

資金収支計算書

社会福祉法人尼崎市社会福祉協議会 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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,852,000	1,890,000	△ 38,000	
	寄附金収入	9,861,000	7,407,019	2,453,981	
	経常経費補助金収入	221,497,000	221,089,800	407,200	
	助成金収入	22,098,000	21,797,120	300,880	
	受託金収入	370,496,000	368,504,202	1,991,798	
	共同募金配分金収入	21,044,000	21,043,934	66	
	事業収入	29,142,000	27,678,198	1,463,802	
	負担金収入	1,620,000	1,620,000	0	
	介護保険事業収入	317,794,000	306,204,254	11,589,746	
	障害福祉サービス等事業収入	33,019,000	32,118,939	900,061	
	受取利息配当金収入	4,626,000	4,250,670	375,330	
	その他の収入	3,187,000	3,231,484	△ 44,484	
	流動資産評価益等による資金増加額	25,363,000	25,362,184	816	
事業活動収入計(1)	1,061,599,000	1,042,197,804	19,401,196		
支出					
人件費支出	773,737,000	772,984,307	752,693		
事業費支出	129,123,000	123,961,942	5,161,058		
事務費支出	53,796,000	49,225,727	4,570,273		
共同募金配分金事業費	805,000	811,613	△ 6,613		
助成金支出	90,536,000	88,204,795	2,331,205		
負担金支出	2,548,000	2,547,120	880		
その他の支出	3,876,000	3,675,100	200,900		
事業活動支出計(2)	1,054,421,000	1,041,410,604	13,010,396		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,178,000	787,200	6,390,800		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	5,644,000	5,624,640	19,360		
施設整備等支出計(5)	5,644,000	5,624,640	19,360		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,644,000	△ 5,624,640	△ 19,360		
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動による収入	900,000	899,244	756		
その他の活動収入計(7)	900,000	899,244	756		
支出					
基金積立資産支出	1,400,000	0	1,400,000		
その他の活動による支出	20,466,000	20,109,588	356,412		
その他の活動支出計(8)	21,866,000	20,109,588	1,756,412		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,966,000	△ 19,210,344	△ 1,755,656		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 19,432,000	△ 24,047,784	4,615,784		
前期末支払資金残高(12)	243,242,000	231,423,666	11,818,334		
当期末支払資金残高(11)+(12)	223,810,000	207,375,882	16,434,118		

社会福祉法人尼崎市社会福祉協議会 資金収支内訳表
 (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		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	1,890,000		1,890,000		1,890,000
	寄附金収入	7,407,019		7,407,019		7,407,019
	経常経費補助金収入	221,089,800		221,089,800		221,089,800
	助成金収入	21,797,120		21,797,120		21,797,120
	受託金収入	368,504,202		368,504,202		368,504,202
	共同募金配分金収入	21,043,934		21,043,934		21,043,934
	事業収入	23,111,548	4,566,650	27,678,198		27,678,198
	負担金収入	1,620,000		1,620,000		1,620,000
	介護保険事業収入	306,204,254		306,204,254		306,204,254
	障害福祉サービス等事業収入	32,118,939		32,118,939		32,118,939
	受取利息配当金収入	4,250,670		4,250,670		4,250,670
	その他の収入	2,857,352	374,132	3,231,484		3,231,484
	流動資産評価益等による資金増加額	25,362,184		25,362,184		25,362,184
事業活動収入計(1)	1,037,257,022	4,940,782	1,042,197,804		1,042,197,804	
支出						
人件費支出	771,879,507	1,104,800	772,984,307		772,984,307	
事業費支出	123,961,942		123,961,942		123,961,942	
事務費支出	45,148,990	4,076,737	49,225,727		49,225,727	
共同募金配分金事業費	811,613		811,613		811,613	
助成金支出	88,204,795		88,204,795		88,204,795	
負担金支出	2,547,120		2,547,120		2,547,120	
その他の支出	3,675,100		3,675,100		3,675,100	
事業活動支出計(2)	1,036,229,067	5,181,537	1,041,410,604		1,041,410,604	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,027,955	△ 240,755	787,200		787,200	
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0		0	
支出						
固定資産取得支出	5,624,640		5,624,640		5,624,640	
施設整備等支出計(5)	5,624,640	0	5,624,640		5,624,640	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,624,640	0	△ 5,624,640		△ 5,624,640	
その他の活動による収支						
収入						
その他の活動による収入	899,244		899,244		899,244	
その他の活動収入計(7)	899,244	0	899,244		899,244	
支出						
その他の活動による支出	20,109,588		20,109,588		20,109,588	
その他の活動支出計(8)	20,109,588	0	20,109,588		20,109,588	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,210,344	0	△ 19,210,344		△ 19,210,344	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 23,807,029	△ 240,755	△ 24,047,784		△ 24,047,784	
前期末支払資金残高(11)	230,991,360	432,306	231,423,666		231,423,666	
当期末支払資金残高(10)+(11)	207,184,331	191,551	207,375,882		207,375,882	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

勘定科目		法人運営 事業	共同募金 配分金事業	善意銀行 運営事業	地域福祉 活動事業	ボランティア 活動推進事業	福祉サービス・ 相談援助事業
事業活動による 収入	会費収入	1,890,000					
	寄附金収入			7,407,019			
	経常経費補助金収入	23,395,000			165,708,700	16,831,100	15,155,000
	助成金収入	20,700,000				1,097,120	
	受託金収入				61,384,670	5,849,000	43,563,881
	共同募金配分金収入		21,043,934				
	事業収入					19,500	93,000
	負担金収入						
	介護保険事業収入						
	障害福祉サービス等事業収入						
	受取利息配当金収入	1,437,959					
	その他の収入	2,362,140				336,400	
	流動資産評価益等による資金増加額						
事業活動収入計(1)	49,785,099	21,043,934	7,407,019	227,093,370	24,133,120	58,811,881	
事業活動による 支出	人件費支出	33,264,741			173,133,560	20,679,815	48,401,658
	事業費支出	11,838,084	3,415,186	279,130	10,653,419	3,755,611	8,215,398
	事務費支出	10,697,860			489,008	70,458	178,573
	共同募金配分金事業費		811,613				
	助成金支出	230,000	16,817,135	508,000	67,516,560	3,133,100	
	負担金支出	2,547,120					
	その他の支出						
事業活動支出計(2)	58,577,805	21,043,934	787,130	251,792,547	27,638,984	56,795,629	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,792,706	0	6,619,889	△ 24,699,177	△ 3,505,864	2,016,252	
施設整備等による 収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	5,624,640					
	施設整備等支出計(5)	5,624,640	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,624,640	0	0	0	0	0	
その他の活動による 収入	拠点区分間繰入金収入	19,413,030			31,781,030	4,242,899	
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	19,413,030	0	0	31,781,030	4,242,899	0
その他の活動による 支出	拠点区分間繰入金支出	681,376		5,694,297			
	その他の活動による支出	1,364,708			7,081,853	737,035	2,016,252
	その他の活動支出計(8)	2,046,084	0	5,694,297	7,081,853	737,035	2,016,252
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,366,946	0	△ 5,694,297	24,699,177	3,505,864	△ 2,016,252	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,949,600	0	925,592	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	28,698,976	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,949,600	0	29,624,568	0	0	0	

(単位:円)

