

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

第1号第1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異			
事業活動による収支	収入	会費収入	81,719,000	82,715,682	△996,682		
		寄附金収入	6,951,000	9,111,568	△2,160,568		
		経常経費補助金収入	667,959,000	663,475,861	4,483,139		
		受託金収入	1,841,847,000	1,837,009,741	4,837,259		
		貸付事業収入	339,000	338,610	390		
		事業収入	219,390,000	205,407,091	13,982,909		
		負担金収入	5,970,000	5,406,560	563,440		
		介護保険事業収入	1,687,214,000	1,665,209,932	22,004,068		
		障害福祉サービス等事業収入	539,605,000	539,388,289	216,711		
		受取利息配当金収入	4,512,000	4,551,047	△39,047		
		その他の収入	3,784,000	13,103,641	△9,319,641		
		事業活動収入計(1)	5,059,290,000	5,025,718,022	33,571,978		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	3,864,744,000	3,730,677,454	134,066,546
				事業費支出	1,124,236,000	1,081,555,103	42,680,897
事務費支出	97,495,000			97,620,786	△125,786		
助成金支出	88,936,000			82,803,225	6,132,775		
負担金支出	4,000,000			3,962,854	37,146		
流動資産評価損等による資金減少額	0			758,358	△758,358		
事業活動支出計(2)	5,179,411,000			4,997,377,780	182,033,220		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△120,121,000	28,340,242	△148,461,242			
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	876,025	△876,025		
		施設整備等収入計(4)	0	876,025	△876,025		
	支出	固定資産取得支出	13,570,000	13,106,204	463,796		
		固定資産除却・廃棄支出	0	350,001	△350,001		
		施設整備等支出計(5)	13,570,000	13,456,205	113,795		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,570,000	△12,580,180	△989,820			
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	142,718,000	69,731,601	72,986,399		
		その他の活動による収入	39,130,000	21,390,660	17,739,340		
		その他の活動収入計(7)	181,848,000	91,122,261	90,725,739		
	支出	基金積立資産支出	24,907,000	93,982,837	△69,075,837		
		その他の活動による支出	23,250,000	12,899,486	10,350,514		
		その他の活動支出計(8)	48,157,000	106,882,323	△58,725,323		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	133,691,000	△15,760,062	149,451,062		
		予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0			
前期末支払資金残高(12)		0	481,969,016	△481,969,016			
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	481,969,016	△481,969,016			

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

第1号第2様式
(単位:円)

勘定科目	法人		合計	内部取引消去	法人合計		
	社会福祉事業	公益事業					
事業活動による収支	収入	会費収入	80,670,682	2,045,000	82,715,682	0	82,715,682
		寄附金収入	9,111,568	0	9,111,568	0	9,111,568
		経常経費補助金収入	658,883,254	4,592,607	663,475,861	0	663,475,861
		受託金収入	1,647,711,176	189,298,565	1,837,009,741	0	1,837,009,741
		貸付事業収入	338,610	0	338,610	0	338,610
		事業収入	173,497,714	32,079,377	205,577,091	△170,000	205,407,091
		負担金収入	5,406,560	0	5,406,560	0	5,406,560
		介護保険事業収入	1,177,296,230	487,913,702	1,665,209,932	0	1,665,209,932
		障害福祉サービス等事業収入	539,388,289	0	539,388,289	0	539,388,289
		受取利息配当金収入	4,550,799	248	4,551,047	0	4,551,047
	その他の収入	10,379,923	2,743,718	13,123,641	△20,000	13,103,641	
	事業活動収入計(1)	4,307,234,805	718,673,217	5,025,908,022	△190,000	5,025,718,022	
	支出	人件費支出	3,284,251,590	446,425,864	3,730,677,454	0	3,730,677,454
		事業費支出	818,607,074	263,138,029	1,081,745,103	△190,000	1,081,555,103
		事務費支出	97,018,960	601,826	97,620,786	0	97,620,786
		助成金支出	82,803,225	0	82,803,225	0	82,803,225
		負担金支出	3,962,854	0	3,962,854	0	3,962,854
流動資産評価損等による資金減少額		758,358	0	758,358	0	758,358	
事業活動支出計(2)		4,287,402,061	710,165,719	4,997,567,780	△190,000	4,997,377,780	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,832,744	8,507,498	28,340,242	0	28,340,242		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	837,955	38,070	876,025	0	876,025
		施設整備等収入計(4)	837,955	38,070	876,025	0	876,025
	支出	固定資産取得支出	13,066,964	39,240	13,106,204	0	13,106,204
		固定資産除却・廃棄支出	350,001	0	350,001	0	350,001
		施設整備等支出計(5)	13,416,965	39,240	13,456,205	0	13,456,205
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,579,010	△1,170	△12,580,180	0	△12,580,180		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	69,731,601	0	69,731,601	0	69,731,601
		事業区分間繰入金収入	24,956,105	19,023,777	43,979,882	△43,979,882	0
		その他の活動による収入	21,390,660	0	21,390,660	0	21,390,660
		その他の活動収入計(7)	116,078,366	19,023,777	135,102,143	△43,979,882	91,122,261
	支出	基金積立資産支出	93,982,837	0	93,982,837	0	93,982,837
		事業区分間繰入金支出	19,023,777	24,956,105	43,979,882	△43,979,882	0
		その他の活動による支出	10,325,486	2,574,000	12,899,486	0	12,899,486
		その他の活動支出計(8)	123,332,100	27,530,105	150,862,205	△43,979,882	106,882,323
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,253,734	△8,506,328	△15,760,062	0	△15,760,062		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(11)	536,146,591	△54,177,575	481,969,016	0	481,969,016		
当期末支払資金残高(10)+(11)	536,146,591	△54,177,575	481,969,016	0	481,969,016		

