

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

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		5,940	6,020	△ 80		
			会費収入	5,920	6,000	△ 80		
			特別会費収入	20	20	0		
	寄附金収入			4,624	3,910	714		
		寄附金収入	寄附金収入	4,623	3,900	723		
		経常経費寄付金収入	経常経費寄付金収入	1	10	△ 9		
	経常経費補助金収入			59,370	59,249	121		
		市区町村補助金収入	市補助金収入	51,000	51,000	0	市社協活動促進補助金 50,000 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	県社協補助金収入	1,000	1,000	0		
		共同募金配分金収入			7,370	7,249	121	
			一般募金配分金収入		7,270	7,169	101	
			歳末たすけあい配分金収入		100	80	20	
	受託金収入			87,636	75,025	12,611		
		市区町村受託金収入	市受託金収入	85,614	73,025	12,589	生活支援体制整備事業(新) 10,074 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 4,573 介護用品支給事業 2,129 介護用品支給事業(要介護3)(新) 2,094 外出支援サービス事業 14,147 軽度生活援助事業 2,446 生活援助員派遣事業 4,470 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 5,800 高齢者自立支援ひろば 10,265 北淡総合福祉センター指定管理料 2,943 久留麻老人福祉センター指定管理料 2,900 移動支援事業 2,100 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	県社協受託金収入	1,722	1,700	22		
		その他の受託金収入	その他の受託金収入	300	300	0		
		事業収入			16,636	18,178	△ 1,542	
			参加費収入	参加費収入	2,846	2,603	243	
			利用料収入	利用料収入	13,780	15,575	△ 1,795	
		貸付事業等収入	償還金収入	償還金収入	600	0	600	
介護保険収入				142,198	152,820	△ 10,622		
		居宅介護料収入		82,653	92,100	△ 9,447		
	介護報酬収入			74,396	82,890	△ 8,494		
		介護負担金収入		8,239	9,210	△ 971		
	居宅介護支援介護料収入	居宅介護支援介護料収入		56,671	57,580	△ 909		
	利用者等利用料収入	食費収入		2,365	2,500	△ 135		
その他の事業収入			509	640	△ 131			
	受託事業収入		509	640	△ 131			

就労支援事業収入	就労支援事業収入	就労支援事業収入	39,900	38,870	1,030
障がい福祉サービス等事業収入			124,765	103,192	21,573
	自立支援給付費収入		120,401	98,840	21,561
		介護給付費収入	120,401	98,840	21,561
	利用者負担金収入	利用者負担金収入	914	902	12
	特定費用収入	特定費用収入	3,450	3,450	0
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	7,680	6,000	1,680
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	50	50	0
その他の収入	雑収入		3,271	1,378	1,893
		退職手当積立基金預け金差益	2,226	1	2,225
		その他の収入	1,045	1,377	△ 332
事業活動収入計(1)			492,670	464,692	27,978
支 出	人件費支出		363,817	353,193	10,624
	役員報酬支出	役員報酬支出	1,150	1,050	100
	職員給料支出	職員給料支出	164,961	170,387	△ 5,426
	職員賞与支出	職員賞与支出	47,595	49,964	△ 2,369
	非常勤職員給与支出	非常勤職員給与支出	90,302	87,305	2,997
	退職給付支出	退職給付支出	15,900	1	15,899
	法定福利費支出	法定福利費支出	43,909	44,486	△ 577
	事業費支出		87,637	86,794	843
	給食費支出	給食費支出	6,806	6,761	45
	医務費支出	医務費支出	2	3	△ 1
	教養娯楽費支出	教養娯楽費支出	36	46	△ 10
	水道光熱費支出	水道光熱費支出	13,483	13,298	185
	燃料費支出	燃料費支出	910	983	△ 73
	消耗器具備品支出	消耗器具備品支出	12,666	11,040	1,626
	賃借料支出	賃借料支出	14,331	13,165	1,166
	車両費支出	車両費支出	1,153	2,117	△ 964
	車両燃料費支出	車両燃料費支出	7,023	7,553	△ 530
	諸謝金支出	諸謝金支出	1,991	2,107	△ 116
	旅費交通費支出	旅費交通費支出	1,013	719	294
	印刷製本費支出	印刷製本費支出	1,736	1,724	12
	修繕費支出	修繕費支出	808	957	△ 149
	通信運搬費支出	通信運搬費支出	2,776	2,731	45
	広報費支出	広報費支出	1,191	1,441	△ 250
	業務委託費支出	業務委託費支出	14,001	15,250	△ 1,249
	手数料支出	手数料支出	340	404	△ 64
	損害保険料支出	損害保険料支出	2,887	3,018	△ 131
	租税公課支出	租税公課支出	4,029	2,994	1,035
書籍費	書籍費	64	117	△ 53	
購読料	購読料	292	297	△ 5	
雑支出	雑支出	99	69	30	
事務費支出		6,236	6,775	△ 539	
福利厚生費支出	福利厚生費支出	1,572	1,486	86	
旅費交通費支出	旅費交通費支出	64	102	△ 38	
研修費支出	研修費支出	531	494	37	
修繕費支出	修繕費支出	70	73	△ 3	
通信運搬費支出	通信運搬費支出	485	807	△ 322	
会議費支出	会議費支出	182	230	△ 48	
業務委託費支出	業務委託費支出	143	160	△ 17	

	賃借料支出	賃借料支出	2,207	2,530	△ 323
	保守料支出	保守料支出	501	379	122
	渉外費支出	渉外費支出	90	123	△ 33
	諸会費支出	諸会費支出	351	354	△ 3
	雑支出	雑支出	40	37	3
就労支援事業支出			39,900	38,870	1,030
	就労支援事業販管費支出	就労支援事業販管費支出	39,900	38,870	1,030
貸付事業支出	貸付金支出	貸付金支出	600	0	600
助成金支出	助成金支出	助成金支出	6,095	4,213	1,882
負担金支出	負担金支出	負担金支出	140	100	40
事業活動支出計(2)			504,425	489,945	14,480
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 11,755	△ 25,253	13,498

(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		10,100	38,100	△ 28,000
	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	9,500	37,500	△ 28,000
	拠点区分間繰入金収入	拠点区分間繰入金収入	0	35,231	△ 35,231
	サービス区分間繰入金収入	サービス区分間繰入金収入	1,100	10,974	△ 9,874
	その他の活動による収入		13,674	0	13,674
	退職手当積立基金預け金取崩収	退職手当積立基金預け金取崩収	13,674	0	13,674
その他の活動収入計(7)			24,874	84,305	△ 59,431
支 出	拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出	0	35,231	△ 35,231
	サービス区分間繰入金支出	サービス区分間繰入金支出	1,100	10,974	△ 9,874
	その他の活動による支出		9,041	10,201	△ 1,160
	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	9,041	10,201	△ 1,160
その他の活動支出計(8)			10,141	56,406	△ 46,265
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			14,733	27,899	△ 13,166

予備支出費(10)			2,078	1,746	332
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)			43,027	0	43,027
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			43,027	0	43,027