

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

| | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|---------------------------------|---------------|---|---|-------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 会費収入 | | | 16,656,000 | 16,459,142 | 196,858 | |
| | 寄附金収入 | | | 16,262,000 | 14,787,099 | 1,474,901 | |
| | 経常経費補助金収入 | | | 167,288,000 | 166,283,819 | 1,004,181 | |
| | 受託金収入 | | | 128,888,000 | 127,776,272 | 1,111,728 | |
| | 貸付事業収入 | | | 5,765,000 | 3,386,891 | 2,378,109 | |
| | 事業収入 | | | 9,189,000 | 9,138,740 | 50,260 | |
| | 負担金収入 | | | 1,726,000 | 1,725,054 | 946 | |
| | 介護保険事業収入 | | | 39,329,000 | 37,478,935 | 1,850,065 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | | 119,000 | 118,310 | 690 | |
| | 受取利息配当金収入 | | | 261,000 | 186,805 | 74,195 | |
| | その他の収入 | | | 3,324,000 | 3,219,009 | 104,991 | |
| | 事業活動収入計(1) | | | | 388,807,000 | 380,560,076 | 8,246,924 |
| | 支出 | | | | | | |
| 人件費支出 | | | | 302,085,082 | 293,145,372 | 8,939,710 | |
| 事業費支出 | | | | 51,802,800 | 44,770,642 | 7,032,158 | |
| 事務費支出 | | | | 51,697,569 | 49,811,084 | 1,886,485 | |
| 利用者負担軽減額 | | | | 84,000 | 48,934 | 35,066 | |
| 貸付事業支出 | | | | 5,765,000 | 3,076,671 | 2,688,329 | |
| 助成金支出 | | | | 41,912,604 | 39,541,228 | 2,371,376 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | 34,831 | 34,831 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | | | | 453,381,886 | 430,428,762 | 22,953,124 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | △64,574,886 | △49,868,686 | △14,706,200 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 固定資産売却収入 | | | 0 | 51,910 | △51,910 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | 0 | 51,910 | △51,910 |
| | 支出 | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | | | | 1,162,320 | 1,162,080 | 240 | |
| 施設整備等支出計(5) | | | | 1,162,320 | 1,162,080 | 240 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | △1,162,320 | △1,110,170 | △52,150 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | | 87,048,000 | 77,490,000 | 9,558,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | 12,464,000 | 12,442,463 | 21,537 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | | | 30,229,000 | 26,899,728 | 3,329,272 | |
| | その他の活動による収入 | | | 12,565,000 | 12,572,090 | △7,090 | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | 142,306,000 | 129,404,281 | 12,901,719 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 積立資産支出 | | | | 39,106,000 | 37,622,529 | 1,483,471 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | | | 12,518,684 | 12,442,463 | 76,221 |
| | サービス区分間繰入金支出 | | | | 30,229,000 | 26,899,728 | 3,329,272 |
| その他の活動による支出 | | | | 9,068,710 | 8,496,410 | 572,300 | |
| その他の活動支出計(8) | | | | 90,922,394 | 85,461,130 | 5,461,264 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | 51,383,606 | 43,943,151 | 7,440,455 | |
| 予備費支出(10) | | | | 12,300,000 | — | | |
| | | | | △345,600 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | △26,308,000 | △7,035,705 | △19,272,295 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | 26,308,000 | 26,261,996 | 46,004 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | 0 | 19,226,291 | △19,226,291 | |

第1号第3様式 (第17条第4項関係)

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(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 | | 社会福祉事業 | | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|----------------------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 社会福祉事業拠点区分 | 施設経営事業拠点区分 | 介護保険等事業拠点区分 | | | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 16,459,142 | 0 | 0 | 16,459,142 | 0 | 16,459,142 |
| | | 寄附金収入 | 14,725,099 | 62,000 | 0 | 14,787,099 | 0 | 14,787,099 |
| | | 経常経費補助金収入 | 146,203,819 | 20,080,000 | 0 | 166,283,819 | 0 | 166,283,819 |
| | | 受託金収入 | 58,405,272 | 69,371,000 | 0 | 127,776,272 | 0 | 127,776,272 |
| | | 貸付事業収入 | 3,386,891 | 0 | 0 | 3,386,891 | 0 | 3,386,891 |
| | | 事業収入 | 5,612,180 | 3,526,560 | 0 | 9,138,740 | 0 | 9,138,740 |
| | | 負担金収入 | 1,725,054 | 0 | 0 | 1,725,054 | 0 | 1,725,054 |
| | | 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 37,478,935 | 37,478,935 | 0 | 37,478,935 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 118,310 | 118,310 | 0 | 118,310 |
| | | 受取利息配当金収入 | 186,588 | 166 | 51 | 186,805 | 0 | 186,805 |
| | その他の収入 | 2,442,724 | 731,685 | 44,600 | 3,219,009 | 0 | 3,219,009 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 249,146,769 | 93,771,411 | 37,641,896 | 380,560,076 | 0 | 380,560,076 |
| | 支出 | 人件費支出 | 220,772,888 | 43,656,950 | 28,715,534 | 293,145,372 | 0 | 293,145,372 |
| | | 事業費支出 | 33,931,988 | 5,063,392 | 5,775,262 | 44,770,642 | 0 | 44,770,642 |
| | | 事務費支出 | 11,123,754 | 38,460,907 | 226,423 | 49,811,084 | 0 | 49,811,084 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 48,934 | 48,934 | 0 | 48,934 |
| | | 貸付事業支出 | 3,076,671 | 0 | 0 | 3,076,671 | 0 | 3,076,671 |
| 助成金支出 | | 39,451,228 | 90,000 | 0 | 39,541,228 | 0 | 39,541,228 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 34,831 | 0 | 0 | 34,831 | 0 | 34,831 | |
| 事業活動支出計(2) | | 308,391,360 | 87,271,249 | 34,766,153 | 430,428,762 | 0 | 430,428,762 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △59,244,591 | 6,500,162 | 2,875,743 | △49,868,686 | 0 | △49,868,686 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 固定資産売却収入 | 51,910 | 0 | 0 | 51,910 | 0 | 51,910 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 51,910 | 0 | 0 | 51,910 | 0 | 51,910 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 0 | 1,162,080 | 0 | 1,162,080 | 0 | 1,162,080 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 1,162,080 | 0 | 1,162,080 | 0 | 1,162,080 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 51,910 | △1,162,080 | 0 | △1,110,170 | 0 | △1,110,170 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 77,490,000 | 0 | 0 | 77,490,000 | 0 | 77,490,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 11,386,463 | 1,056,000 | 0 | 12,442,463 | △12,442,463 | 0 |
| | | その他の活動による収入 | 12,572,090 | 0 | 0 | 12,572,090 | 0 | 12,572,090 |
| | | その他の活動収入計(7) | 101,448,553 | 1,056,000 | 0 | 102,504,553 | △12,442,463 | 90,062,090 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 37,622,529 | 0 | 0 | 37,622,529 | 0 | 37,622,529 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 1,056,000 | 6,371,000 | 5,015,463 | 12,442,463 | △12,442,463 | 0 |
| | | その他の活動による支出 | 8,496,410 | 0 | 0 | 8,496,410 | 0 | 8,496,410 |
| その他の活動支出計(8) | | 47,174,939 | 6,371,000 | 5,015,463 | 58,561,402 | △12,442,463 | 46,118,939 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 54,273,614 | △5,315,000 | △5,015,463 | 43,943,151 | 0 | 43,943,151 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | △4,919,067 | 23,082 | △2,139,720 | △7,035,705 | 0 | △7,035,705 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 16,577,770 | 527,856 | 9,156,370 | 26,261,996 | 0 | 26,261,996 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 11,658,703 | 550,938 | 7,016,650 | 19,226,291 | 0 | 19,226,291 | |

