

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29年4月1日 （至）平成30年3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				
	会費収入	3,127,000	3,024,580	102,420	
	経常経費補助金収入	46,126,000	44,731,255	1,394,745	
	受託金収入	171,391,000	160,983,714	10,407,286	
	事業収入	7,090,000	6,154,884	935,116	
	負担金収入	2,900,000	3,393,000	-493,000	
	介護保険事業収入	272,586,000	236,834,993	35,751,007	
	保育事業収入	294,500,000	279,302,343	15,197,657	
	障害福祉サービス等事業収入	59,708,000	54,353,653	5,354,347	
	経常経費寄附金収入	662,000	645,432	16,568	
	受取利息配当金収入	33,000	5,314	27,686	
	その他の収入	11,978,000	16,770,122	-4,792,122	
	事業活動収入計（1）	870,101,000	806,199,290	63,901,710	
	支出				
	人件費支出	626,721,000	594,938,692	31,782,308	
	事業費支出	101,220,000	90,460,712	10,759,288	
	事務費支出	115,440,000	103,710,015	11,729,985	
共同募金配分金事業費	55,000	54,720	280		
助成金支出	3,220,000	3,219,585	415		
負担金支出	1,402,000	1,154,653	247,347		
支払利息支出	1,325,000	1,324,613	387		
その他の支出	7,860,000	6,039,588	1,820,412		
事業活動支出計（2）	857,243,000	800,902,578	56,340,422		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,858,000	5,296,712	7,561,288		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	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	5,460,000	5,460,000	0	
	固定資産取得支出	8,939,000	8,841,844	97,156	
施設整備等支出計（5）	14,399,000	14,301,844	97,156		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,399,000	-14,301,844	-97,156		
他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	848,000	221,600	626,400	
	積立資産取崩収入	1,205,000	1,204,350	650	
	その他の活動収入計（7）	2,053,000	1,425,950	627,050	
	支出				
	長期貸付金支出	551,000	137,600	413,400	
	基金積立資産支出	2,000	1,466	534	
	積立資産支出	3,723,000	3,541,310	181,690	
その他の活動支出計（8）	4,276,000	3,680,376	595,624		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,223,000	-2,254,426	31,426		
予備費支出（10）	600,000		600,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-4,364,000	-11,259,558	6,895,558		
前期末支払資金残高（12）	299,959,832	299,159,832	800,000		
当期末支払資金残高（11）+（12）	295,595,832	287,900,274	7,695,558		

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	会費収入	3,024,580	0	0	3,024,580		3,024,580	
	経常経費補助金収入	44,731,255	0	0	44,731,255		44,731,255	
	受託金収入	103,745,098	57,238,616	0	160,983,714		160,983,714	
	事業収入	5,286,800	618,200	249,884	6,154,884		6,154,884	
	負担金収入	3,393,000	0	0	3,393,000		3,393,000	
	介護保険事業収入	205,203,782	31,631,211	0	236,834,993		236,834,993	
	保育事業収入	267,154,773	12,147,570	0	279,302,343		279,302,343	
	障害福祉サービス等事業収入	50,935,743	3,417,910	0	54,353,653		54,353,653	
	経常経費寄附金収入	645,432	0	0	645,432		645,432	
	受取利息配当金収入	5,274	40	0	5,314		5,314	
	その他の収入	16,077,136	692,986	0	16,770,122		16,770,122	
	事業活動収入計（1）	700,202,873	105,746,533	249,884	806,199,290	0	806,199,290	
	事業活動による支出	人件費支出	513,306,642	81,632,050	0	594,938,692		594,938,692
		事業費支出	83,122,696	7,338,016	0	90,460,712		90,460,712
事務費支出		96,656,466	6,925,149	128,400	103,710,015		103,710,015	
共同募金配分金事業費		54,720	0	0	54,720		54,720	
助成金支出		3,219,585	0	0	3,219,585		3,219,585	
負担金支出		1,005,366	149,287	0	1,154,653		1,154,653	
支払利息支出		1,324,613	0	0	1,324,613		1,324,613	
その他の支出		5,742,661	296,927	0	6,039,588		6,039,588	
事業活動支出計（2）	704,432,749	96,341,429	128,400	800,902,578	0	800,902,578		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,229,876	9,405,104	121,484	5,296,712	0	5,296,712		
整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	
	整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	5,460,000	0	0	5,460,000		5,460,000
		固定資産取得支出	8,717,644	124,200	0	8,841,844		8,841,844
		施設整備等支出計（5）	14,177,644	124,200	0	14,301,844	0	14,301,844
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,177,644	-124,200	0	-14,301,844	0	-14,301,844		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	221,600	0	0	221,600		221,600	
	積立資産取崩収入	1,204,350	0	0	1,204,350		1,204,350	
	事業区分間繰入金収入	16,515,034	3,717,706	0	20,232,740		20,232,740	
	その他の活動収入計（7）	17,940,984	3,717,706	0	21,658,690	0	21,658,690	
	その他の活動による支出	長期貸付金支出	137,600	0	0	137,600		137,600
基金積立資産支出		1,466	0	0	1,466		1,466	
積立資産支出		3,541,310	0	0	3,541,310		3,541,310	
事業区分間繰入金支出		3,636,176	16,135,653	180,911	19,952,740		19,952,740	
その他の活動支出計（8）		7,316,552	16,135,653	180,911	23,633,116	0	23,633,116	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	10,624,432	-12,417,947	-180,911	-1,974,426	0	-1,974,426		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-7,783,088	-3,137,043	-59,427	-10,979,558	0	-10,979,558		
前期末支払資金残高（11）	254,828,518	44,271,887	59,427	299,159,832		299,159,832		
当期末支払資金残高（10）+（11）	247,045,430	41,134,844	0	288,180,274	0	288,180,274		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 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

(単位: 円)

勘定科目	法人運営	地域福祉活動自主	地域福祉活動受託	地域福祉活動資金貸付	地域福祉活動共同募金	障がい者支援	在宅福祉サービス	高浜南部保育園	中央保育園	中央児童センター	子育て支援自主	子育て支援受託	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入															
会費収入	2,862,580	162,000											3,024,580		3,024,580
経常経費補助金収入	36,726,965	3,555,950			4,438,340								44,731,255		44,731,255
受託金収入		106,000	35,675,620	207,000		30,686,729				17,823,800	7,308,419	11,937,530	103,745,098		103,745,098
事業収入	1,165,050	4,082,750								39,000			5,286,800		5,286,800
負担金収入										3,393,000			3,393,000		3,393,000
介護保険事業収入							205,203,782						205,203,782		205,203,782
保育事業収入								131,160,202					267,154,773		267,154,773
障害福祉サービス等事業収入						8,107,057	42,828,686		135,577,571	417,000			50,935,743		50,935,743
経常経費寄附金収入	645,432												645,432		645,432
受取利息配当金収入	5,151						19		81	21		2	5,274		5,274
その他の収入	3,053,854	626,238				32,032	3,389,373	4,029,100	4,900,539	10,000		36,000	16,077,136		16,077,136
事業活動収入計(1)	43,303,982	5,615,238	39,758,370	207,000	4,438,340	38,825,818	251,421,860	135,189,302	140,478,191	21,682,821	7,344,421	11,937,530	700,202,873	0	700,202,873
支出															
人件費支出	36,992,518	2,852,090	11,564,066			40,413,155	208,207,329	87,297,546	96,774,736	13,467,163	5,088,249	10,629,770	513,306,642		513,306,642
事業費支出	9,387,675	3,544,925	2,106,351			617,661	28,833,620	16,321,321	19,293,688	1,572,225		625,126	83,122,696		83,122,696
事務費支出	4,065,305	1,292,517	23,282,801	229,940		1,795,645	20,909,147	20,869,097	19,188,644	3,943,990		664,390	96,656,466		96,656,466
共同募金配分金事業費		54,720											54,720		54,720
助成金支出		3,189,585	30,000										3,219,585		3,219,585
負担金支出	127,852	23,582	15,173			69,921	371,806	175,754	182,064	29,090		10,124	1,005,366		1,005,366
支払利息支出			630,227				1,324,613						1,324,613		1,324,613
その他の支出	461,400						625,039	1,855,353	2,170,642				5,742,661		5,742,661
事業活動支出計(2)	51,034,750	10,957,319	37,649,118	229,940	0	42,896,382	280,271,554	126,519,071	137,599,774	19,012,488	6,592,467	11,669,886	704,432,749	0	704,432,749
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-7,730,768	-5,342,081	2,109,252	-22,940	4,438,340	-4,070,564	-8,849,694	8,670,231	2,878,417	2,670,333	751,954	267,644	-4,229,876	0	-4,229,876
収入															
施設整備等補助金収入													0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出															
設備資金借入金元金償還支出							5,460,000						5,460,000		5,460,000
固定資産取得支出	463,320	135,000				124,200	405,800	3,062,880	4,262,384			264,060	8,717,644		8,717,644
施設整備等支出計(5)	463,320	135,000	0	0	0	124,200	5,865,800	3,062,880	4,262,384	0	0	264,060	14,177,644	0	14,177,644
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-463,320	-135,000	0	0	0	-124,200	-5,865,800	-3,062,880	-4,262,384	0	0	-264,060	-14,177,644	0	-14,177,644
収入															
長期貸付金回収収入				221,600									221,600		221,600
積立資産取崩収入	1,204,350												1,204,350		1,204,350
事業区分間繰入金収入	2,788,121	7,643,908	204,236	22,940		5,039,703	13,423,973		280,000			46	16,515,034		16,515,034
拠点区分間繰入金収入	14,688,482						102,562						27,678,937		27,678,937
その他の活動収入計(7)	18,680,953	7,643,908	204,236	244,540	0	5,039,703	13,526,535	0	280,000	0	46	0	45,619,921	0	45,619,921
支出															
長期貸付金支出				137,600									137,600		137,600
基金積立資産支出	1,466												1,466		1,466
積立資産支出	3,541,310												3,541,310		3,541,310
事業区分間繰入金支出	9,378						3,626,798		2,838,955	1,839,993	752,000	356,000	3,636,176		3,636,176
拠点区分間繰入金支出	2,000,212		4,655,165	4,438,340		839,424	7,722,633	2,516,215	2,838,955	1,839,993	752,000	356,000	27,958,937		27,958,937
その他の活動支出計(8)	5,552,366	0	4,655,165	137,600	4,438,340	839,424	11,349,431	2,516,215	2,838,955	1,839,993	752,000	356,000	35,275,489	0	35,275,489
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	13,129,587	7,643,908	-4,450,929	106,940	-4,438,340	4,200,279	2,177,104	-2,516,215	-2,559,955	-1,839,993	-751,954	-356,000	10,344,432	0	10,344,432
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	4,934,499	2,166,827	-2,341,677	84,000	0	5,515	-12,538,390	3,091,136	-3,942,922	830,340	0	-352,416	-8,063,088	0	-8,063,088
前期未支払資金残高(11)	57,072,955	9,231,921	2,501,317	1,387,613	10,669,279	126,590,264	25,180,921	14,839,155	3,120,481	777,263	777,263	3,457,349	254,828,518		254,828,518
当期末未支払資金残高(10) + (11)	62,007,454	11,398,748	159,640	1,471,613	0	10,674,794	114,051,874	28,272,057	10,896,233	3,950,821	777,263	3,104,933	246,765,430	0	246,765,430