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

第1号第3様式
(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		
		法人本部(社会福祉事業)	介護事業(社会福祉事業)	区社協(社会福祉事業)					
事業活動による収支	収入	会費収入	80,670,682	0	0	80,670,682	0	80,670,682	
		寄附金収入	9,111,568	0	0	9,111,568	0	9,111,568	
		経常経費補助金収入	604,356,957	0	54,526,297	658,883,254	0	658,883,254	
		受託金収入	1,505,796,592	0	141,914,584	1,647,711,176	0	1,647,711,176	
		貸付事業収入	338,610	0	0	338,610	0	338,610	
		事業収入	170,777,394	0	2,720,320	173,497,714	0	173,497,714	
		負担金収入	5,079,174	0	327,386	5,406,560	0	5,406,560	
		介護保険事業収入	0	1,177,296,230	0	1,177,296,230	0	1,177,296,230	
		障害福祉サービス等事業収入	0	539,388,289	0	539,388,289	0	539,388,289	
		受取利息配当金収入	4,549,816	954	29	4,550,799	0	4,550,799	
	その他の収入	3,087,929	6,818,444	473,550	10,379,923	0	10,379,923		
	事業活動収入計(1)	2,383,768,722	1,723,503,917	199,962,166	4,307,234,805	0	4,307,234,805		
	支出	人件費支出	1,823,570,028	1,389,099,909	71,581,653	3,284,251,590	0	3,284,251,590	
		事業費支出	386,270,377	311,803,681	120,533,016	818,607,074	0	818,607,074	
		事務費支出	40,595,287	4,127,902	52,295,771	97,018,960	0	97,018,960	
		助成金支出	3,624,570	0	79,178,655	82,803,225	0	82,803,225	
		負担金支出	3,962,854	0	0	3,962,854	0	3,962,854	
		流動資産評価損等による資金減少額	381,000	377,358	0	758,358	0	758,358	
		事業活動支出計(2)	2,258,404,116	1,705,408,850	323,589,095	4,287,402,061	0	4,287,402,061	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	125,364,606	18,095,067	△123,626,929	19,832,744	0	19,832,744	
施設整備等による収支		収入	固定資産売却収入	0	665,155	172,800	837,955	0	837,955
			施設整備等収入計(4)	0	665,155	172,800	837,955	0	837,955
	支出	固定資産取得支出	0	12,440,960	626,004	13,066,964	0	13,066,964	
		固定資産除却・廃棄支出	0	350,001	0	350,001	0	350,001	
		施設整備等支出計(5)	0	12,790,961	626,004	13,416,965	0	13,416,965	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△12,125,806	△453,204	△12,579,010	0	△12,579,010			
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	69,731,601	0	0	69,731,601	0	69,731,601	
		事業区分間繰入金収入	4,241,256	20,714,849	0	24,956,105	0	24,956,105	
		拠点区分間繰入金収入	11,421,246	8,624,828	126,583,279	146,629,353	△146,629,353	0	
		その他の活動による収入	21,390,660	0	0	21,390,660	0	21,390,660	
		その他の活動収入計(7)	106,784,763	29,339,677	126,583,279	262,707,719	△146,629,353	116,078,366	
	支出	基金積立資産支出	93,982,837	0	0	93,982,837	0	93,982,837	
		事業区分間繰入金支出	2,958,425	16,065,352	0	19,023,777	0	19,023,777	
		拠点区分間繰入金支出	135,208,107	8,918,100	2,503,146	146,629,353	△146,629,353	0	
		その他の活動による支出	0	10,325,486	0	10,325,486	0	10,325,486	
		その他の活動支出計(8)	232,149,369	35,308,938	2,503,146	269,961,453	△146,629,353	123,332,100	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△125,364,606	△5,969,261	124,080,133	△7,253,734	0	△7,253,734			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0			
前期末支払資金残高(11)	872,667,675	△336,412,202	△108,882	536,146,591	0	536,146,591			
当期末支払資金残高(10)+(11)	872,667,675	△336,412,202	△108,882	536,146,591	0	536,146,591			

公益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

第1号第3様式
(単位:円)

勘定科目		公益事業			合計	内部取引消去	事業区分合計		
		法人本部(公益事業)	介護事業(公益事業)	区社協(公益事業)					
事業活動による収支	収入	会費収入	1,961,000	0	84,000	2,045,000	0	2,045,000	
		経常経費補助金収入	4,592,607	0	0	4,592,607	0	4,592,607	
		受託金収入	123,356,712	6,818,000	59,123,853	189,298,565	0	189,298,565	
		事業収入	26,990,851	0	5,088,526	32,079,377	0	32,079,377	
		介護保険事業収入	0	487,913,702	0	487,913,702	0	487,913,702	
	支出	受取利息配当金収入	0	248	0	248	0	248	
		その他の収入	2,346,297	108,221	289,200	2,743,718	0	2,743,718	
		事業活動収入計(1)	159,247,467	494,840,171	64,585,579	718,673,217	0	718,673,217	
		人件費支出	33,500,262	385,762,563	27,163,039	446,425,864	0	446,425,864	
		事業費支出	141,011,256	83,666,175	38,460,598	263,138,029	0	263,138,029	
施設整備等による収支	収入	事務費支出	52,815	502,943	46,068	601,826	0	601,826	
		事業活動支出計(2)	174,564,333	469,931,681	65,669,705	710,165,719	0	710,165,719	
	支出	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,316,866	24,908,490	△1,084,126	8,507,498	0	8,507,498	
		固定資産売却収入	0	38,070	0	38,070	0	38,070	
	その他の活動による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	38,070	0	38,070	0	38,070
			固定資産取得支出	0	39,240	0	39,240	0	39,240
		支出	施設整備等支出計(5)	0	39,240	0	39,240	0	39,240
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,170	0	△1,170	0	△1,170
	その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	16,771,214	1,168,437	1,084,126	19,023,777	0	19,023,777
			その他の活動収入計(7)	16,771,214	1,168,437	1,084,126	19,023,777	0	19,023,777
支出		事業区分間繰入金支出	1,454,348	23,501,757	0	24,956,105	0	24,956,105	
		その他の活動による支出	0	2,574,000	0	2,574,000	0	2,574,000	
		その他の活動支出計(8)	1,454,348	26,075,757	0	27,530,105	0	27,530,105	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,316,866	△24,907,320	1,084,126	△8,506,328	0	△8,506,328	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		△12,848,957	△44,320,827	2,992,209	△54,177,575	0	△54,177,575		
当期末支払資金残高(10)+(11)		△12,848,957	△44,320,827	2,992,209	△54,177,575	0	△54,177,575		