第1号第4様式 (第17条第4項関係)
社会福祉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)

| | | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | | |
|-----------|-------|------|-----------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | | | 16,656,000 | 16,459,142 | 196,858 | | |
| | | | 一般会費収入 | | 15,360,000 | 15,083,642 | 276,358 | | |
| | | | 特別会費収入 | | 840,000 | 820,500 | 19,500 | | |
| | | | 団体会費収入 | | 456,000 | 555,000 | △99,000 | | |
| | | | 寄附金収入 | | 16,200,000 | 14,725,099 | 1,474,901 | | |
| | | | | 経常経費寄附金収入 | | 16,200,000 | 14,725,099 | 1,474,901 | |
| | | | | | 香典返し寄付金 | 15,000,000 | 12,218,320 | 2,781,680 | |
| | | | | | 一般寄付金収入 | 1,200,000 | 2,506,779 | △1,306,779 | |
| | | | 経常経費補助金収入 | | | 147,208,000 | 146,203,819 | 1,004,181 | |
| | | | | 市補助金収入 | | 120,565,000 | 119,561,807 | 1,003,193 | |
| | | | | | 市補助金収入 | 120,565,000 | 119,561,807 | 1,003,193 | |
| | | | | 県社協補助金収入 | | 9,256,000 | 9,256,000 | 0 | |
| | | | | | 県社協補助金収入 | 9,256,000 | 9,256,000 | 0 | |
| | | | | 共同募金配分金収入 | | 17,387,000 | 17,386,012 | 988 | |
| | | | | | 一般募金配分金収入 | 10,732,000 | 10,732,000 | 0 | |
| | | | | | 歳末たすけあい配分金収入 | 6,655,000 | 6,654,012 | 988 | |
| | | | 受託金収入 | | | 59,517,000 | 58,405,272 | 1,111,728 | |
| | | | | 市受託金収入 | | 56,933,000 | 55,821,272 | 1,111,728 | |
| | | | | | 市受託金収入 | 56,933,000 | 55,821,272 | 1,111,728 | |
| | | | | 県社協受託金収入 | | 2,584,000 | 2,584,000 | 0 | |
| | | | | | 県社協受託金収入 | 2,584,000 | 2,584,000 | 0 | |
| | | | 貸付事業収入 | | | 5,765,000 | 3,386,891 | 2,378,109 | |
| | | | | 償還金収入 | | 5,765,000 | 3,386,891 | 2,378,109 | |
| | | | 事業収入 | | | 5,666,000 | 5,612,180 | 53,820 | |
| | | | | 参加費収入 | | 1,285,000 | 1,055,616 | 229,384 | |
| | | | | 利用料収入 | | 2,864,000 | 2,988,144 | △124,144 | |
| | | | | 手数料収入 | | 385,000 | 436,420 | △51,420 | |
| | | | | その他の事業収入 | | 1,132,000 | 1,132,000 | 0 | |
| | | | 負担金収入 | | | 1,726,000 | 1,725,054 | 946 | |
| | | | | 負担金収入 | | 1,726,000 | 1,725,054 | 946 | |
| | | | | | 負担金収入 | 1,726,000 | 1,725,054 | 946 | |
| | | | 受取利息配当金収入 | | | 253,000 | 186,588 | 66,412 | |
| | | | | 受取利息配当金収入 | | 253,000 | 186,588 | 66,412 | |
| | | | その他の収入 | | | 2,589,000 | 2,442,724 | 146,276 | |
| | | | | 受入研修費収入 | | 250,000 | 80,000 | 170,000 | |
| | | | | 雑収入 | | 2,339,000 | 2,362,724 | △23,724 | |
| | | | | | 退職手当積立基金預け金差益 | 2,139,000 | 2,137,800 | 1,200 | |
| | | | | | 雑収入 | 200,000 | 224,924 | △24,924 | |
| | | | | 事業活動収入計(1) | | | 255,580,000 | 249,146,769 | 6,433,231 |
| | | 支出 | 人件費支出 | | | | 228,643,045 | 220,772,888 | 7,870,157 |
| | | | | | 役員報酬支出 | | 1,300,143 | 1,300,143 | 0 |
| | | | | | 職員給料支出 | | 115,372,836 | 113,369,566 | 2,003,270 |
| | | | | | 職員賞与支出 | | 38,145,424 | 37,917,769 | 227,655 |
| | | | | | 非常勤職員給与支出 | | 31,230,312 | 26,507,922 | 4,722,390 |
| | | | | | 法定福利費支出 | | 27,890,330 | 26,975,688 | 914,642 |
| | | | | | 退職給付支出 | | 14,704,000 | 14,701,800 | 2,200 |
| | | | | | 事業費支出 | | | 38,089,446 | 33,931,988 |
| | | | | 諸謝金支出 | | 5,775,374 | 5,254,395 | 520,979 | |
| | | | | 旅費交通費支出 | | 1,675,346 | 1,335,466 | 339,880 | |
| | | | | 研修研究費支出 | | 3,322,455 | 3,079,349 | 243,106 | |
| | | | | 消耗器具備品費支出 | | 5,533,380 | 5,254,246 | 279,134 | |
| | | | | 印刷製本費支出 | | 350,460 | 334,460 | 16,000 | |
| | | | | 燃料費支出 | | 64,852 | 64,852 | 0 | |
| | | | | 修繕費支出 | | 95,050 | 85,050 | 10,000 | |
| | | | | 通信運搬費支出 | | 1,345,616 | 1,257,299 | 88,317 | |
| | | | | 会議費支出 | | 81,702 | 43,144 | 38,558 | |
| | | | | 広報費支出 | | 6,465,913 | 6,036,858 | 429,055 | |
| | | | | 業務委託費支出 | | 830,000 | 830,000 | 0 | |
| | | | | 手数料支出 | | 740,337 | 630,339 | 109,998 | |
| | | | | 保守料支出 | | 549,231 | 440,976 | 108,255 | |
| | | | | 保険料支出 | | 2,473,326 | 2,189,183 | 284,143 | |
| | | | | 賃借料支出 | | 1,587,352 | 1,549,157 | 38,195 | |
| | | | | 水道光熱費支出 | | 314,578 | 314,578 | 0 | |
| | | | | 車輛費支出 | | 2,565,130 | 1,501,180 | 1,063,950 | |
| | | | | 租税公課支出 | | 2,073,100 | 2,046,588 | 26,512 | |
| | | | | 給食費支出 | | 1,325,036 | 1,173,860 | 151,176 | |
| | | | | 教養娯楽費支出 | | 51,208 | 45,608 | 5,600 | |
| | | | | 渉外費支出 | | 870,000 | 465,400 | 404,600 | |
| | 事務費支出 | | | | | 12,530,964 | 11,123,754 | 1,407,210 | |
| | | | | 福利厚生費支出 | | 839,804 | 653,048 | 186,756 | |
| | | | | 旅費交通費支出 | | 8,702 | 0 | 8,702 | |
| | | | | 研修研究費支出 | | 627,298 | 627,298 | 0 | |
| | | | | 事務消耗品費支出 | | 1,052,404 | 736,773 | 315,631 | |
| | | | | 印刷製本費支出 | | 68,752 | 58,752 | 10,000 | |
| | | | | 水道光熱費支出 | | 200,000 | 125,282 | 74,718 | |
| | | | | 修繕費支出 | | 399,600 | 399,600 | 0 | |

