

地域福祉推進事業拠点区分拠点区分 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

(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	6,376,000	6,385,000	△9,000	
	一般会費収入	6,080,000	6,089,000	△9,000	
	賛助会費収入	16,000	16,000	0	
	特別会費収入	280,000	280,000	0	
	寄附金収入	1,142,000	1,192,714	△50,714	
	寄附金収入	1,142,000	1,192,714	△50,714	
	経常経費補助金収入	37,479,000	37,495,930	△16,930	
	県社協補助金収入	1,038,000	1,038,000	0	
	ひょうご災害ボランティア活動サポート事業補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	ボランティア災害共済運営事務費収入	38,000	38,000	0	
	市補助金収入	25,850,000	25,869,000	△19,000	
	福祉コミュニティ推進事業補助金収入	21,500,000	21,500,000	0	
	市町ボランティア活動支援事業補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	地域交流活動支援事業補助金収入	450,000	450,000	0	
	ミニデイサービス補助金収入	2,900,000	2,919,000	△19,000	
	その他の補助金収入	470,000	469,100	900	
	その他の補助金収入	470,000	469,100	900	
	共同募金配分金収入	10,121,000	10,119,830	1,170	
	一般募金配分金収入	8,996,000	8,995,396	604	
	歳末たすけあい配分金収入	1,125,000	1,124,434	566	
	受託金収入	28,946,000	29,049,610	△103,610	
	県社協受託金収入	1,853,000	1,851,750	1,250	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,439,000	1,438,150	850	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	414,000	413,600	400	
	市受託金収入	27,093,000	27,197,860	△104,860	
	食の自立支援事業受託金収入	9,300,000	9,406,000	△106,000	
	外出支援事業受託金収入	403,000	403,300	△300	
	共助の基盤づくり事業受託金収入	4,000,000	3,999,240	760	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	6,890,000	6,889,320	680	
	第2層生活支援体制整備事業受託金収入	6,500,000	6,500,000	0	
	助成金収入	2,000		2,000	
	その他の助成金収入	2,000		2,000	
	貸付事業収入	2,000,000	1,826,320	173,680	
	償還金収入	2,000,000	1,826,320	173,680	
	事業収入	2,127,000	2,086,619	40,381	
	参加費収入	281,000	280,300	700	
	利用料収入	1,846,000	1,806,319	39,681	
	ミニデイサービス利用料収入	926,000	929,200	△3,200	
	給食サービス利用料収入	81,000	79,200	1,800	
	介護用品利用料収入(介護保険適用外)	60,000	57,348	2,652	
	バス使用料収入	261,000	261,402	△402	
	外出支援利用料収入	56,000	55,800	200	
	福祉サービス利用料収入	100,000	99,000	1,000	
	その他の利用料収入	362,000	324,369	37,631	
	その他の収入	1,891,000	1,892,136	△1,136	
	受入研修費収入	1,000		1,000	
雑収入	1,890,000	1,892,136	△2,136		
雑収入	104,000	106,656	△2,656		
退職手当積立基金預け金差益	1,786,000	1,785,480	520		
受取利息配当金収入	7,000	5,440	1,560		
受取利息配当金収入	7,000	5,440	1,560		
事業活動収入計(1)	79,970,000	79,933,769	36,231		
支出					
人件費支出	63,667,000	63,430,454	236,546		
役員報酬支出	1,400,000	1,355,000	45,000		
職員給料支出	30,651,000	30,498,685	152,315		
職員俸給支出	26,931,000	26,927,340	3,660		

