

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	3,625,000	3,670,800	-45,800	
世帯会費収入	2,781,000	2,848,000	-67,000	
賛助会費収入	844,000	822,800	21,200	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入				
寄附金収入	1,214,000	1,605,211	-391,211	
寄附金収入				
経常経費寄附金収入	1,214,000	1,605,211	-391,211	
経常経費補助金収入	146,000	146,000	0	
都道府県補助金収入				
市区町村補助金収入	146,000	146,000	0	
市区町村補助金収入	146,000	146,000	0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入				
歳末たすけあい配分金収入				
災害等準備金収入				
受託金収入	5,822,000	5,821,200	800	
都道府県受託金収入				
市区町村受託金収入	5,822,000	5,821,200	800	
市区町村受託金収入	5,822,000	5,821,200	800	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入				
全社協受託金収入				
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
都道府県社協受託金収入				
その他の受託金収入	0	0	0	
その他の受託金収入				
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入				
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入				
延滞利息収入				
事業収入	830,000	910,000	-80,000	
参加費収入				
利用料収入	0	0	0	
利用料収入（内部）				
利用料収入（外部）				
賃貸料収入				
資料・図書等頒布収入				
広告料収入				
手数料収入				
衣装使用料収入	0	0	0	
打掛				
男和装				
中振				
留袖				
無地				
モーニング				
男略礼服				
女礼服				
女喪服				
七五三祝着				
その他				
その他の事業収入	830,000	910,000	-80,000	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入				
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				
負担金収入				
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				
利用者負担金収入（公費）				
利用者負担金収入（一般）				
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
介護負担金収入（公費）				
介護負担金収入（一般）				
介護予防負担金収入（公費）				
介護予防負担金収入（一般）				
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				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	受託事業収入(介護・その他)				0
	その他の事業収入				0
	その他の事業収入(介護・その他)				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
収入	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

事業活動による収支	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
	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（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			0	
（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	401,000	688,611	-287,611	
受取利息配当金収入	3,000	1,192	1,808	
地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入	150,000	143,624	6,376	
社協運営積立預金受取利息配当金収入	147,000	182,092	-35,092	
事業運営安定積立預金受取利息配当金収入	41,000	341,077	-300,077	
退職手当積立預金受取利息配当金収入	12,000	12,237	-237	
固定資産取得積立預金受取利息配当金収入	2,000	1,639	361	
その他の積立預金受取利息配当金収入	46,000	6,750	39,250	
その他の収入	182,000	684,901	-502,901	
受入研修費収入		28,800	-28,800	

	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	182,000	656,101	-474,101
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入	182,000	656,101	-474,101
	共済財団退職金運用収入			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)	12,220,000	13,526,723	-1,306,723
支 出	人件費支出	37,488,126	37,268,919	219,207
	役員報酬支出	840,639	696,000	144,639
	職員給料支出	19,522,607	19,522,607	0
	職員賞与支出	7,314,754	7,314,754	0
	非常勤職員給与支出	3,849,126	3,831,199	17,927
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	691,000	667,500	23,500
	退職一時金			0
	退職共済掛金	691,000	667,500	23,500
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	5,270,000	5,236,859	33,141
	事業費支出	1,718,874	852,643	866,231
	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
	車輜費支出	1,036,874	186,643	850,231
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	諸謝金(事業)	682,000	666,000	16,000
	諸謝金(事業)(内部)			0
	諸謝金(事業)(外部)	682,000	666,000	16,000
	当期商品仕入高			0
	事務費支出	26,995,053	24,636,126	2,358,927
	福利厚生費支出	201,088	175,875	25,213
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	62,880	13,770	49,110
	研修研究費支出	661,496	593,496	68,000
	事務消耗品費支出	735,504	318,706	416,798
	印刷製本費支出	356,120	57,802	298,318
	水道光熱費支出	2,307,912	2,141,084	166,828
	燃料費支出			0
	修繕費支出	397,971	56,069	341,902
	通信運搬費支出	1,307,857	1,176,752	131,105
	会議費支出	29,000	5,707	23,293
広報費支出			0	
業務委託費支出	13,387,345	13,387,345	0	
その他の委託費支出	13,387,345	13,387,345	0	
手数料支出	586,287	411,693	174,594	
保険料支出	905,470	691,843	213,627	
賃借料支出	2,807,820	2,617,755	190,065	
土地・建物賃借料支出	104,000	64,800	39,200	
租税公課支出	904,730	858,127	46,603	
保守料支出	835,520	834,128	1,392	
渉外費支出	192,000	48,690	143,310	
諸会費支出	1,161,053	1,152,772	8,281	
雑支出	51,000	29,712	21,288	
雑支出	51,000	29,712	21,288	
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
	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	19,000	0	19,000
	分担金支出	19,000		19,000
	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	146,000	146,000	0
	負担金支出	146,000	146,000	0
	民生委員互助共励事業会費支出			0
	負担金支出	146,000	146,000	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)	66,367,053	62,903,688	3,463,365
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-54,147,053	-49,376,965	-4,770,088
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
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	衣装売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	リサイクル預託金回収収入			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	
ソフトウェア取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			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	
リサイクル預託金支出			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	
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	0	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	3,709,000	0	3,709,000
	地域福祉基金積立資産取崩収入	3,709,000		3,709,000
	積立資産取崩収入	35,013,000	28,570,170	6,442,830
	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
	社協運営積立資産取崩収入	18,446,585	12,003,755	6,442,830
	事業運営安定積立資産取崩収入	11,622,553	11,622,553	0
	退職手当積立資産取崩収入	4,943,862	4,943,862	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	

その他の活動による収支	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	62,814,589	55,026,899	7,787,690
	拠点区分間繰入金収入	26,779,411	26,779,411	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)	128,316,000	110,376,480	17,939,520
	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	8,094	5,105	2,989
	地域福祉基金積立資産支出	8,094	5,105	2,989
積立資産支出	55,732,853	41,057,353	14,675,500	
退職給付引当資産支出	256,000	234,165	21,835	
長期預り金積立資産支出			0	
社協運営積立資産支出	14,853	12,106	2,747	
事業運営安定積立資産支出	51,665,000	37,039,319	14,625,681	
退職手当積立資産支出	3,797,000	3,771,763	25,237	
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	852,458		852,458	
拠点区分間繰入金支出	23,726,542	23,402,542	324,000	
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	
その他の支出			0	
その他の活動支出計(8)	80,319,947	64,465,000	15,854,947	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	47,996,053	45,911,480	2,084,573	
予備費支出(10)	683,000		683,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,834,000	-3,465,485	-3,368,515	
前期末支払資金残高(12)	70,716,000	70,715,394	606	
当期末支払資金残高(11) + (12)	63,882,000	67,249,909	-3,367,909	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉 資金収支計算書

（自）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	
世帯会費収入			0	
賛助会費収入			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	
経常経費補助金収入	37,782,000	37,483,897	298,103	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	37,782,000	37,483,897	298,103	
市区町村補助金収入	37,782,000	37,483,897	298,103	
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	7,739,000	7,807,720	-68,720	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	7,513,000	7,514,340	-1,340	
市区町村受託金収入	7,513,000	7,514,340	-1,340	
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	
都道府県社協受託金収入	226,000	293,380	-67,380	
都道府県社協受託金収入	226,000	293,380	-67,380	
その他の受託金収入	0	0	0	
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	6,782,000	5,465,175	1,316,825	
参加費収入	361,000	186,400	174,600	
利用料収入	6,421,000	5,278,775	1,142,225	
利用料収入（内部）	1,020,000	800,000	220,000	
利用料収入（外部）	5,401,000	4,478,775	922,225	
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	
衣装使用料収入	0	0	0	
打掛			0	
男和装			0	
中振			0	
留袖			0	
無地			0	
モーニング			0	
男略礼服			0	
女礼服			0	
女喪服			0	
七五三祝着			0	
その他			0	
その他の事業収入			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	
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
	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				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	受託事業収入(介護・その他)				0
	その他の事業収入				0
	その他の事業収入(介護・その他)				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

事業活動による収支	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
	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（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	23	2,977	
受取利息配当金収入	2,000	23	1,977	
地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入	1,000		1,000	
社協運営積立預金受取利息配当金収入			0	
事業運営安定積立預金受取利息配当金収入			0	
退職手当積立預金受取利息配当金収入			0	
固定資産取得積立預金受取利息配当金収入			0	
その他の積立預金受取利息配当金収入			0	
その他の収入	125,000	201,140	-76,140	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	

	雑収入	125,000	201,140	-76,140
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入	125,000	201,140	-76,140
	共済財団退職金運用収入			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)	52,431,000	50,957,955	1,473,045
支出	人件費支出	46,335,488	43,626,968	2,708,520
	役員報酬支出	129,000	129,000	0
	職員給料支出	23,546,576	21,493,076	2,053,500
	職員賞与支出	7,839,546	7,839,546	0
	非常勤職員給与支出	8,649,614	7,994,594	655,020
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,201,500	1,201,500	0
	退職一時金			0
	退職共済掛金	1,201,500	1,201,500	0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	4,969,252	4,969,252	0
	事業費支出	2,646,186	1,308,131	1,338,055
	給食費支出	983,514	553,216	430,298
	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	237,704		237,704
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	501,294	218,151	283,143
	保険料支出	62,725	39,285	23,440
	賃借料支出	77,000	20,980	56,020
	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	83,125	12,275	70,850
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	諸謝金(事業)	700,824	464,224	236,600
	諸謝金(事業)(内部)	126,000	38,000	88,000
	諸謝金(事業)(外部)	574,824	426,224	148,600
	当期商品仕入高			0
	事務費支出	5,727,658	4,991,324	736,334
	福利厚生費支出	116,376	109,220	7,156
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	41,423	21,790	19,633
	研修研究費支出	89,281	24,420	64,861
	事務消耗品費支出	1,696,717	1,656,430	40,287
	印刷製本費支出	102,221	102,221	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	629,617	615,988	13,629
	会議費支出	184,002	44,916	139,086
広報費支出	927,388	926,488	900	
業務委託費支出	876,468	876,468	0	
その他の委託費支出	876,468	876,468	0	
手数料支出	683,499	367,525	315,974	
保険料支出	127,566	87,894	39,672	
賃借料支出	163,000	142,864	20,136	
土地・建物賃借料支出	75,000		75,000	
租税公課支出	15,100	15,100	0	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出	0	0	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	
	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	6,134,815	5,141,712	993,103	
	助成金支出	6,134,815	5,141,712	993,103	
	助成金支出	6,134,815	5,141,712	993,103	
	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)	60,844,147	55,068,135	5,776,012	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-8,413,147	-4,110,180	-4,302,967	
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	65,000	64,320	680
		車輛運搬具売却収入	65,000	64,320	680
		器具及び備品売却収入			0
		衣装売却収入			0
		その他の固定資産売却収入			0
		その他の施設整備等による収入	13,000	12,940	60
		リサイクル預託金回収収入	13,000	12,940	60
施設整備等収入計(4)	78,000	77,260	740		
施設整備等による収支	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
		ソフトウェア取得支出			0
		その他の固定資産取得支出			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
リサイクル預託金支出			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)	78,000	77,260	740		
収入	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	400,000	190,000	210,000
		長期貸付金回収収入	400,000	190,000	210,000
		投資有価証券売却収入			0
		基金積立資産取崩収入	0	0	0
		地域福祉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
		社協運営積立資産取崩収入			0
		事業運営安定積立資産取崩収入			0
退職手当積立資産取崩収入			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		

