

# 法人単位資金収支計算書（第一号一様式）

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

# 法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異		
事業活動による収入	収	0288 会費収入	11,500,000	10,966,447	533,553		
		0290 寄附金収入	4,518,000	3,877,470	640,530		
		0291 経常経費補助金収入	274,945,000	247,491,044	27,453,956		
		0296 受託金収入	132,881,000	115,299,498	17,581,502		
		0303 貸付事業収入	2,100,000	1,816,000	284,000		
		0305 事業収入	1,398,000	3,614,440	△2,216,440		
		0348 共同募金配分金収入	20,896,000	20,893,328	2,672		
		0306 負担金収入	39,500,000	34,548,418	4,951,582		
		0165 介護保険事業収入	278,115,000	259,388,240	18,726,760		
		0174 老人福祉事業収入	340,276,000	314,888,344	25,387,656		
		0178 児童福祉事業収入	23,113,000	21,064,718	2,048,282		
		0183 就労支援事業収入	4,332,000	3,611,128	720,872		
		0184 障害福祉サービス等事業収入	180,546,000	164,059,290	16,486,710		
		0200 受取利息配当金収入	2,359,000	2,415,475	△56,475		
		0201 その他の収入	1,088,000	1,460,747	△372,747		
		事業活動収入計(1)		1,317,567,000	1,205,394,587	112,172,413	
		事業活動による支出	支	0129 人件費支出	834,336,000	787,014,027	47,321,973
				0130 事業費支出	149,021,000	115,561,431	33,459,569
				0131 事務費支出	248,263,000	220,862,575	27,400,425
				0132 就労支援事業支出	4,332,000	3,633,428	698,572
				0136 利用者負担軽減額	158,000	83,533	74,467
0309 貸付事業支出	2,085,000			1,898,000	187,000		
0310 共同募金配分金事業費	7,002,000			6,036,210	965,790		
0313 助成金支出	29,986,000			27,651,279	2,334,721		
0315 負担金支出	10,201,000			10,054,578	146,422		
0138 その他の支出	487,000			320,213	166,787		
事業活動支出計(2)				1,285,871,000	1,173,115,274	112,755,726	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,696,000	32,279,313	△583,313			
施設整備等による収入	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		0144 固定資産取得支出	8,743,000	8,218,140	524,860		
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	789,000	746,064	42,936		
		施設整備等支出計(5)		9,532,000	8,964,204	567,796	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,532,000	△8,964,204	△567,796			
その他の活動による収入	収	0214 積立資産取崩収入	107,163,000	107,056,406	106,594		
		0222 拠点区分間繰入金収入	1,576,000	0	1,576,000		
		0223 サービス区分間繰入金収入	1,200,000	0	1,200,000		
		その他の活動収入計(7)		109,939,000	107,056,406	2,882,594	
		その他の活動による支出	支	0152 積立資産支出	142,133,000	139,326,438	2,806,562
				0160 拠点区分間繰入金支出	1,726,000	0	1,726,000
				0161 サービス区分間繰入金支出	1,200,000	0	1,200,000
				0162 その他の活動による支出	29,000,000	29,000,000	0
その他の活動支出計(8)		174,059,000	168,326,438	5,732,562			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△64,120,000	△61,270,032	△2,849,968			
予備費支出(10)		10,000,000	—	10,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△51,956,000	△37,954,923	△14,001,077			
前期末支払資金残高(12)		56,793,000	55,481,035	1,311,965			
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,837,000	17,526,112	△12,689,112			