第1号第4様式 (第17条第4項関係)
社会福祉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)

| | | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|-------------|------------------|-------------------------|---------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-----------|
| | | | 通信運搬費支出 | | 720,323 | 720,282 | 41 | |
| | | | 会議費支出 | | 50,000 | 15,950 | 34,050 | |
| | | | 業務委託費支出 | | 2,274,912 | 2,274,912 | 0 | |
| | | | 手数料支出 | | 317,609 | 227,529 | 90,080 | |
| | | | 保守料支出 | | 926,657 | 863,782 | 62,875 | |
| | | | 保険料支出 | | 299,336 | 279,280 | 20,056 | |
| | | | 賃借料支出 | | 3,133,272 | 2,944,904 | 188,368 | |
| | | | 租税公課支出 | | 546,295 | 189,242 | 357,053 | |
| | | | 渉外費支出 | | 159,000 | 112,620 | 46,380 | |
| | | | 諸会費支出 | | 897,000 | 884,500 | 12,500 | |
| | | | 雑支出 | | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 貸付事業支出 | | | | 5,765,000 | 3,076,671 | 2,688,329 | |
| | | | 貸付金支出 | | 5,765,000 | 3,076,671 | 2,688,329 | |
| | 助成金支出 | | | | 41,822,604 | 39,451,228 | 2,371,376 | |
| | | | 助成金支出 | | 41,822,604 | 39,451,228 | 2,371,376 | |
| | | | 助成金支出 | | 41,822,604 | 39,451,228 | 2,371,376 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | 34,831 | 34,831 | 0 | |
| | | | 徴収不能額 | | 34,831 | 34,831 | 0 | |
| | | | 事業活動支出計(2) | | 326,885,890 | 308,391,360 | 18,494,530 | |
| | | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △71,305,890 | △59,244,591 | △12,061,299 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 固定資産売却収入 | | | 0 | 51,910 | △51,910 | |
| | | 車両運搬具売却収入 | | | 0 | 51,910 | △51,910 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | 0 | 51,910 | △51,910 | |
| | 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 | 51,910 | △51,910 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | | | 87,048,000 | 77,490,000 | 9,558,000 | |
| | | 財政調整基金積立資産取崩収入 | | | 67,579,000 | 60,700,000 | 6,879,000 | |
| | | ボランティア基金積立資産取崩収入 | | | 3,356,000 | 2,800,000 | 556,000 | |
| | | 福祉基金積立資産取崩収入 | | | 16,113,000 | 13,990,000 | 2,123,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | | 11,333,000 | 11,386,463 | △53,463 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | | 11,333,000 | 11,386,463 | △53,463 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | | | 30,229,000 | 0 | 30,229,000 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | | | 30,229,000 | 0 | 30,229,000 | |
| | | その他の活動による収入 | | | 12,565,000 | 12,572,090 | △7,090 | |
| | | | 退職手当積立基金預け金取崩収入 | | 12,565,000 | 12,564,000 | 1,000 | |
| | | | リサイクル料預け金返還金収入 | | 0 | 8,090 | △8,090 | |
| | | | その他の活動収入計(7) | | 141,175,000 | 101,448,553 | 39,726,447 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | | | | 39,106,000 | 37,622,529 | 1,483,471 |
| | | | 財政調整基金積立資産支出 | | | 22,804,000 | 22,804,000 | 0 |
| | | 福祉基金積立資産支出 | | | 16,300,000 | 14,818,053 | 1,481,947 | |
| | | 地域・在宅福祉活動基金資産支出 | | | 2,000 | 476 | 1,524 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | | | 1,131,000 | 1,056,000 | 75,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | | | 1,131,000 | 1,056,000 | 75,000 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | | | | 30,229,000 | 0 | 30,229,000 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | | | | 30,229,000 | 0 | 30,229,000 | |
| | その他の活動による支出 | | | | 9,068,710 | 8,496,410 | 572,300 | |
| | | 退職手当積立基金預け金支出 | | | 9,068,710 | 8,496,410 | 572,300 | |
| | | その他の活動支出計(8) | | | 79,534,710 | 47,174,939 | 32,359,771 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | 61,640,290 | 54,273,614 | 7,366,676 | |
| | | 予備費支出(10) | | | 7,300,000 | — | 7,300,000 | |
| | | | | | △345,600 | | △345,600 | |
| | | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △16,620,000 | △4,919,067 | △11,700,933 | |
| | | | 前期末支払資金残高(12) | | 16,620,000 | 16,577,770 | 42,230 | |
| | | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 11,658,703 | △11,658,703 | |

第1号第4様式 (第17条第4項関係)
施設経営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)

| | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | | |
|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 寄附金収入 | | 62,000 | 62,000 | 0 | | |
| | | | 経常経費寄附金収入 | 62,000 | 62,000 | 0 | | |
| | | | | 一般寄付金収入 | 62,000 | 62,000 | 0 | |
| | | 経常経費補助金収入 | | | 20,080,000 | 20,080,000 | 0 | |
| | | | 市補助金収入 | | 20,080,000 | 20,080,000 | 0 | |
| | | | | 市補助金収入 | 20,080,000 | 20,080,000 | 0 | |
| | | 受託金収入 | | | 69,371,000 | 69,371,000 | 0 | |
| | | | 市受託金収入 | | 69,371,000 | 69,371,000 | 0 | |
| | | | | 市受託金収入 | 69,371,000 | 69,371,000 | 0 | |
| | | 事業収入 | | | 3,523,000 | 3,526,560 | △3,560 | |
| | | | 参加費収入 | | 30,000 | 31,500 | △1,500 | |
| | | | 利用料収入 | | 3,479,000 | 3,479,660 | △660 | |
| | | | その他の事業収入 | | 14,000 | 15,400 | △1,400 | |
| | | 受取利息配当金収入 | | | 5,000 | 166 | 4,834 | |
| | | | 受取利息配当金収入 | | 5,000 | 166 | 4,834 | |
| | | その他の収入 | | | 731,000 | 731,685 | △685 | |
| | | | 雑収入 | | 731,000 | 731,685 | △685 | |
| | | | | 雑収入 | 731,000 | 731,685 | △685 | |
| | | | 事業活動収入計(1) | | | 93,772,000 | 93,771,411 | 589 |
| | | 事業活動による支出 | 支出 | 人件費支出 | | 43,714,027 | 43,656,950 | 57,077 |
| | 職員給料支出 | | | 25,132,390 | 25,093,800 | 38,590 | | |
| | 職員賞与支出 | | | 7,389,840 | 7,388,864 | 976 | | |
| | 非常勤職員給与支出 | | | 5,494,600 | 5,492,552 | 2,048 | | |
| | 法定福利費支出 | | | 5,697,197 | 5,681,734 | 15,463 | | |
| 事業費支出 | | | | | 5,227,048 | 5,063,392 | 163,656 | |
| | 諸謝金支出 | | | | 949,000 | 949,000 | 0 | |
| | 研修研究費支出 | | | | 94,408 | 94,408 | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | | | | 1,018,444 | 976,570 | 41,874 | |
| | 印刷製本費支出 | | | | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | 燃料費支出 | | | | 95,640 | 79,793 | 15,847 | |
| | 修繕費支出 | | | | 222,145 | 171,363 | 50,782 | |
| | 通信運搬費支出 | | | | 166,062 | 165,412 | 650 | |
| | 会議費支出 | | | | 33,761 | 33,361 | 400 | |
| | 広報費支出 | | | | 189,572 | 189,572 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | | | | 1,158,949 | 1,158,949 | 0 | |
| | 手数料支出 | | | | 228,098 | 225,847 | 2,251 | |
| | 保守料支出 | | | | 147,024 | 147,024 | 0 | |
| | 保険料支出 | | | | 63,718 | 62,774 | 944 | |
| | 賃借料支出 | | | | 265,355 | 265,147 | 208 | |
| | 水道光熱費支出 | | | | 399,000 | 352,452 | 46,548 | |
| | 車輛費支出 | | | | 13,522 | 12,648 | 874 | |
| | 租税公課支出 | | | | 61,000 | 60,742 | 258 | |
| | 保健衛生費支出 | | | | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | | | | 20,000 | 16,980 | 3,020 | |
| | 渉外費支出 | | | | 1,350 | 1,350 | 0 | |
| 事務費支出 | | | | | 38,868,605 | 38,460,907 | 407,698 | |
| | 福利厚生費支出 | | | | 174,888 | 166,366 | 8,522 | |
| | 旅費交通費支出 | | | | 48,794 | 28,960 | 19,834 | |
| | 事務消耗品費支出 | | | | 3,599,683 | 3,595,155 | 4,528 | |
| | 印刷製本費支出 | | | | 43,200 | 43,200 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | | | | 13,206,123 | 13,058,471 | 147,652 | |
| | 燃料費支出 | | | | 329,074 | 313,022 | 16,052 | |
| | 修繕費支出 | | | | 4,834,622 | 4,820,990 | 13,632 | |
| | 通信運搬費支出 | | | | 872,781 | 861,320 | 11,461 | |
| | 会議費支出 | | | | 37,035 | 36,807 | 228 | |
| | 業務委託費支出 | | | | 9,028,595 | 9,003,440 | 25,155 | |
| | 手数料支出 | | | | 413,882 | 409,166 | 4,716 | |
| | 保守料支出 | | | | 4,232,583 | 4,167,649 | 64,934 | |
| | 保険料支出 | | | | 389,225 | 386,909 | 2,316 | |
| | 賃借料支出 | | 634,024 | 626,956 | 7,068 | | | |
| | 租税公課支出 | | 1,024,096 | 942,496 | 81,600 | | | |
| 助成金支出 | | | 90,000 | 90,000 | 0 | | | |
| | 助成金支出 | | 90,000 | 90,000 | 0 | | | |
| | | 助成金支出 | 90,000 | 90,000 | 0 | | | |

