

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(△…減 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	35,000	35,000	0	
寄附金収入	435,000	288,183	146,817	
経常経費補助金収入	31,254,000	29,957,047	1,296,953	
受託金収入	54,220,000	51,950,286	2,269,714	
事業収入	7,683,000	7,044,344	638,656	
介護保険事業収入	131,240,000	123,799,307	7,440,693	
障害福祉サービス等事業収入	8,418,000	7,436,240	981,760	
医療事業収入	1,901,000	3,264,407	△ 1,363,407	
受取利息配当金収入	989,000	457,761	531,239	
その他の収入	65,000	146,000	△ 81,000	
事業活動収入計(1)	236,240,000	224,378,575	11,861,425	
支出				
人件費支出	197,051,000	193,175,987	3,875,013	
事務費支出	39,602,000	35,792,213	3,809,787	
共同募金配分金事業費	507,000	507,000	0	
助成金支出	760,000	685,631	74,369	
事業活動支出計(2)	237,920,000	230,160,831	7,759,169	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,680,000	△ 5,782,256	4,102,256	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	931,000	880,000	51,000	
事業区分間繰入金収入	1,164,000	1,165,000	△ 1,000	
拠点区分間繰入金収入	16,158,000	14,637,311	1,520,689	
その他の活動収入計(7)	18,253,000	16,682,311	1,570,689	
支出				
積立資産支出	2,000	766	1,234	
事業区分間繰入金支出	1,165,000	1,165,000	0	
拠点区分間繰入金支出	16,158,000	14,637,311	1,520,689	
その他の活動支出計(8)	17,325,000	15,803,077	1,521,923	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	928,000	879,234	48,766	
予備費支出(10)	484,000	0	484,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,236,000	△ 4,903,022	3,667,022	
前期末支払資金残高(12)	0	101,926,294	△ 101,926,294	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1,236,000	97,023,272	△ 98,259,272	

資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(△…減 単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人全体合計
事業活動による収支					
収入					
会費収入	35,000	0	35,000		35,000
寄附金収入	288,183	0	288,183		288,183
経常経費補助金収入	29,957,047	0	29,957,047		29,957,047
受託金収入	6,527,079	45,423,207	51,950,286		51,950,286
事業収入	1,970,244	5,074,100	7,044,344		7,044,344
介護保険事業収入	113,504,007	10,295,300	123,799,307		123,799,307
障害福祉サービス等事業収入	7,436,240	0	7,436,240		7,436,240
医療事業収入	3,264,407	0	3,264,407		3,264,407
受取利息配当金収入	457,761	0	457,761		457,761
その他の収入	146,000	0	146,000		146,000
事業活動収入計(1)	163,585,968	60,792,607	224,378,575		224,378,575
支出					
人件費支出	149,097,392	44,078,595	193,175,987		193,175,987
事務費支出	17,913,201	17,879,012	35,792,213		35,792,213
共同募金配分金事業費	507,000	0	507,000		507,000
助成金支出	685,631	0	685,631		685,631
事業活動支出計(2)	168,203,224	61,957,607	230,160,831		230,160,831
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,617,256	△ 1,165,000	△ 5,782,256		△ 5,782,256
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	880,000	0	880,000		880,000
事業区分間繰入金収入	0	1,165,000	1,165,000	△ 1,165,000	0
拠点区分間繰入金収入	14,637,311	0	14,637,311	△ 14,637,311	0
その他の活動収入計(7)	15,517,311	1,165,000	16,682,311	△ 15,802,311	880,000
支出					
積立資産支出	766	0	766		766
事業区分間繰入金支出	1,165,000	0	1,165,000	△ 1,165,000	0
拠点区分間繰入金支出	14,637,311	0	14,637,311	△ 14,637,311	0
その他の活動支出計(8)	15,803,077	0	15,803,077	△ 15,802,311	766
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 285,766	1,165,000	879,234		879,234
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 4,903,022	0	△ 4,903,022		△ 4,903,022
前期末支払資金残高(11)	101,926,294	0	101,926,294		101,926,294
当期末支払資金残高(10)+(11)	97,023,272	0	97,023,272		97,023,272

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(△…減 単位:円)

