

## 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30年 4月 1日(至)平成31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	6,305,000	6,304,140	860	
	一般会費収入	6,009,000	6,008,500	500	
	賛助会費収入	24,000	23,640	360	
	特別会費収入	272,000	272,000	0	
	寄附金収入	1,664,000	1,663,296	704	
	寄附金収入	1,664,000	1,663,296	704	
	経常経費補助金収入	33,384,000	33,383,218	782	
	県社協補助金収入	1,034,000	1,034,000	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	1,000,000	1,000,000	0	
	ボランティア災害共済運営事務費収入	34,000	34,000	0	
	市補助金収入	22,500,000	22,500,000	0	
	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	
	その他の補助金収入	500,000	500,000	0	
	その他の補助金収入	500,000	500,000	0	
	共同募金配分金収入	9,350,000	9,349,218	782	
	一般募金配分金収入	8,272,000	8,271,889	111	
	歳末たすけあい配分金収入	1,078,000	1,077,329	671	
	受託金収入	19,193,000	19,190,456	2,544	
	県社協受託金収入	1,833,000	1,832,868	132	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,411,000	1,411,000	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	422,000	421,868	132	
	市受託金収入	16,874,000	16,871,588	2,412	
	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	5,984,000	5,983,028	972	
	その他の受託金収入	486,000	486,000	0	
	その他の受託金収入	486,000	486,000	0	
	助成金収入	99,000	97,170	1,830	
	その他の助成金収入	99,000	97,170	1,830	
	貸付事業収入	1,152,000	1,151,235	765	
	償還金収入	1,152,000	1,151,235	765	
	事業収入	286,000	285,174	826	
	参加費収入	99,000	98,300	700	
利用料収入	187,000	186,874	126		
介護用品利用料収入(介護保険適用外)	68,000	67,874	126		
福祉サービス利用料収入	119,000	119,000	0		
その他の収入	227,000	225,931	1,069		
受入研修費収入	50,000	50,000	0		
雑収入	177,000	175,931	1,069		
雑収入	177,000	175,931	1,069		
受取利息配当金収入	17,000	15,254	1,746		
受取利息配当金収入	17,000	15,254	1,746		
事業活動収入計(1)	62,327,000	62,315,874	11,126		
支出	人件費支出	43,228,000	43,215,937	12,063	
	役員報酬支出	1,375,000	1,375,000	0	
	職員給料支出	26,798,000	26,792,789	5,211	
	職員俸給支出	23,597,000	23,594,280	2,720	
	職員諸手当支出	3,201,000	3,198,509	2,491	
	職員賞与支出	7,421,000	7,419,444	1,556	
	非常勤職員給与支出	1,303,000	1,302,129	871	
	退職給付支出	695,000	694,200	800	
	法定福利費支出	5,636,000	5,632,375	3,625	
	社会保険料支出	5,348,000	5,346,218	1,782	
	労働保険料支出	288,000	286,157	1,843	
	事業費支出	5,728,000	5,681,315	46,685	

## 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30年 4月 1日(至)平成31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	諸謝金支出	384,000	383,500	500	
	旅費交通費支出	204,000	199,950	4,050	
	研修研究費支出(事業)	6,000	6,000	0	
	消耗器具備品費支出	281,000	275,325	5,675	
	印刷製本費支出	199,000	193,563	5,437	
	水道光熱費支出	26,000	25,999	1	
	車輦費支出	1,750,000	1,746,087	3,913	
	修繕費支出	2,000		2,000	
	通信運搬費支出	190,000	184,514	5,486	
	会議費支出	2,000		2,000	
	広報費支出	2,045,000	2,044,298	702	
	手数料支出	32,000	25,974	6,026	
	保険料支出	2,000	1,000	1,000	
	賃借料支出	13,000	7,050	5,950	
	保守料支出	50,000	50,000	0	
	渉外費支出	59,000	58,240	760	
	原材料費支出	64,000	63,734	266	
	教養娯楽費支出	368,000	366,433	1,567	
	新聞図書費支出(事業)	31,000	29,648	1,352	
	雑支出	20,000	20,000	0	
	事務費支出	7,420,000	7,402,589	17,411	
	福利厚生費支出	97,000	95,743	1,257	
	職員被服費支出	1,000		1,000	
	諸謝金支出	20,000	20,000	0	
	旅費交通費支出	182,000	179,373	2,627	
	研修研究費支出	56,000	53,600	2,400	
	事務消耗品費支出	1,164,000	1,163,682	318	
	印刷製本費支出	156,000	155,576	424	
	燃料費支出	1,000		1,000	
	車輦費支出	1,881,000	1,880,765	235	
	通信運搬費支出	317,000	316,091	909	
	会議費支出	213,000	212,823	177	
	業務委託費(事務)	106,000	105,840	160	
	手数料支出	244,000	243,026	974	
	保険料支出	157,000	156,500	500	
	賃借料支出	827,000	825,690	1,310	
	土地・建物賃借料支出	641,000	640,199	801	
	保守料支出	272,000	271,278	722	
	渉外費支出	570,000	569,929	71	
	諸会費支出	429,000	428,350	650	
	新聞図書費(事務)	38,000	37,116	884	
	雑支出	48,000	47,008	992	
	雑支出	48,000	47,008	992	
	貸付事業支出	1,152,000	1,151,235	765	
	貸付金支出	1,152,000	1,151,235	765	
	共同募金配分金事業費	5,711,000	5,710,303	697	
	一般募金配分金事業費	4,900,000	4,899,932	68	
高齢者福祉活動費	226,000	226,000	0		
障害児・者福祉活動費	136,000	135,500	500		
児童・母子・父子福祉活動費	408,000	408,000	0		
地域福祉活動費	3,773,000	3,773,432	△432		
その他の活動費	357,000	357,000	0		
歳末たすけあい配分金事業費	811,000	810,371	629		
高齢者福祉活動費	199,000	199,585	△585		
障害児・者福祉活動費	33,000	32,400	600		
児童・母子・父子福祉活動費	579,000	578,386	614		

