

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	寄附金収入	200,000	234,264	34,264	
	寄附金収入	200,000	234,264	34,264	
	寄附金収入	200,000	234,264	34,264	
	経常経費補助金収入	17,850,000	17,000,482	849,518	
	市区町村補助金収入	15,836,000	15,090,524	745,476	
	法人運営補助金収入	15,836,000	15,090,524	745,476	
	都道府県社協補助金収入	93,000	89,938	3,062	
	福祉サービス利用援助事業補助金収入	93,000	77,538	15,462	
	ボランティア活動助成事業助成金収入	0	12,400	12,400	
	共同募金配分金収入	1,921,000	1,820,020	100,980	
	一般募金配分金収入	1,569,000	1,581,369	12,369	
	歳末たすけあい配分金収入	352,000	238,651	113,349	
	受託金収入	190,000	349,500	159,500	
	都道府県社協受託金収入	190,000	349,500	159,500	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	190,000	349,500	159,500	
	貸付事業収入	200,000	40,000	160,000	
	償還金収入	200,000	40,000	160,000	
	償還金収入	200,000	40,000	160,000	
	事業収入	132,000	96,300	35,700	
	利用料収入	132,000	96,300	35,700	
	利用料収入	132,000	96,300	35,700	
	受取利息配当金収入	75,000	64,268	10,732	
	受取利息配当金収入	75,000	64,268	10,732	
	基本財産受取利息配当金収入	1,000	49	951	
	地域福祉推進事業積立金受取利息配当金収入	20,000	18,560	1,440	
	災害時特別対策事業積立金受取利息配当金収入	49,000	45,441	3,559	
	普通預金受取利息配当金収入	5,000	218	4,782	
	その他の収入	1,000	18,406	17,406	
	雑収入	1,000	18,406	17,406	
	雑収入	1,000	18,406	17,406	
事業活動収入計(1)	18,648,000	17,803,220	844,780		
人件費支出	15,901,000	15,313,518	587,482		
役員報酬支出	347,000	328,029	18,971		
役員報酬支出	347,000	328,029	18,971		
職員給料支出	8,581,000	8,390,921	190,079		
職員給料支出	8,581,000	8,390,921	190,079		
職員賞与支出	2,841,000	2,862,284	21,284		
職員賞与支出	2,841,000	2,862,284	21,284		
非常勤職員給与支出	20,000	0	20,000		
非常勤職員給与支出	20,000	0	20,000		
法定福利費支出	1,908,000	1,762,715	145,285		
法定福利費支出	1,908,000	1,762,715	145,285		
派遣職員費支出	2,204,000	1,969,569	234,431		
派遣職員費支出	2,204,000	1,969,569	234,431		
事業費支出	1,945,000	1,164,563	780,437		
消耗器具備品費支出	434,000	306,902	127,098		
消耗器具備品費支出	434,000	306,902	127,098		
保険料支出	17,000	11,192	5,808		
保険料支出	17,000	11,192	5,808		
諸謝金費支出	220,000	55,000	165,000		
諸謝金費支出	220,000	55,000	165,000		
旅費交通費支出	27,000	4,660	22,340		
旅費交通費支出	27,000	4,660	22,340		
広報費支出	463,000	233,280	229,720		
広報費支出	463,000	233,280	229,720		
手数料支出	89,000	187,421	98,421		
手数料支出	89,000	187,421	98,421		
材料費支出	239,000	272,742	33,742		