その他の活動による収支	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	9,481,000	5,863,237	3,617,763
	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)	9,881,000	6,053,237	3,827,763
	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	400,000	170,000	230,000
	投資有価証券取得支出			0
	基金積立資産支出	1,000	0	1,000
	地域福祉基金積立資産支出	1,000		1,000
積立資産支出	388,680	388,680	0	
退職給付引当資産支出	388,680	388,680	0	
長期預り金積立資産支出			0	
社協運営積立資産支出			0	
事業運営安定積立資産支出			0	
退職手当積立資産支出			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	763,173	763,173	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	
その他の支出			0	
その他の活動支出計(8)	1,552,853	1,321,853	231,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	8,328,147	4,731,384	3,596,763	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-7,000	698,464	-705,464	
前期末支払資金残高(12)	6,568,000	6,560,204	7,796	
当期末支払資金残高(11) + (12)	6,561,000	7,258,668	-697,668	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共同募金 資金収支計算書

（自）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	
世帯会費収入			0	
賛助会費収入			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	
経常経費補助金収入	17,642,000	16,684,106	957,894	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入			0	
共同募金配分金収入	17,642,000	16,684,106	957,894	
一般募金配分金収入	17,642,000	16,684,106	957,894	
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	
市区町村受託金収入	0	0	0	
市区町村受託金収入			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	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
都道府県社協受託金収入			0	
その他の受託金収入	0	0	0	
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	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入	0	0	0	
利用料収入（内部）			0	
利用料収入（外部）			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	
衣装使用料収入	0	0	0	
打掛			0	
男和装			0	
中振			0	
留袖			0	
無地			0	
モーニング			0	
男略礼服			0	
女礼服			0	
女喪服			0	
七五三祝着			0	
その他			0	
その他の事業収入			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	
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
	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				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	受託事業収入(介護・その他)				0
	その他の事業収入				0
	その他の事業収入(介護・その他)				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

事業活動による収支	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
	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（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	
地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入				0	
社協運営積立預金受取利息配当金収入				0	
事業運営安定積立預金受取利息配当金収入				0	
退職手当積立預金受取利息配当金収入				0	
固定資産取得積立預金受取利息配当金収入				0	
その他の積立預金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
	共済財団退職金運用収入			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)	17,642,000	16,684,106	957,894
支出	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	0	0
	退職一時金			0
	退職共済掛金			0
	役員退職慰労金支出			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
	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
	雑支出			0
	諸謝金(事業)	0	0	0
	諸謝金(事業)(内部)			0
	諸謝金(事業)(外部)			0
	当期商品仕入高			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
広報費支出			0	
業務委託費支出	0	0	0	
その他の委託費支出			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	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出	0	0	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	20,290,000	19,330,391	959,609	
一般募金配分金事業費	17,642,000	16,684,106	957,894	

	老人福祉活動費	1,359,000	1,359,000	0	
	障害児・者福祉活動費	1,193,000	956,165	236,835	
	児童・青少年福祉活動費	201,800	162,771	39,029	
	母子・父子福祉活動費	103,000	102,000	1,000	
	福祉育成・援助活動費	11,129,200	11,129,200	0	
	ボランティア活動育成事業費	3,656,000	2,974,970	681,030	
	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	2,648,000	2,646,285	1,715	
	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)	20,290,000	19,330,391	959,609	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,648,000	-2,646,285	-1,715	
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
		車輛運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
	衣装売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	リサイクル預託金回収収入			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	
ソフトウェア取得支出				0	
その他の固定資産取得支出				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		
リサイクル預託金支出			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		
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	0	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	
	地域福祉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	
	社協運営積立資産取崩収入			0	
	事業運営安定積立資産取崩収入			0	
	退職手当積立資産取崩収入			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		

その他の活動による収支	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	0	0	0	
		地域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		
社協運営積立資産支出				0		
事業運営安定積立資産支出				0		
退職手当積立資産支出				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		
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)	-2,648,000	-2,646,285	-1,715			
前期末支払資金残高(12)	3,395,000	2,646,285	748,715			
当期末支払資金残高(11) + (12)	747,000	0	747,000			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

在宅サービス 資金収支計算書

（自）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	
世帯会費収入			0	
賛助会費収入			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	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	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	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	43,559,000	35,229,687	8,329,313	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	43,559,000	35,229,687	8,329,313	
市区町村受託金収入	43,559,000	35,229,687	8,329,313	
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	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
都道府県社協受託金収入			0	
その他の受託金収入	0	0	0	
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	91,000	81,764	9,236	
参加費収入			0	
利用料収入	91,000	81,764	9,236	
利用料収入（内部）			0	
利用料収入（外部）	91,000	81,764	9,236	
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	
衣装使用料収入	0	0	0	
打掛			0	
男和装			0	
中振			0	
留袖			0	
無地			0	
モーニング			0	
男略礼服			0	
女礼服			0	
女喪服			0	
七五三祝着			0	
その他			0	
その他の事業収入			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	
負担金収入			0	
介護保険事業収入	252,906,000	248,099,240	4,806,760	
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	222,745,000	218,832,497	3,912,503	
介護報酬収入	197,070,000	192,689,893	4,380,107	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	2,242,000	1,746,623	495,377	
介護負担金収入（一般）	23,433,000	24,395,981	-962,981	
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	15,856,000	15,524,248	331,752
事業費収入	13,049,000	13,794,304	-745,304
事業負担金収入（公費）		9,090	-9,090
事業負担金収入（一般）	2,807,000	1,720,854	1,086,146
利用者等利用料収入	14,305,000	13,742,495	562,505
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）	14,305,000	13,742,495	562,505
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			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
受託事業収入(介護・その他)			0
その他の事業収入			0
その他の事業収入(介護・その他)			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

事業活動による収支	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
	障害福祉サービス等事業収入	99,264,000	93,355,239	5,908,761
	自立支援給付費収入	95,497,000	92,380,039	3,116,961
	介護給付費収入	95,497,000	92,380,039	3,116,961
	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	3,767,000	975,200	2,791,800
	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	313	1,687	
受取利息配当金収入	2,000	313	1,687	
地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入			0	
社協運営積立預金受取利息配当金収入			0	
事業運営安定積立預金受取利息配当金収入			0	
退職手当積立預金受取利息配当金収入			0	
固定資産取得積立預金受取利息配当金収入			0	
その他の積立預金受取利息配当金収入			0	
その他の収入	1,181,000	1,281,382	-100,382	
受入研修費収入		35,000	-35,000	
利用者等外給食費収入			0	

雑収入	1,181,000	1,246,382	-65,382
退職手当積立基金預け金差益			0
雑収入	52,000	117,885	-65,885
共済財団退職金運用収入	1,129,000	1,128,497	503
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)	397,003,000	378,047,625	18,955,375
人件費支出	292,252,234	280,361,743	11,890,491
役員報酬支出			0
職員給料支出	78,846,299	76,711,974	2,134,325
職員賞与支出	27,090,016	25,747,893	1,342,123
非常勤職員給与支出	145,689,533	139,429,615	6,259,918
派遣職員費支出			0
退職給付支出	9,910,000	9,200,805	709,195
退職一時金	7,728,000	7,198,305	529,695
退職共済掛金	2,182,000	2,002,500	179,500
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	30,716,386	29,271,456	1,444,930
事業費支出	40,920,389	38,087,333	2,833,056
給食費支出	10,024,341	9,949,499	74,842
介護用品費支出	39,000	12,244	26,756
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	402,696	193,203	209,493
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	11,800,124	11,193,381	606,743
燃料費支出	110,643	75,485	35,158
消耗器具備品費支出	4,087,749	3,325,803	761,946
保険料支出	1,071,832	1,013,592	58,240
賃借料支出	5,708,772	5,216,624	492,148
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	4,855,550	4,394,050	461,500
管理費返還支出			0
雑支出			0
諸謝金(事業)	2,819,682	2,713,452	106,230
諸謝金(事業)(内部)	240,000	240,000	0
諸謝金(事業)(外部)	2,579,682	2,473,452	106,230
当期商品仕入高			0
事務費支出	38,521,180	33,047,267	5,473,913
福利厚生費支出	1,964,510	1,529,786	434,724
職員被服費支出	519,226	281,232	237,994
旅費交通費支出	89,306	61,490	27,816
研修研究費支出	399,410	195,290	204,120
事務消耗品費支出	1,351,987	1,137,794	214,193
印刷製本費支出	254,120	204,120	50,000
水道光熱費支出	1,012,280	900,058	112,222
燃料費支出			0
修繕費支出	3,234,790	3,039,964	194,826
通信運搬費支出	1,355,499	1,285,395	70,104
会議費支出	5,000		5,000
広報費支出			0
業務委託費支出	12,257,586	10,744,123	1,513,463
その他の委託費支出	12,257,586	10,744,123	1,513,463
手数料支出	2,704,626	1,983,607	721,019
保険料支出	2,128,296	1,499,390	628,906
賃借料支出	5,192,438	4,960,022	232,416
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出	106,750	104,250	2,500
保守料支出	5,830,356	5,025,746	804,610
渉外費支出	15,000		15,000
諸会費支出	100,000	95,000	5,000
雑支出	0	0	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	
	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)	371,693,803	351,496,343	20,197,460	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	25,309,197	26,551,282	-1,242,085	
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
		車輛運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		衣装売却収入			0
		その他の固定資産売却収入			0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		リサイクル預託金回収収入			0
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	642,640	642,600	40
		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	251,640	251,640	0
		ソフトウェア取得支出	391,000	390,960	40
		その他の固定資産取得支出			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
		リサイクル預託金支出			0
		施設整備等支出計(5)	642,640	642,600	40
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-642,640	-642,600	-40
収入	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	0	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
		地域福祉基金積立資産取崩収入			0
		積立資産取崩収入	2,544,000	2,015,405	528,595
		退職給付引当資産取崩収入	2,544,000	2,015,405	528,595
		長期預り金積立資産取崩収入			0
		社協運営積立資産取崩収入			0
		事業運営安定積立資産取崩収入			0
		退職手当積立資産取崩収入			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		