## 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30年 4月 1日(至)平成31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	助成金支出	1,912,000	1,909,823	2,177	
	助成金支出	1,912,000	1,909,823	2,177	
	地域福祉助成金支出	928,000	927,560	440	
	チャイルドシート・ベビーカー助成金支出	551,000	550,093	907	
	歩行補助器購入助成金支出	235,000	235,000	0	
	その他の助成金支出	98,000	97,170	830	
	共同募金事務費助成金支出	100,000	100,000	0	
	事業活動支出計(2)	65,151,000	65,071,202	79,798	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,824,000	△2,755,328	△68,672	
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				
	長期貸付金回収収入	1,650,000	1,650,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	3,544,000	3,543,557	443	
	その他の活動収入計(7)	5,194,000	5,193,557	443	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	95,000	95,358	△358	
	サービス区分間繰入金支出	3,544,000	3,543,557	443	
	その他の活動による支出	1,737,000	1,736,040	960	
	退職手当積立基金預け金支出	1,737,000	1,736,040	960	
	その他の活動支出計(8)	5,376,000	5,374,955	1,045	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△182,000	△181,398	△602	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,006,000	△2,936,726	△69,274	
前期末支払資金残高(12)		42,315,000	43,781,724	△1,466,724	
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,309,000	40,844,998	△1,535,998	

## 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30年 4月 1日(至)平成31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	6,304,140	6,385,000	△80,860
	一般会費収益	6,008,500	6,089,000	△80,500
	賛助会費収益	23,640	16,000	7,640
	特別会費収益	272,000	280,000	△8,000
	寄附金収益	1,663,296	1,192,714	470,582
	寄附金収益	1,663,296	1,192,714	470,582
	経常経費補助金収益	33,383,218	37,495,930	△4,112,712
	県社協補助金収益	1,034,000	1,038,000	△4,000
	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	34,000	38,000	△4,000
	市補助金収益	22,500,000	25,869,000	△3,369,000
	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	△450,000
	ミニデイサービス補助金収益		2,919,000	△2,919,000
	その他の補助金収益	500,000	469,100	30,900
	その他の補助金収益	500,000	469,100	30,900
	共同募金配分金収益	9,349,218	10,119,830	△770,612
	一般募金配分金収益	8,271,889	8,995,396	△723,507
	歳末たすけあい配分金収益	1,077,329	1,124,434	△47,105
	受託金収益	19,190,456	29,049,610	△9,859,154
	県社協受託金収益	1,832,868	1,851,750	△18,882
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	1,411,000	1,438,150	△27,150
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	421,868	413,600	8,268
	市受託金収益	16,871,588	27,197,860	△10,326,272
	食の自立支援事業受託金収益		9,406,000	△9,406,000
	外出支援事業受託金収益		403,300	△403,300
	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益	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	5,983,028	6,500,000	△516,972
	その他の受託金収益	486,000		486,000
	その他の受託金収益	486,000		486,000
	助成金収益	97,170		97,170
	その他の助成金収益	97,170		97,170
	貸付事業収益	1,151,235	1,826,320	△675,085
	償還金収益	1,151,235	1,826,320	△675,085
	事業収益	285,174	2,086,619	△1,801,445
	参加費収益	98,300	280,300	△182,000
	利用料収益	186,874	1,806,319	△1,619,445
	ミニデイサービス利用料収益		929,200	△929,200
給食サービス利用料収益		79,200	△79,200	
介護用品利用料収益(介護保険適用外)	67,874	57,348	10,526	
バス利用料収益		261,402	△261,402	
外出支援利用料収益		55,800	△55,800	
福祉サービス利用料収益	119,000	99,000	20,000	
その他の利用料収益		324,369	△324,369	
その他の収益	224,831	1,892,136	△1,667,305	
受入研修費収益	50,000		50,000	
雑収益	174,831	1,892,136	△1,717,305	
雑収益	174,831	106,656	68,175	
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)	62,299,520	79,928,329	△17,628,809	
費用	人件費	43,215,937	54,263,264	△11,047,327
	役員報酬	1,375,000	1,355,000	20,000
	職員給料	26,792,789	30,498,685	△3,705,896
	職員俸給	23,594,280	26,927,340	△3,333,060