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
材料費支出	239,000	272,742	33,742	
給付金支出	456,000	93,366	362,634	
給付金支出	456,000	93,366	362,634	
事務費支出	1,508,000	1,245,415	262,585	
福利厚生費支出	17,000	7,500	9,500	
福利厚生費支出	17,000	7,500	9,500	
旅費交通費支出	5,000	6,930	1,930	
旅費交通費支出	5,000	6,930	1,930	
研修研究費支出	9,000	0	9,000	
研修研究費支出	9,000	0	9,000	
事務消耗品費支出	409,000	266,868	142,132	
事務消耗品費支出	409,000	266,868	142,132	
印刷製本費支出	24,000	12,960	11,040	
印刷製本費支出	24,000	12,960	11,040	
燃料費支出	10,000	0	10,000	
燃料費支出	10,000	0	10,000	
修繕費支出	20,000	0	20,000	
修繕費支出	20,000	0	20,000	
通信運搬費支出	243,000	133,510	109,490	
通信運搬費支出	243,000	133,510	109,490	
会議費支出	7,000	4,460	2,540	
会議費支出	7,000	4,460	2,540	
広報費支出	18,000	93,492	75,492	
広報費支出	18,000	93,492	75,492	
手数料支出	67,000	76,570	9,570	
手数料支出	67,000	76,570	9,570	
保険料支出	91,000	78,040	12,960	
保険料支出	91,000	78,040	12,960	
賃借料支出	250,000	261,358	11,358	
賃借料支出	250,000	261,358	11,358	
租税公課支出	9,000	9,300	300	
租税公課支出	9,000	9,300	300	
渉外費支出	30,000	0	30,000	
渉外費支出	30,000	0	30,000	
諸会費支出	58,000	40,300	17,700	
諸会費支出	58,000	40,300	17,700	
車輛費支出	240,000	254,127	14,127	
車輛費支出	240,000	254,127	14,127	
雑支出	1,000	0	1,000	
雑支出	1,000	0	1,000	
貸付事業支出	200,000	40,000	160,000	
貸付金支出	200,000	40,000	160,000	
貸付金支出	200,000	40,000	160,000	
分担金支出	255,000	243,410	11,590	
分担金支出	255,000	243,410	11,590	
分担金支出	255,000	243,410	11,590	
助成金支出	1,974,000	1,586,145	387,855	
助成金支出	1,974,000	1,586,145	387,855	
地域福祉推進事業助成金支出	0	12,400	12,400	
共同募金配分金事業助成金支出	1,280,000	1,280,000	0	
善意銀行運営事業助成金支出	694,000	293,745	400,255	
事業活動支出計(2)	21,783,000	19,593,051	2,189,949	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,135,000	1,789,831	1,345,169	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	990,000	10,000	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	990,000	10,000	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	990,000	10,000	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	990,000	10,000	
	支出				
	固定資産取得支出	1,000,000	990,000	10,000	
車輜運搬具取得支出	1,000,000	990,000	10,000		
車輜運搬具取得支出	1,000,000	990,000	10,000		
施設整備等支出計(5)	1,000,000	990,000	10,000		
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				
	拠点区分間繰入金収入	2,304,000	1,969,569	334,431	
	障害福祉サービス事業拠点区分繰入金収入	2,304,000	1,969,569	334,431	
	障害福祉サービス事業拠点区分繰入金収入	2,304,000	1,969,569	334,431	
	その他の活動収入計(7)	2,304,000	1,969,569	334,431	
	支出				
	その他の活動による支出	818,000	817,440	560	
	退職手当積立基金預け金支出	818,000	817,440	560	
	退職手当積立基金預け金支出	818,000	817,440	560	
	その他の活動支出計(8)	818,000	817,440	560	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,486,000	1,152,129	333,871		
予備費支出(10)	100,000	0	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,749,000	637,702	1,111,298		
前期末支払資金残高(12)	4,445,000	4,445,571	571		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,696,000	3,807,869	1,111,869		

介護福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	32,641,000	34,187,050	1,546,050	
	住宅介護料収入	16,211,000	17,584,200	1,373,200	
	介護報酬収入	13,413,000	14,564,226	1,151,226	
	介護予防報酬収入	1,158,000	776,296	381,704	
	介護負担金収入(公費)	71,000	239,204	168,204	
	介護負担金収入(一般)	1,440,000	1,909,817	469,817	
	介護予防負担金収入(公費)	10,000	0	10,000	
	介護予防負担金収入(一般)	119,000	94,657	24,343	
	住宅介護支援介護料収入	15,011,000	15,072,272	61,272	
	住宅介護支援介護料収入	13,511,000	13,526,333	15,333	
	介護予防支援介護料収入	1,500,000	1,545,939	45,939	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,410,000	1,520,678	110,678	
	事業費収入	1,300,000	1,395,987	95,987	
	事業負担金収入(公費)	10,000	0	10,000	
	事業負担金収入(一般)	100,000	124,691	24,691	
	利用者等利用料収入	0	9,900	9,900	
	住宅介護サービス利用料収入	0	9,900	9,900	
	その他の事業収入	9,000	0	9,000	
	受託事業収入(公費)	7,000	0	7,000	
	補助金事業収入(公費)	2,000	0	2,000	
	障害福祉サービス等事業収入	2,154,000	1,621,302	532,698	
	自立支援給付費収入	2,154,000	1,621,302	532,698	
	介護給付費収入	2,154,000	1,621,302	532,698	
	受取利息配当金収入	1,000	1,100	100	
	受取利息配当金収入	1,000	1,100	100	
	介護サービス事業積立金受取利息配当金収入	1,000	1,100	100	
	その他の収入	0	26,263	26,263	
	受入研修費収入	0	4,000	4,000	
	受入研修費収入	0	4,000	4,000	
	雑収入	0	22,263	22,263	
	退職手当積立基金預け金差益	0	2,210	2,210	
	雑収入	0	20,053	20,053	
	事業活動収入計(1)	34,796,000	35,835,715	1,039,715	
人件費支出	36,456,000	35,970,195	485,805		
職員給料支出	16,577,000	16,548,154	28,846		
職員給料支出	16,577,000	16,548,154	28,846		
職員賞与支出	4,960,000	5,102,452	142,452		
職員賞与支出	4,960,000	5,102,452	142,452		
非常勤職員給与支出	8,726,000	8,304,373	421,627		
非常勤職員給与支出	8,726,000	8,304,373	421,627		
退職給付支出	2,590,000	2,584,610	5,390		
退職給付支出	2,590,000	2,584,610	5,390		
法定福利費支出	3,603,000	3,430,606	172,394		
法定福利費支出	3,603,000	3,430,606	172,394		
事業費支出	168,000	100,750	67,250		
保健衛生費支出	20,000	0	20,000		
保健衛生費支出	20,000	0	20,000		
通信運搬費支出	102,000	100,750	1,250		
通信運搬費支出	102,000	100,750	1,250		
手数料支出	44,000	0	44,000		
手数料支出	44,000	0	44,000		
雑支出	2,000	0	2,000		
雑支出	2,000	0	2,000		
事務費支出	2,991,000	2,125,774	865,226		
福利厚生費支出	176,000	105,704	70,296		
福利厚生費支出	176,000	105,704	70,296		
職員被服費支出	95,000	0	95,000		
職員被服費支出	95,000	0	95,000		
旅費交通費支出	25,000	900	24,100		
旅費交通費支出	25,000	900	24,100		
研修研究費支出	58,000	65,000	7,000		