勘定科目	法人地域	善意銀行	介護サービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支						
収入						
会費収入	35,000	0	0	35,000		35,000
寄附金収入	0	288,183	0	288,183		288,183
経常経費補助金収入	29,957,047	0	0	29,957,047		29,957,047
受託金収入	4,399,181	0	2,127,898	6,527,079		6,527,079
事業収入	763,564	0	1,206,680	1,970,244		1,970,244
介護保険事業収入	0	0	113,504,007	113,504,007		113,504,007
障害福祉サービス等事業収入	0	0	7,436,240	7,436,240		7,436,240
医療事業収入	0	0	3,264,407	3,264,407		3,264,407
受取利息配当金収入	521	658	456,582	457,761		457,761
その他の収入	120,000	0	26,000	146,000		146,000
事業活動収入計(1)	35,275,313	288,841	128,021,814	163,585,968		163,585,968
支出						
人件費支出	40,671,662	0	108,425,730	149,097,392		149,097,392
事務費支出	8,048,331	1,097,113	8,767,757	17,913,201		17,913,201
共同募金配分金事業費	507,000	0	0	507,000		507,000
助成金支出	685,631	0	0	685,631		685,631
事業活動支出計(2)	49,912,624	1,097,113	117,193,487	168,203,224		168,203,224
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,637,311	△ 808,272	10,828,327	△ 4,617,256		△ 4,617,256
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		0
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	0	880,000	0	880,000		880,000
拠点区分間繰入金収入	14,637,311	0	0	14,637,311	△ 14,637,311	0
その他の活動収入計(7)	14,637,311	880,000	0	15,517,311	△ 14,637,311	880,000
支出						
積立資産支出	0	0	766	766		766
事業区分間繰入金支出	0	0	1,165,000	1,165,000		1,165,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	14,637,311	14,637,311	△ 14,637,311	0
その他の活動支出計(8)	0	0	15,803,077	15,803,077	△ 14,637,311	1,165,766
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,637,311	880,000	△ 15,803,077	△ 285,766		△ 285,766
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	71,728	△ 4,974,750	△ 4,903,022		△ 4,903,022
前期末支払資金残高(11)	0	1,308,666	100,617,628	101,926,294		101,926,294
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	1,380,394	95,642,878	97,023,272		97,023,272

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(△…減 単位:円)

勘定科目	ふれあい活動	地域包括	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支					
収入					
受託金収入	22,451,850	22,971,357	45,423,207		45,423,207
事業収入	5,074,100	0	5,074,100		5,074,100
介護保険事業収入	0	10,295,300	10,295,300		10,295,300
事業活動収入計(1)	27,525,950	33,266,657	60,792,607		60,792,607
支出					
人件費支出	16,332,197	27,746,398	44,078,595		44,078,595
事務費支出	11,791,753	6,087,259	17,879,012		17,879,012
事業活動支出計(2)	28,123,950	33,833,657	61,957,607		61,957,607
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 598,000	△ 567,000	△ 1,165,000		△ 1,165,000
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0
その他の活動による収支					
収入					
事業区分間繰入金収入	598,000	567,000	1,165,000		1,165,000
その他の活動収入計(7)	598,000	567,000	1,165,000		1,165,000
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	598,000	567,000	1,165,000		1,165,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0		0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0		0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0		0

