

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営事業 資金収支計算書
 (白) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	9,550,000	9,675,800	-125,800	
一般会費収入	8,100,000	8,069,800	30,200	
賛助会費収入	150,000	126,000	24,000	
特別会費収入	1,300,000	1,480,000	-180,000	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
指定寄附金収入	0	0	0	
一般寄附金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	67,437,000	67,925,371	-488,371	
都道府県補助金収入	1,000	181,400	-180,400	
経営労務管理改善支援事業費補助金収入	0	0	0	
ボランティア基金助成金収入	1,000	181,400	-180,400	
市区町村補助金収入	63,807,000	63,807,000	0	
職員設置補助金収入	63,807,000	63,807,000	0	
共同募金配分金収入	3,629,000	3,936,971	-307,971	
一般募金配分金収入	2,813,000	3,040,130	-227,130	
歳末たすけあい配分金収入	816,000	896,841	-80,841	
災害等準備金収入	0	0	0	
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
在宅福祉サービス運営事業受託金収入	0	0	0	
軽度生活援助事業受託金収入	0	0	0	
子育てサポート事業受託金収入	0	0	0	
ボランティアセンター事業受託金収入	0	0	0	
障害者スポーツ大会事業受託金収入	0	0	0	
介護予防フォローアップ事業受託金収入	0	0	0	
新公共交通システム事業受託金収入	0	0	0	
養育支援訪問事業受託金収入	0	0	0	
地域活動支援センター管理受託金収入	0	0	0	
地域支援事業受託金収入	0	0	0	
第1号通所介護事業受託金収入	0	0	0	
生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	
福祉バス管理運営事業受託金収入	0	0	0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入	0	0	0	
全社協受託金収入	0	0	0	
貸付事業収入	1,000	0	1,000	
償還金収入	1,000	0	1,000	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入	0	0	0	
延滞利息収入	0	0	0	
事業収入	1,546,000	1,314,250	231,750	
参加費収入	422,000	128,650	293,350	
利用料収入	1,124,000	1,185,600	-61,600	
賃貸料収入	0	0	0	
資料・図書等頒布収入	0	0	0	
広告料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
利用券収入	0	0	0	
生活福祉資金民生委員弁償費預り金収入	0	0	0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入	0	0	0	
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	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（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			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	運営事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			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
	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
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			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
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例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
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			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
	就労支援事業収入	0	0	0
	下請事業収入			0
	清掃業務受託事業収入			0
	手芸品販売事業収入			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

事業活動による収支	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
	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
	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
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			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（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
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	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
	その他の医療事業収入（保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	3,000	4,090	-1,090
	受取利息配当金収入	3,000	4,090	-1,090
	その他の収入	1,000	36,882	-35,882
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	1,000	36,882	-35,882
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入	1,000	36,882	-35,882
	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）	78,538,000	78,956,393	-418,393	
人件費支出	70,564,000	68,966,855	1,597,145	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	44,578,000	43,604,920	973,080	
職員賞与支出	15,663,000	15,381,457	281,543	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	10,323,000	9,980,478	342,522	
事業費支出	3,678,000	3,097,077	580,923	
給食費支出	3,564,000	3,016,277	547,723	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	114,000	80,800	33,200	

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			0
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出			0
保険料支出			0
賃借料支出			0
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出			0
管理費返還支出			0
租税公課支出			0
指定預託費支出			0
雑支出			0
事務費支出	12,668,000	9,722,505	2,945,495
福利厚生費支出	331,000	324,292	6,708
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	598,000	423,800	174,200
研修研究費支出	150,000	78,000	72,000
事務消耗品費支出	585,000	347,520	237,480
印刷製本費支出	125,000	50,652	74,348
水道光熱費支出	1,095,000	1,078,035	16,965
燃料費支出	22,000	21,730	270
修繕費支出	220,000		220,000
通信運搬費支出	1,041,000	808,250	232,750
会議費支出	32,000	9,000	23,000
広報費支出	317,000	150,595	166,405
業務委託費支出	2,909,000	1,791,812	1,117,188
手数料支出	211,000	192,967	18,033
保険料支出	521,000	520,896	104
賃借料支出	2,325,000	1,998,744	326,256
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出	179,000	178,180	820
保守料支出	1,134,000	1,061,537	72,463
渉外費支出	10,000		10,000
諸会費支出			0
諸謝金支出	373,000	370,000	3,000
資料図書費支出	82,000	73,000	9,000
在宅福祉会員協力費支出			0
乗合タクシー利用券販売費支出			0
生活福祉資金民生委員弁償費預り金支出			0
車輛費支出	374,000	211,275	162,725
雑支出	34,000	32,220	1,780
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出			0
