

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03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	10,623,000	10,623,000	0	
会費収入	10,623,000	10,623,000	0	
一般会費収入	3,085,000	3,085,000	0	
特別会費収入	7,538,000	7,538,000	0	
寄附金収入	2,286,000	2,285,612	388	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	2,286,000	2,285,612	388	
経常経費寄附金収入	2,286,000	2,285,612	388	
経常経費補助金収入	634,830,000	634,825,978	4,022	
市補助金収入	597,301,000	597,298,799	2,201	
臨海学舎事業補助金収入	1,444,000	1,444,000	0	
掲示板設置補助金収入	3,441,000	3,441,000	0	
地域福祉推進事業補助金収入	2,945,000	2,944,506	494	
ボランティアネットワーク推進事業補助金収入	17,915,000	17,915,000	0	
地域のつながりハート事業補助金収入	88,849,000	88,848,635	365	
日常生活自立支援事業補助金収入	5,628,000	5,627,738	262	
社会福祉協議会補助金収入	317,690,000	317,689,847	153	
総合福祉会館管理運営補助金収入	144,321,000	144,320,319	681	
区事務所設置事業補助金収入	15,068,000	15,067,754	246	
共同募金配分金収入	35,902,000	35,900,659	1,341	
一般募金配分金収入	35,802,000	35,801,643	357	
歳末たすけあい配分金収入	100,000	99,016	984	
働く女性の環境改善チャリティー助成金収入	250,000	250,000	0	
働く女性の環境改善チャリティー助成金収入	250,000	250,000	0	
その他の補助金収入	1,377,000	1,376,520	480	
被災地支援助成金収入	1,377,000	1,376,520	480	
河原林富美福祉基金配分金収入	0	0	0	
受託金収入	217,392,000	217,389,196	2,804	
全社協・府社協受託金収入	16,378,000	16,377,360	640	
生活福祉資金事務費収入	16,378,000	16,377,360	640	
市受託金収入	200,674,000	200,671,836	2,164	
キャップハンディ事業受託金収入	4,777,000	4,776,624	376	
ファミリー・サポート・センター事業業務受託金収入	18,506,000	18,506,000	0	
区民プラザ管理運営業務受託金収入	10,536,000	10,535,400	600	
区域活動活性化業務受託金収入	9,873,000	9,872,982	18	
小口更生資金貸付業務受託金収入	5,940,000	5,940,000	0	
CSW設置業務受託金収入	61,411,000	61,410,052	948	
権利擁護サポートセンター事業受託金収入	30,278,000	30,277,778	222	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	59,353,000	59,353,000	0	
団体事務受託金収入	340,000	340,000	0	
団体事務受託金収入	340,000	340,000	0	
事業収入	30,522,000	30,520,681	1,319	
利用料収入	3,421,000	3,420,845	155	
利用料収入	3,421,000	3,420,845	155	
賃貸料収入	27,101,000	27,099,836	1,164	
事務室等賃貸料収入	12,311,000	12,310,596	404	
会議室等賃貸料収入	14,790,000	14,789,240	760	
負担金収入	10,070,000	10,068,039	1,961	
負担金収入	10,070,000	10,068,039	1,961	
臨海学舎事業施設負担金収入	816,000	815,548	452	
共益費負担金収入	3,050,000	3,049,602	398	
市民活動支援負担金収入	4,083,000	4,082,824	176	
事務費負担金収入	2,121,000	2,120,065	935	

