

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	5,925,000	6,074,700	-149,700	
会費収入	5,925,000	6,074,700	-149,700	
一般会費収入	4,809,000	4,980,700	-171,700	
特別会員会費収入	1,071,000	1,049,000	22,000	
団体会員会費収入	45,000	45,000	0	
寄附金収入	458,000	396,098	61,902	
寄附金収入	3,000	0	3,000	
指定寄附金収入	2,000		2,000	
市出捐金収入	1,000		1,000	
経常経費寄附金収入	455,000	396,098	58,902	
経常経費寄附金収入	455,000	396,098	58,902	
経常経費補助金収入	85,252,000	83,728,900	1,523,100	
市区町村補助金収入	78,810,000	77,202,900	1,607,100	
人件費補助金収入	78,702,000	77,094,900	1,607,100	
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	191,000	191,000	0	
ボランティア体験学習事業補助金収入	191,000	191,000	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	6,251,000	6,335,000	-84,000	
一般募金配分金収入	3,211,000	3,295,000	-84,000	
歳末たすけあい配分金収入	3,040,000	3,040,000	0	
受託金収入	13,718,000	13,824,100	-106,100	
市区町村受託金収入	11,326,000	11,326,000	0	
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	11,326,000	11,326,000	0	
県社協受託金収入	2,392,000	2,498,100	-106,100	
日常生活自立支援事業受託金収入	2,287,000	2,393,100	-106,100	
生活福祉資金事務受託金収入	105,000	105,000	0	
貸付事業収入	350,000	45,000	305,000	
償還金収入	350,000	45,000	305,000	
償還金収入	350,000	45,000	305,000	
事業収入	778,000	421,500	356,500	
参加費収入	240,000	1,000	239,000	
参加費収入	240,000	1,000	239,000	
利用料収入	417,000	329,200	87,800	
利用料収入			0	
日常生活自立支援事業利用料収入	417,000	329,200	87,800	
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	55,300	4,700	
手数料収入	60,000	55,300	4,700	
受入研修収入	36,000	36,000	0	
受入研修収入	36,000	36,000	0	
負担金収入	6,000	6,920	-920	
負担金収入	6,000	6,920	-920	
日常生活自立支援事業県社協負担金収入	6,000	6,920	-920	
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	7,002,000	7,000,860	1,140	
受取利息配当金収入	7,002,000	7,000,860	1,140	
受取利息配当金収入	7,002,000	7,000,860	1,140	
その他の収入	60,000	54,260	5,740	
雑収入	60,000	54,260	5,740	
雑収入	60,000	54,260	5,740	
事業活動収入計（1）	113,549,000	111,552,338	1,996,662	
人件費支出	88,742,000	87,007,443	1,734,557	
役員報酬支出	773,000	434,500	338,500	
役員報酬支出	773,000	434,500	338,500	
職員給料支出	49,152,000	48,868,379	283,621	
職員俸給支出	37,867,000	37,866,800	200	
扶養手当支出	1,800,000	1,756,500	43,500	
管理職手当支出	1,352,000	1,351,020	980	
調整手当支出	2,459,000	2,458,458	542	
時間外勤務手当支出	3,767,000	3,529,221	237,779	
通勤手当支出	614,000	613,380	620	
住宅手当支出	1,293,000	1,293,000	0	
連絡手当支出			0	
職員賞与支出	15,818,000	15,817,775	225	
期末手当支出	9,514,000	9,513,802	198	
勤勉手当支出	6,304,000	6,303,973	27	
非常勤職員給与支出	11,389,000	10,457,652	931,348	
臨時職員給与支出	11,389,000	10,457,652	931,348	
法定福利費支出	11,610,000	11,429,137	180,863	
健康保険料	3,605,000	3,568,416	36,584	
介護保険料	433,000	430,111	2,889	
厚生年金保険料	6,640,000	6,598,130	41,870	

