法人運営事業 資金収支計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29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	10,180,000	10,186,000	-6,000	
〇〇会費収入			0	
一般会費収入	8,130,000	8,118,000	12,000	
賛助会費収入	750,000	768,000	-18,000	
特別会費収入	1,300,000	1,300,000	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	73,600,000	73,836,811	-236,811	
都道府県補助金収入	1,000	178,100	-177,100	
〇〇補助金収入			0	
ボランティア基金助成金収入	1,000	178,100	-177,100	
市区町村補助金収入	70,395,000	70,395,000	0	
〇〇補助金収入			0	
職員設置補助金収入	70,395,000	70,395,000	0	
〇〇補助金収入	0	0	0	
〇〇補助金収入			0	
共同募金配分金収入	3,204,000	3,263,711	-59,711	
一般募金配分金収入	2,904,000	2,963,711	-59,711	
歳末たすけあい配分金収入	300,000	300,000	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	
〇〇受託金収入			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	
〇〇受託金収入			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	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
〇〇受託金収入			0	
全社協受託金収入	0	0	0	
〇〇受託金収入			0	
〇〇受託金収入	0	0	0	
〇〇受託金収入			0	
貸付事業収入	1,000	0	1,000	
償還金収入	1,000		1,000	
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	1,833,000	1,415,250	417,750	
参加費収入	522,000	324,600	197,400	
利用料収入	1,311,000	1,090,650	220,350	
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	
〇〇収入			0	
利用券収入			0	

	生活福祉資金民生委員弁償費預り金			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
	○負担金収入			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
	居住費収入（公費）			0
	居住費収入（一般）			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			0
	市町村特別事業収入			0
	受託事業収入			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
収 入	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	補助金事業収入			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			0
	受託事業収入			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			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入			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
	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			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	（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	0	0
	〇〇事業収入			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			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0

事業活動による収支

医療事業収入	0	0	0
入院診療収入			0
室料差額収入			0
外来診療収入			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			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			0
受託事業収入			0
その他の医療事業収入 (保険等査定減)			0
〇〇事業収入	0	0	0
〇〇事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入			0
受託事業収入			0
その他の事業収入			0
〇〇収入	0	0	0
〇〇収入			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	7,336	-4,336
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)	85,618,000	85,445,397	172,603
人件費支出	74,720,000	74,718,634	1,366
役員報酬支出			0
職員給料支出	47,419,000	47,418,688	312
職員賞与支出	16,406,000	16,405,579	421
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
法定福利費支出	10,895,000	10,894,367	633
事業費支出	3,474,000	3,100,281	373,719
給食費支出	3,366,000	3,005,881	360,119
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	108,000	94,400	13,600
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
〇〇費支出			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	15,306,000	12,876,113	2,429,887
福利厚生費支出	387,000	344,906	42,094
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	623,000	469,350	153,650
研修研究費支出	230,000	76,480	153,520
事務消耗品費支出	943,000	575,736	367,264
印刷製本費支出	208,000	118,800	89,200
水道光熱費支出	910,000	909,742	258
燃料費支出	54,000	53,317	683
修繕費支出	354,000	102,872	251,128
通信運搬費支出	947,000	794,535	152,465
会議費支出	45,000	24,384	20,616
広報費支出	1,081,000	544,320	536,680
業務委託費支出	3,396,000	3,341,020	54,980
手数料支出	232,000	165,231	66,769
保険料支出	846,000	824,216	21,784
賃借料支出	2,451,000	2,269,704	181,296
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出	48,000	47,750	250
保守料支出	1,387,000	1,079,854	307,146
渉外費支出	10,000		10,000
諸会費支出			0
〇〇費支出			0
諸謝金支出	623,000	620,000	3,000
資料図書費支出	82,000	71,760	10,240
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	416,000	415,588	412
雑支出	33,000	26,548	6,452
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	0	0
〇〇事業支出			0
〇〇支出			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	3,914,000	3,536,642	377,358
一般募金配分金事業費	3,146,000	2,770,177	375,823
老人福祉活動費	241,000	240,677	323
障害児・者福祉活動費	1,350,000	1,327,914	22,086
児童・青少年福祉活動費			0
母子・父子福祉活動費	317,000	148,526	168,474
福祉育成・援助活動費			0
ボランティア活動育成事業費	678,000	537,088	140,912
災害ボランティア支援事業費			0
地域福祉活動事業費	560,000	515,972	44,028
歳末たすけあい配分金事業費	767,000	766,465	535
返還金支出	1,000		1,000
分担金支出	0	0	0
分担金支出			0
助成金支出	673,000	672,320	680
助成金支出	673,000	672,320	680
〇〇助成金支出			0
助成金支出	673,000	672,320	680
負担金支出	103,000	101,500	1,500
負担金支出	103,000	101,500	1,500
民生委員互助共励事業会費支出			0
〇〇負担金支出			0
負担金支出	103,000	101,500	1,500
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
	○○評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	98,190,000	95,005,490	3,184,510
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-12,572,000	-9,560,093	-3,011,907
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
	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
○○売却収入			0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
○○収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	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
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	○○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	0	0
○○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
	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	0	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
	○○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	11,845,000	11,845,000	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	
○○収入			0	
	その他の活動収入計(7)	11,845,000	11,845,000	0
その他の活動による支出	長期運営資金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	1,001,000	5,830	995,170
	○○基金積立資産支出			0

