

資金収支計算書

(自)平成30年4月1日～(至)平成31年3月31日

社会福祉事業 総括予算書

(事業活動による収支)

(単位: 千円)

	勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較	内訳	
	大区分	中区分	小区分					
収 入	会費収入	会費収入		5,770	5,940	△ 170		
			会費収入	5,750	5,920	△ 170		
			特別会費収入	20	20	0		
	寄附金収入	寄附金収入	寄附金収入	3,643	4,624	△ 981		
			寄附金収入	3,642	4,623	△ 981		
			経常経費寄付金収入	1	1	0		
	経常経費補助金収入	市区町村補助金収入	市補助金収入	56,699	59,370	△ 2,671		
			市補助金収入	48,575	51,000	△ 2,425	地域福祉活動拠点づくり事業補助金 17,281 社協ささえあいのまちづくり推進事業補助金 13,770 社協活動促進補助金 16,524 兵庫ボランティア活動サポート補助金 1,000	
			県社協補助金収入	1,000	1,000	0		
			共同募金配分金収入	一般募金配分金収入	7,124	7,370	△ 246	
				歳末たすけあい配分金収入	7,024	7,270	△ 246	
	受託金収入	市受託金収入	100	100	0			
	受託金収入	市区町村受託金収入	市受託金収入	87,644	87,636	8		
			市受託金収入	85,439	85,614	△ 175	生活支援体制整備事業 21,369 生活困窮者自立促進事業 10,600 障害者相談支援事業 7,000 食の自立支援事業 4,045 介護用品支給事業 3,548 介護用品支給事業(要介護3) 1,774 外出支援サービス事業 14,677 軽度生活援助事業 2,446 高齢者生活福祉センター管理運営事業 1,334 障がい者地域交流支援事業 2,643 高齢者住宅等安心確保事業 8,800 北淡総合福祉センター指定管理料 2,946 久留麻老人福祉センター指定管理料 2,900 移動支援事業 1,261 本四仁井高速バス停トイレ掃除受託金 96	
			都道府県社協受託金収入	1,705	1,722	△ 17		
	その他の受託金収入	その他の受託金収入	500	300	200			
	事業収入	参加費収入	参加費収入	15,519	16,636	△ 1,117		
			参加費収入	2,506	2,846	△ 340		
			利用料収入	13,013	13,790	△ 777		
	貸付事業等収入	償還金収入	償還金収入	500	600	△ 100		
償還金収入			500	600	△ 100			
介護保険収入	居室介護料収入	居室介護料収入	141,527	142,198	△ 671			
		居室介護料収入	82,203	82,653	△ 450			
		介護報酬収入	74,033	74,414	△ 381			
		介護負担金収入	8,170	8,239	△ 69			
		居室介護支援介護料収入	55,600	56,671	△ 1,071			
利用者等利用料収入	食費収入	2,418	2,365	53				