法人地域福祉拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(△…減 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	35,000	35,000	0	
団体会費収入	35,000	35,000	0	
団体会費収入	35,000	35,000	0	
経常経費補助金収入	31,254,000	29,957,047	1,296,953	
市区町村補助金収入	29,117,000	27,840,390	1,276,610	
運営費補助金収入	28,960,000	27,708,390	1,251,610	
心配ごと相談事業補助金収入	157,000	132,000	25,000	
共同募金配分金収入	1,943,000	1,920,377	22,623	
一般募金配分金収入	1,098,000	1,113,099	△ 15,099	
歳末たすけあい配分金収入	845,000	807,278	37,722	
日赤募金交付金収入	194,000	196,280	△ 2,280	
日赤募金交付金収入	194,000	196,280	△ 2,280	
受託金収入	4,733,000	4,399,181	333,819	
市区町村受託金収入	3,269,000	2,979,997	289,003	
ひとり暮らし老人配食事業受託金収入	1,987,000	1,912,900	74,100	
生活支援コーディネーター受託金収入	1,282,000	1,067,097	214,903	
都道府県社協受託金収入	1,464,000	1,419,184	44,816	
生活福祉資金事務受託金収入	864,000	905,500	△ 41,500	
権利擁護受託料収入	200,000	113,684	86,316	
子ども居場所づくり事業受託金収入	400,000	400,000	0	
事業収入	755,000	763,564	△ 8,564	
利用料収入	656,000	674,095	△ 18,095	
権利擁護利用料収入	631,000	589,200	41,800	
車いす移動車利用料収入	25,000	84,895	△ 59,895	
広告料収入	20,000	20,000	0	
広告料収入	20,000	20,000	0	
手数料収入	79,000	69,469	9,531	
手数料収入	79,000	69,469	9,531	
受取利息配当金収入	1,000	521	479	
受取利息配当金収入	1,000	521	479	
受取利息配当金収入	1,000	521	479	
その他の収入	57,000	120,000	△ 63,000	
雑収入	1,000	0	1,000	
雑収入	1,000	0	1,000	
受入研修費収入	56,000	120,000	△ 64,000	
受入研修費収入	56,000	120,000	△ 64,000	
事業活動収入計(1)	36,835,000	35,275,313	1,559,687	
支出				
人件費支出	42,865,000	40,671,662	2,193,338	
職員給料支出	26,530,000	25,335,821	1,194,179	
職員給料支出	26,530,000	25,335,821	1,194,179	
職員賞与支出	7,950,000	7,539,770	410,230	
職員賞与支出	7,950,000	7,539,770	410,230	
非常勤職員給与支出	668,000	637,804	30,196	
非常勤職員給与支出	668,000	637,804	30,196	
退職給付支出	2,212,000	2,119,680	92,320	

	退職給付支出	2,212,000	2,119,680	92,320
	法定福利費支出	5,505,000	5,038,587	466,413
	法定福利費支出	5,505,000	5,038,587	466,413
	事務費支出	8,761,000	8,048,331	712,669
	福利厚生費支出	92,000	84,732	7,268
	福利厚生費支出	92,000	84,732	7,268
	職員被服費支出	7,000	0	7,000
	職員被服費支出	7,000	0	7,000
	旅費交通費支出	14,000	3,520	10,480
	旅費交通費支出	14,000	3,520	10,480
	研修研究費支出	6,000	3,000	3,000
	研修研究費支出	6,000	3,000	3,000
	事務消耗品費支出	1,164,000	1,041,908	122,092
	事務消耗品費支出	1,164,000	1,041,908	122,092
	印刷製本費支出	60,000	54,716	5,284
	印刷製本費支出	60,000	54,716	5,284
	燃料費支出	87,000	82,640	4,360
	燃料費支出	87,000	82,640	4,360
	通信運搬費支出	574,000	430,507	143,493
	通信運搬費支出	574,000	430,507	143,493
	会議費支出	33,000	7,583	25,417
	会議費支出	33,000	7,583	25,417
	広報費支出	411,000	410,400	600
	広報費支出	411,000	410,400	600
	業務委託費支出	2,355,000	2,280,400	74,600
	業務委託費支出	2,355,000	2,280,400	74,600
	手数料支出	171,000	167,888	3,112
	手数料支出	171,000	167,888	3,112
	保険料支出	326,000	273,157	52,843
	保険料支出	326,000	273,157	52,843
	賃借料支出	345,000	222,258	122,742
	賃借料支出	345,000	222,258	122,742
	土地・建物賃借料支出	1,343,000	1,342,471	529
	土地・建物賃借料支出	1,343,000	1,342,471	529
	租税公課支出	135,000	81,800	53,200
	租税公課支出	135,000	81,800	53,200
	保守料支出	378,000	373,320	4,680
	保守料支出	378,000	373,320	4,680
	渉外費支出	121,000	120,800	200
	渉外費支出	121,000	120,800	200
	諸会費支出	194,000	189,770	4,230
	諸会費支出	194,000	189,770	4,230
	車両費支出	214,000	204,801	9,199
	車両費支出	214,000	204,801	9,199
	報償費支出	731,000	672,660	58,340
	報償費支出	731,000	672,660	58,340
	共同募金配分金事業費	507,000	507,000	0
	歳末たすけあい配分金事業費	507,000	507,000	0
	歳末たすけあい配分金事業費	507,000	507,000	0
	助成金支出	760,000	685,631	74,369
	助成金支出	760,000	685,631	74,369
	助成金支出	760,000	685,631	74,369
	事業活動支出計(2)	52,893,000	49,912,624	2,980,376