その他の活動による収支	事業区分間長期貸付金回収収入	10,000,000		10,000,000	
	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	20,555,000	31,554,403	-10,999,403	
	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)	33,099,000	33,569,808	-470,808	
	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	
	地域福祉基金積立資産支出			0	
積立資産支出	1,038,700	968,157	70,543		
退職給付引当資産支出	1,038,700	968,157	70,543		
長期預り金積立資産支出			0		
社協運営積立資産支出			0		
事業運営安定積立資産支出			0		
退職手当積立資産支出			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	8,006,000	8,006,000	0		
拠点区分間繰入金支出	38,391,984	38,391,984	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		
その他の支出			0		
その他の活動支出計(8)	47,436,684	47,366,141	70,543		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-14,337,684	-13,796,333	-541,351		
予備費支出(10)	19,411,000		15,965,873		
	-3,445,127				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,637,000	12,112,349	-17,749,349		
前期末支払資金残高(12)	64,424,000	63,798,437	625,563		
当期末支払資金残高(11) + (12)	58,787,000	75,910,786	-17,123,786		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者計画相談 資金収支計算書

（自）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	
世帯会費収入			0	
賛助会費収入			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	
經常経費寄附金収入			0	
經常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	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	
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	
市区町村受託金収入	0	0	0	
市区町村受託金収入			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	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
都道府県社協受託金収入			0	
その他の受託金収入	0	0	0	
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	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入	0	0	0	
利用料収入（内部）			0	
利用料収入（外部）			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	
衣装使用料収入	0	0	0	
打掛			0	
男和装			0	
中振			0	
留袖			0	
無地			0	
モーニング			0	
男略礼服			0	
女礼服			0	
女喪服			0	
七五三祝着			0	
その他			0	
その他の事業収入			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	
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
	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				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	受託事業収入(介護・その他)				0
	その他の事業収入				0
	その他の事業収入(介護・その他)				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

事業活動による収支	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
	障害福祉サービス等事業収入	3,883,000	4,696,446	-813,446
	自立支援給付費収入	3,883,000	4,696,446	-813,446
	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	3,883,000	4,696,446	-813,446
	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	
地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入			0	
社協運営積立預金受取利息配当金収入			0	
事業運営安定積立預金受取利息配当金収入			0	
退職手当積立預金受取利息配当金収入			0	
固定資産取得積立預金受取利息配当金収入			0	
その他の積立預金受取利息配当金収入			0	
その他の収入	0	102,000	-102,000	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	

	雑収入	0	102,000	-102,000
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入		102,000	-102,000
	共済財団退職金運用収入			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)	3,883,000	4,798,446	-915,446
支出	人件費支出	3,080,709	2,596,613	484,096
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	1,844,649	1,417,207	427,442
	職員賞与支出	687,351	687,351	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	133,709	133,500	209
	退職一時金			0
	退職共済掛金	133,709	133,500	209
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	415,000	358,555	56,445
	事業費支出	71,291	71,291	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	71,291	71,291	0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	諸謝金(事業)	0	0	0
	諸謝金(事業)(内部)			0
	諸謝金(事業)(外部)			0
	当期商品仕入高			0
	事務費支出	673,000	397,542	275,458
	福利厚生費支出	26,000	14,863	11,137
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	10,000	600	9,400
	研修研究費支出	50,000	11,340	38,660
	事務消耗品費支出	100,000	8,661	91,339
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	8,000		8,000
	燃料費支出			0
	修繕費支出	2,000		2,000
	通信運搬費支出	89,000	24,437	64,563
	会議費支出			0
広報費支出			0	
業務委託費支出	124,000	120,000	4,000	
その他の委託費支出	124,000	120,000	4,000	
手数料支出	5,000	3,823	1,177	
保険料支出	42,000	25,690	16,310	
賃借料支出	188,000	185,328	2,672	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	24,000	2,800	21,200	
保守料支出	5,000		5,000	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出	0	0	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	
	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)	3,825,000	3,065,446	759,554	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	58,000	1,733,000	-1,675,000	
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
	支出	車輛運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		衣装売却収入			0
		その他の固定資産売却収入			0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		リサイクル預託金回収収入			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		
ソフトウェア取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			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		
リサイクル預託金支出			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		
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	0	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	
	地域福祉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	
	社協運営積立資産取崩収入			0	
	事業運営安定積立資産取崩収入			0	
退職手当積立資産取崩収入			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		

その他の活動による収支	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	
	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	
	地域福祉基金積立資産支出			0	
積立資産支出	58,000	57,648	352		
退職給付引当資産支出	58,000	57,648	352		
長期預り金積立資産支出			0		
社協運営積立資産支出			0		
事業運営安定積立資産支出			0		
退職手当積立資産支出			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		
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		
その他の支出			0		
その他の活動支出計(8)	58,000	57,648	352		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-58,000	-57,648	-352		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,675,352	-1,675,352		
前期末支払資金残高(12)	1,361,000	1,360,871	129		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,361,000	3,036,223	-1,675,223		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 福祉サービス利用援助 資金収支計算書
 (自) 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	
世帯会費収入			0	
賛助会費収入			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	
経常経費補助金収入	6,280,000	6,280,000	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	6,280,000	6,280,000	0	
市区町村補助金収入	6,280,000	6,280,000	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	7,201,000	7,359,600	-158,600	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
市区町村受託金収入			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	
都道府県社協受託金収入	7,201,000	7,359,600	-158,600	
都道府県社協受託金収入	7,201,000	7,359,600	-158,600	
その他の受託金収入	0	0	0	
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	502,000	576,750	-74,750	
参加費収入			0	
利用料収入	502,000	576,750	-74,750	
利用料収入（内部）			0	
利用料収入（外部）	502,000	576,750	-74,750	
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	
衣装使用料収入	0	0	0	
打掛			0	
男和装			0	
中振			0	
留袖			0	
無地			0	
モーニング			0	
男略礼服			0	
女礼服			0	
女喪服			0	
七五三祝着			0	
その他			0	
その他の事業収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	376,000	512,500	-136,500	
負担金収入	376,000	512,500	-136,500	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
負担金収入	376,000	512,500	-136,500	
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				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	受託事業収入(介護・その他)				0
	その他の事業収入				0
	その他の事業収入(介護・その他)				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

事業活動による収支	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
	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（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	30	970	
受取利息配当金収入	1,000	30	970	
地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入			0	
社協運営積立預金受取利息配当金収入			0	
事業運営安定積立預金受取利息配当金収入			0	
退職手当積立預金受取利息配当金収入			0	
固定資産取得積立預金受取利息配当金収入			0	
その他の積立預金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
	共済財団退職金運用収入			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)	14,360,000	14,728,880	-368,880
支出	人件費支出	12,952,997	13,352,023	-399,026
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	8,497,168	8,896,194	-399,026
	職員賞与支出	1,575,718	1,575,718	0
	非常勤職員給与支出	1,537,209	1,537,209	0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	267,000	267,000	0
	退職一時金			0
	退職共済掛金	267,000	267,000	0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	1,075,902	1,075,902	0
	事業費支出	44,000	40,125	3,875
	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
	車輜費支出	44,000	40,125	3,875
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	諸謝金(事業)	0	0	0
	諸謝金(事業)(内部)			0
	諸謝金(事業)(外部)			0
	当期商品仕入高			0
	事務費支出	1,034,003	1,022,613	11,390
	福利厚生費支出	41,892	41,892	0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	28,000	22,080	5,920
	研修研究費支出	47,380	47,380	0
	事務消耗品費支出	220,435	220,435	0
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	245,028	245,028	0
	燃料費支出	31,858	31,858	0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	122,567	117,097	5,470
	会議費支出			0
広報費支出			0	
業務委託費支出	120,000	120,000	0	
その他の委託費支出	120,000	120,000	0	
手数料支出	50,553	50,553	0	
保険料支出	75,410	75,410	0	
賃借料支出	38,880	38,880	0	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	12,000	12,000	0	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出	0	0	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			
	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)	14,031,000	14,414,761	-383,761			
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	329,000	314,119	14,881			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	820,000	820,000	0		
		施設整備等補助金収入	820,000	820,000	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	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	10,000	9,730	270		
		車輛運搬具売却収入	10,000	9,730	270		
		器具及び備品売却収入			0		
		衣装売却収入			0		
		その他の固定資産売却収入			0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		リサイクル預託金回収収入			0		
		施設整備等収入計(4)	830,000	829,730	270		
		施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出			0
				固定資産取得支出	1,034,000	1,033,520	480
土地取得支出					0		
建物取得支出					0		
車輛運搬具取得支出	1,034,000			1,033,520	480		
器具及び備品取得支出					0		
ソフトウェア取得支出					0		
その他の固定資産取得支出					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	9,000	8,970	30				
リサイクル預託金支出	9,000	8,970	30				
施設整備等支出計(5)	1,043,000	1,042,490	510				
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-213,000	-212,760	-240			
収入	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	0	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		
		地域福祉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		
		社協運営積立資産取崩収入			0		
		事業運営安定積立資産取崩収入			0		
退職手当積立資産取崩収入			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				