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業 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

（単位：円）

勘定科目		地域福祉活動公益受託	在宅福祉サービス公益	子育て支援公益自主	子育て支援公益受託	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	会費収入					0		0
	経常経費補助金収入					0		0
	受託金収入	33,429,705	1,030,259		22,778,652	57,238,616		57,238,616
	事業収入	618,200				618,200		618,200
	負担金収入					0		0
	介護保険事業収入		31,631,211			31,631,211		31,631,211
	保育事業収入			12,147,570		12,147,570		12,147,570
	障害福祉サービス等事業収入		3,417,910			3,417,910		3,417,910
	経常経費寄附金収入					0		0
	受取利息配当金収入		31	9		40		40
その他の収入	14,045	413,021	2,400	263,520	692,986		692,986	
事業活動収入計（1）		34,061,950	36,492,432	12,149,979	23,042,172	105,746,533	0	105,746,533
事業活動による支出	人件費支出	24,924,639	29,695,918	7,374,528	19,636,965	81,632,050		81,632,050
	事業費支出	2,364,646	2,187,663	1,433,085	1,352,622	7,338,016		7,338,016
	事務費支出	2,599,242	2,127,929	1,528,764	669,214	6,925,149		6,925,149
	共同募金配分金事業費					0		0
	助成金支出					0		0
	負担金支出	47,936	46,306	16,781	38,264	149,287		149,287
	支払利息支出					0		0
その他の支出		33,407		263,520	296,927		296,927	
事業活動支出計（2）		29,936,463	34,091,223	10,353,158	21,960,585	96,341,429	0	96,341,429
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		4,125,487	2,401,209	1,796,821	1,081,587	9,405,104	0	9,405,104
整備等による支出	施設整備等補助金収入					0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出					0		0
	固定資産取得支出	124,200				124,200		124,200
施設整備等支出計（5）		124,200	0	0	0	124,200	0	124,200
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-124,200	0	0	0	-124,200	0	-124,200
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入					0		0
	積立資産取崩収入					0		0
	事業区分間繰入金収入	90,908	3,626,798			3,717,706		3,717,706
	拠点区分間繰入金収入					0		0
その他の活動収入計（7）		90,908	3,626,798	0	0	3,717,706	0	3,717,706
その他の活動による支出	長期貸付金支出					0		0
	基金積立資産支出					0		0
	積立資産支出					0		0
	事業区分間繰入金支出	3,059,492	12,439,564		636,597	16,135,653		16,135,653
拠点区分間繰入金支出						0		0
その他の活動支出計（8）		3,059,492	12,439,564	0	636,597	16,135,653	0	16,135,653
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-2,968,584	-8,812,766	0	-636,597	-12,417,947	0	-12,417,947
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		1,032,703	-6,411,557	1,796,821	444,990	-3,137,043	0	-3,137,043
前期末支払資金残高（11）		2,455,328	38,338,040	2,033,032	1,445,487	44,271,887		44,271,887
当期末支払資金残高（10）+（11）		3,488,031	31,926,483	3,829,853	1,890,477	41,134,844	0	41,134,844

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

収益事業 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

（単位：円）

勘定科目		地域福祉活動収益自主	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	会費収入		0		0
	経常経費補助金収入		0		0
	受託金収入		0		0
	事業収入	249,884	249,884		249,884
	負担金収入		0		0
	介護保険事業収入		0		0
	保育事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入		0		0
その他の収入		0		0	
事業活動収入計（1）		249,884	249,884	0	249,884
事業活動による支出	人件費支出		0		0
	事業費支出		0		0
	事務費支出	128,400	128,400		128,400
	共同募金配分金事業費		0		0
	助成金支出		0		0
	負担金支出		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出		0		0
事業活動支出計（2）		128,400	128,400	0	128,400
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		121,484	121,484	0	121,484
整備等による収入	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出		0		0
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		0	0	0	0
その他の収入	長期貸付金回収収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
その他の活動による収入	長期貸付金支出		0		0
	基金積立資産支出		0		0
	積立資産支出		0		0
	事業区分間繰入金支出	180,911	180,911		180,911
	拠点区分間繰入金支出		0		0
その他の活動支出計（8）		180,911	180,911	0	180,911
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-180,911	-180,911	0	-180,911
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		-59,427	-59,427	0	-59,427
前期末支払資金残高（11）		59,427	59,427		59,427
当期末支払資金残高（10）+（11）		0	0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営 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

（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	2,958,000	2,862,580	95,420	
	経常経費補助金収入	37,865,000	36,736,965	1,128,035	
	市区町村補助金収入	37,865,000	36,736,965	1,128,035	
	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	
	受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入			0	
	手数料収入			0	
	その他の収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	その他の負担金収入			0	
	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	
	地域密着型介護料収入	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	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0		
地域型保育給付費収入	0	0	0		
地域型保育給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
委託費収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
その他の事業収入			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			0		
その他の事業収入			0		
経常経費寄附金収入	662,000	645,432	16,568		
受取利息配当金収入	33,000	5,151	27,849		
その他の収入	42,000	3,053,854	-3,011,854		
受入研修費収入	28,000	28,800	-800		
利用者等外給食費収入			0		
職員等駐車場利用収入			0		
雑収入	14,000	3,025,054	-3,011,054		
雑収入	14,000	3,025,054	-3,011,054		
事業活動収入計（1）	41,560,000	43,303,982	-1,743,982		
事業活動による収支	人件費支出	37,892,000	36,992,518	899,482	
	役員報酬支出	190,000	190,000	0	
	職員給料支出	17,150,000	16,767,892	382,108	

	職員賞与支出	5,970,000	5,969,263	737
	非常勤職員給与支出	6,690,000	6,174,292	515,708
	退職給付支出	1,041,000	1,040,148	852
	法定福利費支出	6,851,000	6,850,923	77
	事業費支出	9,487,000	9,387,675	99,325
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	教養娯楽費支出	1,707,000	1,645,520	61,480
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	189,000	173,211	15,789
	燃料費			0
	車輛燃料費	189,000	173,211	15,789
	消耗器具備品費支出	171,000	170,040	960
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	葬祭費支出	21,000		21,000
	車輛支出	174,000	173,904	96
	雑支出	7,225,000	7,225,000	0
	事務費支出	4,486,000	4,065,305	420,695
	福利厚生費支出	107,000	92,214	14,786
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	20,000	19,880	120
	研修研究費支出	60,000	59,680	320
	事務消耗品費支出	1,492,000	1,375,069	116,931
	印刷製本費支出	77,000	76,660	340
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	84,000	34,560	49,440
	通信運搬費支出	465,000	397,603	67,397
	会議費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出	429,000	275,516	153,484
	保険料支出	270,000	253,840	16,160
	賃借料支出	1,318,000	1,317,251	749
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	56,000	55,032	968
	保守料支出	108,000	108,000	0
	諸会費支出			0
	雑支出			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	返還金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出			0
	負担金支出	155,000	127,852	27,148
	負担金支出	155,000	127,852	27,148
	その他の負担金支出	155,000	127,852	27,148
	支払利息支出			0
	その他の支出	462,000	461,400	600
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	462,000	461,400	600
	退職手当積立基金預け金差損	462,000	461,400	600
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	52,482,000	51,034,750	1,447,250
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-10,922,000	-7,730,768	-3,191,232
加	収入			
設	施設整備等補助金収入			0
整	施設整備等収入計(4)	0	0	0
備	設備資金借入金元金償還支出			0
等	固定資産取得支出	464,000	463,320	680
に	建物取得支出			0
よ	構築物取得支出			0
る	車輛運搬具取得支出			0
取	器具及び備品取得支出	464,000	463,320	680
得	施設整備等支出計(5)	464,000	463,320	680
支	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-464,000	-463,320	-680
出	収入			
の	長期貸付金回収収入			0
活	積立資産取崩収入	1,205,000	1,204,350	650
動	退職給付引当資産取崩収入	1,205,000	1,204,350	650
に	事業区分間繰入金収入	2,805,000	2,788,121	16,879
よ	拠点区分間繰入金収入	14,625,000	14,688,482	-63,482
る	その他の活動収入計(7)	18,635,000	18,680,953	-45,953
取	支出			
得	長期貸付金支出			0
支	基金積立資産支出	2,000	1,466	534
出	積立資産支出	3,723,000	3,541,310	181,690
	退職給付引当資産支出	3,539,000	3,538,650	350
	積立資産支出	184,000	2,660	181,340
	事業区分間繰入金支出	23,000	9,378	13,622
	拠点区分間繰入金支出	2,737,000	2,000,212	736,788
	その他の活動支出計(8)	6,485,000	5,552,366	932,634

