

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	4,157,458	
		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
支出	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						
	支出				0	0	0

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						小計	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				
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	0	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	