

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28年4月1日 （至）平成29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	
經常経費寄附金収入	0	0	0	
經常経費寄附金収入			0	
經常経費補助金収入	5,876,000	5,702,856	173,144	
市区町村補助金収入	5,876,000	5,702,856	173,144	
人件費補助金収入	5,876,000	5,702,856	173,144	
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	19,104,000	17,399,626	1,704,374	
市区町村受託金収入	19,104,000	17,399,626	1,704,374	
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	18,629,000	17,196,554	1,432,446	
市民後見人養成事業受託金収入	475,000	203,072	271,928	
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	640,000	930,000	-290,000	
参加費収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入	640,000	930,000	-290,000	
利用料収入	640,000	930,000	-290,000	
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	
介護保険事業収入	19,704,000	17,074,166	2,629,834	
居宅介護料収入	0	2,160	-2,160	
介護予防報酬収入		2,160	-2,160	
居宅介護支援介護料収入	19,497,000	16,813,306	2,683,694	
居宅介護支援介護料収入	18,862,000	16,623,326	2,238,674	
介護予防支援介護料収入	635,000	189,980	445,020	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	207,000	258,700	-51,700	
事業費収入	207,000	258,700	-51,700	
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）	47,224,000	43,006,648	4,217,352	
人件費支出	33,539,000	32,410,800	1,128,200	
職員給料支出	13,656,000	13,136,370	519,630	
職員俸給支出	10,773,000	10,769,100	3,900	
扶養手当支出			0	
管理職手当支出			0	
調整手当支出	648,000	646,146	1,854	
時間外勤務手当支出	1,806,000	1,299,426	506,574	
通勤手当支出	280,000	272,798	7,202	
住宅手当支出			0	
連絡手当支出	149,000	148,900	100	
職員賞与支出	4,238,000	4,235,556	2,444	
期末手当支出	2,562,000	2,561,034	966	
勤勉手当支出	1,676,000	1,674,522	1,478	
非常勤職員給与支出	11,316,000	11,095,132	220,868	
臨時職員給与支出	2,793,000	2,580,135	212,865	
嘱託職員給与支出	8,523,000	8,514,997	8,003	
法定福利費支出	4,329,000	3,943,742	385,258	
健康保険料	1,331,000	1,266,761	64,239	
介護保険料	175,000	164,819	10,181	
厚生年金保険料	2,407,000	2,305,528	101,472	
児童手当拠出金	52,000	50,335	1,665	
労災保険料	89,000	85,884	3,116	

	雇用保険料	275,000	70,415	204,585
	事業費支出	6,678,000	5,249,371	1,428,629
	諸謝金支出	1,155,000	768,000	387,000
	諸謝金支出	1,155,000	768,000	387,000
	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	292,000	208,652	83,348
	電気	142,000	97,355	44,645
	ガス	70,000	51,070	18,930
	水道	80,000	60,227	19,773
	燃料費支出	1,000	0	1,000
	燃料費支出	1,000	0	1,000
	消耗器具備品費支出	736,000	420,996	315,004
	消耗品費支出	665,000	420,996	244,004
	器具備品費支出	71,000	0	71,000
	印刷製本費支出	575,000	446,769	128,231
	印刷製本費支出	575,000	446,769	128,231
	保険料支出	85,000	79,750	5,250
	保険料支出	85,000	79,750	5,250
	賃借料支出	1,629,000	1,540,683	88,317
	賃借料支出	1,629,000	1,540,683	88,317
	土地・建物賃借料支出	190,000	117,990	72,010
	土地・建物賃借料支出	190,000	117,990	72,010
	車輦費支出	314,000	202,594	111,406
	車輦費支出	314,000	202,594	111,406
	修繕費支出	50,000	0	50,000
	修繕費支出	50,000	0	50,000
	通信運搬費支出	836,000	686,704	149,296
	郵便料支出	163,000	75,110	87,890
	その他の通信運搬費支出	673,000	611,594	61,406
	会議費支出	1,000	1,000	0
	会議費支出	1,000	1,000	0
	業務委託費支出	638,000	629,088	8,912
	業務委託費支出	638,000	629,088	8,912
	手数料支出	101,000	81,868	19,132
	手数料支出	101,000	81,868	19,132
	租税公課支出	18,000	17,600	400
	租税公課支出	18,000	17,600	400
	給食費支出	4,000	0	4,000
	食糧費支出	4,000	0	4,000
	保守料支出	48,000	42,677	5,323
	保守料支出	48,000	42,677	5,323
	諸会費支出	5,000	5,000	0
	諸会費支出	5,000	5,000	0
	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
	車両貸出事業費支出	0	0	0
	車両貸出事業費支出	0	0	0
	法外援護費支出	0	0	0