その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	12,150,000	13,128,587	-978,587	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	764,000	4,934,499	-4,170,499	
前期末支払資金残高 (12)	57,072,955	57,072,955	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	57,836,955	62,007,454	-4,170,499	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉活動自主 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

（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	169,000	162,000	7,000	
	経常経費補助金収入	3,814,000	3,555,950	258,050	
	市区町村補助金収入	3,814,000	3,555,950	258,050	
	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	
	受託金収入	100,000	106,000	-6,000	
	市区町村受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	100,000	106,000	-6,000	
	事業収入	1,181,000	1,165,050	15,950	
	参加費収入			0	
	利用料収入	997,000	1,007,050	-10,050	
	手数料収入			0	
	その他の収入	184,000	158,000	26,000	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	その他の負担金収入			0	
	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	
	地域密着型介護料収入	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		
利用者等利用料収入	0	0	0		
居宅介護サービス利用料収入			0		
食費収入（一般）			0		
居住費収入（一般）			0		
その他の利用料収入			0		
保育事業収入	0	0	0		
施設型給付費収入	0	0	0		
施設型給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
地域型保育給付費収入	0	0	0		
地域型保育給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
委託費収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
その他の事業収入			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			0		
その他の事業収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	576,000	626,238	-50,238		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
職員等駐車場利用収入			0		
雑収入	576,000	626,238	-50,238		
雑収入	576,000	626,238	-50,238		
事業活動収入計（1）	5,840,000	5,615,238	224,762		
事業活動による収支	人件費支出	3,002,000	2,852,090	149,910	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	

支出	非常勤職員給与支出	2,640,000	2,527,960	112,040	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	362,000	324,130	37,870	
	事業費支出	3,871,000	3,544,825	326,175	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出	866,000	728,884	137,116	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	420,000	397,164	22,836	
	燃料費			0	
	車輛燃料費	420,000	397,164	22,836	
	消耗器具備品費支出	414,000	391,855	22,145	
	保険料支出	587,000	585,548	1,452	
	賃借料支出	82,000	72,000	10,000	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	544,000	448,824	95,176	
	雑支出	958,000	920,550	37,450	
	事務費支出	1,438,000	1,292,517	145,483	
	福利厚生費支出	52,000	43,067	8,933	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	16,000	10,520	5,480	
	研修研究費支出	47,000		47,000	
	事務消耗品費支出	146,000	143,498	2,502	
	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	31,000	3,800	27,200	
	通信運搬費支出	166,000	130,183	35,817	
	会議費支出	12,000	2,129	9,871	
	業務委託費支出	800,000	793,800	6,200	
	手数料支出	1,000		1,000	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	156,000	155,520	480	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	1,000		1,000	
	保守料支出			0	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	雑支出			0	
	共同募金配分金事業費	55,000	54,720	280	
	返還金支出	55,000	54,720	280	
	助成金支出	3,190,000	3,189,585	415	
	助成金支出	3,190,000	3,189,585	415	
	負担金支出	28,000	23,582	4,418	
	負担金支出	28,000	23,582	4,418	
	その他の負担金支出	28,000	23,582	4,418	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	2,000	0	2,000	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	2,000	0	2,000	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出	2,000		2,000	
	事業活動支出計(2)	11,586,000	10,957,319	628,681	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,746,000	-5,342,081	-403,919	
	施設整備等による収支	収入			0
		施設整備等補助金収入			0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		支出			0
		設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	135,000	135,000	0
		建物取得支出			0
		構築物取得支出			0
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出		135,000	135,000	0	
施設整備等支出計(5)	135,000	135,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-135,000	-135,000	0		
その他の活動による収支	収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	8,966,000	7,643,908	1,322,092	
	その他の活動収入計(7)	8,966,000	7,643,908	1,322,092	
	支出			0	
	長期貸付金支出			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		
積立資産支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	8,966,000	7,643,908	1,322,092		

予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,085,000	2,166,827	918,173	
前期末支払資金残高 (12)	9,231,921	9,231,921	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	12,316,921	11,398,748	918,173	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉活動受託 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

（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	
	經常経費補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入			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	
	受託金収入	41,008,000	35,675,620	5,332,380	
	市区町村受託金収入	40,957,000	35,625,620	5,331,380	
	都道府県社協受託金収入	51,000	50,000	1,000	
	事業収入	5,180,000	4,082,750	1,097,250	
	参加費収入			0	
	利用料収入	5,180,000	4,082,750	1,097,250	
	手数料収入			0	
	その他の収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	その他の負担金収入			0	
	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	
	地域密着型介護料収入	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		
利用者等利用料収入	0	0	0		
居宅介護サービス利用料収入			0		
食費収入（一般）			0		
居住費収入（一般）			0		
その他の利用料収入			0		
保育事業収入	0	0	0		
施設型給付費収入	0	0	0		
施設型給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
地域型保育給付費収入	0	0	0		
地域型保育給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
委託費収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
その他の事業収入			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			0		
その他の事業収入			0		
經常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	16,000	0	16,000		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
職員等駐車場利用収入			0		
雑収入	16,000	0	16,000		
雑収入	16,000		16,000		
事業活動収入計（1）	46,204,000	39,758,370	6,445,630		
事業活動による収支	人件費支出	12,517,000	11,584,066	932,934	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	4,573,000	4,572,341	659	
	職員賞与支出	1,378,000	1,352,270	25,730	

支出	非常勤職員給与と支出	5,480,000	4,580,738	899,262	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	1,086,000	1,078,717	7,283	
	事業費支出	2,658,000	2,106,851	551,149	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	370,000	354,427	15,573	
	燃料費			0	
	車輜燃料費	370,000	354,427	15,573	
	消耗器具備品費支出	101,000	97,680	3,320	
	保険料支出	18,000	18,000	0	
	賃借料支出	318,000	317,280	720	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出			0	
	雑支出	1,851,000	1,319,464	531,536	
	事務費支出	28,390,000	23,282,801	5,107,199	
	福利厚生費支出	108,000	87,067	20,933	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	8,000	1,800	6,200	
	研修研究費支出	39,000	27,360	11,640	
	事務消耗品費支出	387,000	341,821	45,179	
	印刷製本費支出	91,000	86,400	4,600	
	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	210,000	178,503	31,497	
	会議費支出	21,000		21,000	
	業務委託費支出	27,253,000	22,311,900	4,941,100	
	手数料支出	5,000	4,668	332	
	保険料支出	198,000	185,860	12,140	
	賃借料支出	23,000	22,372	628	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	47,000	35,050	11,950	
	保守料支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	返還金支出			0	
	助成金支出	30,000	30,000	0	
	助成金支出	30,000	30,000	0	
	負担金支出	20,000	15,173	4,827	
	負担金支出	20,000	15,173	4,827	
	その他の負担金支出	20,000	15,173	4,827	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	644,000	630,227	13,773	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	644,000	630,227	13,773	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出	644,000	630,227	13,773	
	事業活動支出計(2)	44,259,000	37,649,118	6,609,882	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,945,000	2,109,252	-164,252	
	施設整備等による収支	収入			0
		施設整備等補助金収入			0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		支出			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
		建物取得支出			0
		構築物取得支出			0
車輜運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出				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		
その他の活動による収支	収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	242,000	204,236	37,764	
	その他の活動収入計(7)	242,000	204,236	37,764	
	支出			0	
	長期貸付金支出			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		
積立資産支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	4,662,000	4,655,165	6,835		
その他の活動支出計(8)	4,662,000	4,655,165	6,835		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,420,000	-4,450,929	30,929		

予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,475,000	-2,341,677	-133,323	
前期末支払資金残高 (12)	2,501,317	2,501,317	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	26,317	159,640	-133,323	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉活動資金貸付 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

（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	
	經常経費補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入			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	
	受託金収入	207,000	207,000	0	
	市区町村受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	207,000	207,000	0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入			0	
	手数料収入			0	
	その他の収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	その他の負担金収入			0	
	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	
	地域密着型介護料収入	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		
利用者等利用料収入	0	0	0		
居宅介護サービス利用料収入			0		
食費収入（一般）			0		
居住費収入（一般）			0		
その他の利用料収入			0		
保育事業収入	0	0	0		
施設型給付費収入	0	0	0		
施設型給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
地域型保育給付費収入	0	0	0		
地域型保育給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
委託費収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
その他の事業収入			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			0		
その他の事業収入			0		
經常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	2,000	0	2,000		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
職員等駐車場利用収入			0		
雑収入	2,000	0	2,000		
雑収入	2,000		2,000		
事業活動収入計（1）	209,000	207,000	2,000		
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	