	その他の事業収入		1,306	509	797		
		受託事業収入	1,306	509	797		
就労支援事業収入	就労支援事業収入	就労支援事業収入	42,010	39,900	2,110		
障がい福祉サービス等事業収入			118,366	124,765	△ 6,399		
	自立支援給付費収入		113,062	120,401	△ 7,339		
		介護給付費収入	113,062	120,401	△ 7,339		
	利用者負担金収入	利用者負担金収入	1,574	914	660		
	特定費用収入	特定費用収入	3,730	3,450	280		
医療事業収入	その他の医療事業収入	その他の医療事業収入	9,044	7,680	1,364		
受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	40	50	△ 10		
その他の収入	雑収入		3,535	3,271	264		
		退職手当積立基金預け金差益	2,301	2,226	75		
		その他の収入	1,234	1,045	189		
事業活動収入計(1)			484,297	492,670	△ 8,373		
支 出	人件費支出		363,865	363,817	48		
		役員報酬支出	役員報酬支出	1,158	1,150	8	
		職員給料支出	職員給料支出	168,437	164,961	3,476	職員24名、嘱託32名
		職員賞与支出	職員賞与支出	47,250	47,595	△ 345	
		非常勤職員給与支出	非常勤職員給与支出	87,603	90,302	△ 2,699	パート57名
		退職給付支出	退職給付支出	15,581	15,900	△ 319	
		法定福利費支出	法定福利費支出	43,836	43,909	△ 73	
	事業費支出			79,363	87,637	△ 8,274	
		給食費支出	給食費支出	7,514	6,806	708	
		医務費支出	医務費支出	0	2	△ 2	
		教養娯楽費支出	教養娯楽費支出	150	36	114	
		水道光熱費支出	水道光熱費支出	10,517	13,483	△ 2,966	
		燃料費支出	燃料費支出	620	910	△ 290	
		消耗器具備品支出	消耗器具備品支出	12,863	12,676	187	
		賃借料支出	賃借料支出	14,524	14,331	193	
		車輛費支出	車輛費支出	1,436	1,143	293	
		車輛燃料費支出	車輛燃料費支出	6,744	7,023	△ 279	
		諸謝金支出	諸謝金支出	1,842	1,991	△ 149	
		旅費交通費支出	旅費交通費支出	802	1,013	△ 211	
		印刷製本費支出	印刷製本費支出	1,736	1,737	△ 1	
		修繕費支出	修繕費支出	781	807	△ 26	
		通信運搬費支出	通信運搬費支出	2,962	2,776	186	
		広報費支出	広報費支出	750	1,191	△ 441	
		業務委託費支出	業務委託費支出	10,309	14,001	△ 3,692	
		手数料支出	手数料支出	306	340	△ 34	
		損害保険料支出	損害保険料支出	2,880	2,887	△ 7	
		租税公課支出	租税公課支出	2,268	4,029	△ 1,761	
	書籍費	書籍費	89	64	25		
	購読料	購読料	223	292	△ 69		
	雑支出	雑支出	47	99	△ 52		
事務費支出			7,973	6,236	1,737		
	福利厚生費支出	福利厚生費支出	1,482	1,572	△ 90		
	旅費交通費支出	旅費交通費支出	155	64	91		
	研修費支出	研修費支出	460	531	△ 71		
	修繕費支出	修繕費支出	80	70	10		

	通信運搬費支出	通信運搬費支出	1,172	485	687
	会議費支出	会議費支出	154	182	△ 28
	業務委託費支出	業務委託費支出	468	143	325
	賃借料支出	賃借料支出	2,801	2,207	594
	保守料支出	保守料支出	485	501	△ 16
	渉外費支出	渉外費支出	200	90	110
	諸会費支出	諸会費支出	396	351	45
	雑支出	雑支出	90	40	50
就労支援事業支出			42,010	39,900	2,110
	就労支援事業販管費支出	就労支援事業販管費支出	42,010	39,900	2,110
貸付事業支出	貸付金支出	貸付金支出	500	600	△ 100
助成金支出	助成金支出	助成金支出	6,046	6,095	△ 49
負担金支出	負担金支出	負担金支出	100	140	△ 40
雑支出	雑支出		20	0	20
		退職手当積立基金預け金差損	20	0	20
事業活動支出計(2)			499,877	504,425	△ 4,548
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 15,580	△ 11,755	△ 3,825

(施設整備等による収支)

施設整備等収入計(4)			0	0	0
支 出	固定資産取得支出		900	900	0
	器具及び備品取得支出	器具及び備品取得支出	900	900	0
施設整備等支出計(5)			900	900	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 900	△ 900	0

(その他の活動による収支)

収 入	積立資産取崩収入		4,600	10,100	△ 5,500
	地域福祉基金取崩収入	地域福祉基金取崩収入	600	600	0
	事業運営安定化基金取崩収入	事業安定化基金取崩収入	4,000	9,500	△ 5,500
	サービス区分間繰入金収入	サービス区分間繰入金収入	600	1,100	△ 500
	その他の活動による収入		13,300	13,674	△ 374
	退職手当積立基金預け金取崩収入	退職手当積立基金預け金取崩収入	13,300	13,674	△ 374
その他の活動収入計(7)			18,500	24,874	△ 6,374
支 出	サービス区分間繰入金支出	サービス区分間繰入金支出	600	1,100	△ 500
	その他の活動による支出		8,939	9,041	△ 102
	退職手当積立基金預け金支出	退職手当積立基金預け金支出	8,939	9,041	△ 102
その他の活動支出計(8)			9,539	10,141	△ 602
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			8,961	14,733	△ 5,772

予備支出費(10)			0	2,078	△ 2,078
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 7,519	0	△ 7,519

前期末支払資金残高(12)			56,321	43,027	13,294
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			48,802	43,027	5,775