

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30年 4月 1日 (至) 平成31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			16,680,000	16,307,925	372,075	
	寄附金収入			16,800,000	12,662,069	4,137,931	
	経常経費補助金収入			169,713,000	167,810,293	1,902,707	
	受託金収入			138,480,000	138,479,164	836	
	貸付事業収入			5,765,000	2,828,709	2,936,291	
	事業収入			10,604,000	10,432,629	171,371	
	介護保険事業収入			33,713,000	33,375,324	337,676	
	受取利息配当金収入			211,000	95,286	115,714	
	その他の収入			23,018,000	23,145,368	△127,368	
	事業活動収入計(1)				414,984,000	405,136,767	9,847,233
	支出						
	人件費支出				331,872,545	329,630,681	2,241,864
	事業費支出				52,697,384	45,997,754	6,699,630
事務費支出				51,445,578	50,133,350	1,312,228	
利用者負担軽減額				60,000	5,837	54,163	
貸付事業支出				5,765,000	3,125,209	2,639,791	
助成金支出				44,263,949	41,242,618	3,021,331	
事業活動支出計(2)				486,104,456	470,135,449	15,969,007	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△71,120,456	△64,998,682	△6,121,774	
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				451,600	451,440	160	
施設整備等支出計(5)				451,600	451,440	160	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△451,600	△451,440	△160	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入			64,944,000	54,537,000	10,407,000	
	拠点区分間繰入金収入			7,445,000	0	7,445,000	
	サービス区分間繰入金収入			22,907,000	0	22,907,000	
	その他の活動による収入			45,434,000	45,433,160	840	
	その他の活動収入計(7)				140,730,000	99,970,160	40,759,840
	支出						
	積立資産支出				36,822,000	33,467,392	3,354,608
	拠点区分間繰入金支出				8,531,000	0	8,531,000
	サービス区分間繰入金支出				22,907,000	0	22,907,000
その他の活動による支出				7,358,944	7,345,080	13,864	
その他の活動支出計(8)				75,618,944	40,812,472	34,806,472	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				65,111,056	59,157,688	5,953,368	
予備費支出(10)				12,500,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△18,961,000	△6,292,434	△12,668,566	

前期末支払資金残高(12)	18,961,000	19,226,291	△265,291
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,933,857	△12,933,857

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30年 4月 1日 (至) 平成31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	16,307,925	0	0	16,307,925	0	16,307,925
		寄附金収入	12,662,069	0	0	12,662,069	0	12,662,069
		経常経費補助金収入	148,011,293	19,799,000	0	167,810,293	0	167,810,293
		受託金収入	70,193,164	68,286,000	0	138,479,164	0	138,479,164
		貸付事業収入	2,828,709	0	0	2,828,709	0	2,828,709
		事業収入	6,257,349	4,175,280	0	10,432,629	0	10,432,629
		介護保険事業収入	0	0	33,375,324	33,375,324	0	33,375,324
		受取利息配当金収入	95,063	174	49	95,286	0	95,286
		その他の収入	22,024,338	1,121,030	0	23,145,368	0	23,145,368
	事業活動収入計(1)	278,379,910	93,381,484	33,375,373	405,136,767	0	405,136,767	
	支出	人件費支出	260,944,023	44,939,738	23,746,920	329,630,681	0	329,630,681
		事業費支出	34,453,709	5,633,743	5,910,302	45,997,754	0	45,997,754
		事務費支出	11,067,288	38,842,240	223,822	50,133,350	0	50,133,350
利用者負担軽減額		0	0	5,837	5,837	0	5,837	
貸付事業支出		3,125,209	0	0	3,125,209	0	3,125,209	
助成金支出		41,152,618	90,000	0	41,242,618	0	41,242,618	
事業活動支出計(2)	350,742,847	89,505,721	29,886,881	470,135,449	0	470,135,449		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△72,362,937	3,875,763	3,488,492	△64,998,682	0	△64,998,682	
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	0
		固定資産取得支出	0	451,440	0	451,440	0	451,440
	支出	施設整備等支出計(5)	0	451,440	0	451,440	0	451,440
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△451,440	0	△451,440	0	△451,440	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	54,537,000	0	0	54,537,000	0	54,537,000
		拠点区分間繰入金収入	7,130,000	1,258,700	0	8,388,700	△8,388,700	0
		その他の活動による収入	45,433,160	0	0	45,433,160	0	45,433,160
		その他の活動収入計(7)	107,100,160	1,258,700	0	108,358,860	△8,388,700	99,970,160
	支出	積立資産支出	33,467,392	0	0	33,467,392	0	33,467,392
		拠点区分間繰入金支出	1,258,700	5,176,000	1,954,000	8,388,700	△8,388,700	0
		その他の活動による支出	7,345,080	0	0	7,345,080	0	7,345,080
その他の活動支出計(8)	42,071,172	5,176,000	1,954,000	49,201,172	△8,388,700	40,812,472		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		65,028,988	△3,917,300	△1,954,000	59,157,688	0	59,157,688	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△7,333,949	△492,977	1,534,492	△6,292,434	0	△6,292,434	
前期末支払資金残高(11)		11,658,703	550,938	7,016,650	19,226,291	0	19,226,291	
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,324,754	57,961	8,551,142	12,933,857	0	12,933,857	