在宅福祉 センター事業	老人福祉 センター事業	合計	内部取引消去	事業区分 合計
		1,890,000		1,890,000
		7,407,019		7,407,019
		221,089,800		221,089,800
		21,797,120		21,797,120
	257,706,651	368,504,202		368,504,202
		21,043,934		21,043,934
2,790,948	20,208,100	23,111,548		23,111,548
	1,620,000	1,620,000		1,620,000
306,204,254		306,204,254		306,204,254
32,118,939		32,118,939		32,118,939
2,812,711		4,250,670		4,250,670
	158,812	2,857,352		2,857,352
25,362,184		25,362,184		25,362,184
369,289,036	279,693,563	1,037,257,022	0	1,037,257,022
303,353,153	193,046,580	771,879,507		771,879,507
	85,805,114	123,961,942		123,961,942
33,293,736	419,355	45,148,990		45,148,990
		811,613		811,613
		88,204,795		88,204,795
		2,547,120		2,547,120
	3,675,100	3,675,100		3,675,100
336,646,889	282,946,149	1,036,229,067	0	1,036,229,067
32,642,147	△ 3,252,586	1,027,955	0	1,027,955
0	0	0	0	0
		5,624,640		5,624,640
0	0	5,624,640	0	5,624,640
0	0	△ 5,624,640	0	△ 5,624,640
		55,436,959	△ 55,436,959	0
	899,244	899,244		899,244
0	899,244	56,336,203	△ 55,436,959	899,244
49,061,286		55,436,959	△ 55,436,959	0
4,767,864	4,141,876	20,109,588		20,109,588
53,829,150	4,141,876	75,546,547	△ 55,436,959	20,109,588
△ 53,829,150	△ 3,242,632	△ 19,210,344	0	△ 19,210,344
△ 21,187,003	△ 6,495,218	△ 23,807,029	0	△ 23,807,029
189,942,111	12,350,273	230,991,360	0	230,991,360
168,755,108	5,855,055	207,184,331	0	207,184,331

法人運営事業拠点区分 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	
収入	会費収入	1,852,000	1,890,000	△ 38,000		
	単位福祉協会費収入	1,234,000	1,208,000	26,000		
	賛助会費収入	618,000	682,000	△ 64,000		
	経常経費補助金収入	23,476,000	23,395,000	81,000		
	市補助金収入	23,476,000	23,395,000	81,000		
	人件費補助金	14,848,000	14,848,000	0		
	事務費補助金	7,332,000	7,332,000	0		
	マシントドバイ-設置費補助金	1,296,000	1,215,000	81,000		
	助成金収入	21,000,000	20,700,000	300,000		
	特定求職者雇用開発助成金収入	600,000	300,000	300,000		
	日本財団助成金収入	20,400,000	20,400,000	0		
	受取利息配当金収入	1,400,000	1,437,959	△ 37,959		
	その他の収入	2,344,000	2,362,140	△ 18,140		
	雑収入	2,344,000	2,362,140	△ 18,140		
	雑収入	2,344,000	2,362,140	△ 18,140		
	事業活動収入計(1)		50,072,000	49,785,099	286,901	
	支出	人件費支出	33,267,000	33,264,741	2,259	
役員報酬支出		4,587,000	4,586,671	329		
職員給料支出		17,442,000	17,441,524	476		
職員賞与支出		5,343,000	5,342,280	720		
非常勤職員給与支出		1,475,000	1,474,324	676		
法定福利費支出		4,420,000	4,419,942	58		
事業費支出		14,775,000	11,838,084	2,936,916		
消耗品費		14,775,000	11,838,084	2,936,916		
事務費支出		10,736,000	10,697,860	38,140		
福利厚生費		114,000	113,714	286		
旅費交通費		1,193,000	1,192,710	290		
研修費		77,000	76,324	676		
消耗品費		61,000	60,371	629		
印刷製本費		20,000	19,172	828		
水道光熱費		2,595,000	2,594,503	497		
燃料費		24,000	23,396	604		
修繕費		947,000	946,530	470		
通信運搬費		426,000	425,993	7		
会議費		35,000	34,730	270		
広報費		216,000	216,000	0		
業務委託費		4,332,000	4,331,946	54		
委託費		4,332,000	4,331,946	54		
手数料		191,000	190,130	870		
保険料		136,000	135,591	409		
賃借料		92,000	71,466	20,534		
租税公課		53,000	42,500	10,500		
渉外費		133,000	132,994	6		
諸会費		61,000	60,500	500		
雑支出		30,000	29,290	710		
雑支出		30,000	29,290	710		
助成金支出		230,000	230,000	0		
助成金支出		230,000	230,000	0		
支部運営事務費助成金		30,000	30,000	0		
各種団体等助成金	200,000	200,000	0			
負担金支出	2,548,000	2,547,120	880			
負担金支出	2,548,000	2,547,120	880			
負担金支出	2,548,000	2,547,120	880			
事業活動支出計(2)		61,556,000	58,577,805	2,978,195		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 11,484,000	△ 8,792,706	△ 2,691,294		
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	5,625,000	5,624,640	360		
	器具及び備品取得支出	5,625,000	5,624,640	360		
	施設整備等支出計(5)	5,625,000	5,624,640	360		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,625,000	△ 5,624,640	△ 360		
収入	拠点区分間繰入金収入	25,825,000	19,413,030	6,411,970		
	在宅福祉センター	25,825,000	19,413,030	6,411,970		
	その他の活動収入計(7)	25,825,000	19,413,030	6,411,970		
支出	基金積立資産支出	1,400,000	0	1,400,000		
	基金積立資産支出	1,400,000	0	1,400,000		
	拠点区分間繰入金支出	5,944,000	681,376	5,262,624		
	地域福祉活動事業	1,233,000		1,233,000		
	ボランティア活動推進事業	3,692,000	681,376	3,010,624		
	福祉サービス・相談援助事業	1,019,000		1,019,000		
	その他の活動による支出	1,372,000	1,364,708	7,292		
退職共済預け金支出	1,372,000	1,364,708	7,292			
その他の活動支出計(8)		8,716,000	2,046,084	6,669,916		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,109,000	17,366,946	△ 257,946		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,949,600	△ 2,949,600		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	2,949,600	△ 2,949,600		

共同募金配分金事業拠点区分 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
収入	共同募金配分金収入	21,044,000	21,043,934	66	
	一般募金配分金収入	20,844,000	20,843,934	66	
	歳末たすけあい配分金収入	200,000	200,000	0	
	事業活動収入計(1)	21,044,000	21,043,934	66	
事業活動による収支	事業費支出	3,421,000	3,415,186	5,814	
	諸謝金	667,000	666,235	765	
	旅費交通費	207,000	206,610	390	
	消耗品費	320,000	319,495	505	
	印刷製本費	148,000	147,696	304	
	通信運搬費	21,000	20,139	861	
	広報費	1,641,000	1,640,451	549	
	手数料	79,000	78,052	948	
	保険料	9,000	8,510	490	
	賃借料	191,000	190,138	862	
	負担金	123,000	122,860	140	
	雑支出	15,000	15,000	0	
	共同募金配分金事業費	805,000	811,613	△ 6,613	
	返還金支出	805,000	811,613	△ 6,613	
	助成金支出	16,818,000	16,817,135	865	
	助成金支出	16,818,000	16,817,135	865	
各種団体等助成金	1,325,000	1,324,800	200		
地域福祉活動助成金	15,493,000	15,492,335	665		
	事業活動支出計(2)	21,044,000	21,043,934	66	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	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	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)		—		
	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	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