## 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30年 4月 1日(至)平成31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	職員諸手当	3,198,509	3,571,345	△372,836
	職員賞与	7,419,444	9,232,523	△1,813,079
	非常勤職員給与	1,302,129	5,548,452	△4,246,323
	退職給付費用	694,200	901,125	△206,925
	法定福利費	5,632,375	6,727,479	△1,095,104
	社会保険料	5,346,218	6,364,834	△1,018,616
	労働保険料	286,157	362,645	△76,488
	事業費	5,681,315	17,061,731	△11,380,416
	諸謝金	383,500	1,052,500	△669,000
	旅費交通費	199,950	171,070	28,880
	研修研究費(事業)	6,000	21,000	△15,000
	消耗器具備品費	275,325	593,796	△318,471
	印刷製本費	193,563	972,264	△778,701
	水道光熱費	25,999	185,474	△159,475
	車輛費	1,746,087	3,991,811	△2,245,724
	修繕費		20,952	△20,952
	通信運搬費	184,514	248,065	△63,551
	会議費		4,341	△4,341
	広報費	2,044,298	2,334,958	△290,660
	業務委託費		2,984,469	△2,984,469
	手数料	25,974	142,447	△116,473
	保険料	1,000	92,000	△91,000
	賃借料	7,050	218,640	△211,590
	保守料	50,000	50,000	0
	渉外費(事業)	58,240		58,240
	給食費		3,548,294	△3,548,294
	食の自立支援事業材料費		2,695,458	△2,695,458
	ミニデイサービス事業材料費		795,890	△795,890
	給食サービス事業材料費		56,946	△56,946
	保健衛生費		46,932	△46,932
	原材料費	63,734	61,229	2,505
	教養娯楽費	366,433	318,057	48,376
	新聞図書費(事業)	29,648	3,432	26,216
	雑費	20,000		20,000
	事務費	7,402,589	5,083,906	2,318,683
	福利厚生費	95,743	134,213	△38,470
	諸謝金(事務)	20,000		20,000
	旅費交通費	179,373	310,728	△131,355
	研修研究費	53,600	55,808	△2,208
	事務消耗品費	1,163,682	84,544	1,079,138
	印刷製本費	155,576	126,374	29,202
	燃料費		12,896	△12,896
	車輛費	1,880,765	783,003	1,097,762
通信運搬費	316,091	307,397	8,694	
会議費	212,823	175,743	37,080	
業務委託費(事務)	105,840	17,280	88,560	
手数料	243,026	154,358	88,668	
保険料	156,500	246,050	△89,550	
賃借料	825,690	734,463	91,227	
土地・建物賃借料	640,199	731,939	△91,740	
保守料	271,278	274,972	△3,694	
渉外費	569,929	484,650	85,279	
諸会費	428,350	364,850	63,500	
新聞図書費(事務)	37,116	38,366	△1,250	
雑費	47,008	46,272	736	
雑費	47,008	46,272	736	