介護福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	研修研究費支出	58,000	65,000	7,000	
	事務消耗品費支出	319,000	177,441	141,559	
	事務消耗品費支出	319,000	177,441	141,559	
	修繕費支出	40,000	0	40,000	
	修繕費支出	40,000	0	40,000	
	通信運搬費支出	359,000	217,708	141,292	
	通信運搬費支出	359,000	217,708	141,292	
	広報費支出	18,000	18,000	0	
	広報費支出	18,000	18,000	0	
	手数料支出	161,000	127,147	33,853	
	手数料支出	161,000	127,147	33,853	
	保険料支出	273,000	242,980	30,020	
	保険料支出	273,000	242,980	30,020	
	賃借料支出	722,000	738,334	16,334	
	賃借料支出	722,000	738,334	16,334	
	租税公課支出	16,000	8,800	7,200	
	租税公課支出	16,000	8,800	7,200	
	保守料支出	135,000	134,784	216	
	保守料支出	135,000	134,784	216	
	車輦費支出	592,000	288,976	303,024	
	車輦費支出	592,000	288,976	303,024	
	雑支出	2,000	0	2,000	
	雑支出	2,000	0	2,000	
事業活動支出計(2)	39,615,000	38,196,719	1,418,281		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,819,000	2,361,004	2,457,996		
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	支出	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	4,000,000	2,000,000	2,000,000	
	介護福祉サービス事業積立資産取崩収入	4,000,000	2,000,000	2,000,000	
	介護福祉サービス事業積立資産取崩収入	4,000,000	2,000,000	2,000,000	
	その他の活動による収入	2,590,000	2,582,400	7,600	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	2,590,000	2,582,400	7,600	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	2,590,000	2,582,400	7,600	
	その他の活動収入計(7)	6,590,000	4,582,400	2,007,600	
	支出				
	その他の活動による支出	1,146,000	1,140,000	6,000	
退職手当積立基金預け金支出	1,146,000	1,140,000	6,000		
退職手当積立基金預け金支出	1,146,000	1,140,000	6,000		
その他の活動支出計(8)	1,146,000	1,140,000	6,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,444,000	3,442,400	2,001,600		
予備費支出(10)	200,000	0	200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	425,000	1,081,396	656,396		
前期末支払資金残高(12)	7,039,000	7,039,181	181		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,464,000	8,120,577	656,577		