事業活動による収支

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
受取利息配当金収入	1,738,000	1,736,320	1,680	
受取利息配当金収入	1,738,000	1,736,320	1,680	
受取利息配当金収入	1,738,000	1,736,320	1,680	
その他の収入	4,773,000	4,771,969	1,031	
雑収入	4,773,000	4,771,969	1,031	
雑収入	4,773,000	4,771,969	1,031	
事業活動収入計(1)	912,234,000	912,220,795	13,205	
人件費支出	478,620,000	478,615,440	4,560	
職員給料支出	244,911,000	244,910,607	393	
職員給料支出	244,911,000	244,910,607	393	
職員賞与支出	65,510,000	65,509,755	245	
職員賞与支出	65,510,000	65,509,755	245	
非常勤職員給与支出	101,107,000	101,105,691	1,309	
非常勤職員給与支出	101,107,000	101,105,691	1,309	
派遣職員費支出	2,800,000	2,799,075	925	
派遣職員費支出	2,800,000	2,799,075	925	
退職給付支出	2,344,000	2,343,049	951	
退職給付支出	2,344,000	2,343,049	951	
法定福利費支出	61,948,000	61,947,263	737	
法定福利費支出	61,948,000	61,947,263	737	
事業費支出	96,157,000	96,092,826	64,174	
消耗器具備品費支出	9,512,000	9,501,135	10,865	
消耗品費支出	7,270,000	7,264,278	5,722	
器具備品費支出	2,242,000	2,236,857	5,143	
保険料支出	1,935,000	1,931,766	3,234	
保険料支出	1,935,000	1,931,766	3,234	
賃借料支出	5,235,000	5,231,534	3,466	
賃借料支出	5,235,000	5,231,534	3,466	
車輛費支出	1,695,000	1,692,105	2,895	
車輛費支出	1,695,000	1,692,105	2,895	
諸謝金支出	5,159,000	5,156,442	2,558	
諸謝金支出	5,159,000	5,156,442	2,558	
旅費交通費支出	15,989,000	15,983,494	5,506	
旅費交通費支出	15,989,000	15,983,494	5,506	
研修研究費支出	1,629,000	1,626,750	2,250	
研修研究費支出	1,629,000	1,626,750	2,250	
印刷製本費支出	3,872,000	3,867,822	4,178	
印刷製本費支出	3,872,000	3,867,822	4,178	
修繕費支出	166,000	164,977	1,023	
修繕費支出	166,000	164,977	1,023	
通信運搬費支出	8,070,000	8,065,675	4,325	
通信運搬費支出	8,070,000	8,065,675	4,325	
会議費支出	301,000	295,025	5,975	
会議費支出	301,000	295,025	5,975	
広報費支出	755,000	754,546	454	
広報費支出	755,000	754,546	454	
業務委託費支出	20,240,000	20,235,941	4,059	
業務委託費支出	20,240,000	20,235,941	4,059	
手数料支出	2,662,000	2,657,762	4,238	
手数料支出	2,662,000	2,657,762	4,238	
租税公課支出	11,542,000	11,539,122	2,878	
租税公課支出	11,542,000	11,539,122	2,878	
保守料支出	6,296,000	6,292,513	3,487	
保守料支出	6,296,000	6,292,513	3,487	
諸会費支出	71,000	71,000	0	
諸会費支出	71,000	71,000	0	
協力金支出	200,000	200,000	0	
協力金支出	200,000	200,000	0	
返還金支出	12,000	12,000	0	
返還金支出	12,000	12,000	0	
雑支出	816,000	813,217	2,783	
雑支出	816,000	813,217	2,783	

