

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

相談支援事業 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	6,263,000	6,000,168	262,832	
市区町村補助金収入	6,263,000	6,000,168	262,832	
人件費補助金収入	6,263,000	6,000,168	262,832	
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	20,017,000	18,683,619	1,333,381	
市区町村受託金収入	20,017,000	18,683,619	1,333,381	
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	19,635,000	18,465,654	1,169,346	
市民後見人養成事業受託金収入	382,000	217,965	164,035	
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	540,000	1,664,500	-1,124,500	
参加費収入	60,000	4,500	55,500	
参加費収入	60,000	4,500	55,500	
利用料収入	480,000	1,660,000	-1,180,000	
利用料収入	480,000	1,660,000	-1,180,000	
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	19,286,000	17,829,578	1,456,422	
居宅介護支援介護料収入	18,984,000	17,531,758	1,452,242	
居宅介護支援介護料収入	18,636,000	17,133,618	1,502,382	
介護予防支援介護料収入	348,000	398,140	-50,140	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	302,000	297,820	4,180	
事業費収入	302,000	297,820	4,180	
受取利息配当金収入	1,900,000	1,900,000	0	
受取利息配当金収入	1,900,000	1,900,000	0	
受取利息配当金収入	1,900,000	1,900,000	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）	48,006,000	46,077,865	1,928,135	
人件費支出	40,514,000	39,909,676	604,324	
役員報酬支出	0	0	0	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	18,365,000	18,056,142	308,858	
職員俸給支出	14,178,000	14,176,500	1,500	
扶養手当支出	236,000	211,000	25,000	
管理職手当支出			0	
調整手当支出	865,000	863,250	1,750	
時間外勤務手当支出	2,303,000	2,040,292	262,708	
通勤手当支出	333,000	315,600	17,400	
住宅手当支出	324,000	324,000	0	
連絡手当支出	126,000	125,500	500	
職員賞与支出	5,813,000	5,755,838	57,162	
期末手当支出	3,477,000	3,420,930	56,070	
勤勉手当支出	2,336,000	2,334,908	1,092	
非常勤職員給与支出	11,072,000	10,968,326	103,674	
臨時職員給与支出	11,072,000	10,968,326	103,674	
法定福利費支出	5,264,000	5,129,370	134,630	
健康保険料	1,632,000	1,602,307	29,693	
介護保険料	184,000	180,334	3,666	
厚生年金保険料	3,012,000	2,962,312	49,688	

	児童手当拠出金	83,000	73,397	9,603
	労災保険料	108,000	105,217	2,783
	雇用保険料	245,000	205,803	39,197
	事業費支出	6,568,000	5,086,423	1,481,577
	諸謝金支出	1,211,000	903,000	308,000
	諸謝金支出	1,211,000	903,000	308,000
	旅費交通費支出	0	0	0
	旅費交通費支出			
	水道光熱費支出	279,000	222,602	56,398
	電気	138,000	106,813	31,187
	ガス	61,000	60,115	885
	水道	80,000	55,674	24,326
	燃料費支出	1,000	0	1,000
	燃料費支出	1,000		1,000
	消耗器具備品費支出	633,000	504,724	128,276
	消耗品費支出	633,000	504,724	128,276
	器具備品費支出			0
	印刷製本費支出	571,000	301,389	269,611
	印刷製本費支出	571,000	301,389	269,611
	保険料支出	60,000	53,940	6,060
	保険料支出	60,000	53,940	6,060
	賃借料支出	1,370,000	1,296,995	73,005
	賃借料支出	1,370,000	1,296,995	73,005
	土地・建物賃借料支出	190,000	114,150	75,850
	土地・建物賃借料支出	190,000	114,150	75,850
	車輜費支出	470,000	170,088	299,912
	車輜費支出	470,000	170,088	299,912
	修繕費支出	50,000	0	50,000
	修繕費支出	50,000		50,000
	通信運搬費支出	899,000	753,508	145,492
	郵便料支出	162,000	95,712	66,288
	その他の通信運搬費支出	737,000	657,796	79,204
	会議費支出	1,000	0	1,000
	会議費支出	1,000		1,000
	広報費支出	0	0	0
	その他の広報費支出			0
	業務委託費支出	634,000	626,621	7,379
	業務委託費支出	634,000	626,621	7,379
	手数料支出	145,000	90,060	54,940
	手数料支出	145,000	90,060	54,940
	給食費支出	4,000	0	4,000
	食糧費支出	4,000		4,000
	保守料支出	50,000	49,346	654
	保守料支出	50,000	49,346	654
	ボランティアセンター運営費支出	0	0	0
	諸謝金支出			0
	旅費交通費支出			0
	消耗品費支出			0
	印刷製本費支出			0
	通信運搬費支出			0
	手数料支出			0
	保険料支出			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
	消耗品費支出			0
	印刷製本費支出			0
	通信運搬費支出			0
	広報費支出			0
	手数料支出			0
	保険料支出			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
	旅費交通費支出			0
	消耗品費支出			0
	印刷製本費支出			0
	通信運搬費支出			0
	手数料支出			0
	保険料支出			0
	食糧費支出			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
	消耗品費支出			0
	印刷製本費支出			0
	通信運搬費支出			0
	手数料支出			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
	保育サービス事業費支出			0
	友愛はがき事業費支出			0
	ヘアカットサービス事業費支出			0
	移送サービス事業費支出			0
	運転サービス事業費支出			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
	ふくしの森ステーションあがの事業費支出			0
	ふくしの森ステーションかじ事業費支出			0
	ふくしの森ステーションはらいちば事業費支出			0
	ふくしの森ステーションひがしあがの事業費支出			0
	ふくしの森ステーションみなみこま事業費支出			0
	法外援護費支出	0	0	0
	法外援護費支出			0
	事務費支出	658,000	418,250	239,750

事業活動による収支

支出

	福利厚生費支出	107,000	86,184	20,816	
	福利厚生費支出	107,000	86,184	20,816	
	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	436,000	233,486	202,514	
	研修旅費交通費支出	231,000	93,186	137,814	
	その他の研修研究費支出	205,000	140,300	64,700	
	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	18,000	13,280	4,720	
	保険料支出	18,000	13,280	4,720	
	賃借料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	92,000	80,300	11,700	
	租税公課支出	92,000	80,300	11,700	
	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	5,000	5,000	0	
	諸会費支出	5,000	5,000	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)	47,740,000	45,414,349	2,325,651	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	266,000	663,516	-397,516	
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	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	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	
	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	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	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	
	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	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	
	その他の活動による支出	1,794,000	1,632,480	161,520	
	退職手当積立基金預け金支出	1,794,000	1,632,480	161,520	
	退職手当積立基金預け金支出	1,794,000	1,632,480	161,520	
	その他の活動支出計(8)	1,794,000	1,632,480	161,520	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,794,000	-1,632,480	-161,520	
予備費支出(10)	584,000		559,000		
	-25,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,087,000	-968,964	-1,118,036		
前期末支払資金残高(12)	17,385,000	19,246,003	-1,861,003		
当期末支払資金残高(11) + (12)	15,298,000	18,277,039	-2,979,039		