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30年 4月 1日 (至) 平成31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			16,680,000	16,307,925	372,075
		一般会費収入			15,300,000	14,875,425	424,575
		特別会費収入			840,000	808,500	31,500
		団体会費収入			540,000	624,000	△84,000
		寄附金収入			16,800,000	12,662,069	4,137,931
		経常経費寄附金収入			16,800,000	12,662,069	4,137,931
				香典返し寄付金	15,000,000	10,457,015	4,542,985
				一般寄付金収入	1,800,000	2,205,054	△405,054
		経常経費補助金収入			149,914,000	148,011,293	1,902,707
			市補助金収入		122,799,000	120,742,036	2,056,964
				市補助金収入	122,799,000	120,742,036	2,056,964
			県社協補助金収入		9,979,000	10,133,821	△154,821
				県社協補助金収入	9,979,000	10,133,821	△154,821
			共同募金配分金収入		17,136,000	17,135,436	564
				一般募金配分金収入	10,619,000	10,619,000	0
				歳末たすけあい配分金収入	6,517,000	6,516,436	564
		受託金収入			70,194,000	70,193,164	836
			市受託金収入		66,962,000	66,961,164	836
				市受託金収入	66,962,000	66,961,164	836
			県社協受託金収入		3,232,000	3,232,000	0
				県社協受託金収入	3,232,000	3,232,000	0
		貸付事業収入			5,765,000	2,828,709	2,936,291
					5,765,000	2,828,709	2,936,291
		事業収入			6,429,000	6,257,349	171,651
			参加費収入		1,252,000	1,052,330	199,670
			利用料収入		3,099,000	3,102,169	△3,169
			手数料収入		375,000	415,850	△40,850
			その他の事業収入		1,703,000	1,687,000	16,000
		受取利息配当金収入			203,000	95,063	107,937
			受取利息配当金収入		203,000	95,063	107,937
		その他の収入			21,885,000	22,024,338	△139,338
			受入研修費収入		100,000	124,500	△24,500
			雑収入		21,785,000	21,899,838	△114,838
			退職手当積立基金預け金差益	21,585,000	21,585,550	△550	
			雑収入	200,000	314,288	△114,288	
		事業活動収入計(1)			287,870,000	278,379,910	9,490,090
支出	人件費支出				261,836,784	260,944,023	892,761
		役員報酬支出			1,300,000	1,300,000	0
		職員給料支出			108,831,481	108,723,072	108,409
		職員賞与支出			35,341,755	35,341,755	0
		非常勤職員給与支出			23,262,606	23,173,152	89,454
		法定福利費支出			26,081,942	25,387,334	694,608
		退職給付支出			67,019,000	67,018,710	290
	事業費支出				38,552,519	34,453,709	4,098,810
		諸謝金支出			5,312,239	4,731,200	581,039
		旅費交通費支出			1,678,928	1,220,614	458,314
		研修研究費支出			2,997,098	2,712,262	284,836
		消耗器具備品費支出			5,026,201	4,767,760	258,441
		印刷製本費支出			77,544	73,112	4,432
		燃料費支出			80,500	80,500	0
		修繕費支出			27,280	17,280	10,000
		通信運搬費支出			1,478,612	1,352,922	125,690
		会議費支出			69,744	43,524	26,220
		広報費支出			4,513,000	4,356,000	157,000
		業務委託費支出			880,031	820,031	60,000
		手数料支出			825,301	758,520	66,781
		保守料支出			718,959	593,867	125,092
		保険料支出			2,929,831	2,689,250	240,581
		賃借料支出			1,963,643	1,919,996	43,647
		水道光熱費支出			366,815	366,815	0
		車輛費支出			2,776,088	2,020,355	755,733
		租税公課支出			4,589,076	4,586,598	2,478
		給食費支出			1,308,507	1,229,981	78,526
		教養娯楽費支出			63,122	53,122	10,000
		渉外費支出			870,000	60,000	810,000
	事務費支出				12,272,804	11,067,288	1,205,516
		福利厚生費支出			888,943	697,024	191,919
		旅費交通費支出			30,000	6,980	23,020
		研修研究費支出			596,920	555,510	41,410
	事務消耗品費支出			347,570	218,249	129,321	
	印刷製本費支出			60,000	37,800	22,200	
	水道光熱費支出			300,000	177,705	122,295	
	燃料費支出			1,440	1,440	0	
	修繕費支出			100,000	0	100,000	