る 取 支	財政調整基金積立資産支出	997,000	2,611	994,389
	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	4,000	3,219	781
	積立資産支出	2,000	717	1,283
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	〇〇積立資産支出			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	416	584
	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	4,720,000	4,719,120	880
差入保証金返還支出			0	
退職手当積立基金預け金支出	4,720,000	4,719,120	880	
〇〇支出			0	
その他の活動支出計(8)	5,723,000	4,725,667	997,333	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	6,122,000	7,119,333	-997,333	
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)	-6,455,000	-2,440,760	-4,014,240	
前期末支払資金残高(12)	6,455,000	9,836,120	-3,381,120	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	7,395,360	-7,395,360	

善意銀行事業 資金収支計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29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	
〇〇会費収入			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	830,000	2,197,763	-1,367,763	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入	830,000	2,197,763	-1,367,763	
指定寄附金収入	10,000	100,000	-90,000	
一般寄附金収入	820,000	2,097,763	-1,277,763	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入	0	0	0	
〇〇補助金収入			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	
〇〇補助金収入			0	
職員設置補助金収入			0	
〇〇補助金収入	0	0	0	
〇〇補助金収入			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	
〇〇受託金収入			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	
〇〇受託金収入			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	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
〇〇受託金収入			0	
全社協受託金収入	0	0	0	
〇〇受託金収入			0	
〇〇受託金収入	0	0	0	
〇〇受託金収入			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	
〇〇収入			0	
利用券収入			0	

	生活福祉資金民生委員弁償費預り金			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
	○負担金収入			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
	居住費収入（公費）			0
	居住費収入（一般）			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			0
	市町村特別事業収入			0
	受託事業収入			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
収 入	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	補助金事業収入			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			0
	受託事業収入			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			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	○事業収入			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
	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			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	（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	0	0
	○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			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0

事業活動による収支

医療事業収入	0	0	0
入院診療収入			0
室料差額収入			0
外来診療収入			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			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			0
受託事業収入			0
その他の医療事業収入 (保険等査定減)			0
〇〇事業収入	0	0	0
〇〇事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入			0
受託事業収入			0
その他の事業収入			0
〇〇収入	0	0	0
〇〇収入			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	3,103	-2,103
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)	831,000	2,200,866	-1,369,866
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
法定福利費支出			0
事業費支出	100,000	100,000	0
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
〇〇費支出			0

	租税公課支出			0
	指定預託費支出	100,000	100,000	0
	雑支出			0
	事務費支出	19,000	18,252	748
	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	19,000	18,252	748
	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
支	渉外費支出			0
出	諸会費支出			0
	〇〇費支出			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			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	0	0
	〇〇事業支出			0
	〇〇支出			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
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	1,254,000	1,253,500	500
	助成金支出	1,254,000	1,253,500	500
	〇〇助成金支出			0
	助成金支出	1,254,000	1,253,500	500
	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
	〇〇負担金支出			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	
	○○評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	1,373,000	1,371,752	1,248	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-542,000	829,114	-1,371,114	
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	
	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	
○○売却収入			0		
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
○○収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	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	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	○○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	0	0	
○○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	
	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	0	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	
	○○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		
○○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	長期運営資金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	3,103	897	
○○基金積立資産支出			0		