# 資金収支内訳表（第一号第二様式）

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

## 資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	会費収入	10,966,447	0	10,966,447	0	10,966,447	
	寄附金収入	3,877,470	0	3,877,470	0	3,877,470	
	経常経費補助金収入	243,450,513	4,040,531	247,491,044	0	247,491,044	
	受託金収入	115,299,498	0	115,299,498	0	115,299,498	
	貸付事業収入	1,816,000	0	1,816,000	0	1,816,000	
	事業収入	1,164,440	2,450,000	3,614,440	0	3,614,440	
	共同募金配分金収入	20,893,328	0	20,893,328	0	20,893,328	
	負担金収入	34,548,418	0	34,548,418	0	34,548,418	
	介護保険事業収入	168,443,133	90,945,107	259,388,240	0	259,388,240	
	老人福祉事業収入	314,888,344	0	314,888,344	0	314,888,344	
	児童福祉事業収入	21,064,718	0	21,064,718	0	21,064,718	
	就労支援事業収入	3,611,128	0	3,611,128	0	3,611,128	
	障害福祉サービス等事業収入	164,059,290	0	164,059,290	0	164,059,290	
	受取利息配当金収入	2,412,664	2,811	2,415,475	0	2,415,475	
	その他の収入	1,460,747	0	1,460,747	0	1,460,747	
	事業活動収入計(1)	1,107,956,138	97,438,449	1,205,394,587	0	1,205,394,587	
	事業活動による支出	人件費支出	694,921,537	92,092,490	787,014,027	0	787,014,027
		事業費支出	114,686,180	875,251	115,561,431	0	115,561,431
		事務費支出	218,409,921	2,452,654	220,862,575	0	220,862,575
		就労支援事業支出	3,633,428	0	3,633,428	0	3,633,428
利用者負担軽減額		83,533	0	83,533	0	83,533	
貸付事業支出		1,898,000	0	1,898,000	0	1,898,000	
共同募金配分金事業費		6,036,210	0	6,036,210	0	6,036,210	
助成金支出		27,651,279	0	27,651,279	0	27,651,279	
負担金支出		10,024,578	30,000	10,054,578	0	10,054,578	
その他の支出		320,213	0	320,213	0	320,213	
事業活動支出計(2)		1,077,664,879	95,450,395	1,173,115,274	0	1,173,115,274	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,291,259	1,988,054	32,279,313	0	32,279,313	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	7,432,150	785,990	8,218,140	0	8,218,140	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	746,064	0	746,064	0	746,064	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	8,178,214	785,990	8,964,204	0	8,964,204	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,178,214	△785,990	△8,964,204	0	△8,964,204	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	107,056,406	0	107,056,406	0	107,056,406	
	その他の活動収入計(7)	107,056,406	0	107,056,406	0	107,056,406	
その他の活動による支出	積立資産支出	138,682,878	643,560	139,326,438	0	139,326,438	
	その他の活動による支出	29,000,000	0	29,000,000	0	29,000,000	
	その他の活動支出計(8)	167,682,878	643,560	168,326,438	0	168,326,438	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△60,626,472	△643,560	△61,270,032	0	△61,270,032		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△38,513,427	558,504	△37,954,923	0	△37,954,923		
前期末支払資金残高(11)	55,481,035	0	55,481,035	0	55,481,035		
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,967,608	558,504	17,526,112	0	17,526,112		

# 事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

# 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業				
		法人運営事業	企画広報事業	福祉推進事業	地域福祉活動推進事業	
事業活動による収入	会費収入	1,896,000	0	0	9,070,447	
	寄附金収入	2,354,058	0	0	0	
	経常経費補助金収入	132,260,458	6,410,162	14,898,211	63,588,579	
	受託金収入	10,583,974	0	2,989,220	51,777,562	
	貸付事業収入	0	0	0	0	
	事業収入	0	32,400	0	0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	
	負担金収入	34,548,418	0	0	0	
	介護保険事業収入	0	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,351,859	0	0	4,507	
	その他の収入	449,693	0	0	426,926	
	事業活動収入計(1)	184,444,460	6,442,562	17,887,431	124,868,021	
	事業活動による支出	人件費支出	120,082,285	0	0	99,749,716
		事業費支出	2,890,595	0	3,677,768	4,040,816
		事務費支出	25,295,821	5,959,956	10,590,480	4,601,248
		就労支援事業支出	0	0	0	0
利用者負担軽減額		0	0	0	0	
貸付事業支出		0	0	0	0	
共同募金配分金事業費		0	0	0	0	
助成金支出		0	3,562,020	4,119,183	4,154,000	
負担金支出		887,400	0	0	9,067,178	
その他の支出		169,800	0	0	146,741	
事業活動支出計(2)	149,325,901	9,521,976	18,387,431	121,759,699		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,118,559	△3,079,414	△500,000	3,108,322		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,888,460	0	0	3,019,690	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	746,064	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	3,634,524	0	0	3,019,690	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,634,524	0	0	△3,019,690		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	97,468,950	0	0	9,547,857	
	拠点区分間繰入金収入	1,022,699	3,079,414	500,000	243,058	
	その他の活動収入計(7)	98,491,649	3,079,414	500,000	9,790,915	
	積立資産支出	126,140,741	0	0	9,879,547	
	拠点区分間繰入金支出	3,834,943	0	0	0	
	その他の活動による支出	20,000,000	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	149,975,684	0	0	9,879,547	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△51,484,035	3,079,414	500,000	△88,632	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△20,000,000	0	0	0		
前期末支払資金残高(11)	25,690,343	0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,690,343	0	0	0		