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

(白) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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		554,824	429,962	124,862	
			会議費支出		50,000	0	50,000	
			業務委託費支出		3,708,180	3,708,180	0	
			手数料支出		227,484	209,510	17,974	
			保守料支出		520,925	509,885	11,040	
			保険料支出		300,000	265,210	34,790	
			賃借料支出		2,686,672	2,594,818	91,854	
			租税公課支出		611,846	436,655	175,191	
			渉外費支出		159,000	116,860	42,140	
			諸会費支出		899,000	871,500	27,500	
			雑支出		230,000	230,000	0	
		貸付事業支出			5,765,000	3,125,209	2,639,791	
			貸付金支出		5,765,000	3,125,209	2,639,791	
		助成金支出			44,173,949	41,152,618	3,021,331	
			助成金支出		44,173,949	41,152,618	3,021,331	
			助成金支出		44,173,949	41,152,618	3,021,331	
			事業活動支出計(2)		362,601,056	350,742,847	11,858,209	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△74,731,056	△72,362,937	△2,368,119	
施設整備等による収支	収入							
	支出		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
			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			64,944,000	54,537,000	10,407,000	
			財政調整基金積立資産取崩収入		44,651,000	41,000,000	3,651,000	
			ボランティア基金積立資産取崩収入		3,372,000	2,300,000	1,072,000	
			福祉基金積立資産取崩収入		16,921,000	11,237,000	5,684,000	
			拠点区分間繰入金収入		6,044,000	7,130,000	△1,086,000	
			拠点区分間繰入金収入		6,044,000	7,130,000	△1,086,000	
			サービス区分間繰入金収入		22,907,000	0	22,907,000	
			サービス区分間繰入金収入		22,907,000	0	22,907,000	
			その他の活動による収入		45,434,000	45,433,160	840	
			退職手当積立基金預け金取崩収入		45,434,000	45,433,160	840	
		その他の活動収入計(7)		139,329,000	107,100,160	32,228,840		
	支出	積立資産支出				36,822,000	33,467,392	3,354,608
			財政調整基金積立資産支出			20,771,000	20,771,000	0
			福祉基金積立資産支出			16,050,000	12,696,202	3,353,798
			地域・在宅福祉活動基金資産支出			1,000	190	810
		拠点区分間繰入金支出			1,401,000	1,258,700	142,300	
		拠点区分間繰入金支出			1,401,000	1,258,700	142,300	
		サービス区分間繰入金支出			22,907,000	0	22,907,000	
		サービス区分間繰入金支出			22,907,000	0	22,907,000	
	その他の活動による支出				7,358,944	7,345,080	13,864	
	退職手当積立基金預け金支出				7,358,944	7,345,080	13,864	
	その他の活動支出計(8)				68,488,944	42,071,172	26,417,772	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		70,840,056	65,028,988	5,811,068	
			予備費支出(10)		7,500,000	—	7,500,000	
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,391,000	△7,333,949	△4,057,051	
			前期末支払資金残高(12)		11,391,000	11,658,703	△267,703	
			当期末支払資金残高(11)+(12)		0	4,324,754	△4,324,754	

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30年 4月 1日 (至) 平成31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	経常経費補助金収入		19,799,000	19,799,000	0	
			市補助金収入	19,799,000	19,799,000	0	
			市補助金収入	19,799,000	19,799,000	0	
		受託金収入		68,286,000	68,286,000	0	
			市受託金収入	68,286,000	68,286,000	0	
			市受託金収入	68,286,000	68,286,000	0	
		事業収入		4,175,000	4,175,280	△280	
			利用料収入	4,150,000	4,149,780	220	
			その他の事業収入	25,000	25,500	△500	
		受取利息配当金収入		5,000	174	4,826	
			受取利息配当金収入	5,000	174	4,826	
		その他の収入		1,133,000	1,121,030	11,970	
			雑収入	1,133,000	1,121,030	11,970	
			雑収入	1,133,000	1,121,030	11,970	
		事業活動収入計(1)			93,398,000	93,381,484	16,516
支出	人件費支出			44,969,706	44,939,738	29,968	
		職員給料支出		27,640,009	27,640,009	0	
		職員賞与支出		8,218,003	8,218,003	0	
		非常勤職員給与支出		3,172,305	3,172,305	0	
		法定福利費支出		5,939,389	5,909,421	29,968	
	事業費支出			5,777,920	5,633,743	144,177	
		諸謝金支出		854,000	781,000	73,000	
		旅費交通費支出		2,838	2,838	0	
		研修研究費支出		80,240	72,002	8,238	
		消耗器具備品費支出		938,119	938,119	0	
		燃料費支出		57,900	57,900	0	
		修繕費支出		137,538	137,538	0	
		通信運搬費支出		165,703	165,703	0	
		会議費支出		41,586	37,657	3,929	
		広報費支出		257,720	257,720	0	
		業務委託費支出		1,799,707	1,799,707	0	
		手数料支出		190,521	182,915	7,606	
		保守料支出		176,619	158,060	18,559	
		保険料支出		68,495	66,720	1,775	
		賃借料支出		242,557	242,553	4	
		水道光熱費支出		310,353	310,353	0	
		車輛費支出		41,254	21,352	19,902	
		租税公課支出		272,539	272,539	0	
		保健衛生費支出		78,369	78,369	0	
		教養娯楽費支出		48,862	48,862	0	
		渉外費支出		13,000	1,836	11,164	
	事務費支出			38,886,774	38,842,240	44,534	
		福利厚生費支出		175,733	169,759	5,974	
		旅費交通費支出		75,680	75,680	0	
		事務消耗品費支出		2,606,224	2,606,224	0	
		水道光熱費支出		13,433,644	13,429,496	4,148	
		燃料費支出		304,181	304,181	0	
		修繕費支出		4,727,398	4,717,861	9,537	
		通信運搬費支出		892,641	880,926	11,715	
		会議費支出		39,112	38,992	120	
		業務委託費支出		8,975,515	8,975,480	35	
		手数料支出		448,148	441,904	6,244	
		保守料支出		4,248,039	4,247,985	54	
		保険料支出		404,256	403,324	932	
		賃借料支出		862,056	861,664	392	
		租税公課支出		1,694,147	1,688,764	5,383	
	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	
		事業活動支出計(2)			89,724,400	89,505,721	218,679
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,673,600	3,875,763	△202,163	
施設整備等による収支	収入			0	0	0	
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出	固定資産取得支出		451,600	451,440	160	
			器具及び備品取得支出	451,600	451,440	160	
	施設整備等支出計(5)			451,600	451,440	160	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△451,600	△451,440	△160	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	拠点区分間繰入金収入			1,401,000	1,258,700	142,300
			拠点区分間繰入金収入		1,401,000	1,258,700	142,300
		その他の活動収入計(7)			1,401,000	1,258,700	142,300
	支出	拠点区分間繰入金支出			5,176,000	5,176,000	0
			拠点区分間繰入金支出		5,176,000	5,176,000	0
		その他の活動支出計(8)			5,176,000	5,176,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△3,775,000	△3,917,300	142,300
		予備費支出(10)			0	—	
					0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△553,000	△492,977	△60,023
	前期末支払資金残高(12)					553,000	550,938
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	57,961	△57,961