地域福祉推進事業拠点区分拠点区分 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

(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	職員諸手当支出	3,720,000	3,571,345	148,655	
	職員賞与支出	9,236,000	9,232,523	3,477	
	非常勤職員給与支出	5,577,000	5,548,452	28,548	
	退職給付支出	10,072,000	10,068,315	3,685	
	法定福利費支出	6,731,000	6,727,479	3,521	
	社会保険料支出	6,366,000	6,364,834	1,166	
	労働保険料支出	365,000	362,645	2,355	
	事業費支出	17,399,000	17,060,631	338,369	
	諸謝金支出	1,186,000	1,052,500	133,500	
	旅費交通費支出	185,000	171,070	13,930	
	研修研究費支出(事業)	22,000	21,000	1,000	
	消耗器具備品費支出	624,000	593,796	30,204	
	印刷製本費支出	988,000	972,264	15,736	
	水道光熱費支出	192,000	185,474	6,526	
	車輛費支出	4,007,000	3,990,711	16,289	
	修繕費支出	21,000	20,952	48	
	通信運搬費支出	267,000	248,065	18,935	
	会議費支出	8,000	4,341	3,659	
	広報費支出	2,361,000	2,334,958	26,042	
	業務委託費支出	2,992,000	2,984,469	7,531	
	手数料支出	153,000	142,447	10,553	
	保険料支出	95,000	92,000	3,000	
	賃借料支出	225,000	218,640	6,360	
	保守料支出	50,000	50,000	0	
	諸会費支出	1,000		1,000	
	給食費支出	3,583,000	3,548,294	34,706	
	食の自立支援事業材料費支出	2,696,000	2,695,458	542	
	ミニデイサービス事業材料費支出	823,000	795,890	27,110	
	給食サービス事業材料費支出	64,000	56,946	7,054	
	保健衛生費支出	52,000	46,932	5,068	
	原材料費支出	62,000	61,229	771	
	教養娯楽費支出	321,000	318,057	2,943	
	新聞図書費支出(事業)	4,000	3,432	568	
	事務費支出	5,208,000	5,085,006	122,994	
	福利厚生費支出	137,000	134,213	2,787	
	職員被服費支出	1,000		1,000	
	諸謝金支出	1,000		1,000	
	旅費交通費支出	314,000	310,728	3,272	
	研修研究費支出	63,000	55,808	7,192	
	事務消耗品費支出	87,000	84,544	2,456	
	印刷製本費支出	138,000	126,374	11,626	
	燃料費支出	13,000	12,896	104	
	車輛費支出	793,000	784,103	8,897	
	通信運搬費支出	309,000	307,397	1,603	
	会議費支出	188,000	175,743	12,257	
	業務委託費(事務)	18,000	17,280	720	
	手数料支出	158,000	154,358	3,642	
保険料支出	247,000	246,050	950		
賃借料支出	743,000	734,463	8,537		
土地・建物賃借料支出	732,000	731,939	61		
保守料支出	276,000	274,972	1,028		
渉外費支出	535,000	484,650	50,350		
諸会費支出	365,000	364,850	150		
新聞図書費(事務)	40,000	38,366	1,634		
雑支出	50,000	46,272	3,728		
雑支出	50,000	46,272	3,728		

地域福祉推進事業拠点区分拠点区分 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

(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	貸付事業支出	2,000,000	1,826,320	173,680	
	貸付金支出	2,000,000	1,826,320	173,680	
	共同募金配分金事業費	6,290,000	6,290,661	△661	
	一般募金配分金事業費	5,511,000	5,511,293	△293	
	高齢者福祉活動費	246,000	246,000	0	
	障害児・者福祉活動費	370,000	369,830	170	
	児童・母子・父子福祉活動費	351,000	351,000	0	
	地域福祉活動費	4,057,000	4,057,463	△463	
	その他の活動費	487,000	487,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	779,000	779,368	△368	
	高齢者福祉活動費	192,000	191,148	852	
	障害児・者福祉活動費	42,000	43,490	△1,490	
	児童・母子・父子福祉活動費	545,000	544,730	270	
	助成金支出	1,901,000	1,876,907	24,093	
	助成金支出	1,901,000	1,876,907	24,093	
	地域福祉助成金支出	1,086,000	1,063,925	22,075	
	チャイルドシート・ベビーカー助成金支出	488,000	487,982	18	
	歩行補助器購入助成金支出	225,000	225,000	0	
	その他の助成金支出	2,000		2,000	
	共同募金事務費助成金支出	100,000	100,000	0	
徴収不能額	10,000	10,000	0		
徴収不能額	10,000	10,000	0		
事業活動支出計(2)	96,475,000	95,579,979	895,021		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,505,000	△15,646,210	△858,790		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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				
	サービス区分間繰入金収入	13,201,000	12,806,585	394,415	
	その他の活動による収入	7,382,000	7,381,710	290	
	退職共済預け金返還金収入	7,382,000	7,381,710	290	
	その他の活動収入計(7)	20,583,000	20,188,295	394,705	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	15,182,000	15,181,242	758	
	サービス区分間繰入金支出	13,201,000	12,806,585	394,415	
	その他の活動による支出	2,112,000	2,111,640	360	
	退職手当積立基金預け金支出	2,112,000	2,111,640	360	
その他の活動支出計(8)	30,495,000	30,099,467	395,533		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,912,000	△9,911,172	△828		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△26,417,000	△25,557,382	△859,618		
前期末支払資金残高(12)	68,732,000	69,339,106	△607,106		
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,315,000	43,781,724	△1,466,724		