## 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第三様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業				
		福祉サービス利用 援助事業	共同募金配分事業	安城善意銀行事業	資金貸付事業	
事業活動による収入	会費収入	0	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	1,523,412	0	
	経常経費補助金収入	3,249,599	0	28,000	0	
	受託金収入	1,966,500	0	0	673,000	
	貸付事業収入	0	0	916,000	900,000	
	事業収入	276,150	4,000	0	0	
	共同募金配分金収入	0	20,893,328	0	0	
	負担金収入	0	0	0	0	
	介護保険事業収入	0	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	147	1,543	29,259	875	
	その他の収入	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	5,492,396	20,898,871	2,496,671	1,573,875	
	事業活動による支出	人件費支出	5,240,979	0	28,000	0
		事業費支出	37,200	136,579	748,645	0
		事務費支出	158,417	1,334,370	1,504,746	703,000
		就労支援事業支出	0	0	0	0
利用者負担軽減額		0	0	0	0	
貸付事業支出		0	0	1,412,000	486,000	
共同募金配分金事業費		0	6,036,210	0	0	
助成金支出		0	15,173,636	93,240	0	
負担金支出		0	0	0	0	
その他の支出		0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	5,436,596	22,680,795	3,786,631	1,189,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,800	△1,781,924	△1,289,960	384,875		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	150,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	150,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△150,000	0		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	39,599	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	4,093	547,000	
	その他の活動収入計(7)	0	0	43,692	547,000	
	積立資産支出	55,800	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	621,529	547,000	757,778	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	0	0	0	9,000,000	
	その他の活動支出計(8)	55,800	621,529	547,000	9,757,778	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△55,800	△621,529	△503,308	△9,210,778	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△2,403,453	△1,943,268	△8,825,903		
前期末支払資金残高(11)		0	4,930,656	8,855,849	8,825,903	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	2,527,203	6,912,581	0	

# 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業				
		ボランティア活動 振興事業	ふれあいサービス センター	障害相談支援事業	ホームヘルパー事 業	
事業活動による収入	会費収入	0	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	12,684,902	3,035,381	0	7,295,221	
	受託金収入	1,202,080	0	0	454,410	
	貸付事業収入	0	0	0	0	
	事業収入	92,240	0	0	759,650	
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	0	
	介護保険事業収入	0	0	0	22,231,735	
	老人福祉事業収入	0	0	0	8,178,820	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	61,231,636	27,464,885	
	受取利息配当金収入	704	86	2,047	1,045	
	その他の収入	124,270	0	0	56,090	
	事業活動収入計(1)	14,104,196	3,035,467	61,233,683	66,441,856	
	事業活動による支出	人件費支出	10,937,180	2,756,328	57,649,381	66,974,597
		事業費支出	1,696,154	60,465	1,108,037	987,040
		事務費支出	865,862	218,674	2,068,925	2,453,958
		就労支援事業支出	0	0	0	0
利用者負担軽減額		0	0	0	0	
貸付事業支出		0	0	0	0	
共同募金配分金事業費		0	0	0	0	
助成金支出		549,200	0	0	0	
負担金支出		0	0	0	0	
その他の支出		0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		14,048,396	3,035,467	60,826,343	70,415,595	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,800	0	407,340	△3,973,739		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	1,374,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	1,374,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△1,374,000		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	634,000	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	634,000	
	積立資産支出	55,800	0	407,340	358,050	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	269,014	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	55,800	0	407,340	627,064		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△55,800	0	△407,340	6,936		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△5,340,803		
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	7,178,284		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	1,837,481		

