

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営事業拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	2,120,000	2,160,250	-40,250	
	会費収入	2,120,000	2,160,250	-40,250	
	特別会員費	650,000	630,000	20,000	
	賛助会員費	270,000	287,000	-17,000	
	正会員費	1,200,000	1,243,250	-43,250	
	寄附金収入	700,000	468,333	231,667	
	寄附金収入	700,000	468,333	231,667	
	一般寄付金収入	700,000	468,333	231,667	
	指定寄付金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	37,338,000	37,236,561	101,439	
	市区町村補助金収入	36,562,000	36,366,869	195,131	
	社協運営費補助金収入	30,609,000	29,795,609	813,391	
	社協事業補助金収入	3,553,000	4,171,260	-618,260	
	老人福祉会館運営費補助金収入	2,400,000	2,400,000	0	
	老人福祉会館事業費補助金収入			0	
	道社協補助金収入	184,000	279,500	-95,500	
	生活福祉資金運営費補助金収入	184,000	195,500	-11,500	
	その他の道社協補助金収入		84,000	-84,000	
	共同募金配分金収入	592,000	590,192	1,808	
	一般募金配分金収入	430,000	429,136	864	
	歳末たすけあい配分金収入	162,000	161,056	944	
	災害等準備金収入			0	
	受託金収入	11,513,000	9,699,039	1,813,961	
	市区町村受託金収入	11,423,000	9,609,039	1,813,961	
	行政窓口設置委託料収入	2,537,000	2,506,266	30,734	
	地域活動支援センター受託金収入	2,916,000	2,585,545	330,455	
	消費生活相談等事業委託料	300,000	325,000	-25,000	
	通学バス運行委託料	1,420,000	1,242,500	177,500	
	生活支援コーディネーター活動事業委託料	4,250,000	2,949,728	1,300,272	
	都道府県社協受託金収入	90,000	90,000	0	
	都道府県社協受託金収入	90,000	90,000	0	
	事業収入	5,391,000	4,990,430	400,570	
	利用料収入	5,391,000	4,990,430	400,570	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0		
介護負担金収入(公費)			0		
介護負担金収入(一般)			0		
介護予防負担金収入(公費)			0		
介護予防負担金収入(一般)			0		
居宅介護支援介護料収入	0	0	0		
居宅介護支援介護料収入			0		
介護予防支援介護料収入			0		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0		
事業費収入			0		
事業負担金収入(公費)			0		
事業負担金収入(一般)			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)			0		
補助金事業収入(一般)			0		
市町村特別事業収入(公費)			0		
市町村特別事業収入(一般)			0		
受託事業収入(公費)			0		
受託事業収入(一般)			0		
その他の事業収入(保険等査定減)			0		
障害福祉サービス等事業収入	545,000	963,670	-418,670		
自立支援給付費収入	545,000	963,670	-418,670		
介護給付費収入			0		
計画相談支援給付費収入	545,000	963,670	-418,670		
利用者負担金収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(一般)			0		
受託事業収入(一般)			0		
その他の事業収入(保険等査定減)			0		
受取利息配当金収入	150,000	52,821	97,179		
その他の収入	256,000	278,877	-22,877		
雑収入	256,000	278,877	-22,877		
退職手当積立基金預け金差益			0		
雑収入	256,000	278,877	-22,877		
事業活動収入計(1)	58,013,000	55,849,981	2,163,019		
事業活動による収支	人件費支出	41,206,000	39,357,386	1,848,614	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	22,672,000	21,451,417	1,220,583	
	給料	13,491,000	13,516,800	-25,800	
	嘱託報酬	7,094,000	6,197,000	897,000	
	諸手当	2,087,000	1,737,617	349,383	