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30年 4月 1日 (至) 平成31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		33,713,000	33,375,324	337,676
		居宅介護料収入(介護報酬収入)		18,125,000	16,444,239	1,680,761
			介護報酬収入	18,125,000	16,444,239	1,680,761
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)		2,541,000	2,708,541	△167,541
			介護負担金収入(公費)	0	79,935	△79,935
			介護負担金収入(一般)	2,541,000	2,628,606	△87,606
		居宅介護支援介護料収入		9,180,000	9,788,820	△608,820
			居宅介護支援介護料収入	8,623,000	9,059,010	△436,010
			介護予防支援介護料収入	557,000	729,810	△172,810
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		2,203,000	2,819,460	△616,460
			事業費収入	1,966,000	2,504,787	△538,787
			事業負担金収入(一般)	237,000	314,673	△77,673
		利用者等利用料収入		1,605,000	1,571,600	33,400
			食費収入(一般)	1,413,000	1,089,200	323,800
			介護予防・日常生活支援総合事業利用料	0	234,400	△234,400
			その他の利用料収入	192,000	248,000	△56,000
		その他の事業収入		59,000	42,664	16,336
			補助金事業収入(公費)	8,000	4,376	3,624
			受託事業収入(一般)	51,000	38,288	12,712
		受取利息配当金収入		3,000	49	2,951
		受取利息配当金収入	3,000	49	2,951	
		事業活動収入計(1)	33,716,000	33,375,373	340,627	
支出	人件費支出			25,066,055	23,746,920	1,319,135
		職員給料支出		10,956,969	10,778,220	178,749
		職員賞与支出		5,014,262	4,929,736	84,526
		非常勤職員給与支出		6,278,000	5,222,140	1,055,860
		法定福利費支出		2,816,824	2,816,824	0
	事業費支出			8,366,945	5,910,302	2,456,643
		諸謝金支出		60,000	0	60,000
		研修研究費支出		209,000	84,840	124,160
		消耗器具備品費支出		613,000	427,985	185,015
		修繕費支出		50,000	0	50,000
		通信運搬費支出		262,685	208,295	54,390
		業務委託費支出		580,358	250,763	329,595
		手数料支出		105,228	94,172	11,056
		保守料支出		540,913	501,259	39,654
		保険料支出		475,000	458,875	16,125
		賃借料支出		958,000	934,539	23,461
		水道光熱費支出		765,000	331,150	433,850
		車輛費支出		1,756,945	957,341	799,604
		租税公課支出		171,816	171,816	0
		給食費支出		1,744,000	1,453,801	290,199
	渉外費支出		75,000	35,466	39,534	
事務費支出			286,000	223,822	62,178	
	福利厚生費支出		240,000	177,822	62,178	
	諸会費支出		46,000	46,000	0	
利用者負担軽減額			60,000	5,837	54,163	
	利用者負担軽減額		60,000	5,837	54,163	
		事業活動支出計(2)	33,779,000	29,886,881	3,892,119	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△63,000	3,488,492	△3,551,492	
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	収入					
			その他の活動収入計(7)	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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
他の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出			1,954,000	1,954,000	0
			拠点区分間繰入金支出		1,954,000	1,954,000	0
		その他の活動支出計(8)			1,954,000	1,954,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,954,000	△1,954,000	0
	予備費支出(10)			5,000,000	—		
				0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△7,017,000	1,534,492	△8,551,492	
前期末支払資金残高(12)					7,017,000	7,016,650	350
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	8,551,142	△8,551,142