第1号第4様式 (第17条第4項関係)

施設経営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)

| | | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|-------------|----|---------------------------------|------------------------|---|------------|------------|------------|------|
| | | 事業活動支出計(2) | | | 87,899,680 | 87,271,249 | 628,431 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 5,872,320 | 6,500,162 | △627,842 | |
| 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 | 固定資産取得支出 | | | 1,162,320 | 1,162,080 | 240 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | | | 1,162,320 | 1,162,080 | 240 | |
| | | | 施設整備等支出計(5) | | | 1,162,320 | 1,162,080 | 240 |
| | | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | △1,162,320 | △1,162,080 | △240 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | | | 1,131,000 | 1,056,000 | 75,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | | 1,131,000 | 1,056,000 | 75,000 | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | 1,131,000 | 1,056,000 | 75,000 | |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | | | 6,371,000 | 6,371,000 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | | | 6,371,000 | 6,371,000 | 0 | |
| | | その他の活動支出計(8) | | | 6,371,000 | 6,371,000 | 0 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | △5,240,000 | △5,315,000 | 75,000 | |
| | | 予備費支出(10) | | | 0 | — | | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △530,000 | 23,082 | △553,082 | |
| | | 前期末支払資金残高(12) | | | 530,000 | 527,856 | 2,144 | |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 0 | 550,938 | △550,938 | |

第1号第4様式 (第17条第4項関係)
介護保険等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)

| | | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|-----------|----|-------------------|-----------------------|------------|--------------------|------------|------------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | | | 39,329,000 | 37,478,935 | 1,850,065 | |
| | | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | | | 23,986,000 | 22,014,530 | 1,971,470 | |
| | | | | | 介護報酬収入 | 21,838,000 | 20,609,288 | 1,228,712 |
| | | | | | 介護予防報酬収入 | 2,148,000 | 1,405,242 | 742,758 |
| | | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | | | 3,171,000 | 3,158,950 | 12,050 | |
| | | | | | 介護負担金収入(公費) | 99,000 | 0 | 99,000 |
| | | | | | 介護負担金収入(一般) | 2,827,000 | 2,983,932 | △156,932 |
| | | | | | 介護予防負担金収入(一般) | 245,000 | 175,018 | 69,982 |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | | | 9,119,000 | 9,213,600 | △94,600 | |
| | | | | | 居宅介護支援介護料収入 | 8,748,000 | 8,709,420 | 38,580 |
| | | | | | 介護予防支援介護料収入 | 371,000 | 504,180 | △133,180 |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | | | 1,103,000 | 1,366,810 | △263,810 | |
| | | | | | 事業費収入 | 996,000 | 1,215,917 | △219,917 |
| | | | | | 事業負担金収入(一般) | 107,000 | 150,893 | △43,893 |
| | | 利用者等利用料収入 | | | 1,864,000 | 1,615,600 | 248,400 | |
| | | | | | 食費収入(一般) | 1,588,000 | 1,303,200 | 284,800 |
| | | | | | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料 | 84,000 | 92,400 | △8,400 |
| | | | | | その他の利用料収入 | 192,000 | 220,000 | △28,000 |
| | | その他の事業収入 | | | 86,000 | 109,445 | △23,445 | |
| | | | | | 補助金事業収入(公費) | 8,000 | 20,773 | △12,773 |
| | | | | | 受託事業収入(一般) | 78,000 | 88,672 | △10,672 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | | | 119,000 | 118,310 | 690 | |
| | | | | | 自立支援給付費収入 | 119,000 | 118,310 | 690 |
| | | | | | 介護給付費収入 | 119,000 | 118,310 | 690 |
| | | 受取利息配当金収入 | | | 3,000 | 51 | 2,949 | |
| | | | | | 受取利息配当金収入 | 3,000 | 51 | 2,949 |
| | | その他の収入 | | | 4,000 | 44,600 | △40,600 | |
| | | | 雑収入 | 4,000 | 44,600 | △40,600 | | |
| | | | 雑収入 | 4,000 | 44,600 | △40,600 | | |
| | | | 事業活動収入計(1) | 39,455,000 | 37,641,896 | 1,813,104 | | |
| 施設整備等 | 支出 | 人件費支出 | | | 29,728,010 | 28,715,534 | 1,012,476 | |
| | | | | | 職員給料支出 | 13,598,419 | 12,834,801 | 763,618 |
| | | | | | 職員賞与支出 | 6,008,502 | 6,008,502 | 0 |
| | | | | | 非常勤職員給与支出 | 6,773,454 | 6,551,857 | 221,597 |
| | | | | | 法定福利費支出 | 3,347,635 | 3,320,374 | 27,261 |
| | | 事業費支出 | | | 8,486,306 | 5,775,262 | 2,711,044 | |
| | | | | | 諸謝金支出 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | | | | | 研修研究費支出 | 249,000 | 207,600 | 41,400 |
| | | | | | 消耗器具備品費支出 | 671,356 | 372,231 | 299,125 |
| | | | | | 修繕費支出 | 50,000 | 1,000 | 49,000 |
| | | | | | 通信運搬費支出 | 255,595 | 230,530 | 25,065 |
| | | | | | 業務委託費支出 | 685,755 | 167,183 | 518,572 |
| | | | | | 手数料支出 | 91,000 | 71,149 | 19,851 |
| | | | | | 保守料支出 | 587,200 | 468,759 | 118,441 |
| | | | | | 保険料支出 | 308,583 | 306,412 | 2,171 |
| | | | | | 賃借料支出 | 1,280,172 | 1,223,288 | 56,884 |
| | | | | | 水道光熱費支出 | 800,000 | 193,074 | 606,926 |
| | | | | | 車輛費支出 | 1,267,000 | 958,154 | 308,846 |
| | | | | | 租税公課支出 | 46,645 | 45,150 | 1,495 |
| | | | | | 給食費支出 | 2,031,000 | 1,470,732 | 560,268 |
| | | | | | 渉外費支出 | 93,000 | 60,000 | 33,000 |
| | | | | | 雑支出 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | 事務費支出 | | | 298,000 | 226,423 | 71,577 | |
| | | | | | 福利厚生費支出 | 248,000 | 180,423 | 67,577 |
| | | | | | 諸会費支出 | 50,000 | 46,000 | 4,000 |
| | | 利用者負担軽減額 | | | 84,000 | 48,934 | 35,066 | |
| | | | | | 利用者負担軽減額 | 84,000 | 48,934 | 35,066 |
| | | | 事業活動支出計(2) | 38,596,316 | 34,766,153 | 3,830,163 | | |
| | | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 858,684 | 2,875,743 | △2,017,059 | | |
| 施設整備等 | 収入 | | | | | | | |
| | | | | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等 | 支出 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

