

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 地域福祉事業 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
会費収入	15,401,000	15,518,500	-117,500	
社協会費収入	15,401,000	15,518,500	-117,500	
一般会費収入	14,745,000	14,931,500	-186,500	
賛助会費収入	401,000	334,000	67,000	
特別会員収入	255,000	253,000	2,000	
分担金収入	3,141,000	3,590,586	-449,586	
分担金収入	3,141,000	3,590,586	-449,586	
寄附金収入	8,622,000	9,822,431	-1,200,431	
寄附金収入	8,622,000	9,822,431	-1,200,431	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	30,990,000	30,929,694	60,306	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	24,760,000	24,700,000	60,000	
共同募金配分金収入	6,230,000	6,229,694	306	
その他の補助金収入			0	
受託金収入	78,364,000	77,146,540	1,217,460	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	75,848,000	74,723,840	1,124,160	
福祉医療機構受託金収入			0	
全社協受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	2,516,000	2,422,700	93,300	
その他の受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	4,305,000	3,874,370	430,630	
参加費収入	2,079,000	1,849,750	229,250	
利用料収入	2,226,000	2,024,620	201,380	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
その他の事業収入			0	
負担金収入	0	0	0	
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	
利用者負担金収入			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
児童発達支援事業収入			0	

事業活動による収支	放課後等デイサービス事業収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	児童発達支援利用料収入			0
	放課後等デイサービス利用料収入			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
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	サービス利用計画作成費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	市町村特別事業収入			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入（保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	都道府県補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入			0
	市区町村補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入			0
	受取利息配当金収入	110,000	73,047	36,953
	受取利息配当金収入	10,000	440	9,560
	積立預金（特定預金）受取利息配当金収入	100,000	72,607	27,393
	その他の収入	3,995,000	4,107,621	-112,621
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	3,995,000	4,107,621	-112,621
	退職手当積立基金預け金差益	3,728,000	3,726,270	1,730
	その他の雑収入	267,000	381,351	-114,351
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	144,928,000	145,062,789	-134,789
	人件費支出	121,187,000	119,839,247	1,347,753
役員報酬支出	1,800,000	1,800,000	0	
職員給料支出	51,669,000	51,460,610	208,390	
職員賞与支出	14,453,000	14,450,589	2,411	
職員諸手当支出	5,719,000	5,177,789	541,211	
非常勤職員給与支出	378,000	378,000	0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	35,942,000	35,940,569	1,431	
退職共済掛け金	1,024,000	1,023,500	500	
退職一時金	34,918,000	34,917,069	931	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	11,226,000	10,631,690	594,310	
事業費支出	22,708,000	19,562,470	3,145,530	
諸謝金支出	2,359,000	2,034,050	324,950	
旅費交通費支出	1,521,000	1,290,032	230,968	
研修研究費支出	34,000	20,000	14,000	
給食費支出	46,000	29,724	16,276	
介護用品費支出			0	
印刷製本費支出	1,423,000	1,264,718	158,282	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	6,000	2,700	3,300	
燃料費支出	3,880,000	3,395,159	484,841	
燃料費支出	3,232,000	2,868,510	363,490	
車輛燃料費支出	648,000	526,649	121,351	
修繕費支出	187,000	60,286	126,714	
通信運搬費支出	1,200,000	1,032,952	167,048	
会議費支出	134,000	98,040	35,960	
広報費支出	1,654,000	1,633,800	20,200	
業務委託費支出	6,093,000	5,440,766	652,234	
保守料支出	136,000	135,640	360	
手数料支出	103,000	74,978	28,022	
消耗器具備品費支出	873,000	589,655	283,345	
保険料支出	1,238,000	1,105,518	132,482	
賃借料支出	93,000	66,456	26,544	

