

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30年04月01日

(至)平成31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	200,000	340,578	140,578	
	寄附金収入	200,000	340,578	140,578	
	寄附金収入	200,000	340,578	140,578	
	経常経費補助金収入	18,547,000	17,768,334	778,666	
	市区町村補助金収入	16,500,000	15,769,776	730,224	
	法人運営補助金収入	16,500,000	15,769,776	730,224	
	都道府県社協補助金収入	84,000	73,960	10,040	
	福祉サービス利用援助事業補助金収入	84,000	62,660	21,340	
	ボランティア活動助成事業助成金収入	0	11,300	11,300	
	共同募金配分金収入	1,963,000	1,924,598	38,402	
	一般募金配分金収入	1,691,000	1,685,389	5,611	
	歳末たすけあい配分金収入	272,000	239,209	32,791	
	受託金収入	3,210,000	3,330,500	120,500	
	市区町村受託金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	市区町村受託金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	都道府県社協受託金収入	210,000	330,500	120,500	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	210,000	330,500	120,500	
	貸付事業収入	200,000	0	200,000	
	償還金収入	200,000	0	200,000	
	償還金収入	200,000	0	200,000	
	事業収入	178,000	138,900	39,100	
	参加費収入	30,000	14,500	15,500	
	参加費収入	30,000	14,500	15,500	
	利用料収入	148,000	124,400	23,600	
	利用料収入	148,000	124,400	23,600	
	受取利息配当金収入	67,000	12,343	54,657	
	受取利息配当金収入	67,000	12,343	54,657	
	基本財産受取利息配当金収入	1,000	100	900	
	地域福祉推進事業積立金受取利息配当金収入	18,000	3,480	14,520	
災害時特別対策事業積立金受取利息配当金収入	46,000	8,520	37,480		
普通預金受取利息配当金収入	2,000	243	1,757		
その他の収入	1,000	18,383	17,383		
雑収入	1,000	18,383	17,383		
雑収入	1,000	18,383	17,383		
事業活動収入計(1)	22,403,000	21,609,038	793,962		
支出					
人件費支出	16,924,000	16,460,735	463,265		
役員報酬支出	347,000	334,218	12,782		
役員報酬支出	347,000	334,218	12,782		
職員給料支出	9,223,000	9,131,813	91,187		
職員給料支出	9,223,000	9,131,813	91,187		
職員賞与支出	3,080,000	3,096,777	16,777		
職員賞与支出	3,080,000	3,096,777	16,777		
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	2,050,000	1,933,866	116,134		
法定福利費支出	2,050,000	1,933,866	116,134		
派遣職員費支出	2,204,000	1,964,061	239,939		
派遣職員費支出	2,204,000	1,964,061	239,939		
事業費支出	1,292,000	881,138	410,862		
消耗器具備品費支出	99,000	172,223	73,223		
消耗器具備品費支出	99,000	172,223	73,223		
保険料支出	19,000	4,472	14,528		
保険料支出	19,000	4,472	14,528		
諸謝金費支出	100,000	90,000	10,000		
諸謝金費支出	100,000	90,000	10,000		
旅費交通費支出	17,000	3,720	13,280		
旅費交通費支出	17,000	3,720	13,280		
広報費支出	234,000	233,280	720		