る 取 支	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	4,000	3,103	897
	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
	〇〇積立資産支出			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			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	
〇〇支出			0	
その他の活動支出計(8)	4,000	3,103	897	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,000	-3,103	-897	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-546,000	826,011	-1,372,011	
前期末支払資金残高(12)	546,000	4,839,401	-4,293,401	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	5,665,412	-5,665,412	

介護保険事業 資金収支計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	
〇〇会費収入			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	
〇〇補助金収入			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	
〇〇補助金収入			0	
職員設置補助金収入			0	
〇〇補助金収入	0	0	0	
〇〇補助金収入			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	
〇〇受託金収入			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	
〇〇受託金収入			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	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
〇〇受託金収入			0	
全社協受託金収入	0	0	0	
〇〇受託金収入			0	
〇〇受託金収入	0	0	0	
〇〇受託金収入			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	
〇〇収入			0	
利用券収入			0	

	生活福祉資金民生委員弁償費預り金			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
	○負担金収入			0
	介護保険事業収入	85,713,000	79,995,654	5,717,346
	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	54,416,000	47,609,030	6,806,970
	介護報酬収入	49,196,000	42,445,213	6,750,787
	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)	5,220,000	5,163,817	56,183
	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	30,023,000	30,364,980	-341,980
	居宅介護支援介護料収入	30,023,000	30,364,980	-341,980
	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
	居住費収入(公費)			0
	居住費収入(一般)			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	1,274,000	2,021,644	-747,644
	補助金事業収入			0
	市町村特別事業収入			0
	受託事業収入	1,274,000	2,021,644	-747,644
	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
収入	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	補助金事業収入			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			0
	受託事業収入			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			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	○事業収入			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
	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			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	（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	0	0
	○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			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0

事業活動による収支

医療事業収入	0	0	0
入院診療収入			0
室料差額収入			0
外来診療収入			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			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			0
受託事業収入			0
その他の医療事業収入 (保険等査定減)			0
〇〇事業収入	0	0	0
〇〇事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入			0
受託事業収入			0
その他の事業収入			0
〇〇収入	0	0	0
〇〇収入			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	4,045	-2,045
その他の収入	2,000	919,110	-917,110
受入研修費収入	1,000	4,700	-3,700
利用者等外給食費収入			0
雑収入	1,000	914,410	-913,410
退職手当積立基金預け金差益			0
雑収入	1,000	914,410	-913,410
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)	85,717,000	80,918,809	4,798,191
人件費支出	84,959,000	84,038,507	920,493
役員報酬支出			0
職員給料支出	19,261,000	19,259,627	1,373
職員賞与支出	5,965,000	5,964,252	748
非常勤職員給与支出	48,765,000	47,998,196	766,804
派遣職員費支出			0
退職給付支出	279,000	252,000	27,000
法定福利費支出	10,689,000	10,564,432	124,568
事業費支出	423,000	133,960	289,040
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	50,000		50,000
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	250,000	61,960	188,040
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	123,000	72,000	51,000
車輛費支出			0
管理費返還支出			0
〇〇費支出			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	10,869,000	9,611,724	1,257,276
福利厚生費支出	485,000	461,820	23,180
職員被服費支出	300,000	236,672	63,328
旅費交通費支出	35,000		35,000
研修研究費支出	150,000	17,090	132,910
事務消耗品費支出	348,000	98,067	249,933
印刷製本費支出	100,000		100,000
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	475,000	439,701	35,299
会議費支出	44,000	19,588	24,412
広報費支出			0
業務委託費支出	30,000		30,000
手数料支出	990,000	989,292	708
保険料支出	1,082,000	1,067,204	14,796
賃借料支出	4,308,000	4,138,834	169,166
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出	12,000	10,700	1,300
保守料支出	166,000	164,592	1,408
支 出			
渉外費支出			0
諸会費支出			0
○○費支出			0
諸謝金支出	30,000		30,000
資料図書費支出	100,000	50,041	49,959
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	2,187,000	1,901,898	285,102
雑支出	27,000	16,225	10,775
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	0	0
○○事業支出			0
○○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
分担金支出	0	0	0
分担金支出			0
助成金支出	800,000	421,500	378,500
助成金支出	800,000	421,500	378,500
○○助成金支出			0
助成金支出	800,000	421,500	378,500
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			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	
	○○評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	97,066,000	94,220,691	2,845,309	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-11,349,000	-13,301,882	1,952,882	
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	
	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	
○○売却収入			0		
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
○○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	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	○○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	0	0	
○○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	
	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	0	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	
	○○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	18,695,000	17,968,105	726,895		
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		
○○収入			0		
	その他の活動収入計(7)	18,695,000	17,968,105	726,895	
その他の活動による	長期運営資金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	5,992,000	3,633	5,988,367	
	○○基金積立資産支出			0	