# 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業				
		安祥デイサービスセンター	虹の家	養護老人ホーム	総合福祉センター	
事業活動による収入	会費収入	0	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	
	受託金収入	0	0	0	9,591,252	
	貸付事業収入	0	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	0	
	介護保険事業収入	37,363,015	0	30,762,598	0	
	老人福祉事業収入	0	0	97,831,067	43,445,256	
	児童福祉事業収入	0	0	0	6,951,396	
	就労支援事業収入	0	3,633,428	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	31,815,097	0	10,350,097	
	受取利息配当金収入	860	1,113	6,276	3,000	
	その他の収入	26,250	14,000	99,813	0	
	事業活動収入計(1)	37,390,125	35,463,638	128,699,754	70,341,001	
	事業活動による支出	人件費支出	24,533,630	28,388,972	68,436,466	27,520,545
		事業費支出	5,116,791	935,567	23,848,278	13,733,589
		事務費支出	7,562,304	2,338,271	35,872,511	28,975,267
		就労支援事業支出	0	3,633,428	0	0
利用者負担軽減額		0	0	75,577	0	
貸付事業支出		0	0	0	0	
共同募金配分金事業費		0	0	0	0	
助成金支出		0	0	0	0	
負担金支出		10,000	0	21,500	0	
その他の支出		0	0	3,672	0	
事業活動支出計(2)	37,222,725	35,296,238	128,258,004	70,229,401		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	167,400	167,400	441,750	111,600		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	167,400	167,400	441,750	111,600	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	167,400	167,400	441,750	111,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△167,400	△167,400	△441,750	△111,600		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0		

# 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日 第一号第三様式 (第七条関係)

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業				
		北部福祉センター	西部福祉センター	作野福祉センター	桜井福祉センター	
事業活動による収入	会費収入	0	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	
	受託金収入	29,802,493	0	0	0	
	貸付事業収入	0	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	0	
	介護保険事業収入	33,827,198	9,863,724	34,394,863	0	
	老人福祉事業収入	0	34,198,092	31,587,558	33,705,728	
	児童福祉事業収入	0	6,998,222	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	33,197,575	
	受取利息配当金収入	1,521	2,642	1,113	1,518	
	その他の収入	52,500	0	0	211,205	
	事業活動収入計(1)	63,683,712	51,062,680	65,983,534	67,116,026	
	事業活動による支出	人件費支出	35,161,347	29,097,177	40,630,274	36,763,891
		事業費支出	12,551,492	8,003,097	9,916,352	10,861,761
		事務費支出	15,733,023	13,840,806	15,195,752	19,314,474
		就労支援事業支出	0	0	0	0
利用者負担軽減額		0	0	7,956	0	
貸付事業支出		0	0	0	0	
共同募金配分金事業費		0	0	0	0	
助成金支出		0	0	0	0	
負担金支出		10,000	10,000	10,000	8,500	
その他の支出		0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		63,455,862	50,951,080	65,760,334	66,948,626	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		227,850	111,600	223,200	167,400	
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出					
	固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	0 0	0 0	0 0	0 0	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収入	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
	支出					
	積立資産支出	227,850	111,600	223,200	167,400	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	227,850	111,600	223,200	167,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△227,850	△111,600	△223,200	△167,400	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	