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,058,000	△ 14,637,311	△ 1,420,689
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
拠点区分間繰入金収入	16,158,000	14,637,311	1,520,689
拠点区分間繰入金収入	16,158,000	14,637,311	1,520,689
拠点区分間繰入金収入	16,158,000	14,637,311	1,520,689
その他の活動収入計(7)	16,158,000	14,637,311	1,520,689
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,158,000	14,637,311	1,520,689
予備費支出(10)	100,000	0	100,000
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)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

善意銀行運営拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(△…減 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				
寄附金収入	435,000	288,183	146,817	
経常経費寄附金収入	435,000	288,183	146,817	
一般寄附金収入	385,000	288,183	96,817	
指定寄附金収入	50,000	0	50,000	
受取利息配当金収入	2,000	658	1,342	
受取利息配当金収入	2,000	658	1,342	
受取利息配当金収入	2,000	658	1,342	
事業活動収入計(1)	437,000	288,841	148,159	
支出				
事務費支出	1,368,000	1,097,113	270,887	
事務消耗品費支出	8,000	2,205	5,795	
事務消耗品費支出	8,000	2,205	5,795	
印刷製本費支出	16,000	0	16,000	
印刷製本費支出	16,000	0	16,000	
通信運搬費支出	2,000	0	2,000	
通信運搬費支出	2,000	0	2,000	
手数料支出	1,000	756	244	
手数料支出	1,000	756	244	
地域福祉活動推進事業支出	450,000	450,000	0	
地域福祉活動推進事業支出	450,000	450,000	0	
教育対策事業費支出	131,000	80,152	50,848	
教育対策事業費支出	131,000	80,152	50,848	
慰問金交付事業費支出	660,000	564,000	96,000	
慰問金交付事業費支出	660,000	564,000	96,000	
災害補償交付事業費支出	50,000	0	50,000	
災害補償交付事業費支出	50,000	0	50,000	
指定預託払出金支出	50,000	0	50,000	
指定預託払出金支出	50,000	0	50,000	
事業活動支出計(2)	1,368,000	1,097,113	270,887	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 931,000	△ 808,272	△ 122,728	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	931,000	880,000	51,000	
運営安定積立資産取崩収入	931,000	880,000	51,000	
運営安定積立資産取崩収入	931,000	880,000	51,000	
その他の活動収入計(7)	931,000	880,000	51,000	
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	931,000	880,000	51,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	71,728	△ 71,728	
前期末支払資金残高(12)	0	1,308,666	△ 1,308,666	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,380,394	△ 1,380,394	

介護サービス拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(△…減 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				
受託金収入	2,067,000	2,127,898	△ 60,898	
市区町村受託金収入	790,000	710,898	79,102	
任意事業受託金収入	195,000	99,546	95,454	
軽度生活援助事業受託金収入	10,000	13,500	△ 3,500	
外出支援サービス事業受託金収入	108,000	126,000	△ 18,000	
訪問調査業務受託金収入	477,000	471,852	5,148	
市区町村社協受託金収入	1,277,000	1,417,000	△ 140,000	
介護予防支援介護受託料収入	1,277,000	1,417,000	△ 140,000	
事業収入	1,428,000	1,206,680	221,320	
利用料収入	771,000	543,275	227,725	
軽度生活援助事業利用者負担金収入	2,000	3,000	△ 1,000	
外出支援サービス事業利用者負担金収入	24,000	28,000	△ 4,000	
駐車場利用料収入	312,000	307,000	5,000	
介護保険外サービス利用料収入	433,000	205,275	227,725	
手数料収入	657,000	663,405	△ 6,405	
手数料収入	657,000	663,405	△ 6,405	
介護保険事業収入	121,414,000	113,504,007	7,909,993	
居宅介護料収入	79,405,000	75,585,087	3,819,913	
介護報酬収入	58,914,000	56,462,628	2,451,372	
介護予防報酬収入	10,524,000	9,773,987	750,013	
介護負担金収入(公費)	1,329,000	1,315,172	13,828	
介護負担金収入(一般)	7,470,000	6,007,152	1,462,848	
介護予防負担金収入(公費)	159,000	860,939	△ 701,939	
介護予防負担金収入(一般)	1,009,000	1,165,209	△ 156,209	
居宅介護支援介護料収入	42,009,000	37,918,920	4,090,080	
居宅介護支援介護料収入	42,009,000	37,918,920	4,090,080	
障害福祉サービス等事業収入	8,418,000	7,436,240	981,760	
自立支援給付費収入	8,397,000	7,383,270	1,013,730	
介護給付費収入	7,529,000	6,455,080	1,073,920	
サービス利用計画作成費収入	868,000	928,190	△ 60,190	
利用者負担金収入	21,000	52,970	△ 31,970	
利用者負担金収入	21,000	52,970	△ 31,970	
医療事業収入	1,901,000	3,264,407	△ 1,363,407	
訪問看護利用料収入	63,000	74,720	△ 11,720	
訪問看護基本利用料収入	60,000	74,720	△ 14,720	
訪問看護その他の利用料収入	3,000	0	3,000	
訪問看護療養費収入	1,838,000	3,189,687	△ 1,351,687	
訪問看護療養費収入	1,838,000	3,189,687	△ 1,351,687	
受取利息配当金収入	986,000	456,582	529,418	