支出	非常勤職員給与と支出			0
	退職給付支出			0
	法定福利費支出			0
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	0	0	0
	燃料費			0
	車輛燃料費			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	233,000	229,940	3,060
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	5,000	4,980	20
	事務消耗品費支出	20,000	19,826	174
	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	44,000	41,984	2,016
	会議費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出	164,000	163,150	850
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出			0
共同募金配分金事業費	0	0	0	
返還金支出			0	
助成金支出	0	0	0	
助成金支出			0	
負担金支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
その他の負担金支出			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差損			0	
雑支出			0	
事業活動支出計(2)	233,000	229,940	3,060	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-24,000	-22,940	-1,060	
施設整備等による収支	収入			0
	施設整備等補助金収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			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
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			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	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	848,000	221,600	626,400
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入	24,000	22,940	1,060
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	872,000	244,540	627,460
	支出			
	長期貸付金支出	551,000	137,600	413,400
	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	
積立資産支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出計(8)	551,000	137,600	413,400	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	321,000	106,940	214,060	

予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	297,000	84,000	213,000	
前期末支払資金残高 (12)	2,187,613	1,387,613	800,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,484,613	1,471,613	1,013,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉活動共同募金 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

（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	
	經常経費補助金収入	4,439,000	4,438,340	660	
	市区町村補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	4,439,000	4,438,340	660	
	一般募金配分金収入	4,309,000	4,308,340	660	
	歳末たすけあい配分金収入	130,000	130,000	0	
	受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入			0	
	手数料収入			0	
	その他の収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	その他の負担金収入			0	
	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	
	地域密着型介護料収入	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		
利用者等利用料収入	0	0	0		
居宅介護サービス利用料収入			0		
食費収入（一般）			0		
居住費収入（一般）			0		
その他の利用料収入			0		
保育事業収入	0	0	0		
施設型給付費収入	0	0	0		
施設型給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
地域型保育給付費収入	0	0	0		
地域型保育給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
委託費収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
その他の事業収入			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			0		
その他の事業収入			0		
經常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
職員等駐車場利用収入			0		
雑収入	0	0	0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	4,439,000	4,438,340	660		
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	

支出	非常勤職員給与と支出				0
	退職給付支出				0
	法定福利費支出				0
	事業費支出	0	0		0
	給食費支出				0
	介護用品費支出				0
	保健衛生費支出				0
	教養娯楽費支出				0
	日用品費支出				0
	保育材料費支出				0
	水道光熱費支出				0
	燃料費支出	0	0		0
	燃料費				0
	車輛燃料費				0
	消耗器具備品費支出				0
	保険料支出				0
	賃借料支出				0
	葬祭費支出				0
	車輛費支出				0
	雑支出				0
	事務費支出	0	0		0
	福利厚生費支出				0
	職員被服費支出				0
	旅費交通費支出				0
	研修研究費支出				0
	事務消耗品費支出				0
	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
	業務委託費支出				0
	手数料支出				0
	保険料支出				0
	賃借料支出				0
	土地・建物賃借料支出				0
	租税公課支出				0
	保守料支出				0
	諸会費支出				0
雑支出				0	
共同募金配分金事業費	0	0		0	
返還金支出				0	
助成金支出	0	0		0	
助成金支出				0	
負担金支出	0	0		0	
負担金支出	0	0		0	
その他の負担金支出				0	
支払利息支出				0	
その他の支出	0	0		0	
利用者等外給食費支出				0	
雑支出	0	0		0	
退職手当積立基金預け金差損				0	
雑支出				0	
事業活動支出計(2)	0	0		0	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,439,000	4,438,340		660	
施設整備等による収支	収入				0
	施設整備等補助金収入				0
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	支出				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
	建物取得支出				0
	構築物取得支出				0
	車輛運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出				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	
その他の活動による収支	収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	積立資産取崩収入	0	0		0
	退職給付引当資産取崩収入				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)	0	0		0
	支出				0
	長期貸付金支出				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	
積立資産支出				0	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出	4,439,000	4,438,340		660	
その他の活動支出計(8)	4,439,000	4,438,340		660	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,439,000	-4,438,340		-660	

予備費支出 (10)			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	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障がい者支援 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

（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	
	經常経費補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入			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	
	受託金収入	33,223,000	30,686,729	2,536,271	
	市区町村受託金収入	33,223,000	30,686,729	2,536,271	
	都道府県社協受託金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入			0	
	手数料収入			0	
	その他の収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	その他の負担金収入			0	
	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	
	地域密着型介護料収入	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		
利用者等利用料収入	0	0	0		
居宅介護サービス利用料収入			0		
食費収入（一般）			0		
居住費収入（一般）			0		
その他の利用料収入			0		
保育事業収入	0	0	0		
施設型給付費収入	0	0	0		
施設型給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
地域型保育給付費収入	0	0	0		
地域型保育給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
委託費収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
その他の事業収入			0		
障害福祉サービス等事業収入	9,812,000	8,107,057	1,704,943		
自立支援給付費収入	9,812,000	8,107,057	1,704,943		
介護給付費収入			0		
計画相談支援給付費収入	9,812,000	8,107,057	1,704,943		
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			0		
その他の事業収入			0		
經常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	0	32,032	-32,032		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
職員等駐車場利用収入			0		
雑収入	0	32,032	-32,032		
雑収入		32,032	-32,032		
事業活動収入計（1）	43,035,000	38,825,818	4,209,182		
事業活動による収支	人件費支出	44,363,000	40,413,155	3,949,845	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	17,061,000	14,561,402	2,499,598	
	職員賞与支出	4,749,000	4,373,930	375,070	

	非常勤職員給与と支出	16,472,000	15,984,125	487,875
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	6,081,000	5,493,698	587,302
	事業費支出	721,000	617,661	103,339
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	教養娯楽費支出	124,000	97,000	27,000
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	121,000	120,097	903
	燃料費			0
	車輛燃料費	121,000	120,097	903
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出	144,000	144,000	0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	332,000	256,564	75,436
	雑支出			0
	事務費支出	1,865,000	1,795,645	69,355
	福利厚生費支出	125,000	104,536	20,464
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	138,000	133,050	4,950
	研修研究費支出	14,000	14,000	0
	事務消耗品費支出	157,000	147,526	9,474
	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	360,000	326,109	33,891
	会議費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出	270,000	270,000	0
	保険料支出	11,000	10,920	80
	賃借料支出	770,000	769,504	496
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	20,000	20,000	0
	保守料支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	返還金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出			0
	負担金支出	128,000	69,921	58,079
	負担金支出	128,000	69,921	58,079
	その他の負担金支出	128,000	69,921	58,079
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	47,077,000	42,896,382	4,180,618
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,042,000	-4,070,564	28,564
施設整備等による収支	収入			0
	施設整備等補助金収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	125,000	124,200	800
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	125,000	124,200	800
施設整備等支出計(5)	125,000	124,200	800	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-125,000	-124,200	-800	
その他の活動による収支	収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	5,040,000	5,039,703	297
	その他の活動収入計(7)	5,040,000	5,039,703	297
	支出			0
	長期貸付金支出			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	
積立資産支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	873,000	839,424	33,576	
その他の活動支出計(8)	873,000	839,424	33,576	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,167,000	4,200,279	-33,279	

予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	5,515	-5,515	
前期末支払資金残高 (12)	10,669,279	10,669,279	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	10,669,279	10,674,794	-5,515	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

在宅福祉サービス 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

（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	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入			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	
	受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入			0	
	手数料収入			0	
	その他の収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	その他の負担金収入			0	
	介護保険事業収入	232,707,000	205,203,782	27,503,218	
	居宅介護料収入	117,390,000	90,995,132	26,394,868	
	介護報酬収入	95,579,000	73,331,822	22,247,178	
	介護予防報酬収入	8,984,000	7,491,478	1,492,522	
	介護負担金収入（公費）	143,000	15,896	127,104	
	介護負担金収入（一般）	11,470,000	9,262,525	2,207,475	
	介護予防負担金収入（公費）	145,000	79,554	65,446	
	介護予防負担金収入（一般）	1,069,000	813,857	255,143	
	地域密着型介護料収入	78,022,000	76,629,584	1,392,416	
	介護報酬収入	70,222,000	67,630,863	2,591,137	
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）	7,800,000	8,998,721	-1,198,721		
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	4,846,000	6,214,838	-1,368,838		
事業費収入	4,846,000	6,214,838	-1,368,838		
利用者等利用料収入	32,449,000	31,364,228	1,084,772		
居宅介護サービス利用料収入		772,916	-772,916		
食費収入（一般）	12,400,000	10,802,200	1,597,800		
居住費収入（一般）	19,617,000	19,357,112	259,888		
その他の利用料収入	432,000	432,000	0		
保育事業収入	0	0	0		
施設型給付費収入	0	0	0		
施設型給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
地域型保育給付費収入	0	0	0		
地域型保育給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
委託費収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
その他の事業収入			0		
障害福祉サービス等事業収入	46,368,000	42,828,686	3,539,314		
自立支援給付費収入	39,595,000	36,578,454	3,016,546		
介護給付費収入	39,595,000	36,578,454	3,016,546		
計画相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入	1,494,000	1,166,163	327,837		
その他の事業収入	5,279,000	5,084,069	194,931		
補助金事業収入	5,141,000	5,084,069	56,931		
その他の事業収入	138,000		138,000		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		19	-19		
その他の収入	2,088,000	3,389,373	-1,301,373		
受入研修費収入	45,000	56,049	-11,049		
利用者等外給食費収入	1,089,000	839,500	249,500		
職員等駐車場利用収入	916,000	922,400	-6,400		
雑収入	38,000	1,571,424	-1,533,424		
雑収入	38,000	1,571,424	-1,533,424		
事業活動収入計（1）	281,163,000	251,421,860	29,741,140		
事業活動による収支	人件費支出	218,704,000	208,207,329	10,496,671	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	51,508,000	50,218,069	1,289,931	
	職員賞与支出	10,595,000	10,592,289	2,711	