法人本部(社会福祉事業)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

第1号第4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	会費収入	79,822,000	80,670,682	△848,682
	一般会員会費収入	73,481,000	73,934,290	△453,290
	賛助会員会費収入	4,341,000	4,836,892	△495,892
	特別会員会費収入	2,000,000	1,899,500	100,500
	寄附金収入	6,951,000	9,111,568	△2,160,568
	寄附金収入	414,000	2,091,009	△1,677,009
	経常経費寄附金収入	6,537,000	7,020,559	△483,559
	一般寄附金収入	2,532,000	2,318,014	213,986
	指定寄附金収入	4,005,000	4,702,545	△697,545
	経常経費補助金収入	607,196,000	604,356,957	2,839,043
	市区町村補助金収入	539,729,000	540,729,223	△1,000,223
	市補助金収入	539,729,000	540,729,223	△1,000,223
	都道府県社協補助金収入	7,956,000	8,376,000	△420,000
	県社協補助金収入	7,956,000	8,376,000	△420,000
	民児協補助金収入	50,000	50,000	0
	民児協補助金収入	50,000	50,000	0
	共同募金配分金収入	59,461,000	55,201,734	4,259,266
	一般募金配分金収入	13,876,000	15,344,078	△1,468,078
	歳末たすけあい配分金収入	44,985,000	39,241,656	5,743,344
	公募型助成配分金収入	600,000	616,000	△16,000
	受託金収入	1,506,901,000	1,505,796,592	1,104,408
	市区町村受託金収入	1,506,321,000	1,505,057,276	1,263,724
	市受託金収入	1,506,321,000	1,505,057,276	1,263,724
	都道府県社協受託金収入	580,000	739,316	△159,316
	県社協受託金収入	580,000	739,316	△159,316
	貸付事業収入	339,000	338,610	390
	貸付金利息収入	339,000	338,610	390
	貸付金利息収入	339,000	338,610	390
	事業収入	184,413,000	170,777,394	13,635,606
	参加費収入	678,000	707,100	△29,100
	利用料収入	182,043,000	168,575,494	13,467,506
	資料・図書等頒布収入	0	2,000	△2,000
	広告料収入	1,400,000	1,200,000	200,000
	手数料収入	292,000	292,800	△800
	負担金収入	5,800,000	5,079,174	720,826
	負担金収入	5,800,000	5,079,174	720,826
	負担金収入	5,800,000	5,079,174	720,826
	受取利息配当金収入	4,496,000	4,549,816	△53,816
	受取利息配当金収入	0	1,398	△1,398
	基本財産特定預金受取利息配当金収入	93,000	92,566	434
	社会福祉基金受取利息配当金収入	2,911,000	2,907,364	3,636
	災害支援資金積立基金受取利息配当収入	26,000	25,557	443
	ボランティア基金受取利息配当金収入	737,000	786,446	△49,446
	介護保険事業等基金受取利息配当金収入	86,000	92,248	△6,248
	退職手当積立基金受取利息配当金収入	643,000	644,237	△1,237
その他の収入	736,000	3,087,929	△2,351,929	
雑収入	736,000	3,087,929	△2,351,929	
退職手当積立基金預け金差益	0	1,424,020	△1,424,020	
雑収入	736,000	1,663,909	△927,909	
事業活動収入計(1)	2,396,654,000	2,383,768,722	12,885,278	
事業活動による収	人件費支出	1,882,137,000	1,823,570,028	58,566,972
	役員報酬支出	4,087,000	4,495,063	△408,063
	職員給料支出	282,203,000	276,315,866	5,887,134
	職員賞与支出	89,951,000	93,598,697	△3,647,697
	非常勤職員給与支出	1,243,797,000	1,199,734,969	44,062,031
	貸金支出	95,000	0	95,000
	派遣職員費支出	7,519,000	7,119,015	399,985
	退職給付支出	44,846,000	63,263,632	△18,417,632
	法定福利費支出	209,639,000	179,042,786	30,596,214
	事業費支出	399,509,000	386,270,377	13,238,623
	給食費支出	133,650,000	123,702,502	9,947,498
	保健衛生費支出	173,000	133,320	39,680
	被服費支出	26,000	1,512	24,488