	受取利息配当金収入	986,000	456,582	529,418
	受取利息配当金収入	986,000	456,582	529,418
	その他の収入	8,000	26,000	△ 18,000
	雑収入	2,000	10,000	△ 8,000
	雑収入	2,000	10,000	△ 8,000
	受入研修費収入	6,000	16,000	△ 10,000
	受入研修費収入	6,000	16,000	△ 10,000
	事業活動収入計(1)	136,222,000	128,021,814	8,200,186
	支出			
	人件費支出	109,827,000	108,425,730	1,401,270
	職員給料支出	47,954,000	47,951,204	2,796
	職員給料支出	47,954,000	47,951,204	2,796
	職員賞与支出	12,284,000	12,238,659	45,341
	職員賞与支出	12,284,000	12,238,659	45,341
	非常勤職員給与支出	34,031,000	32,829,034	1,201,966
	非常勤職員給与支出	34,031,000	32,829,034	1,201,966
	退職給付支出	3,756,000	3,754,080	1,920
	退職給付支出	3,756,000	3,754,080	1,920
	法定福利費支出	11,802,000	11,652,753	149,247
	法定福利費支出	11,802,000	11,652,753	149,247
	事務費支出	10,022,000	8,767,757	1,254,243
	福利厚生費支出	436,000	420,820	15,180
	福利厚生費支出	436,000	420,820	15,180
	職員被服費支出	22,000	5,875	16,125
	職員被服費支出	22,000	5,875	16,125
	旅費交通費支出	28,000	720	27,280
	旅費交通費支出	28,000	720	27,280
	研修研究費支出	103,000	72,722	30,278
	研修研究費支出	103,000	72,722	30,278
	事務消耗品費支出	1,208,000	927,691	280,309
	事務消耗品費支出	1,208,000	927,691	280,309
	印刷製本費支出	344,000	308,880	35,120
	印刷製本費支出	344,000	308,880	35,120
	燃料費支出	1,083,000	761,880	321,120
	燃料費支出	1,083,000	761,880	321,120
	通信運搬費支出	957,000	874,342	82,658
	通信運搬費支出	957,000	874,342	82,658
	業務委託費支出	150,000	76,830	73,170
	業務委託費支出	150,000	76,830	73,170
	手数料支出	291,000	288,124	2,876
	手数料支出	291,000	288,124	2,876
	諸謝金支出	18,000	4,548	13,452
	諸謝金支出	18,000	4,548	13,452
	保険料支出	1,020,000	1,003,786	16,214
	保険料支出	1,020,000	1,003,786	16,214