その他の活動による収支	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	
	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	
	地域福祉基金積立資産支出			0	
積立資産支出	116,000	111,891	4,109		
退職給付引当資産支出	116,000	111,891	4,109		
長期預り金積立資産支出			0		
社協運営積立資産支出			0		
事業運営安定積立資産支出			0		
退職手当積立資産支出			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		
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		
その他の支出			0		
その他の活動支出計(8)	116,000	111,891	4,109		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-116,000	-111,891	-4,109		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-10,532	10,532		
前期末支払資金残高(12)	609,000	608,619	381		
当期末支払資金残高(11) + (12)	609,000	598,087	10,913		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

施設管理 資金収支計算書

（自）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	
世帯会費収入			0	
賛助会費収入			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	
經常経費寄附金収入			0	
經常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	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	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	149,000,000	149,000,000	0	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	149,000,000	149,000,000	0	
市区町村受託金収入	149,000,000	149,000,000	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	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
都道府県社協受託金収入			0	
その他の受託金収入	0	0	0	
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	684,000	95,900	588,100	
参加費収入	684,000	95,900	588,100	
利用料収入	0	0	0	
利用料収入（内部）			0	
利用料収入（外部）			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	
衣装使用料収入	0	0	0	
打掛			0	
男和装			0	
中振			0	
留袖			0	
無地			0	
モーニング			0	
男略礼服			0	
女礼服			0	
女喪服			0	
七五三祝着			0	
その他			0	
その他の事業収入			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	
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
	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				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	受託事業収入(介護・その他)				0
	その他の事業収入				0
	その他の事業収入(介護・その他)				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

事業活動による収支	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
	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（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	459	2,541	
受取利息配当金収入	3,000	459	2,541	
地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入			0	
社協運営積立預金受取利息配当金収入			0	
事業運営安定積立預金受取利息配当金収入			0	
退職手当積立預金受取利息配当金収入			0	
固定資産取得積立預金受取利息配当金収入			0	
その他の積立預金受取利息配当金収入			0	
その他の収入	46,000	97,890	-51,890	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	

	雑収入	46,000	97,890	-51,890
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入	46,000	97,890	-51,890
	共済財団退職金運用収入			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)	149,733,000	149,194,249	538,751
支出	人件費支出	71,101,262	60,210,877	10,890,385
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	41,495,220	34,429,350	7,065,870
	職員賞与支出	15,261,969	13,088,791	2,173,178
	非常勤職員給与支出	3,287,886	3,267,756	20,130
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,481,000	1,246,000	235,000
	退職一時金			0
	退職共済掛金	1,481,000	1,246,000	235,000
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	9,575,187	8,178,980	1,396,207
	事業費支出	2,058,674	1,315,066	743,608
	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	20,402	3,811	16,591
	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	119,444	110,484	8,960
	保険料支出	11,000		11,000
	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	416,291	185,921	230,370
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	諸謝金(事業)	1,491,537	1,014,850	476,687
	諸謝金(事業)(内部)	434,137	338,000	96,137
	諸謝金(事業)(外部)	1,057,400	676,850	380,550
	当期商品仕入高			0
	事務費支出	77,380,161	69,160,097	8,220,064
	福利厚生費支出	284,587	197,270	87,317
	職員被服費支出	7,000		7,000
	旅費交通費支出	42,886	19,160	23,726
	研修研究費支出	86,114	16,814	69,300
	事務消耗品費支出	2,230,964	1,680,938	550,026
	印刷製本費支出	132,968	112,968	20,000
	水道光熱費支出	23,374,077	22,493,637	880,440
	燃料費支出	140,917	130,557	10,360
	修繕費支出	6,994,537	4,628,257	2,366,280
	通信運搬費支出	1,759,341	1,667,467	91,874
	会議費支出	833	833	0
広報費支出			0	
業務委託費支出	23,257,815	20,875,140	2,382,675	
その他の委託費支出	23,257,815	20,875,140	2,382,675	
手数料支出	1,031,493	903,631	127,862	
保険料支出	823,260	743,935	79,325	
賃借料支出	3,711,018	2,782,682	928,336	
土地・建物賃借料支出	480,000	480,000	0	
租税公課支出	187,070	136,500	50,570	
保守料支出	12,802,281	12,266,349	535,932	
渉外費支出			0	
諸会費支出	28,000	22,000	6,000	
雑支出	5,000	1,959	3,041	
雑支出	5,000	1,959	3,041	
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	
	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	4,000	0	4,000	
	負担金支出	4,000	0	4,000	
	民生委員互助共励事業会費支出			0	
	負担金支出	4,000		4,000	
	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)	150,544,097	130,686,040	19,858,057	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-811,097	18,508,209	-19,319,306	
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
		車輛運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		衣装売却収入			0
		その他の固定資産売却収入			0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		リサイクル預託金回収収入			0
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	214,000	0	214,000
		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	214,000		214,000
		ソフトウェア取得支出			0
		その他の固定資産取得支出			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
		リサイクル預託金支出			0
		施設整備等支出計(5)	214,000	0	214,000
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-214,000	0	-214,000
収入	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	0	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
		地域福祉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
		社協運営積立資産取崩収入			0
		事業運営安定積立資産取崩収入			0
		退職手当積立資産取崩収入			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		

その他の活動による収支	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	
	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	
	地域福祉基金積立資産支出			0	
積立資産支出	513,984	423,108	90,876		
退職給付引当資産支出	513,984	423,108	90,876		
長期預り金積立資産支出			0		
社協運営積立資産支出			0		
事業運営安定積立資産支出			0		
退職手当積立資産支出			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	1,060,919	792,198	268,721		
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		
その他の支出			0		
その他の活動支出計(8)	1,574,903	1,215,306	359,597		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,574,903	-1,215,306	-359,597		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,600,000	17,292,903	-19,892,903		
前期末支払資金残高(12)	33,394,000	33,391,244	2,756		
当期末支払資金残高(11) + (12)	30,794,000	50,684,147	-19,890,147		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

清風園管理運営 資金収支計算書

（自）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	
世帯会費収入			0	
賛助会費収入			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	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	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	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	120,579,000	115,879,771	4,699,229	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	120,579,000	115,879,771	4,699,229	
市区町村受託金収入	120,579,000	115,879,771	4,699,229	
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	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
都道府県社協受託金収入			0	
その他の受託金収入	0	0	0	
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	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入	0	0	0	
利用料収入（内部）			0	
利用料収入（外部）			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	
衣装使用料収入	0	0	0	
打掛			0	
男和装			0	
中振			0	
留袖			0	
無地			0	
モーニング			0	
男略礼服			0	
女礼服			0	
女喪服			0	
七五三祝着			0	
その他			0	
その他の事業収入			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	
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
	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				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	受託事業収入(介護・その他)				0
	その他の事業収入				0
	その他の事業収入(介護・その他)				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

事業活動による収支	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
	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（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	431	-431	
受取利息配当金収入		431	-431	
地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入			0	
社協運営積立預金受取利息配当金収入			0	
事業運営安定積立預金受取利息配当金収入			0	
退職手当積立預金受取利息配当金収入			0	
固定資産取得積立預金受取利息配当金収入			0	
その他の積立預金受取利息配当金収入			0	
その他の収入	251,000	265,650	-14,650	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入		229,760	-229,760	

	雑収入	251,000	35,890	215,110
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入	251,000	35,890	215,110
	共済財団退職金運用収入			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)	120,830,000	116,145,852	4,684,148
支出	人件費支出	62,584,000	54,572,912	8,011,088
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	38,248,535	32,415,026	5,833,509
	職員賞与支出	11,466,000	9,985,405	1,480,595
	非常勤職員給与支出	3,465,465	3,465,465	0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,543,000	1,541,304	1,696
	退職一時金	1,142,000	1,140,804	1,196
	退職共済掛金	401,000	400,500	500
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	7,861,000	7,165,712	695,288
	事業費支出	35,478,000	29,318,352	6,159,648
	給食費支出	17,051,000	13,801,384	3,249,616
	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	981,000	832,604	148,396
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	400,000	307,396	92,604
	日用品費支出	852,000	706,294	145,706
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出	3,947,000	3,086,093	860,907
	水道光熱費支出	10,610,797	9,323,019	1,287,778
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	919,203	919,203	0
	保険料支出			0
	賃借料支出	348,000	181,210	166,790
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出	202,000		202,000
	車輛費支出	66,000	65,149	851
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	諸謝金(事業)	101,000	96,000	5,000
	諸謝金(事業)(内部)	96,000	96,000	0
	諸謝金(事業)(外部)	5,000		5,000
	当期商品仕入高			0
	事務費支出	22,851,000	20,705,741	2,145,259
	福利厚生費支出	270,000	182,524	87,476
	職員被服費支出	134,000	74,088	59,912
	旅費交通費支出	50,000	22,250	27,750
	研修研究費支出	100,000	26,880	73,120
	事務消耗品費支出	464,000	319,500	144,500
	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	2,255,000	1,266,863	988,137
	通信運搬費支出	371,000	321,577	49,423
	会議費支出	53,000	11,305	41,695
広報費支出			0	
業務委託費支出	15,462,000	15,302,742	159,258	
その他の委託費支出	15,462,000	15,302,742	159,258	
手数料支出	380,000	298,075	81,925	
保険料支出	738,000	720,636	17,364	
賃借料支出	581,000	408,969	172,031	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	162,000	115,400	46,600	
保守料支出	1,695,000	1,498,932	196,068	
渉外費支出			0	
諸会費支出	136,000	136,000	0	
雑支出	0	0	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			
	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)	120,913,000	104,597,005	16,315,995			
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-83,000	11,548,847	-11,631,847			
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		
		車輛運搬具売却収入			0		
		器具及び備品売却収入			0		
		衣装売却収入			0		
		その他の固定資産売却収入			0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		リサイクル預託金回収収入			0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		施設整備等による収支	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		
ソフトウェア取得支出					0		
その他の固定資産取得支出					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		
リサイクル預託金支出			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				
収入	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	0	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		
		地域福祉基金積立資産取崩収入			0		
		積立資産取崩収入	258,000	257,325	675		
		退職給付引当資産取崩収入	258,000	257,325	675		
		長期預り金積立資産取崩収入			0		
		社協運営積立資産取崩収入			0		
		事業運営安定積立資産取崩収入			0		
		退職手当積立資産取崩収入			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				