就労支援事業販管費支出			0
授産事業支出			0
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	4,395,000	4,159,733	235,267
一般募金配分金事業費	3,497,000	3,262,892	234,108
老人福祉活動費	204,000	175,988	28,012
障害児・者福祉活動費	1,393,000	1,380,759	12,241
児童・青少年福祉活動費			0
母子・父子福祉活動費	308,000	115,353	192,647
福祉育成・援助活動費			0
ボランティア活動育成事業費	633,000	632,565	435
災害ボランティア支援事業費			0
地域福祉活動事業費	959,000	958,227	773
歳末たすけあい配分金事業費	897,000	896,841	159
返還金支出	1,000		1,000
退職共済事業支出	0	0	0
事務費支出			0
分担金支出	0	0	0
分担金支出			0
助成金支出	657,000	656,660	340
助成金支出	657,000	656,660	340
助成金支出	657,000	656,660	340
負担金支出	103,000	100,300	2,700
負担金支出	103,000	100,300	2,700
民生委員互助共励事業会費支出			0
負担金支出	103,000	100,300	2,700
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
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
資産評価損	0	0	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)	92,065,000	86,703,130	5,361,870
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-13,527,000	-7,746,737	-5,780,263
施設整備等による収支	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
	固定資産売却収入	0	0	0
	車両運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			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	0	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
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車両運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			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	
その他の施設整備等による支出			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	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
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	基金積立資産取崩収入			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
	長期預り金積立資産取崩収入			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
	拠点区分間長期借入金収入			0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			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
	生活福祉資金会計繰入金収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	17,069,000	17,068,213	787
	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	
退職共済預り金収入			0	
退職共済事業管理資産取崩収入			0	
その他の活動収入計(7)	17,069,000	17,068,213	787	
施設整備等以外の活動による収支	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
	投資有価証券取得支出			0
	基金積立資産支出	4,000	3,087	913
	財政調整基金積立資産支出	2,000	1,331	669
	ボランティア基金積立資産支出			0
	福祉基金積立資産支出	2,000	1,756	244
	積立資産支出	2,000	690	1,310
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出	1,000	301	699
	車両購入積立資産支出	1,000	389	611
	事業運営特別積立資産支出			0
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			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
	生活福祉資金会計繰入金支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
その他の活動による支出	4,375,000	4,374,360	640	
差入保証金返還支出			0	
退職手当積立基金預け金支出	4,375,000	4,374,360	640	
退職共済預り金返還支出			0	
退職共済事業管理資産支出			0	
その他の活動支出計(8)	4,381,000	4,378,137	2,863	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	12,688,000	12,690,076	-2,076	
予備費支出(10)	5,000		5,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-844,000	4,943,339	-5,787,339	
前期末支払資金残高(12)	844,000	4,302,551	-3,458,551	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	9,245,890	-9,245,890	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

善意銀行事業 資金収支計算書
 (白) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	0	0	0	
一般会費収入			0	
賛助会費収入			0	
特別会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	2,061,000	2,060,397	603	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入	2,061,000	2,060,397	603	
指定寄附金収入	210,000	209,776	224	
一般寄附金収入	1,851,000	1,850,621	379	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入	0	0	0	
経営労務管理改善支援事業費補助金収入			0	
ボランティア基金助成金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
職員設置補助金収入			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	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事務事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業受託金収入			0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
在宅福祉サービス運営事業受託金収入			0	
軽度生活援助事業受託金収入			0	
子育てサポート事業受託金収入			0	
ボランティアセンター事業受託金収入			0	
障害者スポーツ大会事業受託金収入			0	
介護予防フォローアップ事業受託金収入			0	
新公共交通システム事業受託金収入			0	
養育支援訪問事業受託金収入			0	
地域活動支援センター管理受託金収入			0	
地域支援事業受託金収入			0	
第1号通所介護事業受託金収入			0	
生活支援体制整備事業受託金収入			0	
福祉バス管理運営事業受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			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	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
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	
利用券収入			0	
生活福祉資金民生委員弁償費預り金収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			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
	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（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			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	運営事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			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
	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