法人本部(社会福祉事業)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

第1号第4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
支	教養娯楽費支出	44,758,000	41,251,743	3,506,257
	水道光熱費支出	31,577,000	33,315,277	△1,738,277
	燃料費支出	6,203,000	4,018,082	2,184,918
	消耗器具備品費支出	69,747,000	74,336,938	△4,589,938
	保険料支出	4,089,000	4,009,850	79,150
	賃借料支出	11,383,000	10,054,967	1,328,033
	車輛費支出	1,573,000	1,706,905	△133,905
	職員被服費支出	99,000	22,010	76,990
	旅費交通費支出	9,993,000	7,663,816	2,329,184
	研修研究費支出	1,959,000	1,528,682	430,318
	印刷製本費支出	5,419,000	4,674,901	744,099
	修繕費支出	7,083,000	8,617,655	△1,534,655
	通信運搬費支出	20,627,000	24,747,661	△4,120,661
	会議費支出	51,000	9,693	41,307
	広報費支出	1,961,000	2,261,304	△300,304
	業務委託費支出	9,378,000	9,878,053	△500,053
	手数料支出	12,720,000	9,346,510	3,373,490
	土地・建物賃借料支出	1,129,000	1,008,142	120,858
	租税公課支出	3,062,000	3,313,005	△251,005
	保守料支出	6,331,000	5,894,861	436,139
	諸会費支出	202,000	202,000	0
	諸謝金支出	15,790,000	14,469,203	1,320,797
	雑支出	526,000	101,785	424,215
	事務費支出	34,409,000	40,595,287	△6,186,287
	福利厚生費支出	6,083,000	5,274,188	808,812
	職員被服費支出	0	20,000	△20,000
	旅費交通費支出	1,967,000	2,026,280	△59,280
	研修研究費支出	1,596,000	1,009,655	586,345
	事務消耗品費支出	1,972,000	1,365,544	606,456
	印刷製本費支出	71,000	2,891	68,109
	水道光熱費支出	2,425,000	2,346,363	78,637
	修繕費支出	0	260,820	△260,820
	通信運搬費支出	1,603,000	361,505	1,241,495
	会議費支出	31,000	54,306	△23,306
	広報費支出	0	224,640	△224,640
	業務委託費支出	8,649,000	7,073,881	1,575,119
	手数料支出	1,453,000	1,948,239	△495,239
	保険料支出	942,000	962,988	△20,988
	賃借料支出	2,624,000	3,261,412	△637,412
	土地・建物賃借料支出	2,808,000	2,810,332	△2,332
	租税公課支出	175,000	575,992	△400,992
	返還金支出	0	9,387,967	△9,387,967
	保守料支出	1,203,000	695,004	507,996
	渉外費支出	80,000	153,000	△73,000
	諸会費支出	359,000	399,000	△40,000
	車輛費支出	270,000	17,538	252,462
	諸謝金支出	98,000	97,200	800
雑支出	0	266,542	△266,542	
助成金支出	3,504,000	3,624,570	△120,570	
助成金支出	3,504,000	3,624,570	△120,570	
負担金支出	4,000,000	3,962,854	37,146	
負担金支出	4,000,000	3,962,854	37,146	
流動資産評価損等による資金減少額	0	381,000	△381,000	
徴収不能額	0	381,000	△381,000	
事業活動支出計(2)	2,323,559,000	2,258,404,116	65,154,884	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,095,000	125,364,606	△52,269,606	
施設整備等によ	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等によ	支出			

法人本部(社会福祉事業)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

第1号第4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
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	基金積立資産取崩収入	142,718,000	69,731,601	72,986,399
	社会福祉基金積立資産取崩収入	37,641,000	29,869,321	7,771,679
	災害支援資金積立基金積立資産取崩収入	500,000	0	500,000
	介護保険事業等基金積立資産取崩収入	84,732,000	8,624,828	76,107,172
	退職手当積立基金積立資産取崩収入	19,845,000	31,237,452	△11,392,452
	事業区分間繰入金収入	4,181,000	4,241,256	△60,256
	事業区分間繰入金収入	4,181,000	4,241,256	△60,256
	拠点区分間繰入金収入	15,177,000	11,421,246	3,755,754
	介護事業拠点区分間繰入金収入	13,930,000	8,918,100	5,011,900
	区社協拠点区分間繰入金収入	1,247,000	2,503,146	△1,256,146
	その他の活動による収入	39,130,000	21,390,660	17,739,340
	退職手当積立基金預け金取崩収入	15,880,000	21,390,660	△5,510,660
	長期預り金収入	23,250,000	0	23,250,000
	その他の活動収入計(7)	201,206,000	106,784,763	94,421,237
	基金積立資産支出	24,907,000	93,982,837	△69,075,837
	社会福祉基金積立資産支出	5,904,000	74,691,782	△68,787,782
	災害支援資金積立基金積立資産支出	504,000	666,008	△162,008
	介護保険事業等基金積立資産支出	86,000	92,248	△6,248
	退職手当積立基金積立資産支出	18,413,000	18,532,799	△119,799
	事業区分間繰入金支出	1,917,000	2,958,425	△1,041,425
	事業区分間繰入金支出	1,917,000	2,958,425	△1,041,425
	拠点区分間繰入金支出	224,227,000	135,208,107	89,018,893
	介護事業拠点区分間繰入金支出	84,732,000	8,624,828	76,107,172
	区社協拠点区分間繰入金支出	139,495,000	126,583,279	12,911,721
	その他の活動による支出	23,250,000	0	23,250,000
	長期預り金返還金支出	23,250,000	0	23,250,000
その他の活動支出計(8)	274,301,000	232,149,369	42,151,631	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△73,095,000	△125,364,606	52,269,606	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	872,667,675	△872,667,675	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	872,667,675	△872,667,675	