その他の活動による収支	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	884,000	883,479	521	
	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)	1,142,000	1,140,804	1,196	
	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	
	地域福祉基金積立資産支出			0	
積立資産支出	418,000	348,360	69,640		
退職給付引当資産支出	418,000	348,360	69,640		
長期預り金積立資産支出			0		
社協運営積立資産支出			0		
事業運営安定積立資産支出			0		
退職手当積立資産支出			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	641,000	640,056	944		
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		
その他の支出			0		
その他の活動支出計(8)	1,059,000	988,416	70,584		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	83,000	152,388	-69,388		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	11,701,235	-11,701,235		
前期末支払資金残高(12)	13,197,000	13,196,876	124		
当期末支払資金残高(11) + (12)	13,197,000	24,898,111	-11,701,111		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

山崎苑運営 資金収支計算書

（自）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	
世帯会費収入			0	
賛助会費収入			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	
經常経費寄附金収入			0	
經常経費補助金収入	170,000	8,500	161,500	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入			0	
共同募金配分金収入	170,000	8,500	161,500	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入	170,000	8,500	161,500	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	27,637,000	27,637,000	0	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	27,637,000	27,637,000	0	
市区町村受託金収入	27,637,000	27,637,000	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	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
都道府県社協受託金収入			0	
その他の受託金収入	0	0	0	
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	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入	0	0	0	
利用料収入（内部）			0	
利用料収入（外部）			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	
衣装使用料収入	0	0	0	
打掛			0	
男和装			0	
中振			0	
留袖			0	
無地			0	
モーニング			0	
男略礼服			0	
女礼服			0	
女喪服			0	
七五三祝着			0	
その他			0	
その他の事業収入			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	
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
	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				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	受託事業収入(介護・その他)				0
	その他の事業収入				0
	その他の事業収入(介護・その他)				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

事業活動による収支	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
	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（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	
地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入				0	
社協運営積立預金受取利息配当金収入				0	
事業運営安定積立預金受取利息配当金収入				0	
退職手当積立預金受取利息配当金収入				0	
固定資産取得積立預金受取利息配当金収入				0	
その他の積立預金受取利息配当金収入				0	
その他の収入	273,000	289,911		-16,911	
受入研修費収入				0	
利用者等外給食費収入				0	

	雑収入	273,000	289,911	-16,911
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入	273,000	289,911	-16,911
	共済財団退職金運用収入			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)	28,080,000	27,935,411	144,589
支出	人件費支出	20,188,398	20,188,398	0
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	9,602,955	9,602,955	0
	職員賞与支出	3,315,249	3,315,249	0
	非常勤職員給与支出	4,285,696	4,285,696	0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	267,000	267,000	0
	退職一時金			0
	退職共済掛金	267,000	267,000	0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	2,717,498	2,717,498	0
	事業費支出	1,617,557	1,146,618	470,939
	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	114,502	72,488	42,014
	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	772,000	376,641	395,359
	水道光熱費支出	686,751	676,320	10,431
	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	44,304	21,169	23,135
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	諸謝金(事業)	0	0	0
	諸謝金(事業)(内部)			0
	諸謝金(事業)(外部)			0
	当期商品仕入高			0
	事務費支出	5,313,045	4,666,178	646,867
	福利厚生費支出	65,045	61,915	3,130
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	70,520	70,520	0
	研修研究費支出	181,340	181,340	0
	事務消耗品費支出	398,660	241,104	157,556
	印刷製本費支出	2,000		2,000
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	22,000	15,607	6,393
	修繕費支出	209,088	209,088	0
	通信運搬費支出	242,000	233,672	8,328
	会議費支出	480		480
広報費支出			0	
業務委託費支出	3,471,000	3,154,070	316,930	
その他の委託費支出	3,471,000	3,154,070	316,930	
手数料支出	129,912	116,361	13,551	
保険料支出	81,000	45,718	35,282	
賃借料支出	322,200	218,983	103,217	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	27,800	27,800	0	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出	90,000	90,000	0	
雑支出	0	0	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	
	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)	27,119,000	26,001,194	1,117,806	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	961,000	1,934,217	-973,217	
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
		車輛運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
	衣装売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	リサイクル預託金回収収入			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	
ソフトウェア取得支出				0	
その他の固定資産取得支出				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		
リサイクル預託金支出			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		
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	0	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	
	地域福祉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	
	社協運営積立資産取崩収入			0	
	事業運営安定積立資産取崩収入			0	
退職手当積立資産取崩収入			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		

その他の活動による収支	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	1,780,000	805,423	974,577
	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)	1,780,000	805,423	974,577
	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
	地域福祉基金積立資産支出			0
積立資産支出	48,000	47,640	360	
退職給付引当資産支出	48,000	47,640	360	
長期預り金積立資産支出			0	
社協運営積立資産支出			0	
事業運営安定積立資産支出			0	
退職手当積立資産支出			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	2,693,000	2,692,000	1,000	
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	
その他の支出			0	
その他の活動支出計(8)	2,741,000	2,739,640	1,360	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-961,000	-1,934,217	973,217	
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）

介護予防生活支援 資金収支計算書

(自) 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	
世帯会費収入			0	
賛助会費収入			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	
経常経費補助金収入	1,200,000	1,195,000	5,000	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	1,200,000	1,195,000	5,000	
市区町村補助金収入	1,200,000	1,195,000	5,000	
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	
市区町村受託金収入	0	0	0	
市区町村受託金収入			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	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
都道府県社協受託金収入			0	
その他の受託金収入	0	0	0	
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	2,760,000	1,204,800	1,555,200	
参加費収入			0	
利用料収入	2,760,000	1,204,800	1,555,200	
利用料収入(内部)			0	
利用料収入(外部)	2,760,000	1,204,800	1,555,200	
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	
衣装使用料収入	0	0	0	
打掛			0	
男和装			0	
中振			0	
留袖			0	
無地			0	
モーニング			0	
男略礼服			0	
女礼服			0	
女喪服			0	
七五三祝着			0	
その他			0	
その他の事業収入			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	
負担金収入			0	
介護保険事業収入	1,076,000	232,300	843,700	
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	773,000	0	773,000
	事業費収入	696,000		696,000
	事業負担金収入（公費）			0
	事業負担金収入（一般）	77,000		77,000
	利用者等利用料収入	303,000	232,300	70,700
	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）	99,000		99,000
	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	204,000	232,300	-28,300
	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			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	受託事業収入(介護・その他)			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入(介護・その他)			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

事業活動による収支	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
	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（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	
地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入				0	
社協運営積立預金受取利息配当金収入				0	
事業運営安定積立預金受取利息配当金収入				0	
退職手当積立預金受取利息配当金収入				0	
固定資産取得積立預金受取利息配当金収入				0	
その他の積立預金受取利息配当金収入				0	
その他の収入	108,000	18,000		90,000	
受入研修費収入				0	
利用者等外給食費収入				0	

	雑収入	108,000	18,000	90,000
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入	108,000	18,000	90,000
	共済財団退職金運用収入			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)	5,144,000	2,650,100	2,493,900
支出	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	0	0
	退職一時金			0
	退職共済掛金			0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出			0
	事業費支出	4,388,635	2,113,796	2,274,839
	給食費支出	2,596,000	639,307	1,956,693
	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	583,671	398,693	184,978
	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	131,000	99,032	31,968
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	諸謝金(事業)	1,077,964	976,764	101,200
	諸謝金(事業)(内部)	184,000	88,000	96,000
	諸謝金(事業)(外部)	893,964	888,764	5,200
	当期商品仕入高			0
	事務費支出	861,365	648,506	212,859
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	24,000		24,000
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	22,611	18,899	3,712
	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	13,000	82	12,918	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	607,000	443,232	163,768	
その他の委託費支出	607,000	443,232	163,768	
手数料支出	127,309	118,848	8,461	
保険料支出	33,345	33,345	0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	34,100	34,100	0	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出	0	0	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	
	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)	5,250,000	2,762,302	2,487,698	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-106,000	-112,202	6,202	
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
		車輛運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		衣装売却収入			0
		その他の固定資産売却収入			0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		リサイクル預託金回収収入			0
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による収支	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
		ソフトウェア取得支出			0
		その他の固定資産取得支出			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
		リサイクル預託金支出			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
収入	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	0	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
		地域福祉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
		社協運営積立資産取崩収入			0
		事業運営安定積立資産取崩収入			0
		退職手当積立資産取崩収入			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		

その他の活動による収支	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	796,000	796,000	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	
	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)	796,000	796,000	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	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	地域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		
社協運営積立資産支出			0		
事業運営安定積立資産支出			0		
退職手当積立資産支出			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		
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)	796,000	796,000	0		
予備費支出(10)	730,000		730,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-40,000	683,798	-723,798		
前期末支払資金残高(12)	5,097,000	5,093,063	3,937		
当期末支払資金残高(11) + (12)	5,057,000	5,776,861	-719,861		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 地域包括支援センター 資金収支計算書
 (自) 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	
世帯会費収入			0	
賛助会費収入			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	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	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	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	87,030,000	88,211,034	-1,181,034	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	87,030,000	88,211,034	-1,181,034	
市区町村受託金収入	87,030,000	88,211,034	-1,181,034	
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	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
都道府県社協受託金収入			0	
その他の受託金収入	0	0	0	
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	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入	0	0	0	
利用料収入(内部)			0	
利用料収入(外部)			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	
衣装使用料収入	0	0	0	
打掛			0	
男和装			0	
中振			0	
留袖			0	
無地			0	
モーニング			0	
男略礼服			0	
女礼服			0	
女喪服			0	
七五三祝着			0	
その他			0	
その他の事業収入			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	
負担金収入			0	
介護保険事業収入	9,000,000	7,355,354	1,644,646	
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	9,000,000	7,355,354	1,644,646
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			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
受託事業収入(介護・その他)			0
その他の事業収入	9,000,000	7,355,354	1,644,646
その他の事業収入(介護・その他)			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