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			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
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例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
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			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
	就労支援事業収入	0	0	0
	下請事業収入			0
	清掃業務受託事業収入			0
	手芸品販売事業収入			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

事業活動による収支	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
	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
	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
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			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（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
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	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	
その他の医療事業収入（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	1,298	-298	
受取利息配当金収入	1,000	1,298	-298	
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	
雑収入	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差益			0	
雑収入			0	
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）	2,062,000	2,061,695	305	
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	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出			0	
事業費支出	210,000	209,776	224	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
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			0
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出			0
保険料支出			0
賃借料支出			0
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出			0
管理費返還支出			0
租税公課支出			0
指定預託費支出	210,000	209,776	224
雑支出			0
事務費支出	10,000	9,828	172
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
広報費支出			0
業務委託費支出			0
手数料支出	10,000	9,828	172
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
渉外費支出			0
諸会費支出			0
諸謝金支出			0
資料図書費支出			0
在宅福祉会員協力費支出			0
乗合タクシー利用券販売費支出			0
生活福祉資金民生委員弁償費預り金支出			0
車輛費支出			0
雑支出			0
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出			0
就労支援事業販管費支出			0
授産事業支出			0
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	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0
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			0
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
地域福祉活動事業費			0
歳末たすけあい配分金事業費			0
返還金支出			0
退職共済事業支出	0	0	0
事務費支出			0
分担金支出	0	0	0
分担金支出			0
助成金支出	740,000	740,000	0
助成金支出	740,000	740,000	0
助成金支出	740,000	740,000	0
負担金支出	0	0	0
負担金支出	0	0	0
民生委員互助共励事業会費支出			0
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
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
資産評価損	0	0	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)	960,000	959,604	396	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,102,000	1,102,091	-91	
施設整備等による収支	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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			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	0	0	
	支出				
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		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車両運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			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		
その他の施設整備等による支出			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	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入			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	
	長期預り金積立資産取崩収入			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	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			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	
	生活福祉資金会計繰入金収入			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		
退職共済預り金収入			0		
退職共済事業管理資産取崩収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
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		
投資有価証券取得支出			0		
基金積立資産支出	2,000	1,298	702		
財政調整基金積立資産支出			0		
ボランティア基金積立資産支出	2,000	1,298	702		
福祉基金積立資産支出			0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
備品等購入積立資産支出			0		
車両購入積立資産支出			0		
事業運営特別積立資産支出			0		
生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
生活福祉資金会計長期貸付金支出			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		
生活福祉資金会計繰入金支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
差入保証金返還支出			0		
退職手当積立基金預け金支出			0		
退職共済預り金返還支出			0		
退職共済事業管理資産支出			0		
その他の活動支出計(8)	1,502,000	1,501,298	702		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,502,000	-1,501,298	-702		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-400,000	-399,207	-793		
前期末支払資金残高(12)	400,000	6,883,793	-6,483,793		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	6,484,586	-6,484,586		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険事業 資金収支計算書

（白）平成30年4月1日 （至）平成31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	0	0	0	
一般会費収入			0	
賛助会費収入			0	
特別会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
指定寄附金収入			0	