	職員賞与支出	6,311,000	6,264,582	46,418
	非常勤職員給与支出	6,890,000	6,751,945	138,055
	退職給付支出	1,000		1,000
	法定福利費支出	5,332,000	4,889,442	442,558
	事業費支出	7,710,000	7,556,459	153,541
	水道光熱費支出	1,735,000	1,649,804	85,196
	燃料費支出	2,514,000	2,677,193	-163,193
	消耗器具備品費支出	440,000	639,007	-199,007
	保険料支出	583,000	574,216	8,784
	賃借料支出	345,000	103,200	241,800
	車輛費支出	1,962,000	1,860,779	101,221
	車両費	262,000	153,382	108,618
	車両燃料費	1,030,000	1,033,402	-3,402
	修繕費	670,000	673,995	-3,995
	管理費返還支出			0
	諸謝金	130,000	52,260	77,740
	雑支出	1,000		1,000
	その他の事務費支出			0
	事務費支出	4,330,000	3,582,396	747,604
	福利厚生費支出	89,000	96,240	-7,240
	職員被服費支出	30,000		30,000
	旅費交通費支出	115,000	0	115,000
	役員等旅費	30,000		30,000
	職員等旅費	85,000		85,000
	研修研究費支出	268,000	151,960	116,040
	役員研修費	20,000		20,000
	職員研修費	248,000	151,960	96,040
	事務消耗品費支出	376,000	311,450	64,550
	印刷製本費支出	36,000		36,000
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	280,000	144,720	135,280
	通信運搬費支出	588,000	424,466	163,534
	会議費支出	10,000		10,000
	広報費支出	320,000	284,714	35,286
	業務委託費支出	449,000	446,330	2,670
	手数料支出	120,000	95,602	24,398
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	租税公課支出	262,000	249,000	13,000
	保守料支出	923,000	914,769	8,231
	渉外費支出	135,000	128,745	6,255
	諸会費支出	325,000	334,400	-9,400
	雑支出	4,000		4,000
	その他の事務費支出			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	共同募金配分金事業費	592,000	590,192	1,808
	一般募金配分金事業費	430,000	429,136	864
	老人福祉活動費	130,000	130,000	0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費	300,000	299,136	864
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費	162,000	161,056	944
	返還金支出			0
	助成金支出	7,348,000	7,653,915	-305,915
	助成金支出	7,348,000	7,653,915	-305,915
	団体等助成金支出	7,348,000	7,653,915	-305,915
	事業活動支出計(2)	61,186,000	58,740,348	2,445,652
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,173,000	-2,890,367	-282,633
施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出			0
器具及び備品取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			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	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
長期運営資金借入金収入			0	
役員等長期借入金収入			0	
長期貸付金回収収入			0	
投資有価証券売却収入			0	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
基金積立資産取崩収入			0	