事業活動による収支	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
	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（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	127	1,873	
受取利息配当金収入	2,000	127	1,873	
地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入			0	
社協運営積立預金受取利息配当金収入			0	
事業運営安定積立預金受取利息配当金収入			0	
退職手当積立預金受取利息配当金収入			0	
固定資産取得積立預金受取利息配当金収入			0	
その他の積立預金受取利息配当金収入			0	
その他の収入	978,000	987,500	-9,500	
受入研修費収入		8,500	-8,500	
利用者等外給食費収入			0	

	雑収入	978,000	979,000	-1,000
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入	978,000	979,000	-1,000
	共済財団退職金運用収入			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)	97,010,000	96,554,015	455,985
支出	人件費支出	99,553,054	95,344,026	4,209,028
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	62,794,880	59,208,357	3,586,523
	職員賞与支出	21,009,079	21,009,079	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	2,578,000	2,577,054	946
	退職一時金	442,000	441,054	946
	退職共済掛金	2,136,000	2,136,000	0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	13,171,095	12,549,536	621,559
	事業費支出	509,509	467,135	42,374
	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	494,509	467,135	27,374
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	諸謝金(事業)	15,000	0	15,000
	諸謝金(事業)(内部)			0
	諸謝金(事業)(外部)	15,000		15,000
	当期商品仕入高			0
	事務費支出	9,927,906	8,311,632	1,616,274
	福利厚生費支出	384,500	336,283	48,217
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	658,304	274,432	383,872
	事務消耗品費支出	875,533	311,989	563,544
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	913,894	897,653	16,241
	燃料費支出			0
	修繕費支出	28,206	10,206	18,000
	通信運搬費支出	928,000	790,360	137,640
	会議費支出	42,000	16,259	25,741
広報費支出			0	
業務委託費支出	668,515	626,576	41,939	
その他の委託費支出	668,515	626,576	41,939	
手数料支出	260,485	251,056	9,429	
保険料支出	433,469	344,210	89,259	
賃借料支出	2,580,300	2,327,888	252,412	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	1,607,700	1,585,700	22,000	
保守料支出	437,000	435,020	1,980	
渉外費支出	90,000	90,000	0	
諸会費支出	20,000	14,000	6,000	
雑支出	0	0	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	
	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)	109,990,469	104,122,793	5,867,676	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-12,980,469	-7,568,778	-5,411,691	
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	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	衣装売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	リサイクル預託金回収収入			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	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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		
リサイクル預託金支出			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		
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	0	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	
	地域福祉基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	442,000	441,054	946	
	退職給付引当資産取崩収入	442,000	441,054	946	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	社協運営積立資産取崩収入			0	
	事業運営安定積立資産取崩収入			0	
	退職手当積立資産取崩収入			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		

その他の活動による収支	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	15,589,000	8,006,000	7,583,000
	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)	16,031,000	8,447,054	7,583,946
	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
	地域福祉基金積立資産支出			0
積立資産支出	991,000	902,029	88,971	
退職給付引当資産支出	991,000	902,029	88,971	
長期預り金積立資産支出			0	
社協運営積立資産支出			0	
事業運営安定積立資産支出			0	
退職手当積立資産支出			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	2,059,531	1,880,072	179,459	
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	
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	
その他の支出			0	
その他の活動支出計(8)	3,050,531	2,782,101	268,430	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	12,980,469	5,664,953	7,315,516	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-1,903,825	1,903,825	
前期末支払資金残高(12)	17,527,000	17,525,088	1,912	
当期末支払資金残高(11) + (12)	17,527,000	15,621,263	1,905,737	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

要介護認定調査 資金収支計算書

（自）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	
世帯会費収入			0	
賛助会費収入			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	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	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	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	36,793,000	29,212,138	7,580,862	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	36,793,000	29,212,138	7,580,862	
市区町村受託金収入	36,793,000	29,212,138	7,580,862	
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	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
都道府県社協受託金収入			0	
その他の受託金収入	0	0	0	
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	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入	0	0	0	
利用料収入（内部）			0	
利用料収入（外部）			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	
衣装使用料収入	0	0	0	
打掛			0	
男和装			0	
中振			0	
留袖			0	
無地			0	
モーニング			0	
男略礼服			0	
女礼服			0	
女喪服			0	
七五三祝着			0	
その他			0	
その他の事業収入			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	
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
	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				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	受託事業収入(介護・その他)				0
	その他の事業収入				0
	その他の事業収入(介護・その他)				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

事業活動による収支	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
	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（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	510	490	
受取利息配当金収入	1,000	510	490	
地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入			0	
社協運営積立預金受取利息配当金収入			0	
事業運営安定積立預金受取利息配当金収入			0	
退職手当積立預金受取利息配当金収入			0	
固定資産取得積立預金受取利息配当金収入			0	
その他の積立預金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
	共済財団退職金運用収入			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)	36,794,000	29,212,648	7,581,352
支出	人件費支出	30,922,000	23,319,238	7,602,762
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	4,073,000	2,373,140	1,699,860
	職員賞与支出	1,791,000	973,342	817,658
	非常勤職員給与支出	23,861,000	19,158,335	4,702,665
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	134,000	133,500	500
	退職一時金			0
	退職共済掛金	134,000	133,500	500
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	1,063,000	680,921	382,079
	事業費支出	59,188	32,333	26,855
	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	59,188	32,333	26,855
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	諸謝金(事業)	0	0	0
	諸謝金(事業)(内部)			0
	諸謝金(事業)(外部)			0
	当期商品仕入高			0
	事務費支出	5,187,812	4,463,435	724,377
	福利厚生費支出	38,000	33,976	4,024
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	102,812		102,812
	研修研究費支出	91,400	31,920	59,480
	事務消耗品費支出	340,280	236,657	103,623
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	635,000	635,000	0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	90,755		90,755
	通信運搬費支出	185,245	185,245	0
	会議費支出			0
広報費支出			0	
業務委託費支出	995,000	994,200	800	
その他の委託費支出	995,000	994,200	800	
手数料支出	62,630	62,630	0	
保険料支出	60,000	34,090	25,910	
賃借料支出	219,370	116,397	102,973	
土地・建物賃借料支出	177,720	177,720	0	
租税公課支出	1,955,600	1,955,600	0	
保守料支出	234,000		234,000	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出	0	0	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	
	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)	36,169,000	27,815,006	8,353,994	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	625,000	1,397,642	-772,642	
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
		車輛運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
	衣装売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	リサイクル預託金回収収入			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	
ソフトウェア取得支出				0	
その他の固定資産取得支出				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		
リサイクル預託金支出			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		
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	0	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	
	地域福祉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	
	社協運営積立資産取崩収入			0	
	事業運営安定積立資産取崩収入			0	
退職手当積立資産取崩収入			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		

その他の活動による収支	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	
	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	
	地域福祉基金積立資産支出			0	
積立資産支出	71,000	52,812	18,188		
退職給付引当資産支出	71,000	52,812	18,188		
長期預り金積立資産支出			0		
社協運営積立資産支出			0		
事業運営安定積立資産支出			0		
退職手当積立資産支出			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	554,000	274,000	280,000		
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		
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		
その他の支出			0		
その他の活動支出計(8)	625,000	326,812	298,188		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-625,000	-326,812	-298,188		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,070,830	-1,070,830		
前期末支払資金残高(12)	13,043,000	13,042,157	843		
当期末支払資金残高(11) + (12)	13,043,000	14,112,987	-1,069,987		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護員養成研修 資金収支計算書

（自）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	
世帯会費収入			0	
賛助会費収入			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	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	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	
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	
市区町村受託金収入	0	0	0	
市区町村受託金収入			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	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
都道府県社協受託金収入			0	
その他の受託金収入	0	0	0	
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	1,415,000	1,115,440	299,560	
参加費収入	965,000	775,440	189,560	
利用料収入	0	0	0	
利用料収入（内部）			0	
利用料収入（外部）			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	
衣装使用料収入	0	0	0	
打掛			0	
男和装			0	
中振			0	
留袖			0	
無地			0	
モーニング			0	
男略礼服			0	
女礼服			0	
女喪服			0	
七五三祝着			0	
その他			0	
その他の事業収入	450,000	340,000	110,000	
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	
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
	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				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	受託事業収入(介護・その他)				0
	その他の事業収入				0
	その他の事業収入(介護・その他)				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

事業活動による収支	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
	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（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	
地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入				0	
社協運営積立預金受取利息配当金収入				0	
事業運営安定積立預金受取利息配当金収入				0	
退職手当積立預金受取利息配当金収入				0	
固定資産取得積立預金受取利息配当金収入				0	
その他の積立預金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
	共済財団退職金運用収入			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)	1,415,000	1,115,440	299,560
支出	人件費支出	371,000	340,760	30,240
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	371,000	340,760	30,240
	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	0	0
	退職一時金			0
	退職共済掛金			0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出			0
	事業費支出	273,000	212,960	60,040
	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			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	188,000	132,960	55,040
	保険料支出	5,000		5,000
	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
	雑支出			0
	諸謝金(事業)	80,000	80,000	0
	諸謝金(事業)(内部)			0
	諸謝金(事業)(外部)	80,000	80,000	0
	当期商品仕入高			0
	事務費支出	132,432	118,058	14,374
	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	12,464	8,633	3,831
	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	35,861	35,861	0	
会議費支出	2,000	782	1,218	
広報費支出	16,432	16,200	232	
業務委託費支出	0	0	0	
その他の委託費支出			0	
手数料支出	2,000	446	1,554	
保険料支出	3,536	3,536	0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	60,139	52,600	7,539	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出	0	0	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	
	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	188,568	188,568	0	
	助成金支出	188,568	188,568	0	
	助成金支出	188,568	188,568	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)	965,000	860,346	104,654	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	450,000	255,094	194,906	
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
		車輛運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
	衣装売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	リサイクル預託金回収収入			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	
ソフトウェア取得支出				0	
その他の固定資産取得支出				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		
リサイクル預託金支出			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		
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	0	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	
	地域福祉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	
	社協運営積立資産取崩収入			0	
	事業運営安定積立資産取崩収入			0	
退職手当積立資産取崩収入			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		