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30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
広報費支出	234,000	233,280	720	
手数料支出	131,000	36,500	94,500	
手数料支出	131,000	36,500	94,500	
材料費支出	285,000	249,683	35,317	
材料費支出	285,000	249,683	35,317	
給付金支出	407,000	91,260	315,740	
給付金支出	407,000	91,260	315,740	
事務費支出	1,942,000	1,809,444	132,556	
福利厚生費支出	10,000	9,500	500	
福利厚生費支出	10,000	9,500	500	
旅費交通費支出	5,000	5,920	920	
旅費交通費支出	5,000	5,920	920	
研修研究費支出	9,000	5,450	3,550	
研修研究費支出	9,000	5,450	3,550	
事務消耗品費支出	343,000	214,400	128,600	
事務消耗品費支出	343,000	214,400	128,600	
印刷製本費支出	316,000	298,890	17,110	
印刷製本費支出	316,000	298,890	17,110	
燃料費支出	30,000	0	30,000	
燃料費支出	30,000	0	30,000	
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	186,000	130,198	55,802	
通信運搬費支出	186,000	130,198	55,802	
会議費支出	7,000	5,476	1,524	
会議費支出	7,000	5,476	1,524	
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	71,000	61,002	9,998	
手数料支出	71,000	61,002	9,998	
保険料支出	56,000	129,022	73,022	
保険料支出	56,000	129,022	73,022	
賃借料支出	516,000	521,424	5,424	
賃借料支出	516,000	521,424	5,424	
租税公課支出	1,000	6,400	5,400	
租税公課支出	1,000	6,400	5,400	
保守料支出	98,000	129,600	31,600	
保守料支出	98,000	129,600	31,600	
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	55,300	2,700	
諸会費支出	58,000	55,300	2,700	
車輛費支出	167,000	218,862	51,862	
車輛費支出	167,000	218,862	51,862	
雑支出	1,000	0	1,000	
雑支出	1,000	0	1,000	
貸付事業支出	200,000	0	200,000	
貸付金支出	200,000	0	200,000	
貸付金支出	200,000	0	200,000	
分担金支出	255,000	232,610	22,390	
分担金支出	255,000	232,610	22,390	
分担金支出	255,000	232,610	22,390	
助成金支出	1,549,000	1,459,638	89,362	
助成金支出	1,549,000	1,459,638	89,362	
地域福祉推進事業助成金支出	0	11,300	11,300	
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	269,000	168,338	100,662	
事業活動支出計(2)	22,162,000	20,843,565	1,318,435	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	241,000	765,473	524,473	

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30年04月01日

(至)平成31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					
	固定資産売却収入	0	30,170	30,170		
	車輦運搬具売却収入	0	30,170	30,170		
	車輦運搬具売却収入	0	30,170	30,170		
	施設整備等収入計(4)	0	30,170	30,170		
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	30,170	30,170		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	100,000	0	100,000		
	障害福祉サービス事業拠点区分繰入金収入	100,000	0	100,000		
	障害福祉サービス事業拠点区分繰入金収入	100,000	0	100,000		
	その他の活動収入計(7)	100,000	0	100,000		
	支出					
	その他の活動による支出	845,000	844,800	200		
	退職手当積立基金預け金支出	845,000	844,800	200		
	退職手当積立基金預け金支出	845,000	844,800	200		
	その他の活動支出計(8)	845,000	844,800	200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		745,000	844,800	99,800		
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)		604,000	49,157	554,843		
前期末支払資金残高(12)		3,807,000	3,807,869	869		
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,203,000	3,758,712	555,712		

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30年04月01日 (至)平成31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	介護保険事業収入	29,416,000	27,409,045	2,006,955	
		住宅介護料収入	18,204,000	15,571,136	2,632,864	
		介護報酬収入	16,365,000	13,583,761	2,781,239	
		介護負担金収入(公費)	21,000	257,688	236,688	
		介護負担金収入(一般)	1,818,000	1,729,687	88,313	
		住宅介護支援介護料収入	9,398,000	9,589,963	191,963	
		住宅介護支援介護料収入	8,417,000	8,969,290	552,290	
		介護予防支援介護料収入	981,000	620,673	360,327	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,800,000	2,247,446	447,446	
		事業費収入	1,627,000	2,052,289	425,289	
		事業負担金収入(公費)	10,000	14,263	4,263	
		事業負担金収入(一般)	163,000	180,894	17,894	
		利用者等利用料収入	6,000	500	5,500	
		住宅介護サービス利用料収入	6,000	500	5,500	
		その他の事業収入	8,000	0	8,000	
	受託事業収入(公費)	6,000	0	6,000		
	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	1,620,000	1,327,357	292,643		
	自立支援給付費収入	1,620,000	1,327,357	292,643		
	介護給付費収入	1,620,000	1,327,357	292,643		
	受取利息配当金収入	1,000	900	100		
	受取利息配当金収入	1,000	900	100		
	介護サービス事業積立金受取利息配当金収入	1,000	900	100		
	その他の収入	4,000	79,907	75,907		
	受入研修費収入	4,000	8,000	4,000		
	受入研修費収入	4,000	8,000	4,000		
	雑収入	0	71,907	71,907		
	雑収入	0	71,907	71,907		
	事業活動収入計(1)	31,041,000	28,817,209	2,223,791		
	支出	人件費支出	28,944,000	27,426,987	1,517,013	
職員給料支出		12,614,000	12,546,779	67,221		
職員給料支出		12,614,000	12,546,779	67,221		
職員賞与支出		4,526,000	4,508,390	17,610		
職員賞与支出		4,526,000	4,508,390	17,610		
非常勤職員給与支出		8,854,000	7,578,148	1,275,852		
非常勤職員給与支出		8,854,000	7,578,148	1,275,852		
法定福利費支出		2,950,000	2,793,670	156,330		
法定福利費支出		2,950,000	2,793,670	156,330		
事業費支出		131,000	58,341	72,659		
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		65,000	58,341	6,659		
通信運搬費支出		65,000	58,341	6,659		
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		2,891,000	1,974,510	916,490		
福利厚生費支出		149,000	81,268	67,732		
福利厚生費支出		149,000	81,268	67,732		
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		20,000	1,220	18,780		
旅費交通費支出		20,000	1,220	18,780		
研修研究費支出		58,000	0	58,000		
研修研究費支出		58,000	0	58,000		
事務消耗品費支出	266,000	210,535	55,465			
事務消耗品費支出	266,000	210,535	55,465			
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	289,000	149,378	139,622			