	児童手当拠出金	183,000	168,787	14,213
	労災保険料	227,000	226,642	358
	雇用保険料	522,000	437,051	84,949
	事業費支出	10,578,000	8,537,400	2,040,600
	諸謝金支出	1,400,000	1,340,716	59,284
	諸謝金支出	1,400,000	1,340,716	59,284
	旅費交通費支出	99,000	92,800	6,200
	旅費交通費支出	99,000	92,800	6,200
	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	18,000	52	17,948
	消耗品費支出	18,000	52	17,948
	器具備品費支出			0
	印刷製本費支出	94,000	94,000	0
	印刷製本費支出	94,000	94,000	0
	保険料支出	101,000	88,508	12,492
	保険料支出	101,000	88,508	12,492
	賃借料支出	720,000	336,204	383,796
	賃借料支出	720,000	336,204	383,796
	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	1,639,000	1,032,359	606,641
	車輛費支出	1,639,000	1,032,359	606,641
	修繕費支出	0	0	0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	91,000	73,200	17,800
	郵便料支出	91,000	73,200	17,800
	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
	広報費支出	260,000	259,200	800
	その他の広報費支出	260,000	259,200	800
	業務委託費支出	1,630,000	1,599,264	30,736
	業務委託費支出	1,630,000	1,599,264	30,736
	手数料支出	18,000	14,094	3,906
	手数料支出	18,000	14,094	3,906
	給食費支出	97,000	72,600	24,400
	食糧費支出	97,000	72,600	24,400
	保守料支出	0	0	0
	保守料支出			0
	ボランティアセンター運営費支出	468,000	314,164	153,836
	諸謝金支出	94,000	37,700	56,300
	旅費交通費支出	5,000		5,000
	消耗品費支出	120,000	84,844	35,156
	印刷製本費支出	45,000	2,798	42,202
	通信運搬費支出	187,000	175,590	11,410
	手数料支出	15,000	12,112	2,888
	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	233,000	230,312	2,688
	諸謝金支出	43,000	42,260	740
	消耗品費支出	14,000	13,623	377
	印刷製本費支出	22,000	21,884	116
	通信運搬費支出	10,000	9,840	160
	広報費支出	134,000	133,685	315
	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	165,000	155,052	9,948
	諸謝金支出	82,000	80,500	1,500
	旅費交通費支出	5,000	1,708	3,292
	消耗品費支出	50,000	49,051	949
	印刷製本費支出	4,000	2,887	1,113
	通信運搬費支出	17,000	16,400	600
	手数料支出	1,000	648	352
	保険料支出	4,000	3,080	920
	食糧費支出	2,000	778	1,222
	ふくしの森プラン推進事業費支出	194,000	118,590	75,410
	諸謝金支出	9,000		9,000
	消耗品費支出	31,000	21,244	9,756
	印刷製本費支出	80,000	60,072	19,928
	通信運搬費支出	69,000	36,226	32,774
	手数料支出	5,000	1,048	3,952
	地域福祉推進事業費支出	1,021,000	842,833	178,167
	食事サービス事業費支出	155,000	130,808	24,192
	保育サービス事業費支出			0
	友愛はがき事業費支出	3,000	1,350	1,650
	ヘアカットサービス事業費支出	142,000	141,657	343
	移送サービス事業費支出	721,000	569,018	151,982
	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	2,130,000	1,873,452	256,548
	ふくしの森ステーションなぐり事業費支出	1,187,000	1,104,536	82,464
	ふくしの森ステーションあがの事業費支出	197,000	173,880	23,120
	ふくしの森ステーションかじ事業費支出	200,000	170,770	29,230
	ふくしの森ステーションはらいちば事業費支出	192,000	144,319	47,681
	ふくしの森ステーションひがしあがの事業費支出	164,000	124,776	39,224
	ふくしの森ステーションみなみこま事業費支出	190,000	155,171	34,829
	法外援護費支出	200,000	0	200,000
	法外援護費支出	200,000		200,000
	事務費支出	11,132,000	7,781,623	3,350,377