第1号第4様式 (第17条第4項関係)
介護保険等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)

| | | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|-----------------------------|----|---------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| による 収支 | | | | | | | |
| | | 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 | 拠点区分間繰入金支出 | | | 5,016,684 | 5,015,463 | 1,221 |
| 拠点区分間繰入金支出 | | | 5,016,684 | 5,015,463 | 1,221 | | |
| | | その他の活動支出計(8) | | | 5,016,684 | 5,015,463 | 1,221 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | △5,016,684 | △5,015,463 | △1,221 |
| | | 予備費支出(10) | | | 5,000,000 | — | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △9,158,000 | △2,139,720 | △7,018,280 |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | | 9,158,000 | 9,156,370 | 1,630 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | | 0 | 7,016,650 | △7,016,650 |

社会福祉事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

(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 | 社会福祉事業拠点区分 | | | | | | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|---------------|--------------|----------------|-----------------|--------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 法人運営事業サービス区分 | 地域福祉活動事業サービス区分 | 共同募金配分金事業サービス区分 | 福祉サービス利用支援事業サービス区分 | 生活福祉資金貸付事業サービス区分 | 小計 | | | |
| 事業収入 | 会費収入 | 16,459,142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,459,142 | 0 | 16,459,142 |
| | 一般会費収入 | 15,083,642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,083,642 | 0 | 15,083,642 |
| | 特別会費収入 | 820,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820,500 | 0 | 820,500 |
| | 団体会費収入 | 555,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555,000 | 0 | 555,000 |
| | 寄附金収入 | 14,725,099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,725,099 | 0 | 14,725,099 |
| | 経常経費寄附金収入 | 14,725,099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,725,099 | 0 | 14,725,099 |
| | 香典返し寄付金 | 12,218,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,218,320 | 0 | 12,218,320 |
| | 一般寄付金収入 | 2,506,779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,506,779 | 0 | 2,506,779 |
| | 経常経費補助金収入 | 102,874,000 | 16,687,807 | 17,386,012 | 9,256,000 | 0 | 146,203,819 | 0 | 146,203,819 |
| | 市補助金収入 | 102,874,000 | 16,687,807 | 0 | 0 | 0 | 119,561,807 | 0 | 119,561,807 |
| | 市補助金収入 | 102,874,000 | 16,687,807 | 0 | 0 | 0 | 119,561,807 | 0 | 119,561,807 |
| | 県社協補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 9,256,000 | 0 | 9,256,000 | 0 | 9,256,000 |
| | 県社協補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 9,256,000 | 0 | 9,256,000 | 0 | 9,256,000 |
| | 共同募金配分金収入 | 0 | 0 | 17,386,012 | 0 | 0 | 17,386,012 | 0 | 17,386,012 |
| | 一般募金配分金収入 | 0 | 0 | 10,732,000 | 0 | 0 | 10,732,000 | 0 | 10,732,000 |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 0 | 0 | 6,654,012 | 0 | 0 | 6,654,012 | 0 | 6,654,012 |
| | 受託金収入 | 0 | 44,709,615 | 0 | 11,111,657 | 2,584,000 | 58,405,272 | 0 | 58,405,272 |
| | 市受託金収入 | 0 | 44,709,615 | 0 | 11,111,657 | 0 | 55,821,272 | 0 | 55,821,272 |
| | 市受託金収入 | 0 | 44,709,615 | 0 | 11,111,657 | 0 | 55,821,272 | 0 | 55,821,272 |
| | 県社協受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,584,000 | 2,584,000 | 0 | 2,584,000 |
| | 県社協受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,584,000 | 2,584,000 | 0 | 2,584,000 |
| | 貸付事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,386,891 | 3,386,891 | 0 | 3,386,891 |
| | 償還金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,386,891 | 3,386,891 | 0 | 3,386,891 |
| | 事業収入 | 367,420 | 1,178,316 | 118,300 | 3,948,144 | 0 | 5,612,180 | 0 | 5,612,180 |
| | 参加費収入 | 0 | 937,316 | 118,300 | 0 | 0 | 1,055,616 | 0 | 1,055,616 |
| | 利用料収入 | 0 | 241,000 | 0 | 2,747,144 | 0 | 2,988,144 | 0 | 2,988,144 |
| | 手数料収入 | 367,420 | 0 | 0 | 69,000 | 0 | 436,420 | 0 | 436,420 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 1,132,000 | 0 | 1,132,000 | 0 | 1,132,000 | |
| 負担金収入 | 1,725,054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,725,054 | 0 | 1,725,054 | |
| 負担金収入 | 1,725,054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,725,054 | 0 | 1,725,054 | |
| 負担金収入 | 1,725,054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,725,054 | 0 | 1,725,054 | |
| 受取利息配当金収入 | 186,518 | 39 | 0 | 186,588 | 31 | 186,588 | 0 | 186,588 | |
| 受取利息配当金収入 | 186,518 | 39 | 0 | 0 | 31 | 186,588 | 0 | 186,588 | |
| その他の収入 | 2,436,744 | 0 | 0 | 5,980 | 0 | 2,442,724 | 0 | 2,442,724 | |
| 受入研修費収入 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 80,000 | |
| 雑収入 | 2,356,744 | 0 | 0 | 5,980 | 0 | 2,362,724 | 0 | 2,362,724 | |
| 退職手当積立基金預け金差益 | 2,137,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,137,800 | 0 | 2,137,800 | |
| 雑収入 | 218,944 | 0 | 0 | 5,980 | 0 | 224,924 | 0 | 224,924 | |
| 事業活動収入計(1) | 138,773,977 | 62,575,777 | 17,504,312 | 24,321,781 | 5,970,922 | 249,146,769 | 0 | 249,146,769 | |
| 事業支出 | 人件費支出 | 172,034,764 | 30,037,212 | 29,751 | 16,679,820 | 1,991,341 | 220,772,888 | 0 | 220,772,888 |
| | 役員報酬支出 | 1,300,143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,300,143 | 0 | 1,300,143 |
| | 職員給料支出 | 91,732,587 | 15,295,820 | 0 | 4,623,483 | 1,717,676 | 113,369,566 | 0 | 113,369,566 |
| | 職員賞与支出 | 33,384,345 | 4,533,424 | 0 | 0 | 0 | 37,917,769 | 0 | 37,917,769 |
| | 非常勤職員給与支出 | 9,280,477 | 6,553,433 | 29,751 | 10,644,261 | 0 | 26,507,922 | 0 | 26,507,922 |
| | 法定福利費支出 | 21,635,412 | 3,654,535 | 0 | 1,412,076 | 273,665 | 26,975,688 | 0 | 26,975,688 |
| | 退職給付支出 | 14,701,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,701,800 | 0 | 14,701,800 |
| | 事業費支出 | 1,519,982 | 20,988,427 | 4,581,557 | 6,709,343 | 132,679 | 33,931,988 | 0 | 33,931,988 |
| | 諸謝金支出 | 0 | 2,643,645 | 440,200 | 2,170,550 | 0 | 5,254,395 | 0 | 5,254,395 |
| | 旅費交通費支出 | 400,000 | 347,360 | 77,210 | 510,896 | 0 | 1,335,466 | 0 | 1,335,466 |
| | 研修研究費支出 | 0 | 2,776,714 | 0 | 302,635 | 0 | 3,079,349 | 0 | 3,079,349 |
| | 消耗器具備品費支出 | 0 | 2,353,027 | 1,909,923 | 961,367 | 29,929 | 5,254,246 | 0 | 5,254,246 |
| | 印刷製本費支出 | 0 | 334,460 | 0 | 0 | 0 | 334,460 | 0 | 334,460 |
| | 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | 64,852 | 0 | 64,852 | 0 | 64,852 |
| | 修繕費支出 | 0 | 0 | 0 | 85,050 | 0 | 85,050 | 0 | 85,050 |
| | 通信運搬費支出 | 0 | 687,794 | 117,778 | 451,727 | 0 | 1,257,299 | 0 | 1,257,299 |
| | 会議費支出 | 0 | 35,402 | 6,296 | 1,446 | 0 | 43,144 | 0 | 43,144 |
| | 広報費支出 | 0 | 5,044,945 | 891,913 | 100,000 | 0 | 6,036,858 | 0 | 6,036,858 |
| | 業務委託費支出 | 0 | 830,000 | 0 | 0 | 0 | 830,000 | 0 | 830,000 |
| | 手数料支出 | 0 | 281,700 | 133,568 | 215,071 | 0 | 630,339 | 0 | 630,339 |
| | 保守料支出 | 0 | 0 | 0 | 440,976 | 0 | 440,976 | 0 | 440,976 |
| | 保険料支出 | 370,550 | 1,563,276 | 108,248 | 147,109 | 0 | 2,189,183 | 0 | 2,189,183 |
| | 賃借料支出 | 0 | 1,231,503 | 241,898 | 75,756 | 0 | 1,549,157 | 0 | 1,549,157 |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 144,000 | 0 | 170,578 | 0 | 314,578 | 0 | 314,578 |
| | 車輜費支出 | 648,432 | 204,847 | 30,419 | 514,732 | 102,750 | 1,501,180 | 0 | 1,501,180 |
| | 租税公課支出 | 101,000 | 1,678,766 | 0 | 266,822 | 0 | 2,046,588 | 0 | 2,046,588 |
| | 給食費支出 | 0 | 348,188 | 624,104 | 201,568 | 0 | 1,173,860 | 0 | 1,173,860 |
| 教養娯楽費支出 | 0 | 17,400 | 0 | 28,208 | 0 | 45,608 | 0 | 45,608 | |
| 渉外費支出 | 0 | 465,400 | 0 | 0 | 0 | 465,400 | 0 | 465,400 | |
| 事務費支出 | 10,238,862 | 137,496 | 0 | 205,014 | 542,382 | 11,123,754 | 0 | 11,123,754 | |
| 福利厚生費支出 | 551,250 | 75,496 | 0 | 26,302 | 0 | 653,048 | 0 | 653,048 | |
| 研修研究費支出 | 627,298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627,298 | 0 | 627,298 | |
| 事務消耗品費支出 | 539,514 | 0 | 0 | 12,723 | 184,536 | 736,773 | 0 | 736,773 | |
| 印刷製本費支出 | 58,752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,752 | 0 | 58,752 | |
| 水道光熱費支出 | 125,282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,282 | 0 | 125,282 | |
| 修繕費支出 | 399,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399,600 | 0 | 399,600 | |
| 通信運搬費支出 | 396,255 | 0 | 0 | 37,917 | 286,110 | 720,282 | 0 | 720,282 | |
| 会議費支出 | 15,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,950 | 0 | 15,950 | |
| 業務委託費支出 | 2,274,912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,274,912 | 0 | 2,274,912 | |