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30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	通信運搬費支出	289,000	149,378	139,622	
	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	165,000	76,226	88,774	
	手数料支出	165,000	76,226	88,774	
	保険料支出	247,000	197,590	49,410	
	保険料支出	247,000	197,590	49,410	
	賃借料支出	759,000	748,284	10,716	
	賃借料支出	759,000	748,284	10,716	
	租税公課支出	16,000	15,700	300	
	租税公課支出	16,000	15,700	300	
	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	632,000	341,525	290,475	
	車輦費支出	632,000	341,525	290,475	
	雑支出	2,000	0	2,000	
	雑支出	2,000	0	2,000	
	事業活動支出計(2)	31,966,000	29,459,838	2,506,162	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	925,000	642,629	282,371	
	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				
	積立資産支出	0	0	0	
	介護福祉サービス事業積立資産支出	0	0	0	
	介護福祉サービス事業積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	747,000	746,280	720	
	退職手当積立基金預け金支出	747,000	746,280	720	
退職手当積立基金預け金支出	747,000	746,280	720		
その他の活動支出計(8)	747,000	746,280	720		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	747,000	746,280	720		
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)	1,872,000	1,388,909	483,091		
前期末支払資金残高(12)	8,120,000	8,120,577	577		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,248,000	6,731,668	483,668		