支出

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事務費支出	207,828,000	207,807,378	20,622	
福利厚生費支出	1,533,000	1,532,989	11	
福利厚生費支出	1,533,000	1,532,989	11	
旅費交通費支出	1,230,000	1,229,540	460	
旅費交通費支出	1,230,000	1,229,540	460	
研修研究費支出	2,460,000	2,458,814	1,186	
研修研究費支出	2,460,000	2,458,814	1,186	
事務消耗品費支出	2,752,000	2,748,130	3,870	
消耗品費支出	2,030,000	2,027,984	2,016	
器具備品費支出	722,000	720,146	1,854	
印刷製本費支出	1,716,000	1,714,693	1,307	
印刷製本費支出	1,716,000	1,714,693	1,307	
水道光熱費支出	24,855,000	24,853,531	1,469	
水道光熱費支出	24,855,000	24,853,531	1,469	
燃料費支出	13,000	12,960	40	
燃料費支出	13,000	12,960	40	
修繕費支出	76,098,000	76,097,059	941	
修繕費支出	76,098,000	76,097,059	941	
通信運搬費支出	1,345,000	1,344,435	565	
通信運搬費支出	1,345,000	1,344,435	565	
会議費支出	60,000	59,611	389	
会議費支出	60,000	59,611	389	
広報費支出	980,000	979,840	160	
広報費支出	980,000	979,840	160	
業務委託費支出	56,256,000	56,255,152	848	
業務委託費支出	56,256,000	56,255,152	848	
手数料支出	5,734,000	5,732,457	1,543	
手数料支出	5,734,000	5,732,457	1,543	
保険料支出	715,000	714,550	450	
保険料支出	715,000	714,550	450	
賃借料支出	12,770,000	12,768,728	1,272	
賃借料支出	12,770,000	12,768,728	1,272	
租税公課支出	2,502,000	2,499,991	2,009	
租税公課支出	2,502,000	2,499,991	2,009	
保守料支出	16,279,000	16,276,587	2,413	
保守料支出	16,279,000	16,276,587	2,413	
渉外費支出	300,000	300,000	0	
渉外費支出	300,000	300,000	0	
諸謝金支出	0	0	0	
諸謝金支出	0	0	0	
車輛費支出	122,000	121,543	457	
車輛費支出	122,000	121,543	457	
雑支出	108,000	106,768	1,232	
雑支出	108,000	106,768	1,232	
助成金支出	102,955,000	102,952,067	2,933	
助成金支出	102,955,000	102,952,067	2,933	
校区福祉委員会助成金支出	89,971,000	89,969,835	1,165	
ボランティアグループ助成金支出	4,766,000	4,765,500	500	
地域福祉活動助成金支出	2,795,000	2,794,506	494	
団体等助成金支出	5,333,000	5,332,226	774	
交通遺児就学援護助成金支出	90,000	90,000	0	
負担金支出	487,000	487,000	0	
負担金支出	487,000	487,000	0	
会費等負担金支出	51,000	51,000	0	
その他の負担金支出	436,000	436,000	0	
事業活動支出計(2)	886,047,000	885,954,711	92,289	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,187,000	26,266,084	79,084	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	800,000	800,000	0	
	施設整備等補助金収入	800,000	800,000	0	
	施設整備等補助金収入	800,000	800,000	0	
	固定資産売却収入	10,000	10,000	0	
	その他の固定資産売却収入	10,000	10,000	0	
	車輛運搬具売却収入	10,000	10,000	0	
	施設整備等収入計(4)	810,000	810,000	0	
	固定資産取得支出	1,585,000	1,584,172	828	
	その他の固定資産取得支出	1,585,000	1,584,172	828	
	車輛運搬具取得支出	1,007,000	1,006,172	828	
器具及び備品取得支出	578,000	578,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,473,000	3,469,785	3,215		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,473,000	3,469,785	3,215		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,473,000	3,469,785	3,215		
施設整備等支出計(5)	5,058,000	5,053,957	4,043		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,248,000	4,243,957	4,043		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,344,000	2,343,049	951	
	職員退職給与積立金積立資産取崩収入	2,344,000	2,343,049	951	
	職員退職給与積立金積立資産取崩収入	2,344,000	2,343,049	951	
	財政調整積立金積立資産取崩収入	0	0	0	
	財政調整積立金積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	16,699,000	16,699,000	0	
	事業区分間繰入金収入	16,699,000	16,699,000	0	
	公益事業区分繰入金収入	16,699,000	16,699,000	0	
	その他の活動による収入	1,187,000	1,186,579	421	
	その他の収入	1,187,000	1,186,579	421	
	その他の収入	1,187,000	1,186,579	421	
	その他の活動収入計(7)	20,230,000	20,228,628	1,372	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	福祉ボランティア基金積立資産支出	0	0	0	
	福祉ボランティア基金積立資産支出	0	0	0	
	積立資産支出	31,312,000	31,311,172	828	
	職員退職給与積立金積立資産支出	31,227,000	31,226,544	456	
	職員退職給与積立金積立資産支出	31,227,000	31,226,544	456	
	交通遺児就学援護資金積立資産支出	85,000	84,628	372	
	交通遺児就学援護資金積立資産支出	85,000	84,628	372	
その他の活動による支出	1,187,000	1,186,579	421		
その他の支出	1,187,000	1,186,579	421		
その他の支出	1,187,000	1,186,579	421		
その他の活動支出計(8)	32,499,000	32,497,751	1,249		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,269,000	12,269,123	123		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,670,000	9,753,004	83,004		
前期末支払資金残高(12)	79,394,000	79,393,349	651		
当期末支払資金残高(11)+(12)	89,064,000	89,146,353	82,353		