社会福祉事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

(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 | 社会福祉事業拠点区分 | | | | | | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------------------|--------------|----------------|----------------|--------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 法人運営事業サービス区分 | 地域福祉活動事業サービス区分 | 共同募金配分事業サービス区分 | 福祉サービス利用支援事業サービス区分 | 生活福祉資金貸付事業サービス区分 | 小計 | | |
| 手数料支出 | 207,225 | 0 | 0 | 15,120 | 5,184 | 227,529 | 0 | 227,529 |
| 保守料支出 | 818,245 | 0 | 0 | 6,657 | 38,880 | 863,782 | 0 | 863,782 |
| 保険料支出 | 279,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279,280 | 0 | 279,280 |
| 賃借料支出 | 2,917,232 | 0 | 0 | 0 | 27,672 | 2,944,904 | 0 | 2,944,904 |
| 租税公課支出 | 82,947 | 0 | 0 | 106,295 | 0 | 189,242 | 0 | 189,242 |
| 渉外費支出 | 112,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,620 | 0 | 112,620 |
| 諸会費支出 | 822,500 | 62,000 | 0 | 0 | 0 | 884,500 | 0 | 884,500 |
| 雑支出 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 貸付事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,076,671 | 3,076,671 | 0 | 3,076,671 |
| 貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,076,671 | 3,076,671 | 0 | 3,076,671 |
| 助成金支出 | 0 | 29,789,728 | 9,661,500 | 0 | 0 | 39,451,228 | 0 | 39,451,228 |
| 助成金支出 | 0 | 29,789,728 | 9,661,500 | 0 | 0 | 39,451,228 | 0 | 39,451,228 |
| 助成金支出 | 0 | 29,789,728 | 9,661,500 | 0 | 0 | 39,451,228 | 0 | 39,451,228 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 34,831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,831 | 0 | 34,831 |
| 徴収不能額 | 34,831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,831 | 0 | 34,831 |
| 事業活動支出計(2) | 183,828,439 | 80,952,863 | 14,272,808 | 23,594,177 | 5,743,073 | 308,391,360 | 0 | 308,391,360 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △45,054,462 | △18,377,086 | 3,231,504 | 727,604 | 227,849 | △59,244,591 | 0 | △59,244,591 |
| 施設整備等による収入 | | | | | | | | |
| 収入 | | | | | | | | |
| 固定資産売却収入 | 51,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,910 | 0 | 51,910 |
| 車輛運搬具売却収入 | 51,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,910 | 0 | 51,910 |
| 施設整備等収入計(4) | 51,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,910 | 0 | 51,910 |
| 支出 | | | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 51,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,910 | 0 | 51,910 |
| その他の活動による収入 | | | | | | | | |
| 収入 | | | | | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 77,490,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,490,000 | 0 | 77,490,000 |
| 財政調整基金積立資産取崩収入 | 60,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,700,000 | 0 | 60,700,000 |
| ポランティア基金積立資産取崩収入 | 2,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 |
| 福祉基金積立資産取崩収入 | 13,990,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,990,000 | 0 | 13,990,000 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 11,386,463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,386,463 | 0 | 11,386,463 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 11,386,463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,386,463 | 0 | 11,386,463 |
| サービス区分間繰入金収入 | 6,070,000 | 19,408,109 | 1,240,600 | 98,648 | 82,371 | 26,899,728 | △26,899,728 | 0 |
| サービス区分間繰入金収入 | 6,070,000 | 19,408,109 | 1,240,600 | 98,648 | 82,371 | 26,899,728 | △26,899,728 | 0 |
| その他の活動による収入 | 12,572,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,572,090 | 0 | 12,572,090 |
| 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 12,564,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,564,000 | 0 | 12,564,000 |
| リサイクル料預け金返還金収入 | 8,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,090 | 0 | 8,090 |
| その他の活動収入計(7) | 107,518,553 | 19,408,109 | 1,240,600 | 98,648 | 82,371 | 128,348,281 | △26,899,728 | 101,448,553 |
| 支出 | | | | | | | | |
| 積立資産支出 | 37,622,529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,622,529 | 0 | 37,622,529 |
| 財政調整基金積立資産支出 | 22,804,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,804,000 | 0 | 22,804,000 |
| 福祉基金積立資産支出 | 14,818,053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,818,053 | 0 | 14,818,053 |
| 地域・在宅福祉活動基金資産支出 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 0 | 476 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 1,056,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,056,000 | 0 | 1,056,000 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 1,056,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,056,000 | 0 | 1,056,000 |
| サービス区分間繰入金支出 | 16,357,624 | 0 | 4,472,104 | 570,000 | 5,500,000 | 26,899,728 | △26,899,728 | 0 |
| サービス区分間繰入金支出 | 16,357,624 | 0 | 4,472,104 | 570,000 | 5,500,000 | 26,899,728 | △26,899,728 | 0 |
| その他の活動による支出 | 7,620,700 | 875,710 | 0 | 0 | 0 | 8,496,410 | 0 | 8,496,410 |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 7,620,700 | 875,710 | 0 | 0 | 0 | 8,496,410 | 0 | 8,496,410 |
| その他の活動支出計(8) | 62,656,853 | 875,710 | 4,472,104 | 570,000 | 5,500,000 | 74,074,667 | △26,899,728 | 47,174,939 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 44,861,700 | 18,532,399 | △3,231,504 | △471,352 | △5,417,629 | 54,273,614 | 0 | 54,273,614 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △140,852 | 155,313 | 0 | 256,252 | △5,189,780 | △4,919,067 | 0 | △4,919,067 |
| 前期末支払資金残高(11) | 8,210,410 | 258,955 | 0 | 649,834 | 7,458,571 | 16,577,770 | 0 | 16,577,770 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 8,069,558 | 414,268 | 0 | 906,086 | 2,268,791 | 11,658,703 | 0 | 11,658,703 |