介護事業(社会福祉事業)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

第1号第4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	受託金収入	5,000	0	5,000
	市区町村受託金収入	5,000	0	5,000
	市受託金収入	5,000	0	5,000
	介護保険事業収入	1,188,524,000	1,177,296,230	11,227,770
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	834,237,000	877,917,243	△43,680,243
	介護報酬収入	834,237,000	812,429,925	21,807,075
	介護予防報酬収入	0	65,487,318	△65,487,318
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	108,862,000	109,765,176	△903,176
	介護負担金収入(公費)	13,073,000	12,604,114	468,886
	介護負担金収入(一般)	95,789,000	88,836,568	6,952,432
	介護予防負担金収入(公費)	0	1,570,079	△1,570,079
	介護予防負担金収入(一般)	0	6,754,415	△6,754,415
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	31,551,000	56,086,363	△24,535,363
	介護報酬収入	31,551,000	56,086,363	△24,535,363
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,836,000	7,389,568	△1,553,568
	介護負担金収入(公費)	594,000	497,992	96,008
	介護負担金収入(一般)	5,242,000	6,891,576	△1,649,576
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	148,023,000	70,332,185	77,690,815
	事業費収入	131,228,000	62,699,901	68,528,099
	事業負担金収入(公費)	4,044,000	1,288,779	2,755,221
	事業負担金収入(一般)	12,751,000	6,343,505	6,407,495
	利用者等利用料収入	56,777,000	52,683,570	4,093,430
	食費収入(一般)	56,777,000	52,683,570	4,093,430
	利用料減免助成金収入	113,000	19,000	94,000
	その他の事業収入	3,125,000	3,103,125	21,875
	その他の事業収入	3,125,000	3,103,125	21,875
	障害福祉サービス等事業収入	539,605,000	539,388,289	216,711
	自立支援給付費収入	426,627,000	426,748,499	△121,499
	介護給付費収入	420,350,000	422,225,029	△1,875,029
	特例介護給付費収入	168,000	34,390	133,610
	計画相談支援給付費収入	6,109,000	4,489,080	1,619,920
	障害児施設給付費収入	957,000	1,241,623	△284,623
	障害児相談支援給付費収入	957,000	1,241,623	△284,623
	利用者負担金収入	1,746,000	2,131,605	△385,605
	特定費用収入	0	1,666,670	△1,666,670
	その他の事業収入	110,275,000	107,599,892	2,675,108
	補助金事業収入(公費)	108,839,000	31,075,903	77,763,097
	補助金事業収入(一般)	800,000	827,457	△27,457
	受託事業収入(公費)	0	74,990,907	△74,990,907
	受託事業収入(一般)	0	705,625	△705,625
その他の事業収入	636,000	0	636,000	
受取利息配当金収入	9,000	954	8,046	
受取利息配当金収入	9,000	954	8,046	
その他の収入	146,000	6,818,444	△6,672,444	
受入研修費収入	62,000	62,200	△200	
利用者等外給食費収入	0	155,970	△155,970	
雑収入	84,000	6,600,274	△6,516,274	
雑収入	84,000	6,600,274	△6,516,274	
事業活動収入計(1)	1,728,289,000	1,723,503,917	4,785,083	
事業活動による収支	人件費支出	1,457,633,000	1,389,099,909	68,533,091
	職員給料支出	338,685,000	309,370,718	29,314,282
	職員賞与支出	101,692,000	100,284,399	1,407,601
	非常勤職員給与支出	864,888,000	808,493,363	56,394,637
	派遣職員費支出	2,850,000	23,332,439	△20,482,439
	退職給付支出	10,882,000	6,408,000	4,474,000
	法定福利費支出	138,636,000	141,210,990	△2,574,990
	事業費支出	335,351,000	311,803,681	23,547,319
	給食費支出	29,266,000	28,585,702	680,298
	介護用品費支出	2,101,000	1,524,363	576,637
	保健衛生費支出	936,000	605,833	330,167
	被服費支出	30,000	0	30,000
	教養娯楽費支出	1,462,000	1,024,902	437,098
	水道光熱費支出	52,639,000	54,854,193	△2,215,193
	燃料費支出	438,000	527,515	△89,515

介護事業(社会福祉事業)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

第1号第4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
支出	消耗器具備品費支出	10,514,000	7,481,865	3,032,135	
	保険料支出	8,671,000	8,364,775	306,225	
	賃借料支出	59,103,000	58,199,483	903,517	
	車輛費支出	15,373,000	14,510,053	862,947	
	職員被服費支出	1,236,000	336,676	899,324	
	旅費交通費支出	41,407,000	32,604,675	8,802,325	
	研修研究費支出	2,122,000	406,054	1,715,946	
	印刷製本費支出	1,176,000	1,167,359	8,641	
	修繕費支出	9,804,000	5,071,986	4,732,014	
	通信運搬費支出	10,168,000	8,797,588	1,370,412	
	会議費支出	57,000	42,680	14,320	
	広報費支出	1,218,000	456,084	761,916	
	業務委託費支出	63,599,000	65,730,726	△2,131,726	
	手数料支出	9,075,000	5,021,533	4,053,467	
	土地・建物賃借料支出	9,434,000	9,383,951	50,049	
	租税公課支出	247,000	177,100	69,900	
	保守料支出	4,367,000	3,744,261	622,739	
	諸会費支出	22,000	17,400	4,600	
	諸謝金支出	273,000	230,800	42,200	
	雑支出	613,000	2,936,124	△2,323,124	
	事務費支出	5,220,000	4,127,902	1,092,098	
	福利厚生費支出	5,220,000	4,080,902	1,139,098	
	渉外費支出	0	47,000	△47,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	377,358	△377,358	
	徴収不能額	0	377,358	△377,358	
	事業活動支出計(2)	1,798,204,000	1,705,408,850	92,795,150	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△69,915,000	18,095,067	△88,010,067		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	665,155	△665,155
		車輛運搬具売却収入	0	665,155	△665,155
		施設整備等収入計(4)	0	665,155	△665,155
	支出	固定資産取得支出	13,029,000	12,440,960	588,040
		器具及び備品取得支出	2,145,000	560,960	1,584,040
		ソフトウェア取得支出	10,884,000	11,880,000	△996,000
		固定資産除却・廃棄支出	0	350,001	△350,001
固定資産除却・廃棄支出	0	350,001	△350,001		
施設整備等支出計(5)	13,029,000	12,790,961	238,039		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,029,000	△12,125,806	△903,194		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	33,542,000	20,714,849	12,827,151
		事業区分間繰入金収入	33,542,000	20,714,849	12,827,151
		拠点区分間繰入金収入	84,732,000	8,624,828	76,107,172
		法人本部拠点区分間繰入金収入	84,732,000	8,624,828	76,107,172
		その他の活動収入計(7)	118,274,000	29,339,677	88,934,323
	支出	事業区分間繰入金支出	21,400,000	16,065,352	5,334,648
		事業区分間繰入金支出	21,400,000	16,065,352	5,334,648
		拠点区分間繰入金支出	13,930,000	8,918,100	5,011,900
		法人本部拠点区分間繰入金支出	13,930,000	8,918,100	5,011,900
		その他の活動による支出	0	10,325,486	△10,325,486
		その他の支出	0	10,325,486	△10,325,486
		その他の活動支出計(8)	35,330,000	35,308,938	21,062
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	82,944,000	△5,969,261	88,913,261
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	△336,412,202	336,412,202		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△336,412,202	336,412,202		