一般寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入	0	0	0	
経営労務管理改善支援事業費補助金収入			0	
ボランティア基金助成金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
職員設置補助金収入			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	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事務事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業受託金収入			0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
在宅福祉サービス運営事業受託金収入			0	
軽度生活援助事業受託金収入			0	
子育てサポート事業受託金収入			0	
ボランティアセンター事業受託金収入			0	
障害者スポーツ大会事業受託金収入			0	
介護予防フォローアップ事業受託金収入			0	
新公共交通システム事業受託金収入			0	
養育支援訪問事業受託金収入			0	
地域活動支援センター管理受託金収入			0	
地域支援事業受託金収入			0	
第1号通所介護事業受託金収入			0	
生活支援体制整備事業受託金収入			0	
福祉バス管理運営事業受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			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	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
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	
利用券収入			0	
生活福祉資金民生委員弁償費預り金収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	81,564,000	87,857,754	-6,293,754	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	45,456,000	51,994,420	-6,538,420	
介護報酬収入	40,944,000	47,019,429	-6,075,429	
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）	4,512,000	4,974,991	-462,991	
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	29,590,000	29,589,430	570
居宅介護支援介護料収入	29,590,000	29,589,430	570
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	4,800,000	4,613,989	186,011
事業費収入	4,800,000	4,613,989	186,011
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	486,000	428,155	57,845
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（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	486,000	428,155	57,845
その他の利用料収入			0
その他の事業収入	1,232,000	1,231,760	240
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）	1,232,000	1,231,760	240
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入（保険等査定減）			0
老人福祉事業収入	0	0	0
措置事業収入	0	0	0
事務費収入			0
事業費収入			0
その他の利用料収入			0
その他の事業収入			0
運営事業収入	0	0	0
管理費収入			0
その他の利用料収入			0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
管理費収入			0
その他の利用料収入			0
その他の事業収入			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
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
特例施設型給付費収入	0	0	0
特例施設型給付費収入			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
特例地域型保育給付費収入	0	0	0
特例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
利用者等利用料収入	0	0	0
利用者等利用料収入（公費）			0
利用者等利用料収入（一般）			0
その他の利用料収入			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
就労支援事業収入	0	0	0
下請事業収入			0
清掃業務受託事業収入			0
手芸品販売事業収入			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

事業活動による収支	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
	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
	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
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			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（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
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	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
	その他の医療事業収入（保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	2,000	2,989	-989	
受取利息配当金収入	2,000	2,989	-989	
その他の収入	519,000	516,440	2,560	
受入研修費収入	1,000		1,000	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	518,000	516,440	1,560	
退職手当積立基金預け金差益			0	
雑収入	518,000	516,440	1,560	
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）	82,085,000	88,377,183	-6,292,183	
人件費支出	90,213,000	90,207,778	5,222	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	18,547,000	18,546,006	994	
職員賞与支出	5,498,000	5,496,169	1,831	
非常勤職員給与支出	48,872,000	48,871,157	843	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	7,001,000	7,000,280	720	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	10,295,000	10,294,166	834	
事業費支出	134,000	130,744	3,256	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	3,000	2,764	236	

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			0
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	68,000	67,980	20
保険料支出			0
賃借料支出			0
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出	63,000	60,000	3,000
車輛費支出			0
管理費返還支出			0
租税公課支出			0
指定預託費支出			0
雑支出			0
事務費支出	10,600,000	10,173,629	426,371
福利厚生費支出	448,000	439,780	8,220
職員被服費支出	390,000	371,962	18,038
旅費交通費支出	11,000		11,000
研修研究費支出	229,000	211,106	17,894
事務消耗品費支出	236,000	176,148	59,852
印刷製本費支出	1,000		1,000
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	424,000	411,641	12,359
会議費支出	1,000		1,000
広報費支出			0
業務委託費支出	30,000		30,000
手数料支出	234,000	233,010	990
保険料支出	1,359,000	1,303,024	55,976
賃借料支出	4,478,000	4,425,281	52,719
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出	10,000	9,000	1,000
保守料支出	158,000	150,876	7,124
渉外費支出			0
諸会費支出			0
諸謝金支出	1,000		1,000
資料図書費支出	34,000	31,386	2,614
在宅福祉会員協力費支出			0
乗合タクシー利用券販売費支出			0
生活福祉資金民生委員弁償費預り金支出			0
車輛費支出	2,529,000	2,388,215	140,785