その他の活動による収支	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	
	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	
	地域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		
社協運営積立資産支出			0		
事業運営安定積立資産支出			0		
退職手当積立資産支出			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	450,000	450,000	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		
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		
その他の支出			0		
その他の活動支出計(8)	450,000	450,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-450,000	-450,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-194,906	194,906		
前期末支払資金残高(12)	1,873,000	1,872,565	435		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,873,000	1,677,659	195,341		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

成年後見 資金収支計算書

（自）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	
世帯会費収入			0	
賛助会費収入			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	
經常経費寄附金収入			0	
經常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	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	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	7,568,000	7,016,027	551,973	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	7,568,000	7,016,027	551,973	
市区町村受託金収入	7,568,000	7,016,027	551,973	
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	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
都道府県社協受託金収入			0	
その他の受託金収入	0	0	0	
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	600,000	782,000	-182,000	
参加費収入			0	
利用料収入	600,000	782,000	-182,000	
利用料収入（内部）			0	
利用料収入（外部）	600,000	782,000	-182,000	
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	
衣装使用料収入	0	0	0	
打掛			0	
男和装			0	
中振			0	
留袖			0	
無地			0	
モーニング			0	
男略礼服			0	
女礼服			0	
女喪服			0	
七五三祝着			0	
その他			0	
その他の事業収入			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	
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
	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				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	受託事業収入(介護・その他)				0
	その他の事業収入				0
	その他の事業収入(介護・その他)				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

事業活動による収支	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
	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（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	
地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入				0	
社協運営積立預金受取利息配当金収入				0	
事業運営安定積立預金受取利息配当金収入				0	
退職手当積立預金受取利息配当金収入				0	
固定資産取得積立預金受取利息配当金収入				0	
その他の積立預金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
	共済財団退職金運用収入			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)	8,168,000	7,798,027	369,973
支出	人件費支出	5,473,231	5,427,731	45,500
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	3,350,526	3,350,526	0
	職員賞与支出	1,224,298	1,224,298	0
	非常勤職員給与支出	45,000		45,000
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	134,000	133,500	500
	退職一時金			0
	退職共済掛金	134,000	133,500	500
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出		719,407	0
	事業費支出	594,593	569,491	25,102
	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	32,000	30,491	1,509
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	諸謝金(事業)	562,593	539,000	23,593
	諸謝金(事業)(内部)			0
	諸謝金(事業)(外部)	562,593	539,000	23,593
	当期商品仕入高			0
	事務費支出	1,199,176	899,805	299,371
	福利厚生費支出	19,000	14,863	4,137
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	76,000	23,490	52,510
	事務消耗品費支出	206,000	141,364	64,636
	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	59,000	38,023	20,977
	会議費支出	8,000	6,024	1,976
広報費支出	23,474		23,474	
業務委託費支出	589,702	548,800	40,902	
その他の委託費支出	589,702	548,800	40,902	
手数料支出	23,780	12,394	11,386	
保険料支出	13,220	13,220	0	
賃借料支出	161,550	82,177	79,373	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	19,450	19,450	0	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出	0	0	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	
	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)	7,267,000	6,897,027	369,973	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	901,000	901,000	0	
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
		車輛運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
	衣装売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	リサイクル預託金回収収入			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	
ソフトウェア取得支出				0	
その他の固定資産取得支出				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		
リサイクル預託金支出			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		
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	0	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	
	地域福祉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	
	社協運営積立資産取崩収入			0	
	事業運営安定積立資産取崩収入			0	
退職手当積立資産取崩収入			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		

その他の活動による収支	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	
	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	
	地域福祉基金積立資産支出			0	
積立資産支出	54,000	54,000	0		
退職給付引当資産支出	54,000	54,000	0		
長期預り金積立資産支出			0		
社協運営積立資産支出			0		
事業運営安定積立資産支出			0		
退職手当積立資産支出			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	847,000	847,000	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		
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		
その他の支出			0		
その他の活動支出計(8)	901,000	901,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-901,000	-901,000	0		
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）
 生活困窮者自立相談支援 資金収支計算書
 (自) 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	
世帯会費収入			0	
賛助会費収入			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	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	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	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	23,813,000	23,812,920	80	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	23,813,000	23,812,920	80	
市区町村受託金収入	23,813,000	23,812,920	80	
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	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
都道府県社協受託金収入			0	
その他の受託金収入	0	0	0	
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	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入	0	0	0	
利用料収入（内部）			0	
利用料収入（外部）			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	
衣装使用料収入	0	0	0	
打掛			0	
男和装			0	
中振			0	
留袖			0	
無地			0	
モーニング			0	
男略礼服			0	
女礼服			0	
女喪服			0	
七五三祝着			0	
その他			0	
その他の事業収入			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	
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
	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				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	受託事業収入(介護・その他)				0
	その他の事業収入				0
	その他の事業収入(介護・その他)				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

事業活動による収支	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
	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（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	
地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入				0	
社協運営積立預金受取利息配当金収入				0	
事業運営安定積立預金受取利息配当金収入				0	
退職手当積立預金受取利息配当金収入				0	
固定資産取得積立預金受取利息配当金収入				0	
その他の積立預金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
	共済財団退職金運用収入			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)	23,813,000	23,812,920	80
支出	人件費支出	18,222,101	18,221,601	500
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	11,439,067	11,439,067	0
	職員賞与支出	3,976,082	3,976,082	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	401,000	400,500	500
	退職一時金			0
	退職共済掛金	401,000	400,500	500
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	2,405,952	2,405,952	0
	事業費支出	803,301	761,372	41,929
	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	7,000		7,000
	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	32,000	21,372	10,628
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	諸謝金(事業)	764,301	740,000	24,301
	諸謝金(事業)(内部)			0
	諸謝金(事業)(外部)	764,301	740,000	24,301
	当期商品仕入高			0
	事務費支出	2,184,899	2,121,406	63,493
	福利厚生費支出	38,906	38,906	0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	188,142	186,880	1,262
	事務消耗品費支出	10,933	3,129	7,804
	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	21,193	21,193	0	
会議費支出	122,552	122,552	0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	120,000	120,000	0	
その他の委託費支出	120,000	120,000	0	
手数料支出	27,293	27,293	0	
保険料支出	123,255	113,025	10,230	
賃借料支出	125,625	117,828	7,797	
土地・建物賃借料支出	87,000	86,400	600	
租税公課支出	1,320,000	1,284,200	35,800	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出	0	0	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	
	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)	21,210,301	21,104,379	105,922	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,602,699	2,708,541	-105,842	
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
	支出	車輛運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		衣装売却収入			0
		その他の固定資産売却収入			0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		リサイクル預託金回収収入			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		
ソフトウェア取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			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		
リサイクル預託金支出			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		
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	0	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	
	地域福祉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	
	社協運営積立資産取崩収入			0	
	事業運営安定積立資産取崩収入			0	
退職手当積立資産取崩収入			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		

その他の活動による収支	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	
	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	
	地域福祉基金積立資産支出			0	
積立資産支出	171,000	165,374	5,626		
退職給付引当資産支出	171,000	165,374	5,626		
長期預り金積立資産支出			0		
社協運営積立資産支出			0		
事業運営安定積立資産支出			0		
退職手当積立資産支出			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	2,431,699	2,431,699	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		
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		
その他の支出			0		
その他の活動支出計(8)	2,602,699	2,597,073	5,626		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,602,699	-2,597,073	-5,626		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	111,468	-111,468		
前期末支払資金残高(12)	6,785,000	6,784,034	966		
当期末支払資金残高(11) + (12)	6,785,000	6,895,502	-110,502		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

生活支援体制整備 資金収支計算書

（自）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	
世帯会費収入			0	
賛助会費収入			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	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	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	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	25,022,000	23,886,860	1,135,140	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	25,022,000	23,886,860	1,135,140	
市区町村受託金収入	25,022,000	23,886,860	1,135,140	
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	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
都道府県社協受託金収入			0	
その他の受託金収入	0	0	0	
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	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入	0	0	0	
利用料収入（内部）			0	
利用料収入（外部）			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	
衣装使用料収入	0	0	0	
打掛			0	
男和装			0	
中振			0	
留袖			0	
無地			0	
モーニング			0	
男略礼服			0	
女礼服			0	
女喪服			0	
七五三祝着			0	
その他			0	
その他の事業収入			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	
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
	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				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	受託事業収入(介護・その他)				0
	その他の事業収入				0
	その他の事業収入(介護・その他)				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