区社協(社会福祉事業)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

第1号第4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	經常経費補助金収入	56,171,000	54,526,297	1,644,703
	市区町村補助金収入	56,171,000	54,526,297	1,644,703
	市補助金収入	56,171,000	54,526,297	1,644,703
	受託金収入	145,591,000	141,914,584	3,676,416
	市区町村受託金収入	145,209,000	141,532,584	3,676,416
	市受託金収入	145,209,000	141,532,584	3,676,416
	都道府県社協受託金収入	382,000	382,000	0
	県社協受託金収入	382,000	382,000	0
	事業収入	3,182,000	2,720,320	461,680
	参加費収入	941,000	603,296	337,704
	利用料収入	1,739,000	1,566,224	172,776
	資料・図書等頒布収入	12,000	58,000	△46,000
	手数料収入	490,000	492,800	△2,800
	負担金収入	170,000	327,386	△157,386
	負担金収入	170,000	327,386	△157,386
	負担金収入	170,000	327,386	△157,386
	受取利息配当金収入	3,000	29	2,971
	受取利息配当金収入	3,000	29	2,971
	その他の収入	102,000	473,550	△371,550
	受入研修費収入	5,000	0	5,000
	雑収入	97,000	473,550	△376,550
	雑収入	97,000	473,550	△376,550
	事業活動収入計(1)	205,219,000	199,962,166	5,256,834
事業活動による収支	人件費支出	74,587,000	71,581,653	3,005,347
	職員給料支出	27,341,000	26,896,807	444,193
	職員賞与支出	8,644,000	8,905,717	△261,717
	非常勤職員給与支出	30,171,000	26,877,982	3,293,018
	退職給付支出	941,000	934,500	6,500
	法定福利費支出	7,490,000	7,966,647	△476,647
	事業費支出	126,304,000	120,533,016	5,770,984
	給食費支出	1,106,000	1,216,064	△110,064
	保健衛生費支出	107,000	0	107,000
	教養娯楽費支出	191,000	58,060	132,940
	水道光熱費支出	30,249,000	29,747,010	501,990
	燃料費支出	214,000	207,331	6,669
	消耗器具備品費支出	35,683,000	37,112,053	△1,429,053
	保険料支出	1,668,000	1,242,672	425,328
	賃借料支出	4,099,000	3,991,954	107,046
	車輛費支出	2,012,000	2,669,312	△657,312
	職員被服費支出	20,000	70,276	△50,276
	旅費交通費支出	3,430,000	2,178,999	1,251,001
	研修研究費支出	1,802,000	803,332	998,668
	印刷製本費支出	2,197,000	1,717,140	479,860
	修繕費支出	3,172,000	3,299,315	△127,315
	通信運搬費支出	5,715,000	5,424,363	290,637
	会議費支出	1,408,000	475,166	932,834
	広報費支出	6,659,000	6,897,335	△238,335
	業務委託費支出	4,370,000	4,403,939	△33,939
	手数料支出	2,355,000	3,578,842	△1,223,842
	土地・建物賃借料支出	1,761,000	1,499,443	261,557
	租税公課支出	773,000	757,250	15,750
	保守料支出	2,723,000	2,501,454	221,546
	諸会費支出	0	△15,700	15,700
	諸謝金支出	14,590,000	10,633,506	3,956,494
	雑支出	0	63,900	△63,900
	事務費支出	57,144,000	52,295,771	4,848,229
福利厚生費支出	129,000	123,362	5,638	
職員被服費支出	40,000	28,648	11,352	
旅費交通費支出	2,988,000	3,017,214	△29,214	
研修研究費支出	3,714,000	3,025,086	688,914	
事務消耗品費支出	3,590,000	1,874,518	1,715,482	
印刷製本費支出	1,590,000	1,276,239	313,761	
水道光熱費支出	2,728,000	2,741,280	△13,280	

区社協(社会福祉事業)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

第1号第4様式
(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
	燃料費支出	13,000	0	13,000	
	修繕費支出	107,000	64,596	42,404	
	通信運搬費支出	4,008,000	3,290,355	717,645	
	会議費支出	1,062,000	1,053,900	8,100	
	業務委託費支出	4,134,000	3,493,893	640,107	
	手数料支出	1,616,000	1,450,150	165,850	
	保険料支出	1,019,000	1,308,323	△289,323	
	賃借料支出	4,305,000	3,263,545	1,041,455	
	土地・建物賃借料支出	19,693,000	19,654,512	38,488	
	租税公課支出	380,000	298,450	81,550	
	保守料支出	24,000	28,462	△4,462	
	渉外費支出	1,145,000	1,499,069	△354,069	
	諸会費支出	2,359,000	2,382,994	△23,994	
	車輛費支出	1,794,000	1,327,841	466,159	
	諸謝金支出	38,000	464,000	△426,000	
	雑支出	668,000	629,334	38,666	
	助成金支出	85,432,000	79,178,655	6,253,345	
	助成金支出	85,432,000	79,178,655	6,253,345	
事業活動支出計(2)	343,467,000	323,589,095	19,877,905		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△138,248,000	△123,626,929	△14,621,071		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	172,800	△172,800
		車輛運搬具売却収入	0	172,800	△172,800
		施設整備等収入計(4)	0	172,800	△172,800
	支出	固定資産取得支出	0	626,004	△626,004
		器具及び備品取得支出	0	626,004	△626,004
		施設整備等支出計(5)	0	626,004	△626,004
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△453,204	453,204		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	139,495,000	126,583,279	12,911,721
		法人本部拠点区分間繰入金収入	139,495,000	126,583,279	12,911,721
		その他の活動収入計(7)	139,495,000	126,583,279	12,911,721
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,247,000	2,503,146	△1,256,146
		法人本部拠点区分間繰入金支出	1,247,000	2,503,146	△1,256,146
		その他の活動支出計(8)	1,247,000	2,503,146	△1,256,146
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	138,248,000	124,080,133	14,167,867	
	予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	△108,882	108,882		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△108,882	108,882		