支出	非常勤職員給与支出	133,002,000	125,438,943	7,563,057	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	23,599,000	21,958,028	1,640,972	
	事業費支出	33,453,000	28,833,620	4,619,380	
	給食費支出	12,469,000	10,609,447	1,859,553	
	介護用品費支出	612,000	309,874	302,126	
	保健衛生費支出	246,000	243,979	2,021	
	教養娯楽費支出	1,749,000	1,546,517	202,483	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	8,293,000	7,348,549	944,451	
	燃料費支出	1,652,000	1,437,424	214,576	
	燃料費	359,000	323,513	35,487	
	車輛燃料費	1,293,000	1,113,911	179,089	
	消耗器具備品費支出	1,303,000	1,132,039	170,961	
	保険料支出	2,281,000	2,108,018	172,982	
	賃借料支出	2,356,000	2,353,398	2,602	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	2,372,000	1,743,946	628,054	
	雑支出	120,000	429	119,571	
	事務費支出	24,596,000	20,909,147	3,686,853	
	福利厚生費支出	1,642,000	1,414,613	227,387	
	職員被服費支出	748,000	187,941	560,059	
	旅費交通費支出	524,000	150,180	373,820	
	研修研究費支出	433,000	115,892	317,108	
	事務消耗品費支出	1,512,000	1,077,931	434,069	
	印刷製本費支出	226,000	98,440	127,560	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	795,000	388,168	406,832	
	通信運搬費支出	3,613,000	3,325,512	287,488	
	会議費支出	31,000	6,247	24,753	
	業務委託費支出	7,332,000	6,694,949	637,051	
	手数料支出	1,093,000	1,039,477	53,523	
	保険料支出	526,000	480,116	45,884	
	賃借料支出	3,248,000	3,242,772	5,228	
	土地・建物賃借料支出	2,535,000	2,491,993	43,007	
	租税公課支出	6,000	2,400	3,600	
	保守料支出			0	
	諸会費支出	87,000	45,000	42,000	
	雑支出	245,000	147,516	97,484	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	返還金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	負担金支出	393,000	371,806	21,194	
	負担金支出	393,000	371,806	21,194	
	その他の負担金支出	393,000	371,806	21,194	
	支払利息支出	1,325,000	1,324,613	387	
	その他の支出	1,047,000	625,039	421,961	
	利用者等外給食費支出	1,035,000	614,519	420,481	
	雑支出	12,000	10,520	1,480	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出	12,000	10,520	1,480	
	事業活動支出計(2)	279,518,000	260,271,554	19,246,446	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,645,000	-8,849,694	10,494,694	
	施設整備等による収支	収入			0
		施設整備等補助金収入			0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		支出			
		設備資金借入金元金償還支出	5,460,000	5,460,000	0
		固定資産取得支出	497,000	405,800	91,200
		建物取得支出			0
		構築物取得支出			0
車輛運搬具取得支出		204,000	114,200	89,800	
器具及び備品取得支出		293,000	291,600	1,400	
施設整備等支出計(5)	5,957,000	5,865,800	91,200		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,957,000	-5,865,800	-91,200		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	13,504,000	13,423,973	80,027	
	拠点区分間繰入金収入	72,000	102,562	-30,562	
	その他の活動収入計(7)	13,576,000	13,526,535	49,465	
	支出				
	長期貸付金支出			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		
積立資産支出			0		
事業区分間繰入金支出	5,810,000	3,626,798	2,183,202		
拠点区分間繰入金支出	7,761,000	7,722,633	38,367		
その他の活動支出計(8)	13,571,000	11,349,431	2,221,569		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,000	2,177,104	-2,172,104		

予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,307,000	-12,538,390	8,231,390	
前期末支払資金残高 (12)	126,590,264	126,590,264	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	122,283,264	114,051,874	8,231,390	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

高浜南部保育園 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

（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	
	經常経費補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入			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	
	受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入			0	
	手数料収入			0	
	その他の収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	その他の負担金収入			0	
	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	
	地域密着型介護料収入	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		
利用者等利用料収入	0	0	0		
居宅介護サービス利用料収入			0		
食費収入（一般）			0		
居住費収入（一般）			0		
その他の利用料収入			0		
保育事業収入	137,346,000	131,160,202	6,185,798		
施設型給付費収入	0	0	0		
施設型給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
地域型保育給付費収入	0	0	0		
地域型保育給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
委託費収入	111,918,000	113,254,430	-1,336,430		
その他の事業収入	25,428,000	17,905,772	7,522,228		
補助金事業収入	25,428,000	17,905,772	7,522,228		
その他の事業収入			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			0		
その他の事業収入			0		
經常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	3,916,000	4,029,100	-113,100		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	2,653,000	2,498,540	154,460		
職員等駐車場利用収入	528,000	646,000	-118,000		
雑収入	735,000	884,560	-149,560		
雑収入	735,000	884,560	-149,560		
事業活動収入計（1）	141,262,000	135,189,302	6,072,698		
事業活動による収支	人件費支出	93,210,000	87,297,546	5,912,454	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	39,480,000	38,004,721	1,475,279	
	職員賞与支出	11,854,000	11,373,206	480,794	

支出	非常勤職員給与と支出	31,110,000	28,781,048	2,328,952	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	10,766,000	9,138,571	1,627,429	
	事業費支出	17,870,000	16,321,321	1,548,679	
	給食費支出	9,888,000	8,462,962	1,425,038	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	423,000	422,292	708	
	教養娯楽費支出	357,000	329,920	27,080	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	2,155,000	2,072,963	82,037	
	水道光熱費支出	4,312,000	4,311,628	372	
	燃料費支出	0	0	0	
	燃料費			0	
	車輛燃料費			0	
	消耗器具備品費支出	501,000	500,953	47	
	保険料支出	136,000	128,425	7,575	
	賃借料支出	98,000	92,178	5,822	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	21,053,000	20,869,097	183,903	
	福利厚生費支出	518,000	517,268	732	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	447,000	345,930	101,070	
	事務消耗品費支出	330,000	329,574	426	
	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	941,000	935,401	5,599	
	通信運搬費支出	171,000	165,040	5,960	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出	16,192,000	16,191,484	516	
	手数料支出	134,000	94,591	39,409	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,429,000	1,427,670	1,330	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	24,000	23,600	400	
	保守料支出	833,000	808,939	24,061	
	諸会費支出	34,000	29,600	4,400	
	雑支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	返還金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	負担金支出	191,000	175,754	15,246	
	負担金支出	191,000	175,754	15,246	
	その他の負担金支出	191,000	175,754	15,246	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	2,654,000	1,855,353	798,647	
	利用者等外給食費支出	2,654,000	1,855,353	798,647	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	134,978,000	126,519,071	8,458,929	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,284,000	8,670,231	-2,386,231	
	施設整備等による収支	収入			0
		施設整備等補助金収入			0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		支出			0
設備資金借入金元金償還支出				0	
固定資産取得支出		3,065,000	3,062,880	2,120	
建物取得支出		1,258,000	1,257,120	880	
構築物取得支出		665,000	664,200	800	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出		1,142,000	1,141,560	440	
施設整備等支出計(5)	3,065,000	3,062,880	2,120		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,065,000	-3,062,880	-2,120		
その他の活動による収支	収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			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)	0	0	0	
	支出			0	
	長期貸付金支出			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		
積立資産支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	2,612,000	2,516,215	95,785		
その他の活動支出計(8)	2,612,000	2,516,215	95,785		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,612,000	-2,516,215	-95,785		

予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	607,000	3,091,136	-2,484,136	
前期末支払資金残高 (12)	25,180,921	25,180,921	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	25,787,921	28,272,057	-2,484,136	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

中央保育園 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

（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	
	經常経費補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入			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	
	受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入			0	
	手数料収入			0	
	その他の収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	その他の負担金収入			0	
	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	
	地域密着型介護料収入	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		
利用者等利用料収入	0	0	0		
居宅介護サービス利用料収入			0		
食費収入（一般）			0		
居住費収入（一般）			0		
その他の利用料収入			0		
保育事業収入	143,287,000	135,577,571	7,709,429		
施設型給付費収入	0	0	0		
施設型給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
地域型保育給付費収入	0	0	0		
地域型保育給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
委託費収入	121,215,000	117,558,230	3,656,770		
その他の事業収入	22,072,000	18,019,341	4,052,659		
補助金事業収入	22,072,000	18,019,341	4,052,659		
その他の事業収入			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			0		
その他の事業収入			0		
經常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		81	-81		
その他の収入	4,632,000	4,900,539	-268,539		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	2,430,000	2,721,921	-291,921		
職員等駐車場利用収入	900,000	793,000	107,000		
雑収入	1,302,000	1,385,618	-83,618		
雑収入	1,302,000	1,385,618	-83,618		
事業活動収入計（1）	147,919,000	140,478,191	7,440,809		
事業活動による収支	人件費支出	99,784,000	96,774,736	3,009,264	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	45,955,000	45,699,160	255,840	
	職員賞与支出	14,618,000	14,397,648	220,352	