共同募金配分金事業拠点区分 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

勘定科目		サービス区分			
		老人福祉 活動事業	障害児・者 福祉活動事業	児童・青少年 福祉活動事業	福祉育成・ 援助活動事業
事業活動による収支	収入				
	共同募金配分金収入	10,000	18,000	1,205,347	19,810,587
	一般募金配分金収入	10,000	18,000	1,205,347	19,610,587
	歳末たすけあい配分金収入				200,000
	事業活動収入計(1)	10,000	18,000	1,205,347	19,810,587
	支出				
	事業費支出		216	96,947	3,318,023
	諸謝金				666,235
	旅費交通費				206,610
	消耗品費			72,983	246,512
	印刷製本費				147,696
	通信運搬費				20,139
	広報費				1,640,451
	手数料		216	8,964	68,872
	保険料				8,510
賃借料				190,138	
負担金				122,860	
雑支出			15,000		
共同募金配分金事業費	10,000	1,384		800,229	
返還金支出	10,000	1,384		800,229	
助成金支出		16,400	1,108,400	15,692,335	
助成金支出		16,400	1,108,400	15,692,335	
各種団体等助成金		16,400	1,108,400	200,000	
地域福祉活動助成金				15,492,335	
事業活動支出計(2)	10,000	18,000	1,205,347	19,810,587	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	

(単位:円)

合計	内部取引消去	拠点区分合計
21,043,934		21,043,934
20,843,934		20,843,934
200,000		200,000
21,043,934		21,043,934
3,415,186		3,415,186
666,235		666,235
206,610		206,610
319,495		319,495
147,696		147,696
20,139		20,139
1,640,451		1,640,451
78,052		78,052
8,510		8,510
190,138		190,138
122,860		122,860
15,000		15,000
811,613		811,613
811,613		811,613
16,817,135		16,817,135
16,817,135		16,817,135
1,324,800		1,324,800
15,492,335		15,492,335
21,043,934		21,043,934
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0

善意銀行運営事業拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	9,861,000	7,407,019	2,453,981	
	ともしびの箱善意寄付金収入	6,913,000	6,972,089	△ 59,089	
	善意銀行預託金収入	2,948,000	434,930	2,513,070	
	事業活動収入計(1)	9,861,000	7,407,019	2,453,981	
	支出				
	事業費支出	285,000	279,130	5,870	
	消耗品費	185,000	184,572	428	
	広報費	94,000	92,480	1,520	
	手数料	6,000	2,078	3,922	
助成金支出	560,000	508,000	52,000		
助成金支出	560,000	508,000	52,000		
支部運営事務費助成金	353,000	348,000	5,000		
各種団体等助成金	207,000	160,000	47,000		
事業活動支出計(2)	845,000	787,130	57,870		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,016,000	6,619,889	2,396,111		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	7,594,000	5,694,297	1,899,703	
地域福祉活動事業	7,594,000	5,694,297	1,899,703		
その他の活動支出計(8)	7,594,000	5,694,297	1,899,703		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,594,000	△ 5,694,297	△ 1,899,703		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,422,000	925,592	496,408		
前期末支払資金残高(12)	26,611,000	28,698,976	△ 2,087,976		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,033,000	29,624,568	△ 1,591,568		

地域福祉活動事業拠点区分 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
収入	経常経費補助金収入	166,021,000	165,708,700	312,300	
	市補助金収入	166,021,000	165,708,700	312,300	
	人件費補助金	66,673,000	66,673,000	0	
	支部運営事務費補助金	900,000	900,000	0	
	連絡協議会活動費補助金	1,050,000	1,050,000	0	
	単位福祉協会活動費補助金	12,957,000	12,691,300	265,700	
	地域高齢者福祉活動推進事業補助金	46,631,000	46,606,400	24,600	
	地域福祉推進支援事業補助金	500,000	500,000	0	
	地域福祉啓発事業補助金	1,412,000	1,390,000	22,000	
	地域福祉活動専門員設置補助金	35,898,000	35,898,000	0	
	受託金収入	62,543,000	61,384,670	1,158,330	
	市受託金収入	62,543,000	61,384,670	1,158,330	
	緊急通報事業受託金	10,997,000	10,997,000	0	
	高齢者等見守り安心事業受託金	11,675,000	10,516,670	1,158,330	
	生活支援サービス体制整備事業受託金	39,871,000	39,871,000	0	
	事業活動収入計(1)	228,564,000	227,093,370	1,470,630	
事業活動による収支	人件費支出	173,151,000	173,133,560	17,440	
	職員給料支出	113,348,000	113,334,065	13,935	
	職員賞与支出	36,106,000	36,104,592	1,408	
	法定福利費支出	23,697,000	23,694,903	2,097	
	事業費支出	12,253,000	10,653,419	1,599,581	
	諸謝金	247,000	126,000	121,000	
	旅費交通費	329,000	122,610	206,390	
	消耗品費	1,627,000	1,315,122	311,878	
	印刷製本費	1,438,000	731,398	706,602	
	燃料費	48,000	48,000	0	
	修繕費	52,000	14,040	37,960	
	通信運搬費	1,245,000	1,241,768	3,232	
	広報費	358,000	356,659	1,341	
	業務委託費	852,000	839,535	12,465	
	手数料	186,000	170,336	15,664	
	保険料	1,019,000	942,750	76,250	
	賃借料	189,000	161,468	27,532	
	租税公課	4,551,000	4,549,233	1,767	
	負担金	112,000	34,500	77,500	
	事務費支出	490,000	489,008	992	
	福利厚生費	490,000	489,008	992	
	助成金支出	69,778,000	67,516,560	2,261,440	
	助成金支出	69,778,000	67,516,560	2,261,440	
支部運営事務費助成金	900,000	900,000	0		
連絡協議会活動費助成金	1,050,000	1,050,000	0		
単位福祉協会活動費助成金	12,892,000	12,691,300	200,700		
地域福祉活動助成金	48,495,000	47,780,400	714,600		
老人給食活動費助成金	6,441,000	5,094,860	1,346,140		
事業活動支出計(2)	255,672,000	251,792,547	3,879,453		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 27,108,000	△ 24,699,177	△ 2,408,823		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	34,190,000	31,781,030	2,408,970	
	法人運営事業	1,233,000		1,233,000	
	善意銀行運営事業	7,594,000	5,694,297	1,899,703	
	在宅福祉センター	25,363,000	26,086,733	△ 723,733	
その他の活動収入計(7)	34,190,000	31,781,030	2,408,970		
支出					
その他の活動による支出	7,082,000	7,081,853	147		
退職共済預け金支出	7,082,000	7,081,853	147		
その他の活動支出計(8)	7,082,000	7,081,853	147		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,108,000	24,699,177	2,408,823		
予備費支出(10)		—			
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	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