地域福祉推進事業拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	6,385,000	6,543,500	△158,500
	一般会費収益	6,089,000	6,235,500	△146,500
	賛助会費収益	16,000	33,000	△17,000
	特別会費収益	280,000	275,000	5,000
	寄附金収益	1,192,714	1,954,232	△761,518
	寄附金収益	1,192,714	1,954,232	△761,518
	経常経費補助金収益	37,495,930	37,148,116	347,814
	県社協補助金収益	1,038,000	1,037,000	1,000
	ひょうご災害ボランティア活動サポート事業補助金収	1,000,000	1,000,000	0
	ボランティア災害共済運営事務費収益	38,000	37,000	1,000
	市補助金収益	25,869,000	26,019,000	△150,000
	福祉コミュニティ推進事業補助金収益	21,500,000	21,500,000	0
	市町ボランティア活動支援事業補助金収益	1,000,000	1,000,000	0
	地域交流活動支援事業補助金収益	450,000	600,000	△150,000
	ミニデイサービス補助金収益	2,919,000	2,919,000	0
	その他の補助金収益	469,100	529,400	△60,300
	その他の補助金収益	469,100	529,400	△60,300
	共同募金配分金収益	10,119,830	9,562,716	557,114
	一般募金配分金収益	8,995,396	8,635,000	360,396
	歳末たすけあい配分金収益	1,124,434	927,716	196,718
	受託金収益	29,049,610	23,304,169	5,745,441
	県社協受託金収益	1,851,750	1,581,599	270,151
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	1,438,150	1,126,000	312,150
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	413,600	455,599	△41,999
	市受託金収益	27,197,860	21,722,570	5,475,290
	食の自立支援事業受託金収益	9,406,000	10,619,000	△1,213,000
	外出支援事業受託金収益	403,300	215,010	188,290
	共助の基盤づくり事業受託金収益	3,999,240	3,999,240	0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	6,889,320	6,889,320	0
	第2層生活支援体制整備事業受託金収益	6,500,000		6,500,000
	助成金収益		102,580	△102,580
	その他の助成金収益		102,580	△102,580
	貸付事業収益	1,826,320	1,649,679	176,641
償還金収益	1,826,320	1,649,679	176,641	
事業収益	2,086,619	1,822,944	263,675	
参加費収益	280,300	210,616	69,684	
利用料収益	1,806,319	1,612,328	193,991	
ミニデイサービス利用料収益	929,200	873,200	56,000	
給食サービス利用料収益	79,200	108,800	△29,600	
介護用品利用料収益(介護保険適用外)	57,348	24,800	32,548	
バス使用料収益	261,402	134,298	127,104	
外出支援利用料収益	55,800	30,460	25,340	
福祉サービス利用料収益	99,000	111,000	△12,000	
その他の利用料収益	324,369	329,770	△5,401	
その他の収益	1,892,136	209,419	1,682,717	
受入研修費収益		46,000	△46,000	
雑収益	1,892,136	163,419	1,728,717	
雑収益	106,656	163,419	△56,763	
退職手当積立基金預け金差益	1,785,480		1,785,480	
サービス活動収益計(1)	79,928,329	72,734,639	7,193,690	
費用	人件費	54,263,264	59,575,767	△5,312,503
	役員報酬	1,355,000	1,508,308	△153,308
	職員給料	30,498,685	33,299,599	△2,800,914
	職員俸給	26,927,340	28,810,680	△1,883,340
	職員諸手当	3,571,345	4,488,919	△917,574
	職員賞与	9,232,523	10,225,002	△992,479