支出	非常勤職員給与と支出	26,766,000	24,945,648	1,820,352	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	12,445,000	11,732,280	712,720	
	事業費支出	21,655,000	19,283,688	2,371,312	
	給食費支出	13,393,000	11,826,836	1,566,164	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	409,000	343,855	65,145	
	教養娯楽費支出	618,000	508,040	109,960	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	2,215,000	1,771,163	443,837	
	水道光熱費支出	3,780,000	3,779,535	465	
	燃料費支出	0	0	0	
	燃料費			0	
	車輛燃料費			0	
	消耗器具備品費支出	730,000	560,718	169,282	
	保険料支出	106,000	105,605	395	
	賃借料支出	404,000	387,936	16,064	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	20,370,000	19,188,644	1,181,356	
	福利厚生費支出	523,000	452,995	70,005	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	477,000	335,780	141,220	
	事務消耗品費支出	305,000	175,456	129,544	
	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	751,000	547,510	203,490	
	通信運搬費支出	152,000	151,155	845	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出	17,033,000	16,587,355	445,645	
	手数料支出	522,000	473,387	48,613	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	97,000	96,120	880	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	25,000	22,600	2,400	
	保守料支出	451,000	312,336	138,664	
	諸会費支出	34,000	33,950	50	
	雑支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	返還金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	負担金支出	236,000	182,064	53,936	
	負担金支出	236,000	182,064	53,936	
	その他の負担金支出	236,000	182,064	53,936	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	2,430,000	2,170,642	259,358	
	利用者等外給食費支出	2,430,000	2,170,642	259,358	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	144,475,000	137,599,774	6,875,226	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,444,000	2,878,417	565,583	
	施設整備等による収支	収入			0
		施設整備等補助金収入			0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		支出			0
		設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	4,263,000	4,262,384	616
		建物取得支出			0
構築物取得支出		4,153,000	4,152,384	616	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出		110,000	110,000	0	
施設整備等支出計(5)	4,263,000	4,262,384	616		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,263,000	-4,262,384	-616		
その他の活動による収支	収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	280,000	280,000	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	280,000	280,000	0	
	支出			0	
	長期貸付金支出			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		
積立資産支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	2,839,000	2,838,955	45		
その他の活動支出計(8)	2,839,000	2,838,955	45		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,559,000	-2,558,955	-45		

予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,378,000	-3,942,922	564,922	
前期末支払資金残高 (12)	14,839,155	14,839,155	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	11,461,155	10,896,233	564,922	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

中央児童センター 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

（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	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入			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	
	受託金収入	17,824,000	17,823,800	200	
	市区町村受託金収入	17,824,000	17,823,800	200	
	都道府県社協受託金収入			0	
	事業収入	35,000	39,000	-4,000	
	参加費収入	35,000	39,000	-4,000	
	利用料収入			0	
	手数料収入			0	
	その他の収入			0	
	負担金収入	2,900,000	3,393,000	-493,000	
	負担金収入	2,900,000	3,393,000	-493,000	
	その他の負担金収入	2,900,000	3,393,000	-493,000	
	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	
	地域密着型介護料収入	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		
利用者等利用料収入	0	0	0		
居宅介護サービス利用料収入			0		
食費収入（一般）			0		
居住費収入（一般）			0		
その他の利用料収入			0		
保育事業収入	252,000	417,000	-165,000		
施設型給付費収入	0	0	0		
施設型給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
地域型保育給付費収入	0	0	0		
地域型保育給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
委託費収入			0		
その他の事業収入	252,000	417,000	-165,000		
補助金事業収入			0		
その他の事業収入	252,000	417,000	-165,000		
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			0		
その他の事業収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		21	-21		
その他の収入	63,000	10,000	53,000		
受入研修費収入		10,000	-10,000		
利用者等外給食費収入			0		
職員等駐車場利用収入			0		
雑収入	63,000	0	63,000		
雑収入	63,000		63,000		
事業活動収入計（1）	21,074,000	21,682,821	-608,821		
事業活動による収支	人件費支出	13,740,000	13,467,183	272,817	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	6,058,000	6,057,048	952	
	職員賞与支出	1,981,000	1,980,330	670	

支出	非常勤職員給与と支出	4,057,000	3,816,193	240,807	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	1,644,000	1,613,612	30,388	
	事業費支出	1,628,000	1,572,225	55,775	
	給食費支出	260,000	251,105	8,895	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	29,000	19,140	9,860	
	教養娯楽費支出	40,000	35,000	5,000	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	394,000	392,534	1,466	
	燃料費支出	0	0	0	
	燃料費			0	
	車輛燃料費			0	
	消耗器具備品費支出	858,000	828,512	29,488	
	保険料支出	29,000	28,600	400	
	賃借料支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出	18,000	17,334	666	
	事務費支出	4,106,000	3,943,990	162,010	
	福利厚生費支出	55,000	51,201	3,799	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	21,000	17,540	3,460	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	208,000	161,256	46,744	
	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	600,000	599,689	311	
	通信運搬費支出	103,000	102,851	149	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出	2,778,000	2,724,726	53,274	
	手数料支出	206,000	152,855	53,145	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	113,000	111,872	1,128	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	22,000	22,000	0	
	保守料支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	返還金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	負担金支出	37,000	29,090	7,910	
	負担金支出	37,000	29,090	7,910	
	その他の負担金支出	37,000	29,090	7,910	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	19,511,000	19,012,488	498,512	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,563,000	2,670,333	-1,107,333	
	施設整備等による収支	収入			0
		施設整備等補助金収入			0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		支出			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	
建物取得支出				0	
構築物取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出				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		
その他の活動による収支	収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			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)	0	0	0	
	支出			0	
	長期貸付金支出			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		
積立資産支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	1,841,000	1,839,993	1,007		
その他の活動支出計(8)	1,841,000	1,839,993	1,007		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,841,000	-1,839,993	-1,007		

予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-278,000	830,340	-1,108,340	
前期末支払資金残高 (12)	3,120,481	3,120,481	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,842,481	3,950,821	-1,108,340	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

子育て支援自主 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

（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	
	經常経費補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入			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	
	受託金収入	8,843,000	7,308,419	1,534,581	
	市区町村受託金収入	8,843,000	7,308,419	1,534,581	
	都道府県社協受託金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入			0	
	手数料収入			0	
	その他の収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	その他の負担金収入			0	
	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	
	地域密着型介護料収入	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		
利用者等利用料収入	0	0	0		
居宅介護サービス利用料収入			0		
食費収入（一般）			0		
居住費収入（一般）			0		
その他の利用料収入			0		
保育事業収入	931,000	0	931,000		
施設型給付費収入	931,000	0	931,000		
施設型給付費収入			0		
利用者負担金収入	931,000		931,000		
地域型保育給付費収入	0	0	0		
地域型保育給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
委託費収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
その他の事業収入			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			0		
その他の事業収入			0		
經常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		2	-2		
その他の収入	0	36,000	-36,000		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
職員等駐車場利用収入		36,000	-36,000		
雑収入	0	0	0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	9,774,000	7,344,421	2,429,579		
事業活動による収支	人件費支出	7,329,000	5,088,249	2,240,751	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	3,211,000	2,570,565	640,435	
	職員賞与支出	1,052,000	866,847	185,153	

	非常勤職員給与と支出	2,359,000	1,118,978	1,240,022
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	707,000	531,859	175,141
	事業費支出	972,000	829,704	142,296
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	保健衛生費支出	30,000	26,401	3,599
	教養娯楽費支出	249,000	186,017	62,983
	日用品費支出			0
	保育材料費支出	209,000	208,350	650
	水道光熱費支出	460,000	403,984	56,016
	燃料費支出	0	0	0
	燃料費			0
	車輜燃料費			0
	消耗器具備品費支出	24,000	4,952	19,048
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	葬祭費支出			0
	車輜費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	690,000	664,390	25,610
	福利厚生費支出	32,000	19,067	12,933
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	11,000	9,060	1,940
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	34,000	32,060	1,940
	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	13,000	10,800	2,200
	通信運搬費支出	34,000	32,683	1,317
	会議費支出			0
	業務委託費支出	412,000	411,495	505
	手数料支出	78,000	74,185	3,815
	保険料支出	61,000	60,040	960
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	10,000	10,000	0
	保守料支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	5,000	5,000	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	返還金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出			0
	負担金支出	18,000	10,124	7,876
	負担金支出	18,000	10,124	7,876
	その他の負担金支出	18,000	10,124	7,876
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	9,009,000	6,592,467	2,416,533
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	765,000	751,954	13,046
施設整備等による収支	収入			0
	施設整備等補助金収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			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
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	車輜運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			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	
その他の活動による収支	収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	8,000	46	7,954
	その他の活動収入計(7)	8,000	46	7,954
	支出			0
	長期貸付金支出			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	
積立資産支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	773,000	752,000	21,000	
その他の活動支出計(8)	773,000	752,000	21,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-765,000	-751,954	-13,046	

予備費支出 (10)			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)	777,263	777,263	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	777,263	777,263	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

子育て支援受託 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

（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	
	經常経費補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入			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	
	受託金収入	11,939,000	11,937,530	1,470	
	市区町村受託金収入	11,939,000	11,937,530	1,470	
	都道府県社協受託金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入			0	
	手数料収入			0	
	その他の収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	その他の負担金収入			0	
	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	
	地域密着型介護料収入	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		
利用者等利用料収入	0	0	0		
居宅介護サービス利用料収入			0		
食費収入（一般）			0		
居住費収入（一般）			0		
その他の利用料収入			0		
保育事業収入	0	0	0		
施設型給付費収入	0	0	0		
施設型給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
地域型保育給付費収入	0	0	0		
地域型保育給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
委託費収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
その他の事業収入			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			0		
その他の事業収入			0		
經常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
職員等駐車場利用収入			0		
雑収入	0	0	0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	11,939,000	11,937,530	1,470		
事業活動による収支	人件費支出	10,631,000	10,629,770	1,230	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	