雑支出	27,000	22,200	4,800
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出			0
就労支援事業販管費支出			0
授産事業支出			0
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	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0
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			0
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
地域福祉活動事業費			0
歳末たすけあい配分金事業費			0
返還金支出			0
退職共済事業支出	0	0	0
事務費支出			0
分担金支出	0	0	0
分担金支出			0
助成金支出	195,000	194,400	600
助成金支出	195,000	194,400	600
助成金支出	195,000	194,400	600
負担金支出	15,000	15,000	0
負担金支出	15,000	15,000	0
民生委員互助共励事業会費支出			0
負担金支出	15,000	15,000	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
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
資産評価損	0	0	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)	101,157,000	100,721,551	435,449
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-19,072,000	-12,344,368	-6,727,632
施設整備等による収支	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
	固定資産売却収入	0	0	0
	車両運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			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	0	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
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車両運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			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	
その他の施設整備等による支出			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	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
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	基金積立資産取崩収入			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
	長期預り金積立資産取崩収入			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
	拠点区分間長期借入金収入			0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			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
	生活福祉資金会計繰入金収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
拠点区分間繰入金収入	16,001,000	16,001,000	0	
その他の活動による収入	6,232,000	6,231,840	160	
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	6,232,000	6,231,840	160	
退職共済預り金収入			0	
退職共済事業管理資産取崩収入			0	
その他の活動収入計(7)	22,233,000	22,232,840	160	
その他の活動による収支	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
	投資有価証券取得支出			0
	基金積立資産支出	4,000	2,789	1,211
	財政調整基金積立資産支出	4,000	2,789	1,211
	ボランティア基金積立資産支出			0
	福祉基金積立資産支出			0
	積立資産支出	2,000	200	1,800
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出	2,000	200	1,800
	車両購入積立資産支出			0
	事業運営特別積立資産支出			0
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			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
	生活福祉資金会計繰入金支出			0
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	6,599,000	6,599,000	0	
その他の活動による支出	1,417,000	1,416,120	880	
差入保証金返還支出			0	
退職手当積立基金預け金支出	1,417,000	1,416,120	880	
退職共済預り金返還支出			0	
退職共済事業管理資産支出			0	
その他の活動支出計(8)	8,022,000	8,018,109	3,891	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	14,211,000	14,214,731	-3,731	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,861,000	1,870,363	-6,731,363	
前期末支払資金残高(12)	4,861,000	27,049,100	-22,188,100	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	28,919,463	-28,919,463	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 障害福祉サービス事業 資金収支計算書
 （白）平成30年4月1日（至）平成31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	0	0	0	
一般会費収入			0	
賛助会費収入			0	
特別会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	1,000	20,000	-19,000	
寄附金収入	1,000	20,000	-19,000	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
指定寄附金収入			0	
一般寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入	0	0	0	
経営労務管理改善支援事業費補助金収入			0	
ボランティア基金助成金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
職員設置補助金収入			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	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	4,800,000	4,800,000	0	
都道府県受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事務事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業受託金収入			0	
市区町村受託金収入	4,800,000	4,800,000	0	
在宅福祉サービス運営事業受託金収入			0	
軽度生活援助事業受託金収入			0	
子育てサポート事業受託金収入			0	
ボランティアセンター事業受託金収入			0	
障害者スポーツ大会事業受託金収入			0	
介護予防フォローアップ事業受託金収入			0	
新公共交通システム事業受託金収入			0	
養育支援訪問事業受託金収入			0	
地域活動支援センター管理受託金収入	4,800,000	4,800,000	0	
地域支援事業受託金収入			0	
第1号通所介護事業受託金収入			0	
生活支援体制整備事業受託金収入			0	
福祉バス管理運営事業受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			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	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
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	
利用券収入			0	
生活福祉資金民生委員弁償費預り金収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			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			
介護予防支援介護料収入			
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
事業費収入			
事業負担金収入（公費）			
事業負担金収入（一般）			
利用者等利用料収入	0	0	0
施設サービス利用料収入			
居宅介護サービス利用料収入			
地域密着型介護サービス利用料収入			
食費収入（公費）			
食費収入（一般）			
食費収入（特定）			
居住費収入（公費）			
居住費収入（一般）			
居住費収入（特定）			
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			
その他の利用料収入			