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	2,000	0	2,000
		寄附金収入	2,000	0	2,000
		寄附金収入	2,000	0	2,000
	受託金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	市区町村受託金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	相談支援事業受託金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	就労支援事業収入	1,000,000	959,051	40,949	
	喫茶事業収入	362,000	360,790	1,210	
	喫茶事業収入	362,000	360,790	1,210	
	内職事業収入	637,000	598,261	38,739	
	内職事業収入	637,000	598,261	38,739	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	障害福祉サービス等事業収入	28,429,000	28,410,909	18,091	
	自立支援給付費収入	28,344,000	28,330,689	13,311	
	介護給付費収入	17,037,000	17,207,677	170,677	
	訓練等給付費収入	10,450,000	10,224,176	225,824	
	地域相談支援給付費収入	1,000	0	1,000	
	計画相談支援給付費収入	856,000	898,836	42,836	
	特定費用収入	85,000	80,220	4,780	
特定費用収入	85,000	80,220	4,780		
受取利息配当金収入	4,000	2,500	1,500		
受取利息配当金収入	4,000	2,500	1,500		
障害サービス事業積立金受取利息配当金収入	3,000	2,500	500		
普通預金受取利息配当金収入	1,000	0	1,000		
その他の収入	22,000	0	22,000		
受入研修費収入	20,000	0	20,000		
受入研修費収入	20,000	0	20,000		
雑収入	2,000	0	2,000		
雑収入	2,000	0	2,000		
事業活動収入計(1)	30,957,000	30,872,460	84,540		
支出	人件費支出	人件費支出	19,453,000	18,077,579	1,375,421
		職員給料支出	7,527,000	7,487,954	39,046
		職員給料支出	7,527,000	7,487,954	39,046
		職員賞与支出	2,908,000	2,699,770	208,230
		職員賞与支出	2,908,000	2,699,770	208,230
		非常勤職員給与支出	6,752,000	5,828,058	923,942
		非常勤職員給与支出	6,752,000	5,828,058	923,942
		法定福利費支出	2,266,000	2,061,797	204,203
	法定福利費支出	2,266,000	2,061,797	204,203	
	事業費支出	事業費支出	1,433,000	1,151,461	281,539
		保健衛生費支出	50,000	25,912	24,088
		保健衛生費支出	50,000	25,912	24,088
		日用品費支出	85,000	79,476	5,524
		日用品費支出	85,000	79,476	5,524
		消耗器具備品費支出	289,000	341,817	52,817
		消耗器具備品費支出	289,000	341,817	52,817
		保険料支出	162,000	166,080	4,080
		保険料支出	162,000	166,080	4,080
		教育指導費支出	48,000	48,000	0
		教育指導費支出	48,000	48,000	0
車輦費支出		559,000	253,436	305,564	
車輦費支出	559,000	253,436	305,564		
修繕費支出	204,000	203,040	960		
修繕費支出	204,000	203,040	960		
租税公課支出	34,000	33,700	300		
租税公課支出	34,000	33,700	300		
雑支出	2,000	0	2,000		
雑支出	2,000	0	2,000		
事務費支出	1,388,000	1,135,144	252,856		
福利厚生費支出	115,000	61,314	53,686		

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	福利厚生費支出	115,000	61,314	53,686	
	職員被服費支出	34,000	51,516	17,516	
	職員被服費支出	34,000	51,516	17,516	
	旅費交通費支出	24,000	900	23,100	
	旅費交通費支出	24,000	900	23,100	
	研修研究費支出	45,000	10,000	35,000	
	研修研究費支出	45,000	10,000	35,000	
	事務消耗品費支出	167,000	153,133	13,867	
	事務消耗品費支出	167,000	153,133	13,867	
	修繕費支出	60,000	0	60,000	
	修繕費支出	60,000	0	60,000	
	通信運搬費支出	149,000	96,588	52,412	
	通信運搬費支出	149,000	96,588	52,412	
	広報費支出	18,000	18,000	0	
	広報費支出	18,000	18,000	0	
	手数料支出	120,000	157,572	37,572	
	手数料支出	120,000	157,572	37,572	
	保険料支出	36,000	34,364	1,636	
	保険料支出	36,000	34,364	1,636	
	賃借料支出	533,000	535,744	2,744	
	賃借料支出	533,000	535,744	2,744	
	保守料支出	55,000	0	55,000	
	保守料支出	55,000	0	55,000	
	車輛費支出	30,000	16,013	13,987	
	車輛費支出	30,000	16,013	13,987	
	雑支出	2,000	0	2,000	
	雑支出	2,000	0	2,000	
	就労支援事業支出	1,002,000	963,682	38,318	
	就労支援事業販売原価支出	952,000	927,830	24,170	
	就労支援事業製造原価支出	919,000	894,249	24,751	
就労支援事業仕入支出	33,000	33,581	581		
就労支援事業販管費支出	50,000	35,852	14,148		
就労支援事業販管費支出	50,000	35,852	14,148		
事業活動支出計(2)	23,276,000	21,327,866	1,948,134		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,681,000	9,544,594	1,863,594		
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	支出	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	0	0	0	
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	障害福祉サービス事業積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	障害福祉サービス事業積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,304,000	1,969,569	334,431	
	地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出	2,304,000	1,969,569	334,431	
	地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出	2,304,000	1,969,569	334,431	
	その他の活動による支出	324,000	323,160	840	
	退職手当積立基金預け金支出	324,000	323,160	840	
	退職手当積立基金預け金支出	324,000	323,160	840	
その他の活動支出計(8)	7,628,000	7,292,729	335,271		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,628,000	7,292,729	335,271		
予備費支出(10)	50,000	0	50,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,000	2,251,865	2,248,865		

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	11,807,000	11,807,367	367	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,810,000	14,059,232	2,249,232	