社会福祉事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (⑩)

(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			
事業収入	会費収入	16,307,925	0	0	0	0	0	16,307,925
	一般会費収入	14,875,425	0	0	0	0	0	14,875,425
	特別会費収入	808,500	0	0	0	0	0	808,500
	団体会費収入	624,000	0	0	0	0	0	624,000
	寄附金収入	12,662,069	0	0	0	0	0	12,662,069
	経常経費寄附金収入	12,662,069	0	0	0	0	0	12,662,069
	香典返し寄付金	10,457,015	0	0	0	0	0	10,457,015
	一般寄付金収入	2,205,054	0	0	0	0	0	2,205,054
	経常経費補助金収入	103,000,000	19,113,857	17,135,436	8,762,000	0	0	148,011,293
	市補助金収入	103,000,000	17,742,036	0	0	0	0	120,742,036
	市補助金収入	103,000,000	17,742,036	0	0	0	0	120,742,036
	県社協補助金収入	0	1,371,821	0	8,762,000	0	0	10,133,821
	県社協補助金収入	0	1,371,821	0	8,762,000	0	0	10,133,821
	共同募金配分金収入	0	0	17,135,436	0	0	0	17,135,436
	一般募金配分金収入	0	0	10,619,000	0	0	0	10,619,000
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	6,516,436	0	0	0	6,516,436
	受託金収入	0	55,604,000	0	11,357,164	3,232,000	0	70,193,164
	市受託金収入	0	55,604,000	0	11,357,164	0	0	66,961,164
	市受託金収入	0	55,604,000	0	11,357,164	0	0	66,961,164
	県社協受託金収入	0	0	0	0	3,232,000	0	3,232,000
	県社協受託金収入	0	0	0	0	3,232,000	0	3,232,000
	貸付事業収入	0	0	0	0	2,828,709	0	2,828,709
	償還金収入	0	0	0	0	2,828,709	0	2,828,709
	事業収入	351,850	1,117,380	85,600	4,702,519	0	0	6,257,349
	参加費収入	0	966,730	85,600	0	0	0	1,052,330
	利用料収入	0	150,650	0	2,951,519	0	0	3,102,169
	手数料収入	351,850	0	0	64,000	0	0	415,850
	その他の事業収入	0	0	0	1,687,000	0	0	1,687,000
	受取利息配当金収入	95,004	38	0	0	21	0	95,063
	受取利息配当金収入	95,004	38	0	0	21	0	95,063
	その他の収入	22,014,782	9,556	0	0	0	0	22,024,338
	受入研修費収入	0	124,500	0	0	0	0	124,500
	雑収入	21,890,282	9,556	0	0	0	0	21,899,838
退職手当積立基金預け金差益	21,585,550	0	0	0	0	0	21,585,550	
雑収入	304,732	9,556	0	0	0	0	314,288	
事業活動収入計(1)	154,431,630	75,844,831	17,221,036	24,821,683	6,060,730	0	278,379,910	
事業支出	人件費支出	203,628,711	36,938,618	1,312,709	16,383,093	2,680,892	0	260,944,023
	役員報酬支出	1,300,000	0	0	0	0	0	1,300,000
	職員給料支出	80,963,570	21,288,393	0	4,155,060	2,316,049	0	108,723,072
	職員賞与支出	29,169,021	6,172,734	0	0	0	0	35,341,755
	非常勤職員給与支出	6,438,880	4,775,560	1,309,170	10,649,542	0	0	23,173,152
	法定福利費支出	18,738,530	4,701,931	3,539	1,578,491	364,843	0	25,387,334
	退職給付支出	67,018,710	0	0	0	0	0	67,018,710
	事業費支出	1,623,109	21,241,269	3,950,234	7,486,228	152,869	0	34,453,709
	諸謝金支出	0	2,089,650	532,200	2,109,350	0	0	4,731,200
	旅費交通費支出	307,000	387,070	45,100	481,444	0	0	1,220,614
	研修研究費支出	0	2,526,542	0	185,720	0	0	2,712,262
	消耗器具備品費支出	0	2,336,503	1,422,101	959,221	49,935	0	4,767,760
	印刷製本費支出	0	73,112	0	0	0	0	73,112
	燃料費支出	0	0	0	80,500	0	0	80,500
	修繕費支出	0	0	0	17,280	0	0	17,280
	通信運搬費支出	0	748,130	100,177	504,615	0	0	1,352,922
	会議費支出	0	36,444	7,080	0	0	0	43,524
	広報費支出	0	3,616,000	640,000	100,000	0	0	4,356,000
	業務委託費支出	0	820,031	0	0	0	0	820,031
	手数料支出	0	344,026	137,584	276,910	0	0	758,520
	保守料支出	0	98,280	23,343	472,244	0	0	593,867
	保険料支出	377,030	2,013,117	136,384	162,719	0	0	2,689,250
	賃借料支出	0	1,585,910	252,090	81,996	0	0	1,919,996
	水道光熱費支出	0	144,000	0	222,815	0	0	366,815
	車輛費支出	803,679	293,702	38,269	781,771	102,934	0	2,020,355
	租税公課支出	135,400	3,735,199	0	715,999	0	0	4,586,598
	給食費支出	0	333,553	615,906	280,522	0	0	1,229,981
	教養娯楽費支出	0	0	0	53,122	0	0	53,122
	渉外費支出	0	60,000	0	0	0	0	60,000
	事務費支出	10,015,903	145,085	8,000	399,353	498,947	0	11,067,288
	福利厚生費支出	575,339	91,085	0	30,600	0	0	697,024
	旅費交通費支出	6,980	0	0	0	0	0	6,980
	研修研究費支出	525,590	0	0	0	29,920	0	555,510
事務消耗品費支出	128,627	0	0	4,853	84,769	0	218,249	