地域福祉活動事業拠点区分 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

勘定科目		サービス区分			
		地域福祉 活動推進事業	高齢者等 見守り事業	地域高齢者 福祉推進事業	老人給食 サービス事業
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	119,102,300		46,606,400	
	市補助金収入	119,102,300		46,606,400	
	人件費補助金	66,673,000			
	支部運営事務費補助金	900,000			
	連絡協議会活動費補助金	1,050,000			
	単位福祉協会活動費補助金	12,691,300			
	地域高齢者福祉活動推進事業補助金			46,606,400	
	地域福祉推進支援事業補助金	500,000			
	地域福祉啓発事業補助金	1,390,000			
	地域福祉活動専門員設置補助金	35,898,000			
	受託金収入	39,871,000	10,516,670		
	市受託金収入	39,871,000	10,516,670		
	緊急通報事業受託金				
	高齢者等見守り安心事業受託金		10,516,670		
	生活支援サービス体制整備事業受託金	39,871,000			
	事業活動収入計(1)	158,973,300	10,516,670	46,606,400	
	支出				
	人件費支出	157,403,428	5,346,080	2,539,000	
職員給料支出	103,010,348	3,600,510	1,637,000		
職員賞与支出	32,649,616	1,156,968	543,000		
法定福利費支出	21,743,464	588,602	359,000		
事業費支出	4,528,096	2,937,670	48,958	271,517	
諸謝金	70,000				
旅費交通費	121,610	600			
消耗品費	288,573	730,356		4,623	
印刷製本費	83,369	228,750			
燃料費		48,000			
修繕費	14,040				
通信運搬費	381,897	216,037	982	28,722	
広報費	108,000	124,330			
業務委託費	423,144	165,224			
手数料	5,366	13,608	7,776	119,772	
保険料		562,150	40,200	118,400	
賃借料	44,190	67,381			
租税公課	2,953,407	781,234			
負担金	34,500				
事務費支出	453,186				
福利厚生費	453,186				
助成金支出	16,540,300	1,980,000	43,901,400	5,094,860	
助成金支出	16,540,300	1,980,000	43,901,400	5,094,860	
支部運営事務費助成金	900,000				
連絡協議会活動費助成金	1,050,000				
単位福祉協会活動費助成金	12,691,300				
地域福祉活動助成金	1,899,000	1,980,000	43,901,400		
老人給食活動費助成金				5,094,860	
事業活動支出計(2)	178,925,010	10,263,750	46,489,358	5,366,377	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,951,710	252,920	117,042	△ 5,366,377	
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支					
収入					
拠点区分間繰入金収入	26,365,695		48,958	5,366,377	
善意銀行運営事業	278,962		48,958	5,366,377	
在宅福祉センター	26,086,733				
その他の活動収入計(7)	26,365,695	0	48,958	5,366,377	
支出					
その他の活動による支出	6,413,985	252,920	166,000		
退職共済預け金支出	6,413,985	252,920	166,000		
その他の活動支出計(8)	6,413,985	252,920	166,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,951,710	△ 252,920	△ 117,042	5,366,377	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	

(単位:円)

緊急通報事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	165,708,700		165,708,700
	165,708,700		165,708,700
	66,673,000		66,673,000
	900,000		900,000
	1,050,000		1,050,000
	12,691,300		12,691,300
	46,606,400		46,606,400
	500,000		500,000
	1,390,000		1,390,000
	35,898,000		35,898,000
10,997,000	61,384,670		61,384,670
10,997,000	61,384,670		61,384,670
10,997,000	10,997,000		10,997,000
	10,516,670		10,516,670
	39,871,000		39,871,000
10,997,000	227,093,370		227,093,370
7,845,052	173,133,560		173,133,560
5,086,207	113,334,065		113,334,065
1,755,008	36,104,592		36,104,592
1,003,837	23,694,903		23,694,903
2,867,178	10,653,419		10,653,419
56,000	126,000		126,000
400	122,610		122,610
291,570	1,315,122		1,315,122
419,279	731,398		731,398
	48,000		48,000
	14,040		14,040
614,130	1,241,768		1,241,768
124,329	356,659		356,659
251,167	839,535		839,535
23,814	170,336		170,336
222,000	942,750		942,750
49,897	161,468		161,468
814,592	4,549,233		4,549,233
	34,500		34,500
35,822	489,008		489,008
35,822	489,008		489,008
	67,516,560		67,516,560
	67,516,560		67,516,560
	900,000		900,000
	1,050,000		1,050,000
	12,691,300		12,691,300
	47,780,400		47,780,400
	5,094,860		5,094,860
10,748,052	251,792,547		251,792,547
248,948	△ 24,699,177		△ 24,699,177
0	0		0
0	0		0
0	0		0
	31,781,030		31,781,030
	5,694,297		5,694,297
	26,086,733		26,086,733
0	31,781,030		31,781,030
248,948	7,081,853		7,081,853
248,948	7,081,853		7,081,853
248,948	7,081,853		7,081,853
△ 248,948	24,699,177		24,699,177
0	0		0
0	0		0
0	0		0

ボランティア活動推進事業拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	16,845,000	16,831,100	13,900	
	市補助金収入	16,747,000	16,730,100	16,900	
	人件費補助金	10,908,000	10,908,000	0	
	市町ボランティア活動支援事業補助金	613,000	613,000	0	
	ボランティア活動普及・啓発事業補助金	2,436,000	2,436,000	0	
	ボランティアグループ活動補助金	2,790,000	2,773,100	16,900	
	県社協補助金収入	98,000	101,000	△ 3,000	
	ボランティア災害共済事務費補助金	36,000	36,000	0	
	県民ボランティア活動助成事業事務費補助金	62,000	65,000	△ 3,000	
	助成金収入	1,098,000	1,097,120	880	
	県社協助成金収入	1,098,000	1,097,120	880	
	受託金収入	5,849,000	5,849,000	0	
	市受託金収入	5,849,000	5,849,000	0	
	ファミリーサポートセンター事業受託金	5,849,000	5,849,000	0	
	事業収入	60,000	19,500	40,500	
	利用料収入	60,000	19,500	40,500	
	その他の収入	331,000	336,400	△ 5,400	
	雑収入	331,000	336,400	△ 5,400	
	雑収入	331,000	336,400	△ 5,400	
事業活動収入計(1)	24,183,000	24,133,120	49,880		
支出					
人件費支出	20,687,000	20,679,815	7,185		
職員給料支出	11,514,000	11,512,047	1,953		
職員賞与支出	3,433,000	3,431,343	1,657		
非常勤職員給与支出	3,384,000	3,382,363	1,637		
法定福利費支出	2,356,000	2,354,062	1,938		
事業費支出	3,779,000	3,755,611	23,389		
諸謝金	329,000	327,450	1,550		
旅費交通費	196,000	194,090	1,910		
消耗品費	612,000	610,975	1,025		
印刷製本費	192,000	190,611	1,389		
燃料費	63,000	61,112	1,888		
修繕費	81,000	78,678	2,322		
通信運搬費	718,000	716,125	1,875		
広報費	9,000	8,165	835		
業務委託費	153,000	151,031	1,969		
手数料	106,000	103,780	2,220		
保険料	420,000	418,690	1,310		
賃借料	834,000	832,204	1,796		
租税公課	29,000	27,600	1,400		
負担金	37,000	35,100	1,900		
事務費支出	72,000	70,458	1,542		
福利厚生費	72,000	70,458	1,542		
助成金支出	3,150,000	3,133,100	16,900		
助成金支出	3,150,000	3,133,100	16,900		
支部運営事務費助成金	60,000	60,000	0		
支部ボランティアセンター運営助成金	300,000	300,000	0		
ボランティアグループ活動助成金	2,790,000	2,773,100	16,900		
事業活動支出計(2)	27,688,000	27,638,984	49,016		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,505,000	△ 3,505,864	864		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
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		
その他の活動による収支					
収入					
拠点区分間繰入金収入	4,243,000	4,242,899	101		
法人運営事業	4,243,000	681,376	3,561,624		
在宅福祉センター		3,561,523	△ 3,561,523		
その他の活動収入計(7)	4,243,000	4,242,899	101		
支出					
その他の活動による支出	738,000	737,035	965		
退職共済預け金支出	738,000	737,035	965		
その他の活動支出計(8)	738,000	737,035	965		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,505,000	3,505,864	△ 864		
予備費支出(10)					
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	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