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			
補助金事業収入（一般）			
市町村特別事業収入（公費）			
市町村特別事業収入（一般）			
受託事業収入（公費）			
受託事業収入（一般）			
その他の事業収入 （保険等査定減）			
老人福祉事業収入	0	0	0
措置事業収入	0	0	0
事務費収入			
事業費収入			
その他の利用料収入			
その他の事業収入			
運営事業収入	0	0	0
管理費収入			
その他の利用料収入			
補助金事業収入（公費）			
補助金事業収入（一般）			
その他の事業収入			
その他の事業収入	0	0	0
管理費収入			
その他の利用料収入			
その他の事業収入			
児童福祉事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入			
事業費収入			
私的契約利用料収入			
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			
補助金事業収入（一般）			
受託事業収入（公費）			
受託事業収入（一般）			
その他の事業収入			
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			
利用者負担金収入			
特例施設型給付費収入	0	0	0
特例施設型給付費収入			
利用者負担金収入			
地域型保育給付費収入	0	0	0
地域型保育給付費収入			
利用者負担金収入			
特例地域型保育給付費収入	0	0	0
特例地域型保育給付費収入			
利用者負担金収入			
委託費収入			
利用者等利用料収入	0	0	0
利用者等利用料収入（公費）			
利用者等利用料収入（一般）			
その他の利用料収入			
私的契約利用料収入			
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			
補助金事業収入（一般）			
受託事業収入（公費）			
受託事業収入（一般）			
その他の事業収入			
就労支援事業収入	1,617,000	1,615,377	1,623
下請事業収入	996,000	995,671	329
清掃業務受託事業収入	394,000	393,500	500
手芸品販売事業収入	227,000	226,206	794
障害福祉サービス等事業収入	51,422,000	50,492,264	929,736
自立支援給付費収入	51,119,000	50,140,421	978,579
介護給付費収入	21,560,000	22,951,111	-1,391,111

事業活動による収支	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入	29,559,000	27,189,310	2,369,690
	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
	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	205,000	48,036	156,964
	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	98,000	303,807	-205,807
	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）	98,000	303,807	-205,807
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			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（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
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	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
	その他の医療事業収入（保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	3,000	1,560	1,440
	受取利息配当金収入	3,000	1,560	1,440
その他の収入	1,000	0	1,000	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	1,000	0	1,000	
退職手当積立基金預け金差益			0	
雑収入	1,000		1,000	
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）	57,844,000	56,929,201	914,799	
人件費支出	29,668,000	29,530,939	137,061	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	5,353,000	5,352,328	672	
職員賞与支出	1,513,000	1,512,902	98	
非常勤職員給与支出	18,684,000	18,661,235	22,765	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	372,000	312,000	60,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	3,746,000	3,692,474	53,526	
事業費支出	4,479,000	4,128,001	350,999	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	10,000	1,580	8,420	

医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	260,000	175,604	84,396
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	1,358,000	1,357,236	764
燃料費支出	1,000		1,000
消耗器具備品費支出	114,000	73,211	40,789
保険料支出	26,000	25,830	170
賃借料支出	1,135,000	952,728	182,272
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出	3,000		3,000
車輛費支出	1,536,000	1,507,212	28,788
管理費返還支出			0
租税公課支出	35,000	34,600	400
指定預託費支出			0
雑支出	1,000		1,000
事務費支出	5,264,000	4,799,144	464,856
福利厚生費支出	208,000	207,048	952
職員被服費支出	84,000	72,680	11,320
旅費交通費支出			0
研修研究費支出	100,000	61,030	38,970
事務消耗品費支出	411,000	387,312	23,688
印刷製本費支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出	17,000	6,198	10,802
修繕費支出	1,064,000	1,063,465	535
通信運搬費支出	203,000	189,190	13,810
会議費支出	3,000		3,000
広報費支出			0
業務委託費支出	351,000	307,800	43,200
手数料支出	103,000	88,970	14,030
保険料支出	642,000	547,700	94,300
賃借料支出	1,586,000	1,565,780	20,220
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出	48,000	46,600	1,400
保守料支出	87,000	64,800	22,200
渉外費支出			0
諸会費支出			0
諸謝金支出			0
資料図書費支出	57,000	31,870	25,130
在宅福祉会員協力費支出			0
乗合タクシー利用券販売費支出			0
生活福祉資金民生委員弁償費預り金支出			0
車輛費支出	288,000	158,269	129,731
雑支出	12,000	432	11,568
就労支援事業支出	1,627,000	1,615,377	11,623
就労支援事業販売原価支出	1,614,000	1,613,897	103
就労支援事業販管費支出	13,000	1,480	11,520
授産事業支出			0
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	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0
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			0
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
地域福祉活動事業費			0
歳末たすけあい配分金事業費			0
返還金支出			0
退職共済事業支出	0	0	0
事務費支出			0
分担金支出	0	0	0
分担金支出			0
助成金支出	0	0	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
民生委員互助共励事業会費支出			0
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
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
資産評価損	0	0	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)	41,038,000	40,073,461	964,539
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,806,000	16,855,740	-49,740
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	254,000	254,000	0
	施設整備等補助金収入	254,000	254,000	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	95,000	95,000	0