事業活動による収支	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
	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（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	
地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入				0	
社協運営積立預金受取利息配当金収入				0	
事業運営安定積立預金受取利息配当金収入				0	
退職手当積立預金受取利息配当金収入				0	
固定資産取得積立預金受取利息配当金収入				0	
その他の積立預金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
共済財団退職金運用収入			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)	25,022,000	23,886,860	1,135,140
人件費支出	17,934,000	17,611,694	322,306
役員報酬支出			0
職員給料支出	11,123,000	10,916,821	206,179
職員賞与支出	4,106,000	4,063,687	42,313
非常勤職員給与支出			0
派遣職員費支出			0
退職給付支出	134,000	133,500	500
退職一時金			0
退職共済掛金	134,000	133,500	500
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	2,571,000	2,497,686	73,314
事業費支出	270,000	257,154	12,846
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	230,000	217,154	12,846
管理費返還支出			0
雑支出			0
諸謝金(事業)	40,000	40,000	0
諸謝金(事業)(内部)			0
諸謝金(事業)(外部)	40,000	40,000	0
当期商品仕入高			0
事務費支出	4,477,000	3,677,372	799,628
福利厚生費支出	69,000	39,863	29,137
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	32,760	32,760	0
研修研究費支出	167,240	106,574	60,666
事務消耗品費支出	683,000	359,610	323,390
印刷製本費支出	29,261		29,261
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	137,205	137,205	0
会議費支出			0
広報費支出			0
業務委託費支出	120,000	120,000	0
その他の委託費支出	120,000	120,000	0
手数料支出	15,000	4,535	10,465
保険料支出	66,536	66,227	309
賃借料支出	1,380,998	1,380,998	0
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出	1,776,000	1,429,600	346,400
保守料支出			0
渉外費支出			0
諸会費支出			0
雑支出	0	0	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	
	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)	22,681,000	21,546,220	1,134,780	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,341,000	2,340,640	360	
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
		車輛運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
	衣装売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	リサイクル預託金回収収入			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	
ソフトウェア取得支出				0	
その他の固定資産取得支出				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		
リサイクル預託金支出			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		
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	0	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	
	地域福祉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	
	社協運営積立資産取崩収入			0	
	事業運営安定積立資産取崩収入			0	
退職手当積立資産取崩収入			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		

その他の活動による収支	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	
	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	
	地域福祉基金積立資産支出			0	
積立資産支出	66,000	65,640	360		
退職給付引当資産支出	66,000	65,640	360		
長期預り金積立資産支出			0		
社協運営積立資産支出			0		
事業運営安定積立資産支出			0		
退職手当積立資産支出			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	2,275,000	2,275,000	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		
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		
その他の支出			0		
その他の活動支出計(8)	2,341,000	2,340,640	360		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,341,000	-2,340,640	-360		
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）

ケアプランセンター 資金収支計算書

(自) 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	
世帯会費収入			0	
賛助会費収入			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	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	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	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	11,832,000	12,367,326	-535,326	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	10,488,000	10,415,600	72,400	
市区町村受託金収入	10,488,000	10,415,600	72,400	
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	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
都道府県社協受託金収入			0	
その他の受託金収入	1,344,000	1,951,726	-607,726	
その他の受託金収入	1,344,000	1,951,726	-607,726	
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	0	0	
利用料収入（内部）			0	
利用料収入（外部）			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	
衣装使用料収入	0	0	0	
打掛			0	
男和装			0	
中振			0	
留袖			0	
無地			0	
モーニング			0	
男略礼服			0	
女礼服			0	
女喪服			0	
七五三祝着			0	
その他			0	
その他の事業収入			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	
負担金収入			0	
介護保険事業収入	48,232,000	47,655,717	576,283	
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	48,232,000	47,655,717	576,283	
居宅介護支援介護料収入	48,232,000	47,655,717	576,283	
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
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	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	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				0
受託事業収入（公費）				0
受託事業収入（一般）				0
受託事業収入(介護・その他)				0
その他の事業収入				0
その他の事業収入(介護・その他)				0
(保険等査定減)				0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
措置事業収入	0	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	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	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	0
措置費収入	0	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	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	0
施設型給付費収入	0	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	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	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	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	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

事業活動による収支	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
	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（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	66		-66	
受取利息配当金収入		66		-66	
地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入				0	
社協運営積立預金受取利息配当金収入				0	
事業運営安定積立預金受取利息配当金収入				0	
退職手当積立預金受取利息配当金収入				0	
固定資産取得積立預金受取利息配当金収入				0	
その他の積立預金受取利息配当金収入				0	
その他の収入	0	12,000		-12,000	
受入研修費収入				0	
利用者等外給食費収入				0	

	雑収入	0	12,000	-12,000	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入		12,000	-12,000	
	共済財団退職金運用収入			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)	60,064,000	60,035,109	28,891	
支出	人件費支出	57,765,480	56,313,432	1,452,048	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	36,184,973	34,841,833	1,343,140	
	職員賞与支出	13,176,097	13,087,232	88,865	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,201,500	1,201,500	0	
	退職一時金			0	
	退職共済掛金	1,201,500	1,201,500	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	7,202,910	7,182,867	20,043	
	事業費支出	551,981	426,325	125,656	
	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	551,981	426,325	125,656	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	諸謝金(事業)	0	0	0	
	諸謝金(事業)(内部)			0	
	諸謝金(事業)(外部)			0	
	当期商品仕入高			0	
	事務費支出	4,344,368	3,880,382	463,986	
	福利厚生費支出	180,718	169,458	11,260	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	24,988	21,332	3,656	
	研修研究費支出	275,172	255,172	20,000	
	事務消耗品費支出	211,000	159,563	51,437	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	190,012	150,012	40,000	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	33,792		33,792	
	通信運搬費支出	632,478	570,751	61,727	
	会議費支出			0	
広報費支出			0		
業務委託費支出	307,208	297,208	10,000		
その他の委託費支出	307,208	297,208	10,000		
手数料支出	48,869	40,474	8,395		
保険料支出	233,131	157,320	75,811		
賃借料支出	2,086,000	1,952,791	133,209		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	37,300	35,300	2,000		
保守料支出	76,700	64,001	12,699		
渉外費支出			0		
諸会費支出	7,000	7,000	0		
雑支出	0	0	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	
	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)	62,661,829	60,620,139	2,041,690	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,597,829	-585,030	-2,012,799	
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
	支出	車輜運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		衣装売却収入			0
		その他の固定資産売却収入			0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		リサイクル預託金回収収入			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		
車輜運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			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		
リサイクル預託金支出			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		
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	0	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	
	地域福祉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	
	社協運営積立資産取崩収入			0	
	事業運営安定積立資産取崩収入			0	
退職手当積立資産取崩収入			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		

その他の活動による収支	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	
	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	
	地域福祉基金積立資産支出			0	
積立資産支出	518,171	518,171	0		
退職給付引当資産支出	518,171	518,171	0		
長期預り金積立資産支出			0		
社協運営積立資産支出			0		
事業運営安定積立資産支出			0		
退職手当積立資産支出			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	10,000,000		10,000,000		
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	784,000	783,331	669		
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		
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		
その他の支出			0		
その他の活動支出計(8)	11,302,171	1,301,502	10,000,669		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-11,302,171	-1,301,502	-10,000,669		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-13,900,000	-1,886,532	-12,013,468		
前期末支払資金残高(12)	14,268,000	14,267,746	254		
当期末支払資金残高(11) + (12)	368,000	12,381,214	-12,013,214		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

貸衣装 資金収支計算書

（自）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	
世帯会費収入			0	
賛助会費収入			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	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	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	
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	
市区町村受託金収入	0	0	0	
市区町村受託金収入			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	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
都道府県社協受託金収入			0	
その他の受託金収入	0	0	0	
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	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入	0	0	0	
利用料収入（内部）			0	
利用料収入（外部）			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	
衣装使用料収入	0	0	0	
打掛			0	
男和装			0	
中振			0	
留袖			0	
無地			0	
モーニング			0	
男略礼服			0	
女礼服			0	
女喪服			0	
七五三祝着			0	
その他			0	
その他の事業収入			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	
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
	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				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	受託事業収入(介護・その他)				0
	その他の事業収入				0
	その他の事業収入(介護・その他)				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

事業活動による収支	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
	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（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	11,000	593	10,407	
受取利息配当金収入	2,000	93	1,907	
地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入			0	
社協運営積立預金受取利息配当金収入			0	
事業運営安定積立預金受取利息配当金収入	9,000	500	8,500	
退職手当積立預金受取利息配当金収入			0	
固定資産取得積立預金受取利息配当金収入			0	
その他の積立預金受取利息配当金収入			0	
その他の収入	798,000	797,396	604	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	

	雑収入	798,000	797,396	604
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入	798,000	797,396	604
	共済財団退職金運用収入			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)	809,000	797,989	11,011
支出	人件費支出	13,000	12,406	594
	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	0	0
	退職一時金			0
	退職共済掛金			0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	13,000	12,406	594
	事業費支出	0	0	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
	雑支出			0
	諸謝金(事業)	0	0	0
	諸謝金(事業)(内部)			0
	諸謝金(事業)(外部)			0
	当期商品仕入高			0
	事務費支出	513,000	511,969	1,031
	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	118,000	117,417	583	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	0	0	0	
その他の委託費支出			0	
手数料支出	395,000	394,552	448	
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	
雑支出	0	0	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	
	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)	526,000	524,375	1,625	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	283,000	273,614	9,386	
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	512,000	511,657	343
	支出	車輜運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		衣装売却収入	512,000	511,657	343
		その他の固定資産売却収入			0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		リサイクル預託金回収収入			0
		施設整備等収入計(4)	512,000	511,657	343
		設備資金借入金元金償還支出			0
	支出	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	
車輜運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出				0	
ソフトウェア取得支出				0	
その他の固定資産取得支出				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	
リサイクル預託金支出			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)	512,000	511,657	343		
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	0	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	
	地域福祉基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	37,020,000	37,023,361	-3,361	
	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	
	社協運営積立資産取崩収入			0	
	事業運営安定積立資産取崩収入	37,020,000	37,023,361	-3,361	
退職手当積立資産取崩収入			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		

その他の活動による収支	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)	37,020,000	37,023,361	-3,361	
	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	
	地域福祉基金積立資産支出			0	
積立資産支出	9,000	500	8,500		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
社協運営積立資産支出			0		
事業運営安定積立資産支出	9,000	500	8,500		
退職手当積立資産支出			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	53,842,000	46,085,797	7,756,203		
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		
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		
その他の支出			0		
その他の活動支出計(8)	53,851,000	46,086,297	7,764,703		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-16,831,000	-9,062,936	-7,768,064		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-16,036,000	-8,277,665	-7,758,335		
前期末支払資金残高(12)	16,036,000	8,277,665	7,758,335		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0		