地域福祉推進事業拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	非常勤職員給与	5,548,452	6,628,436	△1,079,984
	退職給付費用	901,125	992,340	△91,215
	法定福利費	6,727,479	6,922,082	△194,603
	社会保険料	6,364,834	6,490,488	△125,654
	労働保険料	362,645	431,594	△68,949
	事業費	17,061,731	17,336,791	△275,060
	諸謝金	1,052,500	1,513,200	△460,700
	旅費交通費	171,070	407,024	△235,954
	研修研究費(事業)	21,000	19,740	1,260
	消耗器具備品費	593,796	563,223	30,573
	印刷製本費	972,264	253,893	718,371
	水道光熱費	185,474	213,889	△28,415
	車輛費	3,991,811	1,649,718	2,342,093
	修繕費	20,952		20,952
	通信運搬費	248,065	327,564	△79,499
	会議費	4,341	13,023	△8,682
	広報費	2,334,958	2,370,108	△35,150
	業務委託費	2,984,469	3,017,907	△33,438
	手数料	142,447	137,048	5,399
	保険料	92,000	87,500	4,500
	賃借料	218,640	2,838,867	△2,620,227
	保守料	50,000	50,000	0
	給食費	3,548,294	3,487,920	60,374
	食の自立支援事業材料費	2,695,458	2,714,628	△19,170
	ミニデイサービス事業材料費	795,890	706,699	89,191
	給食サービス事業材料費	56,946	66,593	△9,647
	保健衛生費	46,932	60,000	△13,068
	原材料費	61,229	14,740	46,489
	教養娯楽費	318,057	307,995	10,062
	新聞図書費(事業)	3,432	3,432	0
	事務費	5,083,906	5,592,604	△508,698
	福利厚生費	134,213	155,022	△20,809
	職員被服費		41,350	△41,350
	旅費交通費	310,728	515,557	△204,829
	研修研究費	55,808	204,152	△148,344
	事務消耗品費	84,544	286,247	△201,703
	印刷製本費	126,374	308,214	△181,840
	水道光熱費		122,991	△122,991
	燃料費	12,896	1,026	11,870
	車輛費	783,003	305,496	477,507
	通信運搬費	307,397	360,489	△53,092
	会議費	175,743	226,788	△51,045
	業務委託費(事務)	17,280		17,280
手数料	154,358	59,926	94,432	
保険料	246,050	179,450	66,600	
賃借料	734,463	784,541	△50,078	
土地・建物賃借料	731,939	585,930	146,009	
保守料	274,972	307,440	△32,468	
渉外費	484,650	526,599	△41,949	
諸会費	364,850	419,850	△55,000	
新聞図書費(事務)	38,366	39,116	△750	
雑費	46,272	162,420	△116,148	
雑費	46,272	162,420	△116,148	
貸付事業支出	1,826,320	1,649,679	176,641	
貸付金支出	1,826,320	1,649,679	176,641	
共同募金配分金事業費	6,290,661	6,588,032	△297,371	