	施設整備等寄附金収入	95,000	95,000	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
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			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)	349,000	349,000	0
	支出			
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	602,000	601,560	440	
土地取得支出			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	602,000	601,560	440	
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	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	602,000	601,560	440	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-253,000	-252,560	-440	
その他の活動による収支	収入			
	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
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	基金積立資産取崩収入			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
	長期預り金積立資産取崩収入			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
	拠点区分間長期借入金収入			0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			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
	生活福祉資金会計繰入金収入			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	
退職共済預り金収入			0	
退職共済事業管理資産取崩収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
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	
投資有価証券取得支出			0	
基金積立資産支出	1,000	850	150	
財政調整基金積立資産支出	1,000	850	150	
ボランティア基金積立資産支出			0	
福祉基金積立資産支出			0	
積立資産支出	2,000	710	1,290	
退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0	
備品等購入積立資産支出			0	
車両購入積立資産支出			0	
事業運営特別積立資産支出	2,000	710	1,290	
生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	
事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
生活福祉資金会計長期貸付金支出			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	
生活福祉資金会計繰入金支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	19,001,000	19,001,000	0	
その他の活動による支出	552,000	548,760	3,240	
差入保証金返還支出			0	
退職手当積立基金預け金支出	552,000	548,760	3,240	
退職共済預り金返還支出			0	
退職共済事業管理資産支出			0	
その他の活動支出計(8)	19,556,000	19,551,320	4,680	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-19,556,000	-19,551,320	-4,680	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,003,000	-2,948,140	-54,860	
前期末支払資金残高(12)	3,003,000	28,871,216	-25,868,216	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	25,923,076	-25,923,076	

受託事業 資金収支計算書
 (白) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	0	0	0	
一般会費収入			0	
賛助会費収入			0	
特別会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
指定寄附金収入			0	
一般寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入	0	0	0	
経営労務管理改善支援事業費補助金収入			0	
ボランティア基金助成金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
職員設置補助金収入			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	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	43,107,000	42,922,379	184,621	
都道府県受託金収入	603,000	604,000	-1,000	
生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	35,000	36,000	-1,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	568,000	568,000	0	
市区町村受託金収入	42,504,000	42,318,379	185,621	
在宅福祉サービス運営事業受託金収入	3,300,000	3,300,000	0	
軽度生活援助事業受託金収入			0	
子育てサポート事業受託金収入	250,000	88,379	161,621	
ボランティアセンター事業受託金収入	450,000	450,000	0	
障害者スポーツ大会事業受託金収入	100,000	100,000	0	
介護予防フォローアップ事業受託金収入			0	
新公共交通システム事業受託金収入	27,540,000	27,540,000	0	
養育支援訪問事業受託金収入	24,000		24,000	
地域活動支援センター管理受託金収入			0	
地域支援事業受託金収入			0	
第1号通所介護事業受託金収入	4,572,000	4,572,000	0	
生活支援体制整備事業受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
福祉バス管理運営事業受託金収入	2,268,000	2,268,000	0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			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	10,917,000	8,671,364	2,245,636	
参加費収入	1,524,000	1,416,500	107,500	
利用料収入	599,000	506,964	92,036	
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	
利用券収入	8,759,000	6,729,900	2,029,100	
生活福祉資金民生委員弁償費預り金収入	35,000	18,000	17,000	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			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
	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（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			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	運営事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			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
	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
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			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
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例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
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			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
	就労支援事業収入	0	0	0
	下請事業収入			0
	清掃業務受託事業収入			0
	手芸品販売事業収入			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

事業活動による収支	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
	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
	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