支出	非常勤職員給与と支出	10,592,000	10,591,640	360
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	39,000	38,130	870
	事業費支出	627,000	625,126	1,874
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	教養娯楽費支出	411,000	410,318	682
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	24,000	23,800	200
	燃料費			0
	車輜燃料費	24,000	23,800	200
	消耗器具備品費支出	192,000	191,008	992
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	葬祭費支出			0
	車輜費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	416,000	414,990	1,010
	福利厚生費支出	60,000	60,000	0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	97,000	97,000	0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	156,000	155,590	410
	印刷製本費支出	30,000	30,000	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	29,000	28,400	600
	会議費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出	24,000	24,000	0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	20,000	20,000	0
	保守料支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出			0
共同募金配分金事業費	0	0	0	
返還金支出			0	
助成金支出	0	0	0	
助成金支出			0	
負担金支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
その他の負担金支出			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差損			0	
雑支出			0	
事業活動支出計(2)	11,674,000	11,669,886	4,114	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	265,000	267,644	-2,644	
施設整備等による収支	収入			0
	施設整備等補助金収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	265,000	264,060	940
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	車輜運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	265,000	264,060	940
施設整備等支出計(5)	265,000	264,060	940	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-265,000	-264,060	-940	
その他の活動による収支	収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			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)	0	0	0
	支出			0
	長期貸付金支出			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	
積立資産支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	356,000	356,000	0	
その他の活動支出計(8)	356,000	356,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-356,000	-356,000	0	

予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-356,000	-352,416	-3,584	
前期末支払資金残高 (12)	3,457,349	3,457,349	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,101,349	3,104,933	-3,584	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉活動公益受託 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

（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	
	經常経費補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入			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	
	受託金収入	34,262,000	33,429,705	832,295	
	市区町村受託金収入	34,262,000	33,429,705	832,295	
	都道府県社協受託金収入			0	
	事業収入	432,000	618,200	-186,200	
	参加費収入			0	
	利用料収入	432,000	618,200	-186,200	
	手数料収入			0	
	その他の収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	その他の負担金収入			0	
	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	
	地域密着型介護料収入	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		
利用者等利用料収入	0	0	0		
居宅介護サービス利用料収入			0		
食費収入（一般）			0		
居住費収入（一般）			0		
その他の利用料収入			0		
保育事業収入	0	0	0		
施設型給付費収入	0	0	0		
施設型給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
地域型保育給付費収入	0	0	0		
地域型保育給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
委託費収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
その他の事業収入			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			0		
その他の事業収入			0		
經常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	14,000	14,045	-45		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
職員等駐車場利用収入			0		
雑収入	14,000	14,045	-45		
雑収入	14,000	14,045	-45		
事業活動収入計（1）	34,708,000	34,061,950	646,050		
事業活動による収支	人件費支出	25,706,000	24,924,639	781,361	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	13,982,000	13,841,365	140,635	
	職員賞与支出	3,885,000	3,605,471	279,529	

支出	非常勤職員給与と支出	4,563,000	4,365,175	197,825
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	3,276,000	3,112,628	163,372
	事業費支出	2,906,000	2,364,646	541,354
	給食費支出	102,000	77,491	24,509
	介護用品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	教養娯楽費支出	432,000	252,840	179,160
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	水道光熱費支出	1,819,000	1,583,030	235,970
	燃料費支出	40,000	29,056	10,944
	燃料費			0
	車輜燃料費	40,000	29,056	10,944
	消耗器具備品費支出	383,000	325,229	57,771
	保険料支出	97,000	97,000	0
	賃借料支出	33,000		33,000
	葬祭費支出			0
	車輜費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	2,947,000	2,599,242	347,758
	福利厚生費支出	79,000	55,335	23,665
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	196,000	195,490	510
	研修研究費支出	66,000	35,860	30,140
	事務消耗品費支出	269,000	267,523	1,477
	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	369,000	280,152	88,848
	通信運搬費支出	483,000	352,414	130,586
	会議費支出	3,000	3,000	0
	業務委託費支出	1,154,000	1,135,696	18,304
	手数料支出	153,000	101,432	51,568
	保険料支出	8,000	7,280	720
	賃借料支出	113,000	111,860	1,140
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	54,000	53,200	800
	保守料支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出			0
共同募金配分金事業費	0	0	0	
返還金支出			0	
助成金支出	0	0	0	
助成金支出			0	
負担金支出	66,000	47,936	18,064	
負担金支出	66,000	47,936	18,064	
その他の負担金支出	66,000	47,936	18,064	
支払利息支出			0	
その他の支出	6,000	0	6,000	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出	6,000	0	6,000	
退職手当積立基金預け金差損			0	
雑支出	6,000		6,000	
事業活動支出計(2)	31,631,000	29,936,463	1,694,537	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,077,000	4,125,487	-1,048,487	
施設整備等による収支	収入			0
	施設整備等補助金収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	125,000	124,200	800
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	車輜運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	125,000	124,200	800
施設整備等支出計(5)	125,000	124,200	800	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-125,000	-124,200	-800	
その他の活動による収支	収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入	105,000	90,908	14,092
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	105,000	90,908	14,092
	支出			0
	長期貸付金支出			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	
積立資産支出			0	
事業区分間繰入金支出	3,069,000	3,059,492	9,508	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出計(8)	3,069,000	3,059,492	9,508	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,964,000	-2,968,584	4,584	

予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-12,000	1,032,703	-1,044,703	
前期末支払資金残高 (12)	2,455,328	2,455,328	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,443,328	3,488,031	-1,044,703	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

在宅福祉サービス公益 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

（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	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入			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	
	受託金収入	1,206,000	1,030,259	175,741	
	市区町村受託金収入	1,206,000	1,030,259	175,741	
	都道府県社協受託金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入			0	
	手数料収入			0	
	その他の収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	その他の負担金収入			0	
	介護保険事業収入	39,879,000	31,631,211	8,247,789	
	居宅介護料収入	8,595,000	4,192,471	4,402,529	
	介護報酬収入	7,046,000	3,708,763	3,337,237	
	介護予防報酬収入	562,000		562,000	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	881,000	483,708	397,292	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	106,000		106,000	
	地域密着型介護料収入	11,843,000	11,014,113	828,887	
	介護報酬収入	10,256,000	9,117,647	1,138,353	
	介護予防報酬収入	403,000	615,143	-212,143	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	1,140,000	1,163,399	-23,399	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	44,000	117,924	-73,924	
居宅介護支援介護料収入	18,868,000	15,858,827	3,009,173		
居宅介護支援介護料収入	18,868,000	15,858,827	3,009,173		
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		
利用者等利用料収入	573,000	565,800	7,200		
居宅介護サービス利用料収入			0		
食費収入（一般）	561,000	565,800	-4,800		
居住費収入（一般）	12,000		12,000		
その他の利用料収入			0		
保育事業収入	0	0	0		
施設型給付費収入	0	0	0		
施設型給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
地域型保育給付費収入	0	0	0		
地域型保育給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
委託費収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
その他の事業収入			0		
障害福祉サービス等事業収入	3,528,000	3,417,910	110,090		
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	146,000	143,259	2,741		
その他の事業収入	3,382,000	3,274,651	107,349		
補助金事業収入	3,382,000	3,274,651	107,349		
その他の事業収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		31	-31		
その他の収入	283,000	413,021	-130,021		
受入研修費収入		25,920	-25,920		
利用者等外給食費収入	272,000	262,900	9,100		
職員等駐車場利用収入			0		
雑収入	11,000	124,201	-113,201		
雑収入	11,000	124,201	-113,201		
事業活動収入計（1）	44,896,000	36,492,432	8,403,568		
事業活動による収支	人件費支出	30,601,000	29,695,918	905,082	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	10,584,000	9,859,847	724,153	
	職員賞与支出	2,370,000	2,368,630	1,370	

支出	非常勤職員給与と支出	13,813,000	13,634,352	178,648	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	3,834,000	3,833,089	911	
	事業費支出	2,488,000	2,187,663	300,337	
	給食費支出	400,000	300,665	99,335	
	介護用品費支出	41,000	18,860	22,140	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出	22,000	14,520	7,480	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	823,000	822,756	244	
	燃料費支出	294,000	286,663	7,337	
	燃料費			0	
	車輜燃料費	294,000	286,663	7,337	
	消耗器具備品費支出	142,000	104,514	37,486	
	保険料支出	213,000	207,148	5,852	
	賃借料支出	20,000	19,860	140	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出	503,000	408,677	94,323	
	雑支出	30,000	4,000	26,000	
	事務費支出	2,349,000	2,127,929	221,071	
	福利厚生費支出	120,000	109,218	10,782	
	職員被服費支出	17,000	16,200	800	
	旅費交通費支出	81,000	44,780	36,220	
	研修研究費支出	108,000	58,774	49,226	
	事務消耗品費支出	183,000	119,150	63,850	
	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	32,000		32,000	
	通信運搬費支出	447,000	427,528	19,472	
	会議費支出	9,000	3,791	5,209	
	業務委託費支出	191,000	190,871	129	
	手数料支出	9,000	7,290	1,710	
	保険料支出	235,000	235,000	0	
	賃借料支出	752,000	751,464	536	
	土地・建物賃借料支出	140,000	139,063	937	
	租税公課支出	1,000	800	200	
	保守料支出			0	
	諸会費支出	24,000	24,000	0	
	雑支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	返還金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	負担金支出	47,000	46,306	694	
	負担金支出	47,000	46,306	694	
	その他の負担金支出	47,000	46,306	694	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	273,000	33,407	239,593	
	利用者等外給食費支出	273,000	33,407	239,593	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	35,758,000	34,091,223	1,666,777	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,138,000	2,401,209	6,736,791	
	施設整備等による収支	収入			0
		施設整備等補助金収入			0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		支出			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
		建物取得支出			0
		構築物取得支出			0
車輜運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出				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		
その他の活動による収支	収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	5,810,000	3,626,798	2,183,202	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	5,810,000	3,626,798	2,183,202	
	支出			0	
	長期貸付金支出			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		
積立資産支出			0		
事業区分間繰入金支出	12,551,000	12,439,564	111,436		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動支出計(8)	12,551,000	12,439,564	111,436		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,741,000	-8,812,766	2,071,766		