事業活動による収支

支出

	法外援護費支出			0
	日常生活自立支援事業費支出	0	0	0
	非常勤職員給与支出			0
	旅費交通費支出			0
	消耗品費支出			0
	車両費支出			0
	通信運搬費支出			0
	手数料支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	研修研究費支出			0
	事務費支出	506,000	292,575	213,425
	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
	研修研究費支出	346,000	157,411	188,589
	研修旅費交通費支出	175,000	61,795	113,205
	その他の研修研究費支出	171,000	95,616	75,384
	事務消耗品費支出	0	0	0
	消耗品費支出			0
	器具什器費支出			0
	印刷製本費支出	0	0	0
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出	0	0	0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	0	0	0
	郵便料支出			0
	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
	業務委託費支出	0	0	0
	業務委託費支出			0
	手数料支出	0	0	0
	手数料支出			0
	保険料支出	18,000	14,580	3,420
	保険料支出	18,000	14,580	3,420
	賃借料支出	0	0	0
	賃借料支出			0
	租税公課支出	35,000	34,400	600
	租税公課支出	35,000	34,400	600
	渉外費支出	0	0	0
	渉外費支出			0
	保守料支出	0	0	0
	保守料支出			0
	諸会費支出	0	0	0
	諸会費支出			0
	雑支出	0	0	0
	雑費			0
	諸謝金支出	0	0	0
	諸謝金支出			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出	0	0	0
	貸付金支出			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
	障害児・者福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	広報事業費			0
	社会福祉団体活動費補助事業			0
	いきいきサロン事業費			0
	見守り活動推進事業費			0
	福祉協力校事業費			0
	ボランティア推進校事業費			0
	ふくしの地域づくり推進事業助成金			0
	市社会福祉大会事業費			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
	歳末たすけあい配分事務費			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
	はんのうふくしの森プラン推進活動費補助金			0
	食事サービス活動費補助金			0
	地域福祉活動等推進事業補助金			0
	ボランティア活動保険補助金			0
	実践研究セミナー助成金支出			0
	負担金支出	5,480,000	5,480,000	0
	負担金支出	5,480,000	5,480,000	0
	派遣職員負担金支出	5,480,000	5,480,000	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
	事業活動支出計(2)	46,203,000	43,432,746	2,770,254
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,021,000	-426,098	1,447,098
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	固定資産取得支出	660,000	659,475	525
	器具及び備品取得支出	660,000	659,475	525
	器具及び備品取得支出	660,000	659,475	525
	施設整備等支出計(5)	660,000	659,475	525
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-660,000	-659,475	-525	

その 他 の 活 動 に よ る 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					
	事業区分間繰入金収入	600,000	600,000	0		
	事業区分間繰入金収入	600,000	600,000	0		
	事業区分間繰入金収入	600,000	600,000	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					
	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)	600,000	600,000	0		
	支 出	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	
		地域福祉基金積立資産支出				
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出				
長期預り金積立資産支出						
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						
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		
拠点区分間繰入金支出						
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	0	0		
その他の活動による支出	1,367,000	1,239,360	127,640			
退職手当積立基金預け金支出	1,367,000	1,239,360	127,640			
退職手当積立基金預け金支出	1,367,000	1,239,360	127,640			
その他の活動支出計(8)	1,367,000	1,239,360	127,640			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-767,000	-639,360	-127,640			
予備費支出(10)	323,000		323,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-729,000	-1,724,933	995,933			
前期末支払資金残高(12)	18,700,000	20,970,936	-2,270,936			
当期末支払資金残高(11) + (12)	17,971,000	19,246,003	-1,275,003			