賃借料支出	483,000	392,688	90,312
賃借料支出	483,000	392,688	90,312
土地・建物賃借料支出	2,349,000	2,349,000	0
土地・建物賃借料支出	2,349,000	2,349,000	0
租税公課支出	393,000	355,319	37,681
租税公課支出	393,000	355,319	37,681
保守料支出	436,000	326,376	109,624
保守料支出	436,000	326,376	109,624
諸会費支出	44,000	44,000	0
諸会費支出	44,000	44,000	0
車両費支出	615,000	554,156	60,844
車両費支出	615,000	554,156	60,844
保健衛生費支出	42,000	0	42,000
保健衛生費支出	42,000	0	42,000
事業活動支出計(2)	119,849,000	117,193,487	2,655,513
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,373,000	10,828,327	5,544,673
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
積立資産支出	2,000	766	1,234
運営安定積立金支出	1,000	650	350
運営安定積立金支出	1,000	650	350
固定資産積立金支出	1,000	116	884
固定資産積立金支出	1,000	116	884
事業区分間繰入金支出	1,165,000	1,165,000	0
事業区分間繰入金支出	1,165,000	1,165,000	0
事業区分間繰入金支出	1,165,000	1,165,000	0
拠点区分間繰入金支出	16,158,000	14,637,311	1,520,689
拠点区分間繰入金支出	16,158,000	14,637,311	1,520,689
拠点区分間繰入金支出	16,158,000	14,637,311	1,520,689
その他の活動支出計(8)	17,325,000	15,803,077	1,521,923
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,325,000	△ 15,803,077	△ 1,521,923
予備費支出(10)	284,000	0	284,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,236,000	△ 4,974,750	3,738,750
前期末支払資金残高(12)	0	100,617,628	△ 100,617,628
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1,236,000	95,642,878	△ 96,878,878

ふれあい活動センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(△…減 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				
受託金収入	23,748,000	22,451,850	1,296,150	
市区町村受託金収入	23,748,000	22,451,850	1,296,150	
ふれあい活動センター運営受託金収入	15,842,000	15,840,000	2,000	
生きがい活動支援事業受託金収入	7,906,000	6,611,850	1,294,150	
事業収入	5,500,000	5,074,100	425,900	
利用料収入	5,500,000	5,074,100	425,900	
一般入浴利用料収入	2,848,000	2,852,200	△ 4,200	
カラオケ利用料収入	92,000	149,900	△ 57,900	
生きがい活動利用者負担金収入	1,335,000	1,067,500	267,500	
食事代負担金収入	1,225,000	1,004,500	220,500	
事業活動収入計(1)	29,248,000	27,525,950	1,722,050	
支出				
人件費支出	16,609,000	16,332,197	276,803	
職員給料支出	3,854,000	3,853,148	852	
職員給料支出	3,854,000	3,853,148	852	
職員賞与支出	1,242,000	1,241,409	591	
職員賞与支出	1,242,000	1,241,409	591	
非常勤職員給与支出	9,508,000	9,258,728	249,272	
非常勤職員給与支出	9,508,000	9,258,728	249,272	
退職給付支出	353,000	352,680	320	
退職給付支出	353,000	352,680	320	
法定福利費支出	1,652,000	1,626,232	25,768	
法定福利費支出	1,652,000	1,626,232	25,768	
事務費支出	13,136,000	11,791,753	1,344,247	
福利厚生費支出	91,000	85,298	5,702	
福利厚生費支出	91,000	85,298	5,702	
職員被服費支出	7,000	0	7,000	
職員被服費支出	7,000	0	7,000	
旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
研修研究費支出	1,000	0	1,000	
研修研究費支出	1,000	0	1,000	
事務消耗品費支出	683,000	536,151	146,849	
事務消耗品費支出	683,000	536,151	146,849	
水道光熱費支出	2,781,000	2,208,928	572,072	
水道光熱費支出	2,781,000	2,208,928	572,072	
燃料費支出	2,665,000	2,603,650	61,350	
燃料費支出	2,665,000	2,603,650	61,350	
修繕費支出	2,000,000	1,932,300	67,700	
修繕費支出	2,000,000	1,932,300	67,700	
通信運搬費支出	160,000	141,480	18,520	
通信運搬費支出	160,000	141,480	18,520	
業務委託費支出	2,606,000	2,482,420	123,580	
業務委託費支出	2,606,000	2,482,420	123,580	
手数料支出	3,000	2,376	624	
手数料支出	3,000	2,376	624	
諸謝金支出	480,000	359,784	120,216	
諸謝金支出	480,000	359,784	120,216	
保険料支出	120,000	119,488	512	
保険料支出	120,000	119,488	512	
租税公課支出	1,508,000	1,306,281	201,719	
租税公課支出	1,508,000	1,306,281	201,719	