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			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（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
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	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	
その他の医療事業収入（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	0	0	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	
雑収入	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差益			0	
雑収入			0	
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）	54,024,000	51,593,743	2,430,257	
人件費支出	6,414,000	6,308,907	105,093	
役員報酬支出			0	
職員給料支出			0	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出	6,356,000	6,271,110	84,890	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	58,000	37,797	20,203	
事業費支出	4,103,000	3,978,259	124,741	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
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	1,524,000	1,400,548	123,452
	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			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出	265,000	264,660	340
	賃借料支出	1,000		1,000
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	2,093,000	2,094,531	-1,531
	管理費返還支出			0
	租税公課支出	219,000	218,520	480
	指定預託費支出			0
	雑支出	1,000		1,000
	事務費支出	37,645,000	34,751,187	2,893,813
	福利厚生費支出	78,000	31,316	46,684
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	39,000	37,660	1,340
	研修研究費支出	458,000	236,599	221,401
	事務消耗品費支出	874,000	855,557	18,443
	印刷製本費支出	191,000	190,920	80
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	30,000	28,185	1,815
	修繕費支出	40,000		40,000
	通信運搬費支出	670,000	573,168	96,832
	会議費支出	41,000	16,200	24,800
	広報費支出			0
	業務委託費支出	20,158,000	20,156,727	1,273
	手数料支出	326,000	170,604	155,396
	保険料支出	1,195,000	1,151,830	43,170
	賃借料支出	2,284,000	2,198,004	85,996
	土地・建物賃借料支出			0
支出	租税公課支出	1,239,000	1,205,700	33,300
	保守料支出	162,000	129,600	32,400
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	諸謝金支出	227,000	167,000	60,000
	資料図書費支出	31,000	8,800	22,200
	在宅福祉会員協力費支出	2,346,000	2,319,200	26,800
	乗合タクシー利用券販売費支出	6,259,000	4,410,700	1,848,300
	生活福祉資金民生委員弁償費預り金支出	35,000	18,000	17,000
	車輛費支出	852,000	745,417	106,583
	雑支出	110,000	100,000	10,000
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	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	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	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			0
	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
	地域福祉活動事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金支出			0
	退職共済事業支出	0	0	0
	事務費支出			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	144,000	41,600	102,400
	助成金支出	144,000	41,600	102,400
	助成金支出	144,000	41,600	102,400
	負担金支出	30,000	30,000	0
	負担金支出	30,000	30,000	0
	民生委員互助共励事業会費支出			0
	負担金支出	30,000	30,000	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
	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
	資産評価損	0	0	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)	48,336,000	45,109,953	3,226,047	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,688,000	6,483,790	-795,790	
施設整備等による収支	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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			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	0	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	
土地取得支出			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			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		
その他の施設整備等による支出			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	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	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入			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	
	長期預り金積立資産取崩収入			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	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			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	
	生活福祉資金会計繰入金収入			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		
退職共済預り金収入			0		
退職共済事業管理資産取崩収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動による収支	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	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	財政調整基金積立資産支出			0	
	ボランティア基金積立資産支出			0	
	福祉基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	車両購入積立資産支出			0	
	事業運営特別積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			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	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	5,970,000	5,969,213	787	
その他の活動による支出	0	0	0		
差入保証金返還支出			0		
退職手当積立基金預け金支出			0		
退職共済預り金返還支出			0		
退職共済事業管理資産支出			0		
その他の活動支出計(8)	5,970,000	5,969,213	787		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,970,000	-5,969,213	-787		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-282,000	514,577	-796,577		
前期末支払資金残高(12)	282,000	1,500,648	-1,218,648		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	2,015,225	-2,015,225		