社会福祉事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (⑩)

(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			
支 出	印刷製本費支出	37,800	0	0	0	0	0	37,800
	水道光熱費支出	177,705	0	0	0	0	0	177,705
	燃料費支出	0	0	0	1,440	0	0	1,440
	通信運搬費支出	104,763	0	0	13,433	311,766	0	429,962
	業務委託費支出	3,708,180	0	0	0	0	0	3,708,180
	手数料支出	189,314	0	0	14,256	5,940	0	209,510
	保守料支出	460,080	0	0	10,925	38,880	0	509,885
	保険料支出	265,210	0	0	0	0	0	265,210
	賃借料支出	2,567,146	0	0	0	27,672	0	2,594,818
	租税公課支出	124,809	0	0	311,846	0	0	436,655
	渉外費支出	116,860	0	0	0	0	0	116,860
	諸会費支出	797,500	54,000	8,000	12,000	0	0	871,500
	雑支出	230,000	0	0	0	0	0	230,000
	貸付事業支出	0	0	0	0	3,125,209	0	3,125,209
	貸付金支出	0	0	0	0	3,125,209	0	3,125,209
助成金支出	0	30,908,318	10,244,300	0	0	0	41,152,618	
助成金支出	0	30,908,318	10,244,300	0	0	0	41,152,618	
助成金支出	0	30,908,318	10,244,300	0	0	0	41,152,618	
事業活動支出計(2)	215,267,723	89,233,290	15,515,243	24,268,674	6,457,917	0	350,742,847	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△60,836,093	△13,388,459	1,705,793	553,009	△397,187	0	△72,362,937	
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	0	0
	支出							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	54,537,000	0	0	0	0	0	54,537,000
	財政調整基金積立資産取崩収入	41,000,000	0	0	0	0	0	41,000,000
	ボランティア基金積立資産取崩収入	2,300,000	0	0	0	0	0	2,300,000
	福祉基金積立資産取崩収入	11,237,000	0	0	0	0	0	11,237,000
	拠点区分間繰入金収入	7,130,000	0	0	0	0	0	7,130,000
	拠点区分間繰入金収入	7,130,000	0	0	0	0	0	7,130,000
	サービス区分間繰入金収入	1,040,705	14,720,993	2,917,711	159,063	100,687	△18,939,159	0
	サービス区分間繰入金収入	1,040,705	14,720,993	2,917,711	159,063	100,687	△18,939,159	0
	その他の活動による収入	45,433,160	0	0	0	0	0	45,433,160
	退職手当積立基金預け金取崩収入	45,433,160	0	0	0	0	0	45,433,160
	その他の活動収入計(7)	108,140,865	14,720,993	2,917,711	159,063	100,687	△18,939,159	107,100,160
	積立資産支出	33,467,392	0	0	0	0	0	33,467,392
	財政調整基金積立資産支出	20,771,000	0	0	0	0	0	20,771,000
	福祉基金積立資産支出	12,696,202	0	0	0	0	0	12,696,202
	地域・在宅福祉活動基金資産支出	190	0	0	0	0	0	190
拠点区分間繰入金支出	1,258,700	0	0	0	0	0	1,258,700	
拠点区分間繰入金支出	1,258,700	0	0	0	0	0	1,258,700	
サービス区分間繰入金支出	13,274,950	0	4,623,504	1,040,705	0	△18,939,159	0	
サービス区分間繰入金支出	13,274,950	0	4,623,504	1,040,705	0	△18,939,159	0	
その他の活動による支出	5,975,136	1,369,944	0	0	0	0	7,345,080	
退職手当積立基金預け金支出	5,975,136	1,369,944	0	0	0	0	7,345,080	
その他の活動支出計(8)	53,976,178	1,369,944	4,623,504	1,040,705	0	△18,939,159	42,071,172	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,164,687	13,351,049	△1,705,793	△881,642	100,687	0	65,028,988	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△6,671,406	△37,410	0	△328,633	△296,500	0	△7,333,949	
前期末支払資金残高(11)	8,069,558	414,268	0	906,086	2,268,791	0	11,658,703	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,398,152	376,858	0	577,453	1,972,291	0	4,324,754	