施設経営事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

(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 | | 施設経営事業拠点区分 | | | | 小計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-----------------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|------------|------------|------------|
| | | 老人福祉センター 事業サービス区分 | 金立いこいの家事 業サービス区分 | 松梅児童館運営事 業サービス区分 | 母子生活支援施設 運営事業サービス区 | | | |
| 事業 | 寄附金収入 | 62,000 | 0 | 0 | 0 | 62,000 | 0 | 62,000 |
| | 経常経費寄附金収入 | 62,000 | 0 | 0 | 0 | 62,000 | 0 | 62,000 |
| | 一般寄付金収入 | 62,000 | 0 | 0 | 0 | 62,000 | 0 | 62,000 |
| | 経常経費補助金収入 | 20,080,000 | 0 | 0 | 0 | 20,080,000 | 0 | 20,080,000 |
| | 市補助金収入 | 20,080,000 | 0 | 0 | 0 | 20,080,000 | 0 | 20,080,000 |
| | 市補助金収入 | 20,080,000 | 0 | 0 | 0 | 20,080,000 | 0 | 20,080,000 |
| | 受託金収入 | 44,090,000 | 12,407,000 | 12,874,000 | 0 | 69,371,000 | 0 | 69,371,000 |
| | 市受託金収入 | 44,090,000 | 12,407,000 | 12,874,000 | 0 | 69,371,000 | 0 | 69,371,000 |
| | 市受託金収入 | 44,090,000 | 12,407,000 | 12,874,000 | 0 | 69,371,000 | 0 | 69,371,000 |
| | 事業収入 | 31,500 | 0 | 3,495,060 | 0 | 3,526,560 | 0 | 3,526,560 |
| | 参加費収入 | 31,500 | 0 | 0 | 0 | 31,500 | 0 | 31,500 |
| | 利用料収入 | 0 | 0 | 3,479,660 | 0 | 3,479,660 | 0 | 3,479,660 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 15,400 | 0 | 15,400 | 0 | 15,400 |
| | 受取利息配当金収入 | 83 | 19 | 64 | 0 | 166 | 0 | 166 |
| | 受取利息配当金収入 | 83 | 19 | 64 | 0 | 166 | 0 | 166 |
| | その他の収入 | 175,129 | 16,080 | 540,476 | 0 | 731,685 | 0 | 731,685 |
| | 雑収入 | 175,129 | 16,080 | 540,476 | 0 | 731,685 | 0 | 731,685 |
| | 雑収入 | 175,129 | 16,080 | 540,476 | 0 | 731,685 | 0 | 731,685 |
| | 事業活動収入計(1) | 64,438,712 | 12,423,099 | 16,909,600 | 0 | 93,771,411 | 0 | 93,771,411 |
| | 活動 | 人件費支出 | 24,501,714 | 6,814,028 | 12,341,208 | 0 | 43,656,950 | 0 |
| 職員給料支出 | | 14,316,935 | 4,490,488 | 6,286,377 | 0 | 25,093,800 | 0 | 25,093,800 |
| 職員賞与支出 | | 3,971,826 | 1,374,560 | 2,042,478 | 0 | 7,388,864 | 0 | 7,388,864 |
| 非常勤職員給与支出 | | 3,115,560 | 0 | 2,376,992 | 0 | 5,492,552 | 0 | 5,492,552 |
| 法定福利費支出 | | 3,097,393 | 948,980 | 1,635,361 | 0 | 5,681,734 | 0 | 5,681,734 |
| 事業費支出 | | 1,787,259 | 374,000 | 2,902,133 | 0 | 5,063,392 | 0 | 5,063,392 |
| 諸謝金支出 | | 738,000 | 132,000 | 79,000 | 0 | 949,000 | 0 | 949,000 |
| 研修研究費支出 | | 49,048 | 0 | 45,360 | 0 | 94,408 | 0 | 94,408 |
| 消耗器具備品費支出 | | 577,589 | 108,386 | 290,595 | 0 | 976,570 | 0 | 976,570 |
| 印刷製本費支出 | | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 燃料費支出 | | 0 | 0 | 79,793 | 0 | 79,793 | 0 | 79,793 |
| 修繕費支出 | | 0 | 0 | 171,363 | 0 | 171,363 | 0 | 171,363 |
| 通信運搬費支出 | | 28,072 | 14,990 | 122,350 | 0 | 165,412 | 0 | 165,412 |
| 会議費支出 | | 22,851 | 10,510 | 0 | 0 | 33,361 | 0 | 33,361 |
| 広報費支出 | | 138,048 | 51,524 | 0 | 0 | 189,572 | 0 | 189,572 |
| 業務委託費支出 | | 0 | 0 | 1,158,949 | 0 | 1,158,949 | 0 | 1,158,949 |
| 手数料支出 | | 63,774 | 1,404 | 160,669 | 0 | 225,847 | 0 | 225,847 |
| 保守料支出 | | 58,731 | 20,387 | 67,906 | 0 | 147,024 | 0 | 147,024 |
| 保険料支出 | | 3,263 | 455 | 59,056 | 0 | 62,774 | 0 | 62,774 |
| 賃借料支出 | | 59,011 | 34,344 | 171,792 | 0 | 265,147 | 0 | 265,147 |
| 水道光熱費支出 | | 0 | 0 | 352,452 | 0 | 352,452 | 0 | 352,452 |
| 車輛費支出 | | 7,522 | 0 | 5,126 | 0 | 12,648 | 0 | 12,648 |
| 租税公課支出 | | 0 | 0 | 60,742 | 0 | 60,742 | 0 | 60,742 |
| 保健衛生費支出 | | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 教養娯楽費支出 | | 0 | 0 | 16,980 | 0 | 16,980 | 0 | 16,980 |
| 渉外費支出 | | 1,350 | 0 | 0 | 0 | 1,350 | 0 | 1,350 |
| 事務費支出 | | 34,062,294 | 4,338,234 | 60,379 | 0 | 38,460,907 | 0 | 38,460,907 |
| 福利厚生費支出 | | 83,661 | 22,326 | 60,379 | 0 | 166,366 | 0 | 166,366 |
| 旅費交通費支出 | | 20,989 | 7,971 | 0 | 0 | 28,960 | 0 | 28,960 |
| 事務消耗品費支出 | | 2,967,084 | 628,071 | 0 | 0 | 3,595,155 | 0 | 3,595,155 |
| 印刷製本費支出 | | 43,200 | 0 | 0 | 0 | 43,200 | 0 | 43,200 |
| 水道光熱費支出 | | 12,515,446 | 543,025 | 0 | 0 | 13,058,471 | 0 | 13,058,471 |
| 燃料費支出 | | 303,108 | 9,914 | 0 | 0 | 313,022 | 0 | 313,022 |
| 修繕費支出 | | 4,338,730 | 482,260 | 0 | 0 | 4,820,990 | 0 | 4,820,990 |
| 通信運搬費支出 | | 732,339 | 128,981 | 0 | 0 | 861,320 | 0 | 861,320 |
