,533	3,644,467	
市区町村受託金収入	98,960,000	95,315,533	3,644,467	
総合福祉センター管理運営受託金収入	15,410,000	14,648,055	761,945	
身体障害者福祉センター事業受託金収入	20,059,000	18,922,339	1,136,661	
老人福祉センター事業受託金収入	18,881,000	18,449,542	431,458	
児童センター事業受託金収入	24,172,000	23,450,027	721,973	
児童館管理受託金収入	20,438,000	19,845,570	592,430	
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			0	
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			0	
生活福祉資金事務受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入	0	0	0	
償還金収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入	0	0	0	
利用料収入			0	
日常生活自立支援事業利用料収入			0	
広告料収入	0	0	0	
広告料収入			0	
手数料収入	0	0	0	
手数料収入			0	
受入研修収入	0	0	0	
受入研修収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
日常生活自立支援事業県社協負担金収入			0	
介護保険事業収入	0	0	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	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入			0	
その他の収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
雑収入			0	
事業活動収入計（1）	98,960,000	95,315,533	3,644,467	
人件費支出	43,352,000	41,734,966	1,617,034	
役員報酬支出	0	0	0	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	14,682,000	14,435,585	246,415	
職員俸給支出	11,911,000	11,910,354	646	
扶養手当支出	306,000	306,000	0	
管理職手当支出			0	
調整手当支出	734,000	732,980	1,020	
時間外勤務手当支出	1,179,000	935,271	243,729	
通勤手当支出	249,000	247,980	1,020	
住宅手当支出	303,000	303,000	0	
連絡手当支出			0	
職員賞与支出	4,658,000	4,655,224	2,776	
期末手当支出	2,825,000	2,824,032	968	
勤勉手当支出	1,833,000	1,831,192	1,808	
非常勤職員給与支出	19,459,000	18,272,708	1,186,292	
臨時職員給与支出	19,459,000	18,272,708	1,186,292	
法定福利費支出	4,553,000	4,371,449	181,551	
健康保険料	1,380,000	1,357,725	22,275	
介護保険料	184,000	160,729	23,271	
厚生年金保険料	2,548,000	2,510,818	37,182	

	児童手当拠出金	72,000	62,304	9,696
	労災保険料	119,000	112,953	6,047
	雇用保険料	250,000	166,920	83,080
	事業費支出	51,024,000	49,140,119	1,883,881
	諸謝金支出	3,228,000	3,226,116	1,884
	諸謝金支出	3,228,000	3,226,116	1,884
	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	20,458,000	19,104,860	1,353,140
	電気	8,273,000	7,576,107	696,893
	ガス	7,200,000	7,136,929	63,071
	水道	4,985,000	4,391,824	593,176
	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	1,450,000	1,446,964	3,036
	消耗品費支出	1,344,000	1,341,005	2,995
	器具備品費支出	106,000	105,959	41
	印刷製本費支出	373,000	369,944	3,056
	印刷製本費支出	373,000	369,944	3,056
	保険料支出	164,000	163,082	918
	保険料支出	164,000	163,082	918
	賃借料支出	1,456,000	1,453,120	2,880
	賃借料支出	1,456,000	1,453,120	2,880
	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	204,000	202,666	1,334
	車輛費支出	204,000	202,666	1,334
	修繕費支出	1,950,000	1,445,227	504,773
	修繕費支出	1,950,000	1,445,227	504,773
	通信運搬費支出	683,000	678,780	4,220
	郵便料支出	37,000	35,474	1,526
	その他の通信運搬費支出	646,000	643,306	2,694
	会議費支出	0	0	0
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	0	0	0
	その他の広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	15,938,000	15,935,814	2,186
	業務委託費支出	15,938,000	15,935,814	2,186
	手数料支出	317,000	314,017	2,983
	手数料支出	317,000	314,017	2,983
	給食費支出	143,000	141,623	1,377
	食糧費支出	143,000	141,623	1,377
	保守料支出	4,660,000	4,657,906	2,094
	保守料支出	4,660,000	4,657,906	2,094
	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
	法外援護費支出	0	0	0
	法外援護費支出	0	0	0
	事務費支出	799,000	795,360	3,640

事業活動による収支

支出

	福利厚生費支出	155,000	152,388	2,612
	福利厚生費支出	155,000	152,388	2,612
	旅費交通費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0
	研修研究費支出	75,000	74,372	628
	研修旅費交通費支出	13,000	12,872	128
	その他の研修研究費支出	62,000	61,500	500
	事務消耗品費支出	0	0	0
	消耗品費支出	0	0	0
	器具什器費支出	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0
	郵便料支出	0	0	0
	その他の通信運搬費支出	0	0	0
	会議費支出	0	0	0
	会議費支出	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0
	手数料支出	0	0	0
	手数料支出	0	0	0
	保険料支出	0	0	0
	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	549,000	548,600	400
	租税公課支出	549,000	548,600	400
	渉外費支出	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0
	保守料支出	0	0	0
	保守料支出	0	0	0
	諸会費支出	20,000	20,000	0
	諸会費支出	20,000	20,000	0
	雑支出	0	0	0
	雑費	0	0	0
	諸謝金支出	0	0	0
	諸謝金支出	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出	0	0	0
	貸付金支出	0	0	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
	母子・父子福祉活動費	0	0	0
	広報事業費	0	0	0
	社会福祉団体活動費補助事業	0	0	0
	いきいきサロン事業費	0	0	0
	見守り活動推進事業費	0	0	0
	福祉協力校事業費	0	0	0
	ボランティア推進校事業費	0	0	0
	ふくしの地域づくり推進事業助成金	0	0	0
	市社会福祉大会事業費	0	0	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	0	0
	歳末たすけあい配分事務費	0	0	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	0	0
	はんのうふくしの森プラン推進活動費補助金	0	0	0
	食事サービス活動費補助金	0	0	0
	地域福祉活動等推進事業補助金	0	0	0
	ボランティア活動保険補助金	0	0	0
	実践研究セミナー助成金支出	0	0	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	0	0
	事業活動支出計(2)	95,175,000	91,670,445	3,504,555
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,785,000	3,645,088	139,912
設 整 備 等 に よ る 収	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
	車輜運搬具取得支出	0	0	0
支 出	車両運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
支 出	器具及び備品取得支出	0	0	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	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	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
	事業区分間繰入金収入	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	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
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)	0	0	0
活 動	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

支 出	地域福祉基金積立資産支出			0	
	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			0	
	拠点区分間繰入金支出	2,206,000	2,235,608	-29,608	
	拠点区分間繰入金支出	2,206,000	2,235,608	-29,608	
	拠点区分間繰入金支出	2,206,000	2,235,608	-29,608	
	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	
	その他の活動による支出	1,579,000	1,409,480	169,520	
	退職手当積立基金預け金支出	1,579,000	1,409,480	169,520	
	退職手当積立基金預け金支出	1,579,000	1,409,480	169,520	
	その他の活動支出計(8)	3,785,000	3,645,088	139,912	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,785,000	-3,645,088	-139,912		
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		