支出	租税公課支出	413,000	345,727	67,273
	事業活動費支出	1,084,000	823,848	260,152
	葬祭費支出			0
	車輦費支出	156,000	111,251	44,749
	管理費返還支出			0
	雑支出	75,000	7,170	67,830
	事務費支出	44,128,000	41,286,142	2,841,858
	福利厚生費支出	293,000	199,482	93,518
	職員被服費支出			0
	諸謝金支出			0
	旅費交通費支出	710,000	549,535	160,465
	研修研究費支出	212,000	173,080	38,920
	事務消耗品費支出	968,000	817,700	150,300
	印刷製本費支出	811,000	721,975	89,025
	水道光熱費支出	19,791,000	19,276,973	514,027
	車輦費支出	837,000	827,159	9,841
	燃料費支出	710,000	372,156	337,844
	修繕費支出	1,886,000	1,669,930	216,070
	通信運搬費支出	1,698,000	1,373,688	324,312
	会議費支出	416,000	315,615	100,385
広報費支出			0	
業務委託費支出	7,263,000	7,004,460	258,540	
手数料支出	79,000	78,210	790	
保険料支出	212,000	211,060	940	
賃借料支出	920,000	898,388	21,612	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	1,599,000	1,444,323	154,677	
保守料支出	3,601,000	3,446,570	154,430	
渉外費支出	1,640,000	1,615,800	24,200	
諸会費支出	242,000	237,400	4,600	
雑支出	240,000	52,638	187,362	
利用者負担軽減額			0	
貸付事業支出	0	0	0	
貸付金支出			0	
共同募金配分金事業費	1,388,000	1,382,536	5,464	
一般募金配分金事業費	1,388,000	1,382,536	5,464	
老人福祉活動費			0	
障害児・者福祉活動費			0	
児童・青少年福祉活動費			0	
母子・父子福祉活動費			0	
福祉育成・援助活動費	1,388,000	1,382,536	5,464	
ボランティア活動育成事業費			0	
災害ボランティア支援事業費			0	
歳末たすけあい配分金事業費			0	
返還金支出			0	
分担金支出	0	0	0	
分担金支出			0	
助成金支出	18,562,000	17,738,725	823,275	
助成金支出	18,562,000	17,738,725	823,275	
負担金支出	0	0	0	
負担金支出			0	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出			0	
その他の支出	136,000	135,040	960	
雑支出	136,000	135,040	960	
退職手当積立基金預け金差損	136,000	135,040	960	
その他の雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	208,109,000	199,944,160	8,164,840	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-63,181,000	-54,881,371	-8,299,629	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	186,890	-186,890
	基本財産売却収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	建物売却収入			0
	建物附属設備売却収入			0
	土地売却収入			0
	構築物売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	車輦運搬具売却収入		186,890	-186,890
器具及び備品売却収入			0	
権利売却収入			0	
ソフトウェア売却収入			0	
その他の売却収入			0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	186,890	-186,890	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	1,394,000	761,400	632,600	
基本財産取得支出及び繰入支出			0	
基本財産特定預金繰入支出			0	

支	建物取得支出				0
	建物附属設備取得支出				0
	土地取得支出				0
	構築物取得支出				0
	機械及び装置取得支出				0
	建物取得支出				0
	車輛運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出	1,393,000	761,400		631,600
	建物仮勘定取得支出				0
	権利取得支出				0
	ソフトウェア取得支出				0
	長期前払費用支出	1,000			1,000
	その他の取得支出				0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0		0
	固定資産除却・廃棄支出				0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0
その他の施設整備等による支出	0	0		0	
その他の施設整備等による支出				0	
施設整備等支出計(5)	1,394,000	761,400		632,600	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,394,000	-574,510		-819,490	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入	0	0		0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入	0	0		0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入	0	0		0
	投資有価証券売却収入				0
	基金積立資産取崩収入	0	0		0
	福祉基金積立資産取崩収入				0
	介護保険財政安定化基金積立資産取崩収入				0
	積立資産取崩収入	31,326,000	31,325,839		161
	退職給付引当資産取崩収入	31,326,000	31,325,839		161
	全国退職共済預け金取崩収入	30,787,000	30,787,000		0
	県退職共済預け金取崩収入	539,000	538,839		161
	事業運営安定積立資産取崩収入				0
	生活福祉資金会計長期借入金収入				0
	事業区分間長期借入金収入	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	事業区分間繰入金収入	0	0		0
事業区分間繰入金収入				0	
拠点区分間繰入金収入	97,230,000	50,510,484		46,719,516	
拠点区分間繰入金収入	50,517,000	50,510,484		6,516	
サービス区分間繰入金収入	46,713,000			46,713,000	
その他の活動による収入	0	0		0	
差入保証金返還収入				0	
退職手当積立基金預け金取崩収入				0	
その他の活動収入計(7)	128,556,000	81,836,323		46,719,677	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		0
	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	役員等長期借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出	0	0		0
	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出	0	0		0
	投資有価証券取得支出				0
	基金積立資産支出	0	0		0
	福祉基金積立資産支出				0
	介護保険財政安定化基金積立資産支出				0
	積立資産支出	0	0		0
	退職給付引当資産支出				0
	事業運営安定積立資産支出				0
	長期預り金積立資産支出				0
	事業区分間長期貸付金支出				0
	事業区分間長期貸付金支出				0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出				0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0
	事業区分間繰入金支出	0	0		0
	事業区分間繰入金支出				0
	拠点区分間繰入金支出	61,311,000	14,595,753		46,715,247
	拠点区分間繰入金支出	14,598,000	14,595,753		2,247
	サービス区分間繰入金支出	46,713,000			46,713,000
	その他の活動による支出	10,671,000	10,662,884		8,116
	差入保証金返還支出				0
退職手当積立基金預け金支出	10,671,000	10,662,884		8,116	
全国退職手当積立基金預け金支出	9,936,000	9,932,400		3,600	
県退職共済預け金支出	735,000	730,484		4,516	
その他の活動支出計(8)	71,982,000	25,258,637		46,723,363	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	56,574,000	56,577,686		-3,686	
予備費支出(10)	1,214,000			1,214,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-9,215,000	1,121,805		-10,336,805	
前期末支払資金残高(12)	201,281,000	172,705,849		28,575,151	
当期末支払資金残高(11) + (12)	192,066,000	173,827,654		18,238,346	