る 取 支	財政調整基金積立資産支出	5,992,000	3,633	5,988,367
	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	2,000,000	412	1,999,588
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	〇〇積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出	2,000,000	412	1,999,588
	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	7,135,000	7,135,000	0
	その他の活動による支出	1,719,000	1,717,320	1,680
差入保証金返還支出			0	
退職手当積立基金預け金支出	1,719,000	1,717,320	1,680	
〇〇支出			0	
その他の活動支出計(8)	16,846,000	8,856,365	7,989,635	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,849,000	9,111,740	-7,262,740	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-9,500,000	-4,190,142	-5,309,858	
前期末支払資金残高(12)	9,500,000	35,336,809	-25,836,809	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	31,146,667	-31,146,667	

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
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29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	
〇〇会費収入			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	49,000	49,830	-830	
寄附金収入	49,000	49,830	-830	
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	
〇〇補助金収入			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	
〇〇補助金収入			0	
職員設置補助金収入			0	
〇〇補助金収入	0	0	0	
〇〇補助金収入			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	
〇〇受託金収入			0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			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	
〇〇受託金収入			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	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
〇〇受託金収入			0	
全社協受託金収入	0	0	0	
〇〇受託金収入			0	
〇〇受託金収入	0	0	0	
〇〇受託金収入			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	
〇〇収入			0	
利用券収入			0	

	生活福祉資金民生委員弁償費預り金			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
	○負担金収入			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
	居住費収入（公費）			0
	居住費収入（一般）			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			0
	市町村特別事業収入			0
	受託事業収入			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
取	管理費収入			0
入	その他の利用料収入			0
	補助金事業収入			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			0
	受託事業収入			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			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	1,083,000	1,402,210	-319,210
	○事業収入			0
	下請事業収入	650,000	801,511	-151,511
	清掃業務受託事業収入	383,000	383,000	0
	手芸品販売事業収入	50,000	217,699	-167,699
	障害福祉サービス等事業収入	50,330,000	49,430,600	899,400
	自立支援給付費収入	50,026,000	49,011,850	1,014,150
	介護給付費収入	24,235,000	21,779,150	2,455,850
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入	25,791,000	27,232,700	-1,441,700
	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	265,000	217,575	47,425
	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	39,000	201,175	-162,175
	補助金事業収入			0
	受託事業収入	39,000	201,175	-162,175
	その他の事業収入			0
	（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	0	0
	○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			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0

事業活動による収支

医療事業収入	0	0	0
入院診療収入			0
室料差額収入			0
外来診療収入			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			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			0
受託事業収入			0
その他の医療事業収入 (保険等査定減)			0
〇〇事業収入	0	0	0
〇〇事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入			0
受託事業収入			0
その他の事業収入			0
〇〇収入	0	0	0
〇〇収入			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	5,000	2,486	2,514
その他の収入	2,000	22,550	-20,550
受入研修費収入		4,500	-4,500
利用者等外給食費収入			0
雑収入	2,000	18,050	-16,050
退職手当積立基金預け金差益			0
雑収入	2,000	18,050	-16,050
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)	56,269,000	55,707,676	561,324
人件費支出	25,870,000	21,809,920	4,060,080
役員報酬支出			0
職員給料支出	2,582,000	2,581,665	335
職員賞与支出	879,000	558,532	320,468
非常勤職員給与支出	19,040,000	15,589,899	3,450,101
派遣職員費支出			0
退職給付支出	372,000	342,000	30,000
法定福利費支出	2,997,000	2,737,824	259,176
事業費支出	4,595,000	3,645,382	949,618
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	20,000		20,000
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	329,000	199,586	129,414
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	1,404,000	1,249,625	154,375
燃料費支出	5,000		5,000
消耗器具備品費支出	250,000	13,474	236,526
保険料支出	28,000	19,200	8,800
賃借料支出	592,000	591,214	786
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	1,928,000	1,555,683	372,317
管理費返還支出			0
〇〇費支出			0