ボランティア活動推進事業拠点区分 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
	ボランティア センター事業	子育て 支援事業			
事業活動による収支	経常経費補助金収入	16,831,100		16,831,100	16,831,100
	市補助金収入	16,730,100		16,730,100	16,730,100
	人件費補助金	10,908,000		10,908,000	10,908,000
	市町ボランティア活動支援事業補助金	613,000		613,000	613,000
	ボランティア活動普及・啓発事業補助金	2,436,000		2,436,000	2,436,000
	ボランティアグループ活動補助金	2,773,100		2,773,100	2,773,100
	県社協補助金収入	101,000		101,000	101,000
	ボランティア災害共済事務費補助金	36,000		36,000	36,000
	県民ボランティア活動助成事業事務費補助金	65,000		65,000	65,000
	助成金収入	1,097,120		1,097,120	1,097,120
	県社協助成金収入	1,097,120		1,097,120	1,097,120
	受託金収入		5,849,000	5,849,000	5,849,000
	市受託金収入		5,849,000	5,849,000	5,849,000
	ファミリーサポートセンター事業受託金		5,849,000	5,849,000	5,849,000
	事業収入		19,500	19,500	19,500
	利用料収入		19,500	19,500	19,500
	その他の収入	336,400		336,400	336,400
	雑収入	336,400		336,400	336,400
	雑収入	336,400		336,400	336,400
	事業活動収入計(1)	18,264,620	5,868,500	24,133,120	
人件費支出	13,023,899	7,655,916	20,679,815		20,679,815
職員給料支出	8,542,121	2,969,926	11,512,047		11,512,047
職員賞与支出	2,730,843	700,500	3,431,343		3,431,343
非常勤職員給与支出		3,382,363	3,382,363		3,382,363
法定福利費支出	1,750,935	603,127	2,354,062		2,354,062
事業費支出	2,337,732	1,417,879	3,755,611		3,755,611
諸謝金	174,500	152,950	327,450		327,450
旅費交通費	164,250	29,840	194,090		194,090
消耗品費	309,422	301,553	610,975		610,975
印刷製本費	74,933	115,678	190,611		190,611
燃料費	31,112	30,000	61,112		61,112
修繕費	63,234	15,444	78,678		78,678
通信運搬費	462,954	253,171	716,125		716,125
広報費	8,165		8,165		8,165
業務委託費	71,682	79,349	151,031		151,031
手数料	62,316	41,464	103,780		103,780
保険料	70,340	348,350	418,690		418,690
賃借料	823,824	8,380	832,204		832,204
租税公課	15,600	12,000	27,600		27,600
負担金	5,400	29,700	35,100		35,100
事務費支出	22,510	47,948	70,458		70,458
福利厚生費	22,510	47,948	70,458		70,458
助成金支出	3,133,100		3,133,100		3,133,100
助成金支出	3,133,100		3,133,100		3,133,100
支部運営事務費助成金	60,000		60,000		60,000
支部ボランティアセンター運営助成金	300,000		300,000		300,000
ボランティアグループ活動助成金	2,773,100		2,773,100		2,773,100
事業活動支出計(2)	18,517,241	9,121,743	27,638,984		27,638,984
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 252,621	△ 3,253,243	△ 3,505,864		△ 3,505,864
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	681,376	3,561,523	4,242,899	4,242,899
	法人運営事業	681,376		681,376	681,376
	在宅福祉センター		3,561,523	3,561,523	3,561,523
	その他の活動収入計(7)	681,376	3,561,523	4,242,899	4,242,899
支出	その他の活動による支出	428,755	308,280	737,035	737,035
	退職共済預け金支出	428,755	308,280	737,035	737,035
	その他の活動支出計(8)	428,755	308,280	737,035	737,035
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	252,621	3,253,243	3,505,864		3,505,864
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0		0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0		0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0		0

福祉サービス・相談援助事業拠点区分 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	
収入	経常経費補助金収入	15,155,000	15,155,000	0		
	県社協補助金収入	15,155,000	15,155,000	0		
	生活福祉資金相談支援体制整備事業補助金	15,155,000	15,155,000	0		
	受託金収入	44,167,000	43,563,881	603,119		
	市受託金収入	35,934,000	35,331,282	602,718		
	自立支援型食事サービス事業受託金	5,548,000	5,052,965	495,035		
	住宅改造成支援事業受託金	15,307,000	15,306,457	543		
	成年後見等支援センター事業受託金	15,079,000	14,971,860	107,140		
	県社協受託金収入	8,233,000	8,232,599	401		
	生活福祉資金貸付事業受託金	289,000	288,599	401		
	福祉サービス利用援助事業受託金	7,944,000	7,944,000	0		
	事業収入	72,000	93,000	△ 21,000		
	利用料収入	72,000	93,000	△ 21,000		
	事業活動収入計(1)		59,394,000	58,811,881	582,119	
	支出	人件費支出	48,404,000	48,401,658	2,342	
職員給料支出		25,799,000	25,798,000	1,000		
職員賞与支出		9,247,000	9,246,794	206		
貸金支出		601,000	600,890	110		
非常勤職員給与支出		6,764,000	6,763,734	266		
法定福利費支出		5,993,000	5,992,240	760		
事業費支出		8,794,000	8,215,398	578,602		
諸謝金		580,000	579,450	550		
旅費交通費		89,000	88,080	920		
消耗品費		652,000	651,229	771		
印刷製本費		25,000	24,638	362		
燃料費		102,000	101,772	228		
修繕費		46,000	45,436	564		
通信運搬費		591,000	590,633	367		
広報費		5,000	4,990	10		
業務委託費		3,583,000	3,088,050	494,950		
手数料		57,000	56,568	432		
保険料		101,000	100,220	780		
賃借料		249,000	248,402	598		
租税公課		2,634,000	2,633,530	470		
負担金		80,000	2,400	77,600		
事務費支出		179,000	178,573	427		
福利厚生費	179,000	178,573	427			
事業活動支出計(2)		57,377,000	56,795,629	581,371		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,017,000	2,016,252	748		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
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		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出					
	その他の活動による支出	2,017,000	2,016,252	748		
退職共済預け金支出	2,017,000	2,016,252	748			
その他の活動支出計(8)		2,017,000	2,016,252	748		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,017,000	△ 2,016,252	△ 748		
予備費支出(10)						
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	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

福祉サービス・相談援助事業拠点区分 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				
	日常生活自立支援事業	成年後見等支援センター事業	自立支援型食事サービス事業	住宅改造支援事業	
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入				
	県社協補助金収入				
	生活福祉資金相談支援体制整備事業補助金				
	受託金収入	7,944,000	14,971,860	5,052,965	15,306,457
	市受託金収入		14,971,860	5,052,965	15,306,457
	自立支援型食事サービス事業受託金			5,052,965	
	住宅改造支援事業受託金				15,306,457
	成年後見等支援センター事業受託金		14,971,860		
	県社協受託金収入	7,944,000			
	生活福祉資金貸付事業受託金				
	福祉サービス利用援助事業受託金	7,944,000			
	事業収入	93,000			
	利用料収入	93,000			
	事業活動収入計(1)	8,037,000	14,971,860	5,052,965	15,306,457
支出					
人件費支出	7,501,869	11,833,546	1,990,000	13,355,520	
職員給料支出	2,398,510	7,657,455	1,683,319	6,326,830	
職員賞与支出	788,964	2,807,495	200,000	2,241,699	
賃金支出					
非常勤職員給与支出	3,441,456			3,322,278	
法定福利費支出	872,939	1,368,596	106,681	1,464,713	
事業費支出	422,367	2,646,536	3,014,965	1,323,509	
諸謝金		579,450			
旅費交通費	24,420	41,980		19,800	
消耗品費	155,095	280,340		24,993	
印刷製本費	2,280	12,000			
燃料費	30,000			71,772	
修繕費	45,436				
通信運搬費	29,464	197,486	1,684	20,299	
広報費					
業務委託費	46,080	227,830	2,593,900	43,546	
手数料	21,492	17,904	3,888	9,288	
保険料	51,400	48,820			
賃借料		129,600	41,200		
租税公課	15,200	1,110,226	374,293	1,133,811	
負担金	1,500	900			
事務費支出	54,720	21,738		50,948	
福利厚生費	54,720	21,738		50,948	
事業活動支出計(2)	7,978,956	14,501,820	5,004,965	14,729,977	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,044	470,040	48,000	576,480	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	58,044	470,040	48,000	576,480
退職共済預け金支出	58,044	470,040	48,000	576,480	
その他の活動支出計(8)	58,044	470,040	48,000	576,480	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 58,044	△ 470,040	△ 48,000	△ 576,480	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	