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30年 4月 1日(至)平成31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	貸付事業	1,151,235	1,826,320	△675,085	
	貸付金	1,151,235	1,826,320	△675,085	
	共同募金配分金事業費	5,710,303	6,290,661	△580,358	
	一般募金配分金事業費	4,899,932	5,511,293	△611,361	
	高齢者福祉活動費	226,000	246,000	△20,000	
	障害児・者福祉活動費	135,500	369,830	△234,330	
	児童・母子・父子福祉活動費	408,000	351,000	57,000	
	地域福祉活動費	3,773,432	4,057,463	△284,031	
	その他の活動費	357,000	487,000	△130,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	810,371	779,368	31,003	
	高齢者福祉活動費	199,585	191,148	8,437	
	障害児・者福祉活動費	32,400	43,490	△11,090	
	児童・母子・父子福祉活動費	578,386	544,730	33,656	
	助成金費用	1,909,823	1,876,907	32,916	
	助成金費用	1,909,823	1,876,907	32,916	
	地域福祉助成金費用	927,560	1,063,925	△136,365	
	チャイルドシート・ベビーカー助成金費用	550,093	487,982	62,111	
	歩行補助器購入助成金費用	235,000	225,000	10,000	
	その他の助成金費用	97,170		97,170	
	共同募金事務費助成金費用	100,000	100,000	0	
退職給付引当金繰入	1,971,900	2,930,570	△958,670		
減価償却費	27,092	166,122	△139,030		
徴収不能額		10,000	△10,000		
	サービス活動費用計(2)	67,070,194	89,509,481	△22,439,287	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,770,674	△9,581,152	4,810,478	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	15,254	5,440	9,814	
	受取利息配当金収益	15,254	5,440	9,814	
	その他のサービス活動外収益	1,100		1,100	
	雑収益	1,100		1,100	
	雑収益	1,100		1,100	
		サービス活動外収益計(4)	16,354	5,440	10,914
費用					
		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)	16,354	5,440	10,914	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,754,320	△9,575,712	4,821,392	
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	3,543,557	12,806,585	△9,263,028	
	拠点区分間固定資産移管収益	3		3	
		特別収益計(8)	3,543,560	12,806,585	△9,263,025
	固定資産売却損・処分損	1	3	△2	
	器具及び備品除却・廃棄費用	1	3	△2	
	拠点区分間繰入金費用	95,358	15,181,242	△15,085,884	
	サービス区分間繰入金費用	3,543,557	12,806,585	△9,263,028	
	拠点区分間固定資産移管費用	26,671		26,671	
		特別費用計(9)	3,665,587	27,987,830	△24,322,243
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△122,027	△15,181,245	15,059,218
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,876,347	△24,756,957	19,880,610	
	前期繰越活動増減差額(12)	41,254,014	66,010,971	△24,756,957	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,377,667	41,254,014	△4,876,347	
	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)				

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30年 4月 1日(至)平成31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)
繰越活動増減差額の部				
	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)	36,377,667	41,254,014	△4,876,347

地域福祉推進事業拠点区分拠点区分 貸借対照表

平成31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	46,396,351	73,400,523	△27,004,172	流動負債	5,551,353	29,618,799	△24,067,446
現金預金	25,847,308	32,563,374	△6,716,066	事業未払金	3,065,820	25,539,589	△22,473,769
事業未収金	13,000	21,413,536	△21,400,536	預り金	1,632	336,107	△334,475
未収補助金	4,500,000	6,134,000	△1,634,000	職員預り金	2,447,697	3,743,103	△1,295,406
未収受託金	14,391,088	11,539,160	2,851,928	仮受金	36,204	0	36,204
立替金	19,592	29,592	△10,000				
前払金	149,736	158,360	△8,624				
短期貸付金	1,465,627	1,562,501	△96,874				
仮払金	10,000	0	10,000				
固定資産	81,003,839	80,971,560	32,279	固定負債	35,092,170	33,120,270	1,971,900
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	退職給付引当金	35,092,170	33,120,270	1,971,900
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	40,643,523	62,739,069	△22,095,546
その他の固定資産	77,003,839	76,971,560	32,279	純資産の部			
器具及び備品	14,209	67,970	△53,761	基本金	4,000,000	4,000,000	0
長期貸付金	500,000	2,150,000	△1,650,000	第1号基本金	4,000,000	4,000,000	0
出資金	200	200	0	基金			
退職手当積立基金預け金	30,110,430	28,374,390	1,736,040	国庫補助金等特別積立金			
福祉基金積立資産	42,603,000	42,603,000	0	その他の積立金	46,379,000	46,379,000	0
ボランティア基金積立資産	3,776,000	3,776,000	0	福祉基金積立金	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
				次期繰越活動増減差額	36,377,667	41,254,014	△4,876,347
				(うち当期活動増減差額)	△4,876,347	△24,756,957	19,880,610
				純資産の部合計	86,756,667	91,633,014	△4,876,347
資産の部合計	127,400,190	154,372,083	△26,971,893	負債及び純資産の部合計	127,400,190	154,372,083	△26,971,893