# 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第三様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業			合計
		中部福祉センター	安祥福祉センター	明祥福祉センター	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	0	0	0	10,966,447
	寄附金収入	0	0	0	3,877,470
	経常経費補助金収入	0	0	0	243,450,513
	受託金収入	0	0	6,259,007	115,299,498
	貸付事業収入	0	0	0	1,816,000
	事業収入	0	0	0	1,164,440
	共同募金配分金収入	0	0	0	20,893,328
	負担金収入	0	0	0	34,548,418
	介護保険事業収入	0	0	0	168,443,133
	老人福祉事業収入	35,389,611	30,552,212	0	314,888,344
	児童福祉事業収入	0	7,115,100	0	21,064,718
	就労支援事業収入	0	0	0	3,633,428
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	164,059,290
	受取利息配当金収入	1,175	1,374	0	2,412,664
	その他の収入	0	0	0	1,460,747
	事業活動収入計(1)	35,390,786	37,668,686	6,259,007	1,107,978,438
	支出				
	人件費支出	14,379,370	21,320,193	5,271,206	694,921,537
	事業費支出	7,723,427	5,895,973	732,854	114,702,480
	事務費支出	13,232,189	10,396,720	199,147	218,415,921
	就労支援事業支出	0	0	0	3,633,428
	利用者負担軽減額	0	0	0	83,533
	貸付事業支出	0	0	0	1,898,000
	共同募金配分金事業費	0	0	0	6,036,210
	助成金支出	0	0	0	27,651,279
	負担金支出	0	0	0	10,024,578
その他の支出	0	0	0	320,213	
事業活動支出計(2)	35,334,986	37,612,886	6,203,207	1,077,687,179	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,800	55,800	55,800	30,291,259	
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
支出					
固定資産取得支出	0	0	0	7,432,150	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	746,064	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	8,178,214	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△8,178,214	
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	0	0	0	107,056,406	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	6,030,264	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	113,086,670	
支出					
積立資産支出	55,800	55,800	55,800	138,682,878	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	6,030,264	
その他の活動による支出	0	0	0	29,000,000	
その他の活動支出計(8)	55,800	55,800	55,800	173,713,142	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△55,800	△55,800	△55,800	△60,626,472	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△38,513,427	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	55,481,035	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	16,967,608	

## 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	会費収入	0	10,966,447	
	寄附金収入	0	3,877,470	
	経常経費補助金収入	0	243,450,513	
	受託金収入	0	115,299,498	
	貸付事業収入	0	1,816,000	
	事業収入	0	1,164,440	
	共同募金配分金収入	0	20,893,328	
	負担金収入	0	34,548,418	
	介護保険事業収入	0	168,443,133	
	老人福祉事業収入	0	314,888,344	
	児童福祉事業収入	0	21,064,718	
	就労支援事業収入	△22,300	3,611,128	
	障害福祉サービス等事業収入	0	164,059,290	
	受取利息配当金収入	0	2,412,664	
	その他の収入	0	1,460,747	
	事業活動収入計(1)	△22,300	1,107,956,138	
	事業活動による支出	人件費支出	0	694,921,537
		事業費支出	△16,300	114,686,180
		事務費支出	△6,000	218,409,921
		就労支援事業支出	0	3,633,428
利用者負担軽減額		0	83,533	
貸付事業支出		0	1,898,000	
共同募金配分金事業費		0	6,036,210	
助成金支出		0	27,651,279	
負担金支出		0	10,024,578	
その他の支出		0	320,213	
事業活動支出計(2)		△22,300	1,077,664,879	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	30,291,259		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	
	固定資産取得支出	0	7,432,150	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	746,064	
	施設整備等支出計(5)	0	8,178,214	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△8,178,214		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	107,056,406	
	拠点区分間繰入金収入	△6,030,264	0	
	その他の活動収入計(7)	△6,030,264	107,056,406	
	積立資産支出	0	138,682,878	
	拠点区分間繰入金支出	△6,030,264	0	
	その他の活動による支出	0	29,000,000	
	その他の活動支出計(8)	△6,030,264	167,682,878	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△60,626,472		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△38,513,427		
前期末支払資金残高(11)	0	55,481,035		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	16,967,608		

## 公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		公益事業			合計
		居宅介護支援事業	地域包括支援事業	成年後見支援事業	
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	0	0	4,040,531	4,040,531
	事業収入	0	0	2,450,000	2,450,000
	介護保険事業収入	28,072,238	62,872,869	0	90,945,107
	受取利息配当金収入	393	2,176	242	2,811
	事業活動収入計(1)	28,072,631	62,875,045	6,490,773	97,438,449
	支出				
	人件費支出	26,723,087	59,235,771	6,133,632	92,092,490
	事業費支出	181,378	605,561	88,312	875,251
	事務費支出	412,502	1,827,123	213,029	2,452,654
負担金支出	0	30,000	0	30,000	
事業活動支出計(2)	27,316,967	61,698,455	6,434,973	95,450,395	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	755,664	1,176,590	55,800	1,988,054	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	0	785,990	0	785,990
施設整備等支出計(5)	0	785,990	0	785,990	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△785,990	0	△785,990	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出	197,160	390,600	55,800	643,560
その他の活動支出計(8)	197,160	390,600	55,800	643,560	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△197,160	△390,600	△55,800	△643,560	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	558,504	0	0	558,504	
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		558,504	0	0	558,504