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30年04月01日 (至)平成31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	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	2,500,000	2,500,000	0	
	市区町村受託金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	相談支援事業受託金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	就労支援事業収入	1,231,000	1,125,235	105,765	
	喫茶事業収入	410,000	315,600	94,400	
	喫茶事業収入	410,000	315,600	94,400	
	内職事業収入	820,000	809,635	10,365	
	内職事業収入	820,000	809,635	10,365	
	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	28,330,000	28,427,034	97,034	
	自立支援給付費収入	28,253,000	28,344,604	91,604	
	介護給付費収入	17,642,000	17,613,657	28,343	
	訓練等給付費収入	9,689,000	9,808,236	119,236	
	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	921,000	922,711	1,711	
	特定費用収入	77,000	82,430	5,430	
特定費用収入	77,000	82,430	5,430		
受取利息配当金収入	4,000	3,000	1,000		
受取利息配当金収入	4,000	3,000	1,000		
障害サービス事業積立金受取利息配当金収入	3,000	3,000	0		
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)	32,089,000	32,055,269	33,731		
支出	人件費支出	27,308,000	25,958,656	1,349,344	
	職員給料支出	13,060,000	12,569,108	490,892	
	職員給料支出	13,060,000	12,569,108	490,892	
	職員賞与支出	4,438,000	4,132,041	305,959	
	職員賞与支出	4,438,000	4,132,041	305,959	
	非常勤職員給与支出	5,238,000	5,148,266	89,734	
	非常勤職員給与支出	5,238,000	5,148,266	89,734	
	退職給付支出	1,071,000	1,070,060	940	
	退職給付支出	1,071,000	1,070,060	940	
	法定福利費支出	3,501,000	3,039,181	461,819	
	法定福利費支出	3,501,000	3,039,181	461,819	
	事業費支出	1,295,000	792,638	502,362	
	保健衛生費支出	50,000	50,467	467	
	保健衛生費支出	50,000	50,467	467	
	日用品費支出	89,000	81,779	7,221	
	日用品費支出	89,000	81,779	7,221	
	消耗器具備品費支出	380,000	213,757	166,243	
	消耗器具備品費支出	380,000	213,757	166,243	
	保険料支出	116,000	203,510	87,510	
	保険料支出	116,000	203,510	87,510	
教育指導費支出	48,000	48,000	0		
教育指導費支出	48,000	48,000	0		
車輛費支出	310,000	195,125	114,875		
車輛費支出	310,000	195,125	114,875		
修繕費支出	300,000	0	300,000		
修繕費支出	300,000	0	300,000		
雑支出	2,000	0	2,000		
雑支出	2,000	0	2,000		
事務費支出	1,461,000	1,248,845	212,155		
福利厚生費支出	115,000	63,425	51,575		

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30年04月01日 (至)平成31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	63,425	51,575	
	職員被服費支出	34,000	0	34,000	
	職員被服費支出	34,000	0	34,000	
	旅費交通費支出	24,000	300	23,700	
	旅費交通費支出	24,000	300	23,700	
	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	208,000	133,777	74,223	
	事務消耗品費支出	208,000	133,777	74,223	
	修繕費支出	60,000	172,800	112,800	
	修繕費支出	60,000	172,800	112,800	
	通信運搬費支出	116,000	98,026	17,974	
	通信運搬費支出	116,000	98,026	17,974	
	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	121,000	159,878	38,878	
	手数料支出	121,000	159,878	38,878	
	保険料支出	36,000	34,274	1,726	
	保険料支出	36,000	34,274	1,726	
	賃借料支出	615,000	537,780	77,220	
	賃借料支出	615,000	537,780	77,220	
	保守料支出	33,000	0	33,000	
	保守料支出	33,000	0	33,000	
	車輛費支出	34,000	20,585	13,415	
	車輛費支出	34,000	20,585	13,415	
	雑支出	2,000	0	2,000	
	雑支出	2,000	0	2,000	
	就労支援事業支出	1,241,000	1,130,082	110,918	
	就労支援事業販売原価支出	1,164,000	1,105,362	58,638	
	就労支援事業製造原価支出	1,127,000	1,068,710	58,290	
	就労支援事業仕入支出	37,000	36,652	348	
就労支援事業販管費支出	77,000	24,720	52,280		
就労支援事業販管費支出	77,000	24,720	52,280		
その他の支出	179,000	178,900	100		
雑支出	179,000	178,900	100		
退職手当積立基金預け金差損	179,000	178,900	100		
事業活動支出計(2)	31,484,000	29,309,121	2,174,879		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	605,000	2,746,148	2,141,148		
施設整備等による収支	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	その他の活動による収入	1,250,000	1,248,960	1,040	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,250,000	1,248,960	1,040	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,250,000	1,248,960	1,040	
	その他の活動収入計(7)	1,250,000	1,248,960	1,040	
	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
	障害福祉サービス事業積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
	障害福祉サービス事業積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	100,000	0	100,000	
	地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出	100,000	0	100,000	
	地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出	100,000	0	100,000	
その他の活動による支出	960,000	842,520	117,480		
退職手当積立基金預け金支出	960,000	842,520	117,480		
退職手当積立基金預け金支出	960,000	842,520	117,480		

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30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動支出計(8)	7,060,000	6,842,520	217,480	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,810,000	5,593,560	216,440	
予備費支出(10)	300,000	0	300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,505,000	2,847,412	2,657,588	
前期末支払資金残高(12)	14,059,000	14,059,232	232	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,554,000	11,211,820	2,657,820	