福祉サービス・相談援助事業拠点区分 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	
		生活福祉資金 貸付事業				
収入	経常経費補助金収入	15,155,000	15,155,000		15,155,000	
	県社協補助金収入	15,155,000	15,155,000		15,155,000	
	生活福祉資金相談支援体制整備事業補助金	15,155,000	15,155,000		15,155,000	
	受託金収入	288,599	43,563,881		43,563,881	
	市受託金収入		35,331,282		35,331,282	
	自立支援型食事サービス事業受託金		5,052,965		5,052,965	
	住宅改造支援事業受託金		15,306,457		15,306,457	
	成年後見等支援センター事業受託金		14,971,860		14,971,860	
	県社協受託金収入	288,599	8,232,599		8,232,599	
	生活福祉資金貸付事業受託金	288,599	288,599		288,599	
	福祉サービス利用援助事業受託金		7,944,000		7,944,000	
	事業収入		93,000		93,000	
	利用料収入		93,000		93,000	
	事業活動収入計(1)		15,443,599	58,811,881		58,811,881
	支出	人件費支出	13,720,723	48,401,658		48,401,658
職員給料支出		7,731,886	25,798,000		25,798,000	
職員賞与支出		3,208,636	9,246,794		9,246,794	
賃金支出		600,890	600,890		600,890	
非常勤職員給与と支出			6,763,734		6,763,734	
法定福利費支出		2,179,311	5,992,240		5,992,240	
事業費支出		808,021	8,215,398		8,215,398	
諸謝金			579,450		579,450	
旅費交通費		1,880	88,080		88,080	
消耗品費		190,801	651,229		651,229	
印刷製本費		10,358	24,638		24,638	
燃料費			101,772		101,772	
修繕費			45,436		45,436	
通信運搬費		341,700	590,633		590,633	
広報費		4,990	4,990		4,990	
業務委託費		176,694	3,088,050		3,088,050	
手数料		3,996	56,568		56,568	
保険料			100,220		100,220	
賃借料		77,602	248,402		248,402	
租税公課			2,633,530		2,633,530	
負担金		2,400		2,400		
事務費支出	51,167	178,573		178,573		
福利厚生費	51,167	178,573		178,573		
事業活動支出計(2)		14,579,911	56,795,629		56,795,629	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		863,688	2,016,252		2,016,252	
収入	施設整備等収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0		0	
支出	施設整備等支出					
	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	
収入	その他の活動収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0		0	
支出	その他の活動による支出	863,688	2,016,252		2,016,252	
	退職共済預け金支出	863,688	2,016,252		2,016,252	
その他の活動支出計(8)		863,688	2,016,252		2,016,252	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 863,688	△ 2,016,252		△ 2,016,252	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0		0	
前期末支払資金残高(11)		0	0		0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0		0	

在宅福祉センター事業拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	事業収入	3,480,000	2,790,948	689,052	
	利用料収入	3,480,000	2,790,948	689,052	
	介護保険事業収入	317,794,000	306,204,254	11,589,746	
	居宅介護料収入	172,310,000	156,806,371	15,503,629	
	(介護報酬収入)	154,911,000	140,471,727	14,439,273	
	介護報酬収入	154,911,000	140,471,727	14,439,273	
	(利用者負担金収入)	17,399,000	16,334,644	1,064,356	
	介護負担金収入(一般)	17,399,000	16,334,644	1,064,356	
	居宅介護支援介護料収入	57,646,000	62,418,441	△ 4,772,441	
	居宅介護支援介護料収入	57,646,000	62,418,441	△ 4,772,441	
	その他の事業収入	87,838,000	86,979,442	858,558	
	要介護認定調査受託金	69,218,000	63,465,165	5,752,835	
	介護予防支援受託金	9,580,000	11,980,472	△ 2,400,472	
	特定施設入居者生活介護受託金	9,011,000	11,512,805	△ 2,501,805	
	介護実習収入	25,000	21,000	4,000	
	その他の事業収入	4,000		4,000	
	障害福祉サービス等事業収入	33,019,000	32,118,939	900,061	
	自立支援給付費収入	32,756,000	31,881,502	874,498	
	介護給付費収入(障害)	30,585,000	30,789,388	△ 204,388	
	サービス利用計画作成費収入	2,171,000	1,092,114	1,078,886	
	利用者負担金収入	263,000	237,437	25,563	
	受取利息配当金収入	3,226,000	2,812,711	413,289	
	流動資産評価益等による資金増加額	25,363,000	25,362,184	816	
	有価証券売却益	25,363,000	25,362,184	816	
	事業活動収入計(1)	382,882,000	369,289,036	13,592,964	
	支出				
	人件費支出	303,988,000	303,353,153	634,847	
	職員給料支出	73,776,000	73,590,566	185,434	
	職員賞与支出	15,233,000	15,119,436	113,564	
	賃金支出	84,600,000	84,544,966	55,034	
非常勤職員給与支出	100,431,000	100,327,025	103,975		
法定福利費支出	29,948,000	29,771,160	176,840		
事務費支出	37,588,000	33,293,736	4,294,264		
福利厚生費	4,810,000	2,937,359	1,872,641		
旅費交通費	613,000	484,250	128,750		
研修費	1,558,000	1,101,724	456,276		
消耗品費	2,389,000	1,386,596	1,002,404		
印刷製本費	1,931,000	1,701,762	229,238		
水道光熱費	1,600,000	1,540,258	59,742		
燃料費	219,000	167,791	51,209		
修繕費	463,000	265,754	197,246		
通信運搬費	4,151,000	4,149,152	1,848		
広報費	991,000	929,038	61,962		
業務委託費	3,097,000	3,003,033	93,967		
委託費	2,653,000	2,561,673	91,327		
保守料	444,000	441,360	2,640		
手数料	643,000	605,603	37,397		
保険料	589,000	586,376	2,624		
賃借料	7,701,000	7,618,649	82,351		
租税公課	6,732,000	6,724,455	7,545		
渉外費	52,000	42,936	9,064		
諸会費	49,000	49,000	0		
事業活動支出計(2)	341,576,000	336,646,889	4,929,111		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,306,000	32,642,147	8,663,853		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
固定資産取得支出	19,000		19,000		
ソフトウェア取得支出	19,000		19,000		
施設整備等支出計(5)	19,000		19,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,000		△ 19,000		
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
拠点区分間繰入金支出	51,188,000	49,061,286	2,126,714		
法人運営事業	21,539,000	19,413,030	2,125,970		
地域福祉活動事業	26,087,000	26,086,733	267		
ボランティア活動推進事業	3,562,000	3,561,523	477		
その他の活動による支出	5,114,000	4,767,864	346,136		
退職共済預け金支出	5,114,000	4,767,864	346,136		
その他の活動支出計(8)	56,302,000	53,829,150	2,472,850		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 56,302,000	△ 53,829,150	△ 2,472,850		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,015,000	△ 21,187,003	6,172,003		
前期末支払資金残高(12)	203,188,000	189,942,111	13,245,889		
当期末支払資金残高(11)+(12)	188,173,000	168,755,108	19,417,892		