法人本部(公益事業)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

第1号第4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	会費収入	1,784,000	1,961,000	△177,000
	まごころヘルプ会員会費収入	1,784,000	1,961,000	△177,000
	経常経費補助金収入	4,592,000	4,592,607	△607
	市区町村補助金収入	4,592,000	4,592,607	△607
	市補助金収入	4,592,000	4,592,607	△607
	受託金収入	123,363,000	123,356,712	6,288
	市区町村受託金収入	123,363,000	123,356,712	6,288
	市受託金収入	123,363,000	123,356,712	6,288
	事業収入	26,742,000	26,990,851	△248,851
	参加費収入	2,590,000	2,384,395	205,605
	利用料収入	14,951,000	16,168,332	△1,217,332
	手数料収入	556,000	533,054	22,946
	成年後見報酬収入	8,645,000	7,905,070	739,930
	その他の収入	2,388,000	2,346,297	41,703
	受入研修費収入	1,708,000	1,595,500	112,500
	雑収入	680,000	750,797	△70,797
	雑収入	680,000	750,797	△70,797
	事業活動収入計(1)	158,869,000	159,247,467	△378,467
	支出			
人件費支出	32,165,000	33,500,262	△1,335,262	
職員給料支出	3,560,000	3,838,962	△278,962	
職員賞与支出	1,095,000	1,176,711	△81,711	
非常勤職員給与支出	23,018,000	24,152,359	△1,134,359	
退職給付支出	134,000	133,500	500	
法定福利費支出	4,358,000	4,198,730	159,270	
事業費支出	139,551,000	141,011,256	△1,460,256	
介護用品費支出	5,000	0	5,000	
水道光熱費支出	46,852,000	48,110,329	△1,258,329	
燃料費支出	66,000	197,677	△131,677	
消耗器具備品費支出	4,394,000	5,584,574	△1,190,574	
保険料支出	855,000	905,285	△50,285	
賃借料支出	1,375,000	1,336,786	38,214	
車輛費支出	399,000	338,371	60,629	
旅費交通費支出	657,000	1,043,500	△386,500	
研修研究費支出	608,000	379,574	228,426	
印刷製本費支出	321,000	224,478	96,522	
修繕費支出	13,562,000	11,070,238	2,491,762	
通信運搬費支出	1,833,000	3,005,241	△1,172,241	
会議費支出	2,000	26,413	△24,413	
広報費支出	257,000	191,700	65,300	
業務委託費支出	38,728,000	38,822,883	△94,883	
手数料支出	530,000	503,798	26,202	
土地・建物賃借料支出	357,000	380,712	△23,712	
租税公課支出	1,394,000	1,178,099	215,901	
保守料支出	9,805,000	9,612,963	192,037	
諸謝金支出	2,904,000	2,571,610	332,390	
提供会員活動費支出	11,956,000	12,802,100	△846,100	
提供会員交通実費支出	2,037,000	2,123,320	△86,320	
雑支出	654,000	601,605	52,395	
事務費支出	62,000	52,815	9,185	
福利厚生費支出	62,000	52,815	9,185	
事業活動支出計(2)	171,778,000	174,564,333	△2,786,333	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,909,000	△15,316,866	2,407,866	
施設整備等				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				

法人本部(公益事業)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

第1号第4様式
(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
による収支	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	14,300,000	16,771,214	△2,471,214
		事業区分間繰入金収入	14,300,000	16,771,214	△2,471,214
		その他の活動収入計(7)	14,300,000	16,771,214	△2,471,214
	支出	事業区分間繰入金支出	1,391,000	1,454,348	△63,348
		事業区分間繰入金支出	1,391,000	1,454,348	△63,348
		その他の活動支出計(8)	1,391,000	1,454,348	△63,348
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,909,000	15,316,866	△2,407,866
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	0	△12,848,957	12,848,957
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△12,848,957	12,848,957