	車両費支出	30,000	13,597	16,403	
	車両費支出	30,000	13,597	16,403	
	事業活動支出計(2)	29,745,000	28,123,950	1,621,050	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 497,000	△ 598,000	101,000	
施設整備等による収支					
収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支					
収入					
	事業区分間繰入金収入	597,000	598,000	△ 1,000	
	事業区分間繰入金収入	597,000	598,000	△ 1,000	
	事業区分間繰入金収入	597,000	598,000	△ 1,000	
	その他の活動収入計(7)	597,000	598,000	△ 1,000	
支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	597,000	598,000	△ 1,000	
	予備費支出(10)	100,000	0	100,000	
	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)					
		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)					
		0	0	0	

地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(△…減 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				
受託金収入	23,672,000	22,971,357	700,643	
市区町村受託金収入	23,672,000	22,971,357	700,643	
包括的支援事業受託金収入	23,672,000	22,971,357	700,643	
介護保険事業収入	9,826,000	10,295,300	△ 469,300	
居宅介護支援介護料収入	8,400,000	8,107,900	292,100	
介護予防支援介護料収入	8,400,000	8,107,900	292,100	
介護予防ケアマネジメント料収入	1,426,000	2,187,400	△ 761,400	
介護予防ケアマネジメント料収入	1,426,000	2,187,400	△ 761,400	
事業活動収入計(1)	33,498,000	33,266,657	231,343	
支出				
人件費支出	27,750,000	27,746,398	3,602	
職員給料支出	14,988,000	14,986,996	1,004	
職員給料支出	14,988,000	14,986,996	1,004	
職員賞与支出	4,647,000	4,646,147	853	
職員賞与支出	4,647,000	4,646,147	853	
非常勤職員給与支出	3,263,000	3,261,831	1,169	
非常勤職員給与支出	3,263,000	3,261,831	1,169	
退職給付支出	1,330,000	1,329,480	520	
退職給付支出	1,330,000	1,329,480	520	
法定福利費支出	3,522,000	3,521,944	56	
法定福利費支出	3,522,000	3,521,944	56	
事務費支出	6,315,000	6,087,259	227,741	
福利厚生費支出	73,000	72,110	890	
福利厚生費支出	73,000	72,110	890	
職員被服費支出	0	0	0	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	9,000	3,480	5,520	
旅費交通費支出	9,000	3,480	5,520	
研修研究費支出	6,000	0	6,000	
研修研究費支出	6,000	0	6,000	
事務消耗品費支出	523,000	496,889	26,111	
事務消耗品費支出	523,000	496,889	26,111	
燃料費支出	305,000	264,770	40,230	
燃料費支出	305,000	264,770	40,230	
通信運搬費支出	377,000	343,044	33,956	
通信運搬費支出	377,000	343,044	33,956	
業務委託費支出	4,366,000	4,364,485	1,515	
業務委託費支出	4,366,000	4,364,485	1,515	
手数料支出	104,000	103,084	916	
手数料支出	104,000	103,084	916	
諸謝金支出	5,000	3,240	1,760	
諸謝金支出	5,000	3,240	1,760	
保険料支出	239,000	193,780	45,220	
保険料支出	239,000	193,780	45,220	
租税公課支出	51,000	50,100	900	
租税公課支出	51,000	50,100	900	

	保守料支出	11,000	9,000	2,000
	保守料支出	11,000	9,000	2,000
	諸会費支出	57,000	56,000	1,000
	諸会費支出	57,000	56,000	1,000
	車両費支出	189,000	127,277	61,723
	車両費支出	189,000	127,277	61,723
	事業活動支出計(2)	34,065,000	33,833,657	231,343
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 567,000	△ 567,000	0
施設整備等による収支				
	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支				
	収入			
	事業区分間繰入金収入	567,000	567,000	0
	事業区分間繰入金収入	567,000	567,000	0
	事業区分間繰入金収入	567,000	567,000	0
	その他の活動収入計(7)	567,000	567,000	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	567,000	567,000	0
	予備費支出(10)	0	0	0
	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)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0