在宅福祉センター事業拠点区分 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

勘定科目	サービス区分			合計	
	居宅介護 支援事業	第2居宅介 護支援事業	訪問介護 事業		
事業活動による収支	事業収入			2,790,948	2,790,948
	利用料収入			2,790,948	2,790,948
	介護保険事業収入	66,558,624	71,311,454	168,334,176	306,204,254
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)			156,806,371	156,806,371
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)			140,471,727	140,471,727
	介護負担金収入(一般)			140,471,727	140,471,727
	利用者負担金収入(一般)			16,334,644	16,334,644
	介護負担金収入(一般)			16,334,644	16,334,644
	居宅介護支援介護料収入	24,734,537	37,683,904		62,418,441
	居宅介護支援介護料収入	24,734,537	37,683,904		62,418,441
	その他の事業収入	41,824,087	33,627,550	11,527,805	86,979,442
	要介護認定調査受託金	35,661,645	27,803,520		63,465,165
	介護予防支援受託金	6,159,442	5,821,030		11,980,472
	特定施設入居者生活介護受託金			11,512,805	11,512,805
	介護実習収入	3,000	3,000	15,000	21,000
	障害福祉サービス等事業収入			32,118,939	32,118,939
	自立支援給付費収入			31,881,502	31,881,502
	介護給付費収入(障害)			30,789,388	30,789,388
	サービス利用計画作成費収入			1,092,114	1,092,114
	利用者負担金収入			237,437	237,437
	受取利息配当金収入	210,639		2,602,072	2,812,711
	流動資産評価益等による資金増加額	2,028,975		23,333,209	25,362,184
	有価証券売却益	2,028,975		23,333,209	25,362,184
	事業活動収入計(1)	68,798,238	71,311,454	229,179,344	369,289,036
	人件費支出	56,799,094	58,101,611	188,452,448	303,353,153
	職員給料支出	30,265,206	30,839,060	12,486,300	73,590,566
	職員賞与支出	6,376,500	6,979,672	1,763,264	15,119,436
賃金支出			84,544,966	84,544,966	
非常勤職員給与と支出	14,177,318	13,317,156	72,832,551	100,327,025	
法定福利費支出	5,980,070	6,965,723	16,825,367	29,771,160	
事務費支出	7,814,287	10,198,034	15,281,415	33,293,736	
福利厚生費	413,556	392,411	2,131,392	2,937,359	
旅費交通費	183,000	82,510	218,740	484,250	
研修費	300,466	369,246	432,012	1,101,724	
消耗品費	335,173	160,350	891,073	1,386,596	
印刷製本費	395,714	491,448	814,600	1,701,762	
水道光熱費	255,198	344,800	940,260	1,540,258	
燃料費	114,547	53,244		167,791	
修繕費	44,577	156,284	64,893	265,754	
通信運搬費	969,315	1,027,176	2,152,661	4,149,152	
広報費	252,744	252,744	423,550	929,038	
業務委託費	851,780	519,917	1,631,336	3,003,033	
委託費	758,480	405,017	1,398,176	2,561,673	
保守料	93,300	114,900	233,160	441,360	
手数料	72,492	85,082	448,029	605,603	
保険料	172,599	199,599	214,178	586,376	
賃借料	290,395	3,522,234	3,806,020	7,618,649	
租税公課	3,141,179	2,522,029	1,061,247	6,724,455	
渉外費	9,552	6,960	26,424	42,936	
諸会費	12,000	12,000	25,000	49,000	
事業活動支出計(2)	64,613,381	68,299,645	203,733,863	336,646,889	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,184,857	3,011,809	25,445,481	32,642,147	
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
支出					
拠点区分間繰入金支出	2,028,975		47,032,311	49,061,286	
法人運営事業				19,413,030	
地域福祉活動事業				26,086,733	
ボランティア活動推進事業				3,561,523	
その他の活動による支出	1,448,316	2,304,588	1,014,960	4,767,864	
退職共済預け金支出	1,448,316	2,304,588	1,014,960	4,767,864	
その他の活動支出計(8)	3,477,291	2,304,588	48,047,271	53,829,150	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,477,291	△ 2,304,588	△ 48,047,271	△ 53,829,150	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	707,566	707,221	△ 22,601,790	△ 21,187,003	
前期末支払資金残高(11)	0	0	189,942,111	189,942,111	
当期末支払資金残高(10)+(11)	707,566	707,221	167,340,321	168,755,108	

(単位:円)

内部取引 消去	拠点区分合計
	2,790,948
	2,790,948
	306,204,254
	156,806,371
	140,471,727
	140,471,727
	16,334,644
	16,334,644
	62,418,441
	62,418,441
	86,979,442
	63,465,165
	11,980,472
	11,512,805
	21,000
	32,118,939
	31,881,502
	30,789,388
	1,092,114
	237,437
	2,812,711
	25,362,184
	25,362,184
	369,289,036
	303,353,153
	73,590,566
	15,119,436
	84,544,966
	100,327,025
	29,771,160
	33,293,736
	2,937,359
	484,250
	1,101,724
	1,386,596
	1,701,762
	1,540,258
	167,791
	265,754
	4,149,152
	929,038
	3,003,033
	2,561,673
	441,360
	605,603
	586,376
	7,618,649
	6,724,455
	42,936
	49,000
	336,646,889
	32,642,147
	0
	0
	0
	0
	49,061,286
	19,413,030
	26,086,733
	3,561,523
	4,767,864
	4,767,864
	53,829,150
	△ 53,829,150
	△ 21,187,003
	189,942,111
	168,755,108

老人福祉センター事業拠点区分 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
収入	受託金収入	257,937,000	257,706,651	230,349	
	市受託金収入	257,937,000	257,706,651	230,349	
	老人クラブ連合会業務受託金	2,887,000	2,887,000	0	
	総合老人福祉センター受託金	48,623,000	48,623,000	0	
	老人福祉センター受託金	196,616,000	196,616,000	0	
	老人福祉大会受託金	276,000	276,000	0	
	金婚夫婦祝福事業受託金	1,182,000	1,147,904	34,096	
	老人いこいの家運営事業受託金	3,200,000	3,150,000	50,000	
	徘徊高齢者家族支援サービス事業受託金	454,000	353,727	100,273	
	いきいき100万歩運動事業受託金	4,499,000	4,498,580	420	
	国民健康保険運動指導業務受託金	200,000	154,440	45,560	
	事業収入	20,583,000	20,208,100	374,900	
	参加費収入	20,583,000	20,208,100	374,900	
	負担金収入	1,620,000	1,620,000	0	
	負担金収入	1,620,000	1,620,000	0	
	その他負担金収入	1,620,000	1,620,000	0	
	その他の収入	160,000	158,812	1,188	
	雑収入	160,000	158,812	1,188	
	雑収入	160,000	158,812	1,188	
	事業活動収入計(1)		280,300,000	279,693,563	606,437
支出	人件費支出	193,050,000	193,046,580	3,420	
	職員給料支出	116,166,000	116,165,505	495	
	職員賞与支出	39,812,000	39,811,441	559	
	非常勤職員給与支出	11,157,000	11,156,057	943	
	退職給付支出	900,000	899,244	756	
	法定福利費支出	25,015,000	25,014,333	667	
	事業費支出	85,816,000	85,805,114	10,886	
	諸謝金	12,409,000	12,408,482	518	
	旅費交通費	3,000	2,160	840	
	消耗品費	2,642,000	2,640,932	1,068	
	印刷製本費	992,000	991,258	742	
	水道光熱費	25,379,000	25,378,552	448	
	燃料費	69,000	68,339	661	
	修繕費	7,576,000	7,575,930	70	
	通信運搬費	986,000	985,066	934	
	広報費	43,000	42,185	815	
	業務委託費	22,709,000	22,708,318	682	
	手数料	853,000	852,709	291	
	保険料	578,000	577,425	575	
	賃借料	1,241,000	1,240,179	821	
	租税公課	830,000	829,643	357	
	負担金	5,000	5,000	0	
	老人福祉大会事業費	276,000	276,000	0	
	金婚夫婦祝福事業費	1,148,000	1,147,904	96	
	老人いこいの家運営事業費	3,150,000	3,150,000	0	
	徘徊老人高齢者家族支援サービス事業費	354,000	353,727	273	
	いきいき100万歩運動事業費	4,499,000	4,498,580	420	
	雑支出	74,000	72,725	1,275	
	事務費支出	420,000	419,355	645	
	福利厚生費	420,000	419,355	645	
その他の支出	3,676,000	3,675,100	900		
法人税、住民税及び事業税	3,676,000	3,675,100	900		
事業活動支出計(2)		282,962,000	282,946,149	15,851	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,662,000	△ 3,252,586	590,586	
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	施設整備等支出計(5)	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	
収入	その他の活動による収入	900,000	899,244	756	
	退職共済預け金返還金収入	900,000	899,244	756	
	その他の活動収入計(7)	900,000	899,244	756	
	その他の活動収入計(7)	900,000	899,244	756	
支出	その他の活動による支出	4,143,000	4,141,876	1,124	
	退職共済預け金支出	4,143,000	4,141,876	1,124	
	その他の活動支出計(8)	4,143,000	4,141,876	1,124	
	その他の活動支出計(8)	4,143,000	4,141,876	1,124	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,243,000	△ 3,242,632	△ 368	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,905,000	△ 6,495,218	590,218	
前期末支払資金残高(12)		12,350,000	12,350,273	△ 273	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,445,000	5,855,055	589,945	