介護事業(公益事業)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

第1号第4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	受託金収入	6,818,000	6,818,000	0	
	市区町村受託金収入	6,818,000	6,818,000	0	
	市受託金収入	6,818,000	6,818,000	0	
	介護保険事業収入	498,690,000	487,913,702	10,776,298	
	居宅介護支援介護料収入	239,197,000	222,157,936	17,039,064	
	居宅介護支援介護料収入	190,187,000	179,846,035	10,340,965	
	介護予防支援介護料収入	49,010,000	42,311,901	6,698,099	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	596,000	13,216,591	△12,620,591	
	事業費収入	596,000	13,216,591	△12,620,591	
	その他の事業収入	258,897,000	252,539,175	6,357,825	
	受託事業収入(公費)	244,657,000	243,546,936	1,110,064	
	その他の事業収入	14,240,000	8,992,239	5,247,761	
	受取利息配当金収入	4,000	248	3,752	
	受取利息配当金収入	4,000	248	3,752	
	その他の収入	2,000	108,221	△106,221	
	雑収入	2,000	108,221	△106,221	
	雑収入	2,000	108,221	△106,221	
事業活動収入計(1)	505,514,000	494,840,171	10,673,829		
事業活動による収支	支出	人件費支出	389,968,000	385,762,563	4,205,437
		職員給料支出	170,330,000	166,702,611	3,627,389
		職員賞与支出	53,162,000	55,083,919	△1,921,919
		非常勤職員給与支出	108,275,000	108,068,064	206,936
		退職給付支出	5,507,000	4,939,500	567,500
		法定福利費支出	52,694,000	50,968,469	1,725,531
		事業費支出	86,134,000	83,666,175	2,467,825
		介護用品費支出	36,000	7,873	28,127
		保健衛生費支出	18,000	15,258	2,742
		水道光熱費支出	4,399,000	4,412,035	△13,035
		燃料費支出	62,000	101,369	△39,369
		消耗器具備品費支出	5,153,000	3,535,932	1,617,068
		保険料支出	2,981,000	2,677,397	303,603
		賃借料支出	13,329,000	12,952,927	376,073
		車輛費支出	4,388,000	3,607,844	780,156
		職員被服費支出	474,000	196,579	277,421
		旅費交通費支出	600,000	611,660	△11,660
	研修研究費支出	836,000	726,700	109,300	
	印刷製本費支出	500,000	946,397	△446,397	
	修繕費支出	725,000	65,124	659,876	
	通信運搬費支出	9,454,000	9,880,760	△426,760	
	会議費支出	6,000	3,528	2,472	
	広報費支出	327,000	683,748	△356,748	
	業務委託費支出	20,587,000	21,043,260	△456,260	
	手数料支出	367,000	458,229	△91,229	
	土地・建物賃借料支出	8,817,000	8,601,530	215,470	
	租税公課支出	11,116,000	11,250,541	△134,541	
	保守料支出	1,749,000	1,502,959	246,041	
	諸会費支出	34,000	34,600	△600	
	諸謝金支出	140,000	66,000	74,000	
	雑支出	36,000	283,925	△247,925	
	事務費支出	613,000	502,943	110,057	
福利厚生費支出	613,000	502,943	110,057		
事業活動支出計(2)	476,715,000	469,931,681	6,783,319		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,799,000	24,908,490	3,890,510		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	38,070	△38,070
		車輛運搬具売却収入	0	38,070	△38,070
		施設整備等収入計(4)	0	38,070	△38,070
	支出	固定資産取得支出	541,000	39,240	501,760
		器具及び備品取得支出	541,000	39,240	501,760
施設整備等支出計(5)	541,000	39,240	501,760		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△541,000	△1,170	△539,830		

介護事業(公益事業)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

第1号第4様式
(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	8,074,000	1,168,437	6,905,563
		事業区分間繰入金収入	8,074,000	1,168,437	6,905,563
		その他の活動収入計(7)	8,074,000	1,168,437	6,905,563
	支出	事業区分間繰入金支出	36,332,000	23,501,757	12,830,243
		事業区分間繰入金支出	36,332,000	23,501,757	12,830,243
		その他の活動による支出	0	2,574,000	△2,574,000
		その他の支出	0	2,574,000	△2,574,000
		その他の活動支出計(8)	36,332,000	26,075,757	10,256,243
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,258,000	△24,907,320	△3,350,680
			予備費支出(10)	0	—
			0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	0	△44,320,827	44,320,827
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△44,320,827	44,320,827

区社協(公益事業)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

第1号第4様式
(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	会費収入	113,000	84,000	29,000
		まごころヘルプ会員会費収入	113,000	84,000	29,000
		受託金収入	59,169,000	59,123,853	45,147
		市区町村受託金収入	59,169,000	59,123,853	45,147
		市受託金収入	59,169,000	59,123,853	45,147
		事業収入	5,053,000	5,088,526	△35,526
		参加費収入	18,000	0	18,000
		利用料収入	5,035,000	5,088,526	△53,526
		その他の収入	410,000	289,200	120,800
		雑収入	410,000	289,200	120,800
		雑収入	410,000	289,200	120,800
		事業活動収入計(1)	64,745,000	64,585,579	159,421
	支出	人件費支出	28,254,000	27,163,039	1,090,961
		職員給料支出	2,288,000	2,183,504	104,496
		職員賞与支出	1,886,000	0	1,886,000
		非常勤職員給与支出	22,351,000	23,955,617	△1,604,617
		退職給付支出	135,000	0	135,000
		法定福利費支出	1,594,000	1,023,918	570,082
		事業費支出	37,387,000	38,460,598	△1,073,598
		給食費支出	1,175,000	1,393,252	△218,252
		保健衛生費支出	10,000	0	10,000
		被服費支出	0	23,200	△23,200
		教養娯楽費支出	0	45,234	△45,234
		水道光熱費支出	10,195,000	9,698,780	496,220
		燃料費支出	13,000	3,498	9,502
		消耗器具備品費支出	1,381,000	3,186,429	△1,805,429
		保険料支出	680,000	662,762	17,238
		賃借料支出	289,000	344,308	△55,308
		車両費支出	756,000	847,019	△91,019
		旅費交通費支出	113,000	88,700	24,300
研修研究費支出		49,000	0	49,000	
印刷製本費支出		292,000	248,479	43,521	
修繕費支出		535,000	646,400	△111,400	
通信運搬費支出		913,000	872,690	40,310	
会議費支出		270,000	286,444	△16,444	
広報費支出		0	45,360	△45,360	
業務委託費支出		7,080,000	7,110,290	△30,290	
手数料支出		1,343,000	1,073,300	269,700	
租税公課支出		2,498,000	2,237,033	260,967	
保守料支出		2,147,000	2,004,318	142,682	
諸謝金支出	4,922,000	4,470,704	451,296		
提供会員活動費支出	2,567,000	3,009,412	△442,412		
提供会員交通実費支出	156,000	155,786	214		
雑支出	3,000	7,200	△4,200		
事務費支出	47,000	46,068	932		
福利厚生費支出	47,000	46,068	932		
事業活動支出計(2)	65,688,000	65,669,705	18,295		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△943,000	△1,084,126	141,126		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他	事業区分間繰入金収入	943,000	1,084,126	△141,126	

区社協(公益事業)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

第1号第4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	事業区分間繰入金収入	943,000	1,084,126	△141,126
	その他の活動収入計(7)	943,000	1,084,126	△141,126
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	943,000	1,084,126	△141,126
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	2,992,209	△2,992,209
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,992,209	△2,992,209