収入	積立資産取崩収入	4,387,000	0	4,387,000	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	福祉基金積立資産取崩収入	4,387,000		4,387,000	
	車輛購入積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動収入計(7)	4,387,000	0	4,387,000		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	52,685	-52,685	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	福祉基金積立資産支出		52,685	-52,685	
	車輛購入積立資産積立支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出		1,823,615	-1,823,615	
	拠点区分間繰入金支出	1,214,000		1,214,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	差入保証金返還支出			0	
	退職手当積立基金預け金支出			0	
退職共済預り金返還支出			0		
退職共済事業管理資産支出			0		
その他の活動支出計(8)	1,214,000	1,876,300	-662,300		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,173,000	-1,876,300	5,049,300		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-4,766,667	4,766,667		
前期末支払資金残高(12)		11,434,678	-11,434,678		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	6,668,011	-6,668,011		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
居宅介護支援事業拠点区分 資金収支計算書  
（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	0	0	0	
	会費収入	0	0	0	
	特別会員費			0	
	賛助会員費			0	
	正会員費			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	一般寄付金収入			0	
	指定寄付金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	社協運営費補助金収入			0	
	社協事業補助金収入			0	
	老人福祉会館運営費補助金収入			0	
	老人福祉会館事業費補助金収入			0	
	道社協補助金収入	0	0	0	
	生活福祉資金運営費補助金収入			0	
	その他の道社協補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	災害等準備金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	行政窓口設置委託料収入			0	
	地域活動支援センター受託金収入			0	
	消費生活相談等事業委託料			0	
	通学バス運行委託料			0	
	生活支援コーディネーター活動事業委託料			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	都道府県社協受託金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	利用料収入			0	
	介護保険事業収入	8,828,000	6,301,020	2,526,980	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0		
介護予防負担金収入（一般）			0		
居宅介護支援介護料収入	8,828,000	6,301,020	2,526,980		
居宅介護支援介護料収入	8,315,000	5,940,820	2,374,180		
介護予防支援介護料収入	513,000	360,200	152,800		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0		
事業費収入			0		
事業負担金収入（公費）			0		
事業負担金収入（一般）			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
市町村特別事業収入（公費）			0		
市町村特別事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入（保険等査定減）			0		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入			0		
計画相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入（保険等査定減）			0		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
退職手当積立基金預け金差益			0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	8,828,000	6,301,020	2,526,980		
事業活動による収支	人件費支出	9,731,000	8,670,008	1,060,992	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	6,131,000	5,775,560	355,440	
	給料	3,570,000	3,574,800	-4,800	
	嘱託報酬	1,860,000	1,860,000	0	
	諸手当	701,000	340,760	360,240	

	職員賞与支出	1,680,000	1,697,050	-17,050
	非常勤職員給与支出			0
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	1,920,000	1,197,398	722,602
	事業費支出	240,000	240,000	0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出	240,000	240,000	0
	車輛費支出	0	0	0
	車両費			0
	車両燃料費			0
	修繕費			0
	管理費返還支出			0
	諸謝金			0
	雑支出			0
	その他の事務費支出			0
	事務費支出	71,000	107,818	-36,818
	福利厚生費支出	19,000	18,032	968
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000
	役員等旅費			0
	職員等旅費	10,000		10,000
	研修研究費支出	30,000	65,100	-35,100
	役員研修費			0
	職員研修費	30,000	65,100	-35,100
支出	事務消耗品費支出	10,000	11,726	-1,726
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出	2,000	12,960	-10,960
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出			0
	その他の事務費支出			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	団体等助成金支出			0
	事業活動支出計(2)	10,042,000	9,017,826	1,024,174
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,214,000	-2,716,806	1,502,806
施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出			0
器具及び備品取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			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	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	基金積立資産取崩収入			0

収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	福祉基金積立資産取崩収入				0
	車輛購入積立資産取崩収入				0
	その他の積立資産取崩収入				0
	生活福祉資金会計長期借入金収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	生活福祉資金会計繰入金収入				0
その他の	事業区分間繰入金収入		1,823,615	-1,823,615	
	拠点区分間繰入金収入	1,214,000		1,214,000	
	その他の活動収入計(7)	1,214,000	1,823,615	-609,615	
活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出				0
	基金積立資産支出	0	0		0
	基金積立資産支出				0
	積立資産支出	0	0		0
	退職給付引当資産支出				0
	長期預り金積立資産支出				0
	福祉基金積立資産支出				0
	車輛購入積立資産積立支出				0
	その他の積立資産支出				0
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出				0
	事業区分間長期貸付金支出				0
	拠点区分間長期貸付金支出				0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出				0
	事業区分間長期借入金返済支出				0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0
	生活福祉資金会計繰入金支出				0
	事業区分間繰入金支出				0
	拠点区分間繰入金支出				0
	その他の活動による支出	0	0		0
	差入保証金返還支出				0
	退職手当積立基金預け金支出				0
	退職共済預り金返還支出				0
	退職共済事業管理資産支出				0
	その他の活動支出計(8)	0	0		0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,214,000	1,823,615	-609,615	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-893,191	893,191		
前期末支払資金残高(12)		893,191	-893,191		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0		