予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,397,000	-6,411,557	8,808,557	
前期末支払資金残高 (12)	38,338,040	38,338,040	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	40,735,040	31,926,483	8,808,557	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 子育て支援公益自主 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

（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	
	經常経費補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入			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	
	受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入			0	
	手数料収入			0	
	その他の収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	その他の負担金収入			0	
	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	
	地域密着型介護料収入	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		
利用者等利用料収入	0	0	0		
居宅介護サービス利用料収入			0		
食費収入（一般）			0		
居住費収入（一般）			0		
その他の利用料収入			0		
保育事業収入	12,684,000	12,147,570	536,430		
施設型給付費収入	0	0	0		
施設型給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
地域型保育給付費収入	12,684,000	12,147,570	536,430		
地域型保育給付費収入	11,520,000	10,687,420	832,580		
利用者負担金収入	1,164,000	1,460,150	-296,150		
委託費収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
その他の事業収入			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			0		
その他の事業収入			0		
經常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		9	-9		
その他の収入	2,000	2,400	-400		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
職員等駐車場利用収入			0		
雑収入	2,000	2,400	-400		
雑収入	2,000	2,400	-400		
事業活動収入計（1）	12,686,000	12,149,979	536,021		
事業活動による収支	人件費支出	9,168,000	7,374,528	1,793,472	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	

	非常勤職員給与と支出	8,313,000	6,556,866	1,756,134
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	855,000	817,662	37,338
	事業費支出	1,498,000	1,433,085	64,915
	給食費支出	44,000	30,089	13,911
	介護用品費支出			0
	保健衛生費支出	41,000	40,531	469
	教養娯楽費支出	4,000	3,600	400
	日用品費支出			0
	保育材料費支出	745,000	740,988	4,012
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	36,000	19,352	16,648
	燃料費			0
	車輛燃料費	36,000	19,352	16,648
	消耗器具備品費支出	392,000	367,262	24,738
	保険料支出	142,000	141,890	110
	賃借料支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	94,000	89,373	4,627
	雑支出			0
	事務費支出	1,651,000	1,528,764	122,236
	福利厚生費支出	41,000	40,998	2
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	3,000	2,700	300
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	49,000	48,042	958
	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	35,000	7,560	27,440
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	業務委託費支出	1,440,000	1,347,528	92,472
	手数料支出	11,000	9,936	1,064
	保険料支出			0
	賃借料支出	72,000	72,000	0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	返還金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出			0
	負担金支出	19,000	16,781	2,219
	負担金支出	19,000	16,781	2,219
	その他の負担金支出	19,000	16,781	2,219
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	12,336,000	10,353,158	1,982,842
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	350,000	1,796,821	-1,446,821
施設整備等による収支	収入			0
	施設整備等補助金収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			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
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			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	
その他の活動による収支	収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			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)	0	0	0
	支出			0
	長期貸付金支出			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	
積立資産支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	

予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	350,000	1,796,821	-1,446,821	
前期末支払資金残高 (12)	2,033,032	2,033,032	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,383,032	3,829,853	-1,446,821	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

子育て支援公益受託 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

（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	
	經常経費補助金収入	8,000	0	8,000	
	市区町村補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	8,000	0	8,000	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入	8,000		8,000	
	受託金収入	22,779,000	22,778,652	348	
	市区町村受託金収入	22,779,000	22,778,652	348	
	都道府県社協受託金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入			0	
	手数料収入			0	
	その他の収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	その他の負担金収入			0	
	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	
	地域密着型介護料収入	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		
利用者等利用料収入	0	0	0		
居宅介護サービス利用料収入			0		
食費収入（一般）			0		
居住費収入（一般）			0		
その他の利用料収入			0		
保育事業収入	0	0	0		
施設型給付費収入	0	0	0		
施設型給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
地域型保育給付費収入	0	0	0		
地域型保育給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
委託費収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
その他の事業収入			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			0		
その他の事業収入			0		
經常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	341,000	263,520	77,480		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	341,000	263,520	77,480		
職員等駐車場利用収入			0		
雑収入	0	0	0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	23,128,000	23,042,172	85,828		
事業活動による収支	人件費支出	20,074,000	19,636,965	437,035	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	8,653,000	8,635,940	17,060	
	職員賞与支出	2,717,000	2,559,900	157,100	

支出	非常勤職員給与と支出	6,237,000	6,093,732	143,268	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	2,467,000	2,347,393	119,607	
	事業費支出	1,386,000	1,352,622	33,378	
	給食費支出	423,000	405,330	17,670	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	32,000	31,399	601	
	教養娯楽費支出	189,000	189,000	0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	202,000	200,907	1,093	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	0	0	0	
	燃料費			0	
	車輛燃料費			0	
	消耗器具備品費支出	449,000	447,885	1,115	
	保険料支出	57,000	56,101	899	
	賃借料支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出	34,000	22,000	12,000	
	事務費支出	721,000	669,214	51,786	
	福利厚生費支出	110,000	101,335	8,665	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	12,000	11,760	240	
	研修研究費支出	10,000	7,420	2,580	
	事務消耗品費支出	62,000	61,920	80	
	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	103,000	101,983	1,017	
	通信運搬費支出	54,000	38,042	15,958	
	会議費支出	3,000	2,866	134	
	業務委託費支出	176,000	160,460	15,540	
	手数料支出	91,000	85,108	5,892	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	79,000	78,120	880	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	21,000	20,200	800	
	保守料支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	返還金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	負担金支出	64,000	38,264	25,736	
	負担金支出	64,000	38,264	25,736	
	その他の負担金支出	64,000	38,264	25,736	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	342,000	263,520	78,480	
	利用者等外給食費支出	342,000	263,520	78,480	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	22,587,000	21,960,585	626,415	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	541,000	1,081,587	-540,587	
	施設整備等による収支	収入			0
		施設整備等補助金収入			0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		支出			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
建物取得支出				0	
構築物取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出				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		
その他の活動による収支	収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			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)	0	0	0	
	支出			0	
	長期貸付金支出			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		
積立資産支出			0		
事業区分間繰入金支出	637,000	636,597	403		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動支出計(8)	637,000	636,597	403		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-637,000	-636,597	-403		

予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-96,000	444,990	-540,990	
前期末支払資金残高 (12)	1,445,487	1,445,487	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,349,487	1,890,477	-540,990	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉活動収益自主 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

（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	
	經常経費補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入			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	
	受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入			0	
	事業収入	262,000	249,884	12,116	
	参加費収入			0	
	利用料収入			0	
	手数料収入	262,000	249,884	12,116	
	その他の収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	その他の負担金収入			0	
	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	
	地域密着型介護料収入	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		
利用者等利用料収入	0	0	0		
居宅介護サービス利用料収入			0		
食費収入（一般）			0		
居住費収入（一般）			0		
その他の利用料収入			0		
保育事業収入	0	0	0		
施設型給付費収入	0	0	0		
施設型給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
地域型保育給付費収入	0	0	0		
地域型保育給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
委託費収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
その他の事業収入			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			0		
その他の事業収入			0		
經常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	3,000	0	3,000		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
職員等駐車場利用収入			0		
雑収入	3,000	0	3,000		
雑収入	3,000	0	3,000		
事業活動収入計（1）	265,000	249,884	15,116		
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	

支出	非常勤職員給与と支出			0
	退職給付支出			0
	法定福利費支出			0
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	0	0	0
	燃料費			0
	車輜燃料費			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	葬祭費支出			0
	車輜費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	129,000	128,400	600
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出			0
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	48,000	48,000	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
	業務委託費支出			0
	手数料支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出	81,000	80,400	600
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	諸会費支出			0
雑支出			0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
返還金支出			0	
助成金支出	0	0	0	
助成金支出			0	
負担金支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
その他の負担金支出			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差損			0	
雑支出			0	
事業活動支出計(2)	129,000	128,400	600	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	136,000	121,484	14,516	
施設整備等による収支	収入			0
	施設整備等補助金収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			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
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	車輜運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			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	
その他の活動による収支	収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			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)	0	0	0
	支出			0
	長期貸付金支出			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	
積立資産支出			0	
事業区分間繰入金支出	195,000	180,911	14,089	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出計(8)	195,000	180,911	14,089	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-195,000	-180,911	-14,089	

予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-59,000	-59,427	427	
前期末支払資金残高 (12)	59,427	59,427	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	427	0	427	