	租税公課支出	35,000	16,600	18,400
	指定預託費支出			0
	雑支出	1,000		1,000
	事務費支出	4,908,000	3,797,044	1,110,956
	福利厚生費支出	188,000	183,150	4,850
	職員被服費支出	150,000	84,402	65,598
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	121,000	9,000	112,000
	事務消耗品費支出	750,000	461,550	288,450
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	19,000		19,000
	修繕費支出	200,000	101,282	98,718
	通信運搬費支出	262,000	180,977	81,023
	会議費支出	9,000		9,000
	広報費支出			0
	業務委託費支出	470,000	469,800	200
	手数料支出	182,000	89,378	92,622
	保険料支出	432,000	426,550	5,450
	賃借料支出	1,453,000	1,452,048	952
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	48,000	44,450	3,550
	保守料支出	87,000	58,320	28,680
支	渉外費支出			0
出	諸会費支出			0
	〇〇費支出			0
	諸謝金支出			0
	資料図書費支出	90,000	35,404	54,596
	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	416,000	182,105	233,895
	雑支出	31,000	18,628	12,372
	就労支援事業支出	1,410,000	1,402,210	7,790
	就労支援事業販売原価支出	1,392,000	1,391,360	640
	就労支援事業販管費支出	18,000	10,850	7,150
	授産事業支出	0	0	0
	〇〇事業支出			0
	〇〇支出			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
	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
	〇〇助成金支出			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
	〇〇負担金支出			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	
	○○評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	36,783,000	30,654,556	6,128,444	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	19,486,000	25,053,120	-5,567,120	
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	
	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	
○○売却収入			0		
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
○○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	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	○○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	0	0	
○○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	
	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	0	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	
	○○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		
○○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	長期運営資金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	3,000,000	925	2,999,075	
○○基金積立資産支出			0		

る 取 支	財政調整基金積立資産支出	3,000,000	925	2,999,075
	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	1,002,000	1,001,528	472
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	〇〇積立資産支出			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	1,002,000	1,001,528	472
	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	23,249,000	22,472,000	777,000
	その他の活動による支出	267,000	266,160	840
差入保証金返還支出			0	
退職手当積立基金預け金支出	267,000	266,160	840	
〇〇支出			0	
その他の活動支出計(8)	27,518,000	23,740,613	3,777,387	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-27,518,000	-23,740,613	-3,777,387	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-8,032,000	1,312,507	-9,344,507	
前期末支払資金残高(12)	8,032,000	25,392,967	-17,360,967	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	26,705,474	-26,705,474	

受託事業 資金収支計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	
〇〇会費収入			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	
〇〇補助金収入			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	
〇〇補助金収入			0	
職員設置補助金収入			0	
〇〇補助金収入	0	0	0	
〇〇補助金収入			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	35,835,000	34,797,345	1,037,655	
都道府県受託金収入	413,000	444,600	-31,600	
〇〇受託金収入			0	
生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	35,000	66,600	-31,600	
日常生活自立支援事業受託金収入	378,000	378,000	0	
市区町村受託金収入	35,422,000	34,352,745	1,069,255	
〇〇受託金収入			0	
在宅福祉サービス運営事業受託金収入	3,500,000	3,500,000	0	
軽度生活援助事業受託金収入	292,000	218,097	73,903	
子育てサポート事業受託金収入	300,000	181,848	118,152	
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	3,000,000	3,000,000	0	
新公共交通システム事業受託金収入	27,228,000	26,902,800	325,200	
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	528,000		528,000	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
〇〇受託金収入			0	
全社協受託金収入	0	0	0	
〇〇受託金収入			0	
〇〇受託金収入	0	0	0	
〇〇受託金収入			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	11,061,000	8,211,711	2,849,289	
参加費収入	1,560,000	1,160,800	399,200	
利用料収入	3,098,000	2,359,311	738,689	
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	
〇〇収入			0	
利用券収入	6,233,000	4,672,600	1,560,400	