施設経営事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位: 円)

勘定科目		施設経営事業拠点区分				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	収入	経常経費補助金収入	19,799,000	0	0	0	19,799,000	
		市補助金収入	19,799,000	0	0	0	19,799,000	
		市補助金収入	19,799,000	0	0	0	19,799,000	
		受託金収入	43,367,000	12,390,000	12,529,000	0	68,286,000	
		市受託金収入	43,367,000	12,390,000	12,529,000	0	68,286,000	
		市受託金収入	43,367,000	12,390,000	12,529,000	0	68,286,000	
		事業収入	0	0	4,175,280	0	4,175,280	
		利用料収入	0	0	4,149,780	0	4,149,780	
		その他の事業収入	0	0	25,500	0	25,500	
		受取利息配当金収入	92	19	63	0	174	
	受取利息配当金収入	92	19	63	0	174		
	その他の収入	159,262	10,270	951,498	0	1,121,030		
	雑収入	159,262	10,270	951,498	0	1,121,030		
	雑収入	159,262	10,270	951,498	0	1,121,030		
	事業活動収入計(1)	63,325,354	12,400,289	17,655,841	0	93,381,484		
	業活動による収入支	支出	人件費支出	25,858,391	6,931,169	12,150,178	0	44,939,738
			職員給料支出	16,534,698	4,565,072	6,540,239	0	27,640,009
			職員賞与支出	4,659,787	1,422,218	2,135,998	0	8,218,003
			非常勤職員給与支出	1,395,040	0	1,777,265	0	3,172,305
			法定福利費支出	3,268,866	943,879	1,696,676	0	5,909,421
事業費支出			1,492,337	374,000	3,767,406	0	5,633,743	
諸謝金支出			582,000	120,000	79,000	0	781,000	
旅費交通費支出			1,420	1,418	0	0	2,838	
研修研究費支出			41,762	0	30,240	0	72,002	
消耗器具備品費支出			459,338	110,348	368,433	0	938,119	
燃料費支出			0	0	57,900	0	57,900	
修繕費支出			0	0	137,538	0	137,538	
通信運搬費支出			28,562	16,050	121,091	0	165,703	
会議費支出			24,968	12,689	0	0	37,657	
広報費支出			202,605	55,115	0	0	257,720	
業務委託費支出			0	0	1,799,707	0	1,799,707	
手数料支出			43,088	1,404	138,423	0	182,915	
保守料支出			59,441	20,210	78,409	0	158,060	
保険料支出			5,044	468	61,208	0	66,720	
賃借料支出			28,944	34,344	179,265	0	242,553	
水道光熱費支出			0	0	310,353	0	310,353	
車輛費支出			13,329	1,954	6,069	0	21,352	
租税公課支出			0	0	272,539	0	272,539	
保健衛生費支出			0	0	78,369	0	78,369	
教養娯楽費支出			0	0	48,862	0	48,862	
渉外費支出			1,836	0	0	0	1,836	
事務費支出			33,914,377	4,868,496	59,367	0	38,842,240	
福利厚生費支出			83,347	27,045	59,367	0	169,759	
旅費交通費支出			60,465	15,215	0	0	75,680	
事務消耗品費支出			2,036,068	570,156	0	0	2,606,224	
水道光熱費支出	12,869,590	559,906	0	0	13,429,496			
燃料費支出	304,181	0	0	0	304,181			
修繕費支出	4,467,801	250,060	0	0	4,717,861			
通信運搬費支出	761,167	119,759	0	0	880,926			
会議費支出	29,198	9,794	0	0	38,992			
業務委託費支出	7,244,697	1,730,783	0	0	8,975,480			
手数料支出	195,588	246,316	0	0	441,904			
保守料支出	4,171,742	76,243	0	0	4,247,985			
保険料支出	352,696	50,628	0	0	403,324			
賃借料支出	780,238	81,426	0	0	861,664			
租税公課支出	557,599	1,131,165	0	0	1,688,764			
助成金支出	90,000	0	0	0	90,000			
助成金支出	90,000	0	0	0	90,000			
助成金支出	90,000	0	0	0	90,000			
事業活動支出計(2)	61,355,105	12,173,665	15,976,951	0	89,505,721			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,970,249	226,624	1,678,890	0	3,875,763			
施設収入								

施設経営事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位: 円)