老人福祉センター事業拠点区分 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
	総合老人福祉 センター事業	老人福祉 センター事業			
収入	受託金収入	51,510,000	206,196,651	257,706,651	257,706,651
	市受託金収入	51,510,000	206,196,651	257,706,651	257,706,651
	老人クラブ連合会業務受託金	2,887,000		2,887,000	2,887,000
	総合老人福祉センター受託金	48,623,000		48,623,000	48,623,000
	老人福祉センター受託金		196,616,000	196,616,000	196,616,000
	老人福祉大会受託金		276,000	276,000	276,000
	金婚夫婦祝福事業受託金		1,147,904	1,147,904	1,147,904
	老人いこいの家運営事業受託金		3,150,000	3,150,000	3,150,000
	徘徊高齢者家族支援サービス事業受託金		353,727	353,727	353,727
	いきいき100万歩運動事業受託金		4,498,580	4,498,580	4,498,580
	国民健康保険運動指導業務受託金		154,440	154,440	154,440
	事業収入	6,497,800	13,710,300	20,208,100	20,208,100
	参加費収入	6,497,800	13,710,300	20,208,100	20,208,100
	負担金収入	1,620,000		1,620,000	1,620,000
	負担金収入	1,620,000		1,620,000	1,620,000
	その他負担金収入	1,620,000		1,620,000	1,620,000
	その他の収入	28,213	130,599	158,812	158,812
雑収入	28,213	130,599	158,812	158,812	
雑収入	28,213	130,599	158,812	158,812	
事業活動収入計(1)	59,656,013	220,037,550	279,693,563		279,693,563
事業活動による収支	人件費支出	38,074,157	154,972,423	193,046,580	193,046,580
	職員給料支出	21,987,412	94,178,093	116,165,505	116,165,505
	職員賞与支出	7,148,610	32,662,831	39,811,441	39,811,441
	非常勤職員給与支出	4,419,253	6,736,804	11,156,057	11,156,057
	退職給付支出		899,244	899,244	899,244
	法定福利費支出	4,518,882	20,495,451	25,014,333	25,014,333
	事業費支出	22,778,219	63,026,895	85,805,114	85,805,114
	諸謝金	3,885,399	8,523,083	12,408,482	12,408,482
	旅費交通費	2,160		2,160	2,160
	消耗品費	1,152,684	1,488,248	2,640,932	2,640,932
	印刷製本費	284,891	706,367	991,258	991,258
	水道光熱費	6,503,353	18,875,199	25,378,552	25,378,552
	燃料費	40,422	27,917	68,339	68,339
	修繕費	827,280	6,748,650	7,575,930	7,575,930
	通信運搬費	377,926	607,140	985,066	985,066
	広報費	21,092	21,093	42,185	42,185
	業務委託費	8,444,423	14,263,895	22,708,318	22,708,318
	手数料	238,069	614,640	852,709	852,709
	保険料	167,461	409,964	577,425	577,425
	賃借料	622,067	618,112	1,240,179	1,240,179
	租税公課	196,447	633,196	829,643	829,643
	負担金		5,000	5,000	5,000
	老人福祉大会事業費		276,000	276,000	276,000
	金婚夫婦祝福事業費		1,147,904	1,147,904	1,147,904
	老人いこいの家運営事業費		3,150,000	3,150,000	3,150,000
	徘徊老人高齢者家族支援サービス事業費		353,727	353,727	353,727
	いきいき100万歩運動事業費		4,498,580	4,498,580	4,498,580
	雑支出	14,545	58,180	72,725	72,725
	事務費支出	111,149	308,206	419,355	419,355
	福利厚生費	111,149	308,206	419,355	419,355
	その他の支出	1,349,053	2,326,047	3,675,100	3,675,100
法人税、住民税及び事業税	1,349,053	2,326,047	3,675,100	3,675,100	
事業活動支出計(2)	62,312,578	220,633,571	282,946,149		282,946,149
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,656,565	△ 596,021	△ 3,252,586		△ 3,252,586
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収入	その他の活動による収入		899,244	899,244	899,244
	退職共済預け金返還金収入		899,244	899,244	899,244
	その他の活動収入計(7)		899,244	899,244	899,244
その他の活動による支出	その他の活動による支出	823,588	3,318,288	4,141,876	4,141,876
	退職共済預け金支出	823,588	3,318,288	4,141,876	4,141,876
	その他の活動支出計(8)	823,588	3,318,288	4,141,876	4,141,876
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 823,588	△ 2,419,044	△ 3,242,632		△ 3,242,632
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 3,480,153	△ 3,015,065	△ 6,495,218		△ 6,495,218
前期末支払資金残高(11)	6,092,412	6,257,861	12,350,273		12,350,273
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,612,259	3,242,796	5,855,055		5,855,055

収益事業区分/貸室等事業拠点区分 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
収入	事業収入	4,947,000	4,566,650	380,350	
	利用料収入	4,947,000	4,566,650	380,350	
	その他の収入	352,000	374,132	△ 22,132	
	雑収入	352,000	374,132	△ 22,132	
	雑収入	352,000	374,132	△ 22,132	
	事業活動収入計(1)	5,299,000	4,940,782	358,218	
事業活動による支出	人件費支出	1,190,000	1,104,800	85,200	
	職員給料支出	269,000	184,800	84,200	
	非常勤職員給与支出	920,000	920,000	0	
	法定福利費支出	1,000		1,000	
	事務費支出	4,311,000	4,076,737	234,263	
	福利厚生費	10,000		10,000	
	消耗品費	230,000	229,373	627	
	印刷製本費	166,000	165,146	854	
	水道光熱費	909,000	852,922	56,078	
	修繕費	100,000		100,000	
	通信運搬費	127,000	126,121	879	
	業務委託費	2,267,000	2,207,368	59,632	
	委託費	2,267,000	2,207,368	59,632	
	手数料	51,000	45,900	5,100	
	保険料	7,000	6,380	620	
	賃借料	78,000	77,544	456	
	租税公課	366,000	365,983	17	
	その他の支出	200,000		200,000	
	法人税、住民税及び事業税	200,000		200,000	
		事業活動支出計(2)	5,701,000	5,181,537	519,463
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 402,000	△ 240,755	△ 161,245	
収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					
	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	
収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 402,000	△ 240,755	△ 161,245	
	前期末支払資金残高(12)	1,093,000	432,306	660,694	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	691,000	191,551	499,449	