事業活動による収支

支出

	福利厚生費支出	323,000	218,484	104,516
	福利厚生費支出	323,000	218,484	104,516
	旅費交通費支出	36,000	24,679	11,321
	旅費交通費支出	36,000	24,679	11,321
	研修研究費支出	975,000	572,267	402,733
	研修旅費交通費支出	222,000	133,778	88,222
	その他の研修研究費支出	753,000	438,489	314,511
	事務消耗品費支出	964,000	636,890	327,110
	消耗品費支出	339,000	256,730	82,270
	器具什器費支出	625,000	380,160	244,840
	印刷製本費支出	917,000	916,916	84
	印刷製本費支出	917,000	916,916	84
	修繕費支出	120,000	37,800	82,200
	修繕費支出	120,000	37,800	82,200
	通信運搬費支出	361,000	289,118	71,882
	郵便料支出	179,000	107,678	71,322
	その他の通信運搬費支出	182,000	181,440	560
	会議費支出	188,000	13,952	174,048
	会議費支出	188,000	13,952	174,048
	業務委託費支出	3,159,000	1,463,184	1,695,816
	業務委託費支出	3,159,000	1,463,184	1,695,816
	手数料支出	700,000	529,051	170,949
	手数料支出	700,000	529,051	170,949
	保険料支出	227,000	211,060	15,940
	保険料支出	227,000	211,060	15,940
	賃借料支出	903,000	839,560	63,440
	賃借料支出	903,000	839,560	63,440
	租税公課支出	183,000	179,600	3,400
	租税公課支出	183,000	179,600	3,400
	渉外費支出	50,000	1,995	48,005
	渉外費支出	50,000	1,995	48,005
	保守料支出	947,000	937,440	9,560
	保守料支出	947,000	937,440	9,560
	諸会費支出	312,000	311,200	800
	諸会費支出	312,000	311,200	800
	雑支出	5,000	1,779	3,221
	雑費	5,000	1,779	3,221
	諸謝金支出	762,000	596,648	165,352
	諸謝金支出	762,000	596,648	165,352
	貸付事業支出	550,000	95,000	455,000
	貸付金支出	550,000	95,000	455,000
	貸付金支出	550,000	95,000	455,000
	共同募金配分金事業費	8,824,000	7,705,332	1,118,668
	一般募金配分金事業費	5,570,000	4,537,068	1,032,932
	母子・父子福祉活動費	992,000	784,923	207,077
	広報事業費	1,014,000	974,434	39,566
	社会福祉団体活動費補助事業	983,000	980,000	3,000
	いきいきサロン事業費	1,000,000	739,237	260,763
	見守り活動推進事業費	417,000	200,765	216,235
	福祉協力校事業費	279,000	140,933	138,067
	ボランティア推進校事業費	155,000	44,944	110,056
	ふくしの地域づくり推進事業助成金	357,000	301,944	55,056
	市社会福祉大会事業費	373,000	369,888	3,112
	歳末たすけあい配分金事業費	3,254,000	3,168,264	85,736
	歳末たすけあい配分金事業費	3,212,000	3,157,868	54,132
	歳末たすけあい配分事務費	42,000	10,396	31,604
	助成金支出	4,268,000	3,215,049	1,052,951
	助成金支出	4,268,000	3,215,049	1,052,951
	地域福祉推進組織助成金	500,000	377,480	122,520
	はんのうふくしの森プラン推進活動費補助金	2,287,000	1,441,455	845,545
	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	506,000	440,664	65,336
	ボランティア活動保険補助金	35,000	30,450	4,550
	実践研究セミナー助成金支出			0
	その他の支出	84,000	47,600	36,400
	法人税、住民税及び事業税支出	84,000	47,600	36,400
	法人税、住民税及び事業税支出	84,000	47,600	36,400
	事業活動支出計(2)	124,178,000	114,389,447	9,788,553
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-10,629,000	-2,837,109	-7,791,891
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	2,999,000	2,210,200	788,800
	車輛運搬具取得支出	2,051,000	1,839,490	211,510
	車両運搬具取得支出	2,051,000	1,839,490	211,510
	器具及び備品取得支出	948,000	370,710	577,290
	器具及び備品取得支出	948,000	370,710	577,290
	施設整備等支出計(5)	2,999,000	2,210,200	788,800
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,999,000	-2,210,200	-788,800
そ の 他 の 活 動	収入			
	基金積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000
	地域福祉基金積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000
	地域福祉基金積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000
	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	5,387,000	2,235,608	3,151,392
	拠点区分間繰入金収入	2,235,000	2,235,608	-608
	拠点区分間繰入金収入	2,235,000	2,235,608	-608
	サービス区分間繰入金収入	3,152,000	0	3,152,000
	サービス区分間繰入金収入	3,152,000	0	3,152,000
	その他の活動収入計(7)	7,387,000	2,235,608	5,151,392
	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	3,152,000	0	3,152,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	サービス区分間繰入金支出	3,152,000	0	3,152,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,152,000		3,152,000	
	その他の活動による支出	4,769,000	4,359,000	410,000	
	退職手当積立基金預け金支出	4,769,000	4,359,000	410,000	
	退職手当積立基金預け金支出	4,769,000	4,359,000	410,000	
	その他の活動支出計(8)	7,921,000	4,359,000	3,562,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-534,000	-2,123,392	1,589,392	
予備費支出(10)	6,350,000		6,350,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-20,512,000	-7,170,701	-13,341,299		
前期末支払資金残高(12)	101,430,000	102,309,288	-879,288		
当期末支払資金残高(11) + (12)	80,918,000	95,138,587	-14,220,587		