勘定科目		施設経営事業拠点区分				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			
設 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	451,440	0	0	0	0	451,440
		器具及び備品取得支出	451,440	0	0	0	0	451,440
		施設整備等支出計(5)	451,440	0	0	0	0	451,440
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△451,440	0	0	0	0	△451,440
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	拠点区分間繰入金収入	928,705	79,610	250,385	0	0	1,258,700
		拠点区分間繰入金収入	928,705	79,610	250,385	0	0	1,258,700
		その他の活動収入計(7)	928,705	79,610	250,385	0	0	1,258,700
	支	拠点区分間繰入金支出	2,663,000	386,000	2,127,000	0	0	5,176,000
		拠点区分間繰入金支出	2,663,000	386,000	2,127,000	0	0	5,176,000
		その他の活動支出計(8)	2,663,000	386,000	2,127,000	0	0	5,176,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,734,295	△306,390	△1,876,615	0	0	△3,917,300
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△215,486	△79,766	△197,725	0	0	△492,977	
		前期末支払資金残高(11)	248,650	104,563	197,725	0	0	550,938
		当期末支払資金残高(10)+(11)	33,164	24,797	0	0	0	57,961

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (⑩)

(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			
事業活動収入	介護保険事業収入	9,827,108	0	23,548,216	0	0	33,375,324	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	16,444,239	0	0	16,444,239	
	介護報酬収入	0	0	16,444,239	0	0	16,444,239	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	2,708,541	0	0	2,708,541	
	介護負担金収入(公費)	0	0	79,935	0	0	79,935	
	介護負担金収入(一般)	0	0	2,628,606	0	0	2,628,606	
	居宅介護支援介護料収入	9,788,820	0	0	0	0	9,788,820	
	居宅介護支援介護料収入	9,059,010	0	0	0	0	9,059,010	
	介護予防支援介護料収入	729,810	0	0	0	0	729,810	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	2,819,460	0	0	2,819,460	
	事業費収入	0	0	2,504,787	0	0	2,504,787	
	事業負担金収入(一般)	0	0	314,673	0	0	314,673	
	利用者等利用料収入	0	0	1,571,600	0	0	1,571,600	
	食費収入(一般)	0	0	1,089,200	0	0	1,089,200	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	0	0	234,400	0	0	234,400	
	その他の利用料収入	0	0	248,000	0	0	248,000	
	その他の事業収入	38,288	0	4,376	0	0	42,664	
	補助金事業収入(公費)	0	0	4,376	0	0	4,376	
	受託事業収入(一般)	38,288	0	0	0	0	38,288	
	受取利息配当金収入	21	0	28	0	0	49	
	受取利息配当金収入	21	0	28	0	0	49	
	事業活動収入計(1)	9,827,129	0	23,548,244	0	0	33,375,373	
	事業活動支出	人件費支出	7,257,055	0	16,489,865	0	0	23,746,920
		職員給料支出	4,162,692	0	6,615,528	0	0	10,778,220
		職員賞与支出	2,081,262	0	2,848,474	0	0	4,929,736
		非常勤職員給与支出	0	0	5,222,140	0	0	5,222,140
		法定福利費支出	1,013,101	0	1,803,723	0	0	2,816,824
事業費支出		1,099,632	0	4,810,670	0	0	5,910,302	
研修研究費支出		0	0	84,840	0	0	84,840	
消耗器具備品費支出		24,768	0	403,217	0	0	427,985	
通信運搬費支出		185,685	0	22,610	0	0	208,295	
業務委託費支出		0	0	250,763	0	0	250,763	
手数料支出		28,944	0	65,228	0	0	94,172	
保守料支出		242,059	0	259,200	0	0	501,259	
保険料支出		94,803	0	364,072	0	0	458,875	
賃借料支出		253,884	0	680,655	0	0	934,539	
水道光熱費支出		0	0	331,150	0	0	331,150	
車両費支出		184,087	0	773,254	0	0	957,341	
租税公課支出		58,402	0	113,414	0	0	171,816	
給食費支出		0	0	1,453,801	0	0	1,453,801	
渉外費支出		27,000	0	8,466	0	0	35,466	
事務費支出		75,942	0	147,880	0	0	223,822	
福利厚生費支出		43,942	0	133,880	0	0	177,822	
諸会費支出		32,000	0	14,000	0	0	46,000	
利用者負担軽減額		0	0	5,837	0	0	5,837	
利用者負担軽減額		0	0	5,837	0	0	5,837	
事業活動支出計(2)		8,432,629	0	21,454,252	0	0	29,886,881	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,394,500	0	2,093,992	0	0	3,488,492	
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	0	
	支出							
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0		
収								

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (⑩)

(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			
他の活動による収支	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
	支	拠点区分間繰入金支出	1,238,000	0	716,000	0	0	1,954,000
		拠点区分間繰入金支出	1,238,000	0	716,000	0	0	1,954,000
		その他の活動支出計(8)	1,238,000	0	716,000	0	0	1,954,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,238,000	0	△716,000	0	0	△1,954,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	156,500	0	1,377,992	0	0	1,534,492
前期末支払資金残高(11)		2,638,718	0	4,377,932	0	0	7,016,650	
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,795,218	0	5,755,924	0	0	8,551,142	