	生活福祉資金民生委員弁償費預り金	170,000	19,000	151,000
	負担金収入	0	0	0
	負担金収入	0	0	0
	民生委員互助共助事業会費収入			0
	○負担金収入			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
	居住費収入（公費）			0
	居住費収入（一般）			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			0
	市町村特別事業収入			0
	受託事業収入			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
収入	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	補助金事業収入			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			0
	受託事業収入			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			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入			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
	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			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	（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	0	0
	〇〇事業収入			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			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0

事業活動による収支

医療事業収入	0	0	0
入院診療収入			0
室料差額収入			0
外来診療収入			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			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			0
受託事業収入			0
その他の医療事業収入 (保険等査定減)			0
〇〇事業収入	0	0	0
〇〇事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入			0
受託事業収入			0
その他の事業収入			0
〇〇収入	0	0	0
〇〇収入			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	4,000	3	3,997
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)	46,900,000	43,009,059	3,890,941
人件費支出	6,383,000	5,880,729	502,271
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	6,319,000	5,844,415	474,585
派遣職員費支出			0
退職給付支出			0
法定福利費支出	64,000	36,314	27,686
事業費支出	3,206,000	2,931,474	274,526
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	1,396,000	1,122,619	273,381
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	1,809,000	1,808,855	145
管理費返還支出			0
〇〇費支出			0

	租税公課支出			0
	指定預託費支出			0
	雑支出	1,000		1,000
	事務費支出	37,599,000	33,267,542	4,331,458
	福利厚生費支出	55,000	19,318	35,682
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	20,000	10,331	9,669
	研修研究費支出	381,000	250,661	130,339
	事務消耗品費支出	633,000	470,841	162,159
	印刷製本費支出	222,000	112,266	109,734
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	39,000	27,450	11,550
	修繕費支出	189,000	38,880	150,120
	通信運搬費支出	574,000	505,328	68,672
	会議費支出	24,000	5,400	18,600
	広報費支出			0
	業務委託費支出	21,007,000	19,945,872	1,061,128
	手数料支出	358,000	209,481	148,519
	保険料支出	836,000	813,120	22,880
	賃借料支出	1,866,000	1,745,316	120,684
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	1,283,000	1,210,425	72,575
	保守料支出	162,000	129,600	32,400
支	渉外費支出			0
出	諸会費支出			0
	〇〇費支出			0
	諸謝金支出	210,000	206,030	3,970
	資料図書費支出	52,000	20,361	31,639
	在宅福祉会員協力費支出	2,610,000	2,357,300	252,700
	乗合タクシー利用券販売費支出	6,233,000	4,672,600	1,560,400
	生活福祉資金民生委員弁償費預り金支出	167,000	19,000	148,000
	車輛費	568,000	389,754	178,246
	雑支出	110,000	108,208	1,792
	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	0	0
	〇〇事業支出			0
	〇〇支出			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
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	192,000	92,400	99,600
	助成金支出	192,000	92,400	99,600
	〇〇助成金支出			0
	助成金支出	192,000	92,400	99,600
	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
	〇〇負担金支出			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	
	○評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	47,410,000	42,202,145	5,207,855	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-510,000	806,914	-1,316,914	
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	
	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	
○売却収入			0		
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
○収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	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	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	○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	0	0	
○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	
	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	0	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	
	○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		
○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支出	長期運営資金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	
○基金積立資産支出			0		

る 取 支	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	
	〇〇積立資産支出			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	207,000	206,105	895	
	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		
〇〇支出			0		
その他の活動支出計(8)	207,000	206,105	895		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-207,000	-206,105	-895		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-717,000	600,809	-1,317,809		
前期末支払資金残高(12)	717,000	1,908,790	-1,191,790		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	2,509,599	-2,509,599		