地域福祉推進事業拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	一般募金配分金事業費	5,511,293	5,719,262	△207,969	
	高齢者福祉活動費	246,000	206,000	40,000	
	障害児・者福祉活動費	369,830	113,208	256,622	
	児童・母子・父子福祉活動費	351,000	484,296	△133,296	
	地域福祉活動費	4,057,463	4,528,758	△471,295	
	その他の活動費	487,000	387,000	100,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	779,368	868,770	△89,402	
	高齢者福祉活動費	191,148	191,314	△166	
	障害児・者福祉活動費	43,490	52,000	△8,510	
	児童・母子・父子福祉活動費	544,730	625,456	△80,726	
	助成金費用	1,876,907	2,171,209	△294,302	
	助成金費用	1,876,907	2,171,209	△294,302	
	地域福祉助成金費用	1,063,925	1,234,569	△170,644	
	チャイルドシート・ベビーカー助成金費用	487,982	553,060	△65,078	
	歩行補助器購入助成金費用	225,000	215,000	10,000	
	その他の助成金費用		168,580	△168,580	
	共同募金事務費助成金支出	100,000		100,000	
	退職給付引当金繰入	2,930,570	2,634,930	295,640	
	減価償却費	166,122	509,697	△343,575	
	徴収不能額	10,000	75,000	△65,000	
	サービス活動費用計(2)	89,509,481	96,133,709	△6,624,228	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,581,152	△23,399,070	13,817,918	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,440	44,694	△39,254	
	受取利息配当金収益	5,440	44,694	△39,254	
		サービス活動外収益計(4)	5,440	44,694	△39,254
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,440	44,694	△39,254	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,575,712	△23,354,376	13,778,664	
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	12,806,585	3,458,867	9,347,718	
		特別収益計(8)	12,806,585	3,458,867	9,347,718
	固定資産売却損・処分損	3	19,688	△19,685	
	器具及び備品除却・廃棄費用	3	19,688	△19,685	
	拠点区分間繰入金費用	15,181,242		15,181,242	
	サービス区分間繰入金費用	12,806,585	3,458,867	9,347,718	
	特別費用計(9)	27,987,830	3,478,555	24,509,275	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,181,245	△19,688	△15,161,557	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△24,756,957	△23,374,064	△1,382,893	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	66,010,971	89,385,035	△23,374,064	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,254,014	66,010,971	△24,756,957	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	41,254,014	66,010,971	△24,756,957

地域福祉推進事業拠点区分拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	73,400,523	78,257,618	△4,857,095	流動負債	29,618,799	8,918,512	20,700,287
現金預金	32,563,374	61,838,471	△29,275,097	事業未払金	25,539,589	7,081,664	18,457,925
事業未収金	21,413,536	3,102,705	18,310,831	預り金	336,107	376,428	△40,321
未収補助金	6,134,000	6,269,000	△135,000	職員預り金	3,743,103	1,460,420	2,282,683
未収受託金	11,539,160	4,395,320	7,143,840				
立替金	29,592	19,592	10,000				
前払金	158,360	333,050	△174,690				
短期貸付金	1,562,501	1,682,510	△120,009				
仮払金	0	616,970	△616,970				
固定資産	80,971,560	86,407,755	△5,436,195	固定負債	33,120,270	39,356,890	△6,236,620
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	退職給付引当金	33,120,270	39,356,890	△6,236,620
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	62,739,069	48,275,402	14,463,667
その他の固定資産	76,971,560	82,407,755	△5,436,195	純資産の部			
器具及び備品	67,970	234,095	△166,125	基本金	4,000,000	4,000,000	0
長期貸付金	2,150,000	2,150,000	0	第1号基本金	4,000,000	4,000,000	0
出資金	200	200	0	その他の積立金	46,379,000	46,379,000	0
退職手当積立基金預け金	28,374,390	33,644,460	△5,270,070	福祉基金積立金	42,603,000	42,603,000	0
福祉基金積立資産	42,603,000	42,603,000	0	ボランティア基金積立金	3,776,000	3,776,000	0
ボランティア基金積立資産	3,776,000	3,776,000	0	次期繰越活動増減差額	41,254,014	66,010,971	△24,756,957
				(うち当期活動増減差額)	△24,756,957	△23,374,064	△1,382,893
				純資産の部合計	91,633,014	116,389,971	△24,756,957
資産の部合計	154,372,083	164,665,373	△10,293,290	負債及び純資産の部合計	154,372,083	164,665,373	△10,293,290