| 会議費支出 | | 22,032 | 14,775 | 0 | 0 | 36,807 | 0 | 36,807 |
| 業務委託費支出 | | 7,272,657 | 1,730,783 | 0 | 0 | 9,003,440 | 0 | 9,003,440 |
| 手数料支出 | 277,388 | 131,778 | 0 | 0 | 409,166 | 0 | 409,166 | |
| 保守料支出 | 4,146,766 | 20,883 | 0 | 0 | 4,167,649 | 0 | 4,167,649 | |
| 保険料支出 | 340,065 | 46,844 | 0 | 0 | 386,909 | 0 | 386,909 | |
| 賃借料支出 | 546,184 | 80,772 | 0 | 0 | 626,956 | 0 | 626,956 | |
| 租税公課支出 | 452,645 | 489,851 | 0 | 0 | 942,496 | 0 | 942,496 | |
| 助成金支出 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 90,000 | |
| 助成金支出 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 90,000 | |
| 助成金支出 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 90,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 60,441,267 | 11,526,262 | 15,303,720 | 0 | 87,271,249 | 0 | 87,271,249 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,997,445 | 896,837 | 1,605,880 | 0 | 6,500,162 | 0 | 6,500,162 | |
| 施設整備 | 収入 | | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 1,030,320 | 131,760 | 0 | 0 | 1,162,080 | 0 | 1,162,080 |
| 支 | 器具及び備品取得支出 | 1,030,320 | 131,760 | 0 | 0 | 1,162,080 | 0 | 1,162,080 |

施設経営事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

(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 | | 施設経営事業拠点区分 | | | | 小計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|--------|------------|
| | | 老人福祉センター 事業サービス区分 | 金立いこいの家事 業サービス区分 | 松梅児童館運営事 業サービス区分 | 母子生活支援施設 運営サービス区 | | | |
| 等 による 収 支 | 出 | | | | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 1,030,320 | 131,760 | 0 | 0 | 1,162,080 | 0 | 1,162,080 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,030,320 | △131,760 | 0 | 0 | △1,162,080 | 0 | △1,162,080 |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 収入 | | | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 981,000 | 40,000 | 35,000 | 0 | 1,056,000 | 0 | 1,056,000 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 981,000 | 40,000 | 35,000 | 0 | 1,056,000 | 0 | 1,056,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 981,000 | 40,000 | 35,000 | 0 | 1,056,000 | 0 | 1,056,000 |
| | 支出 | | | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 4,079,000 | 792,000 | 1,500,000 | 0 | 6,371,000 | 0 | 6,371,000 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 4,079,000 | 792,000 | 1,500,000 | 0 | 6,371,000 | 0 | 6,371,000 |
| | その他の活動支出計(8) | 4,079,000 | 792,000 | 1,500,000 | 0 | 6,371,000 | 0 | 6,371,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △3,098,000 | △752,000 | △1,465,000 | 0 | △5,315,000 | 0 | △5,315,000 |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △130,875 | 13,077 | 140,880 | 0 | 23,082 | 0 | 23,082 |
| | 前期末支払資金残高(11) | 379,525 | 91,486 | 56,845 | 0 | 527,856 | 0 | 527,856 |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 248,650 | 104,563 | 197,725 | 0 | 550,938 | 0 | 550,938 |

介護保険等事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

(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 | | 介護保険等事業拠点区分 | | | | | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|----------------------------|---|-------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 居宅介護支援事業サービス区分 | 訪問介護事業サービス区分 | 通所介護事業サービス区分 | 居宅介護事業サービス区分 | 小計 | | | |
| 他の活動による収支 | 入 | その他の活動収入計(7) | | | | | | 0 | 0 |
| | 支 | 拠点区分間繰入金支出 | 1,114,000 | 1,498,684 | 2,281,000 | 121,779 | 5,015,463 | 0 | 5,015,463 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 1,114,000 | 1,498,684 | 2,281,000 | 121,779 | 5,015,463 | 0 | 5,015,463 |
| | | その他の活動支出計(8) | 1,114,000 | 1,498,684 | 2,281,000 | 121,779 | 5,015,463 | 0 | 5,015,463 |
| | 支 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,114,000 | △1,498,684 | △2,281,000 | △121,779 | △5,015,463 | 0 | △5,015,463 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 531,664 | △1,966,891 | △701,024 | △3,469 | △2,139,720 | 0 | △2,139,720 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 2,107,054 | 1,966,891 | 5,078,956 | 3,469 | 9,156,370 | 0 | 9,156,370 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 2,638,718 | 0 | 4,377,932 | 0 | 7,016,650 | 0 | 7,016,650 | |