## 公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	0
		事業収入	4,040,531
		介護保険事業収入	0
		受取利息配当金収入	2,450,000
		事業活動収入計(1)	90,945,107
	支	人件費支出	0
		事業費支出	92,092,490
		事務費支出	875,251
		負担金支出	2,452,654
		事業活動支出計(2)	30,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	
		95,450,395	
		1,988,054	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0
	支	固定資産取得支出	0
			785,990
		施設整備等支出計(5)	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0
		785,990	
		△785,990	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0
	支	積立資産支出	0
			643,560
		その他の活動支出計(8)	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0
		643,560	
		△643,560	
		558,504	
		0	
		0	
		558,504	
		0	
		0	
		558,504	

# 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

# 法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業収入	288 会費収入	2,000,000	1,896,000	104,000	
	8003 賛助会費収入	1,300,000	1,231,000	69,000	
	8004 特別会費収入	700,000	665,000	35,000	
	0290 寄附金収入	2,401,000	2,354,058	46,942	
	0344 寄附金収入	2,401,000	2,354,058	46,942	
	8021 一般寄附金収入	2,401,000	2,354,058	46,942	
	0291 経常経費補助金収入	141,772,000	132,260,458	9,511,542	
	0293 市補助金収入	141,772,000	132,260,458	9,511,542	
	8037 社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	141,772,000	132,260,458	9,511,542	
	0296 受託金収入	11,472,000	10,583,974	888,026	
	0298 市受託金収入	11,472,000	10,583,974	888,026	
	8050 社会福祉会館事業受託金収入	11,472,000	10,583,974	888,026	
	0306 負担金収入	39,500,000	34,548,418	4,951,582	
	0307 市負担金収入	39,500,000	34,548,418	4,951,582	
	8086 生活困窮者自立支援事業負担金収入	7,500,000	6,385,139	1,114,861	
	8087 地域包括ケアモデル事業負担金収入	8,500,000	7,870,205	629,795	
	8088 地域包括支援センター運営事業負担金収入	8,500,000	8,080,840	419,160	
	8089 在宅医療介護連携推進事業負担金収入	7,500,000	6,740,655	759,345	
	8090 認知症施策推進事業負担金収入	7,500,000	5,471,579	2,028,421	
	0200 受取利息配当金収入	2,279,000	2,351,859	△72,859	
	8541 受取利息配当金収入	2,279,000	2,351,859	△72,859	
	0201 その他の収入	439,000	449,693	△10,693	
	8611 受入研修費収入	10,000	24,000	△14,000	
	0320 雑収入	429,000	425,693	3,307	
	8614 共済会退職給付引当資産差益	79,000	78,600	400	
	8615 雑収入	350,000	347,093	2,907	
	事業活動収入計(1)		199,863,000	184,444,460	15,418,540
	事業支出	0129 人件費支出	124,434,000	120,082,285	4,351,715
		7111 役員報酬支出	1,142,000	952,000	190,000
		7112 職員給料支出	68,339,000	65,273,152	3,065,848
		7113 職員賞与支出	19,329,000	19,325,183	3,817
		7114 非常勤職員給与支出	3,505,000	3,241,419	263,581
		0355 退職給付支出	8,433,000	8,432,130	870
7116 退職給付支出		6,041,000	6,040,230	770	
7119 共済会退職給付支出		2,392,000	2,391,900	100	
7117 法定福利費支出		23,686,000	22,858,401	827,599	
0130 事業費支出		3,448,000	2,890,595	557,405	
7211 給食費支出		14,000	3,240	10,760	
7215 保健衛生費支出		5,000	4,315	685	
7223 水道光熱費支出		3,064,000	2,571,995	492,005	
7226 保険料支出		111,000	102,690	8,310	
7232 車輛費支出		254,000	208,355	45,645	
0131 事務費支出		33,368,000	25,295,821	8,072,179	
7311 福利厚生費支出		4,648,000	2,944,547	1,703,453	
7312 職員被服費支出		2,791,000	2,617,287	173,713	
7313 旅費交通費支出		373,000	333,540	39,460	
7314 研修研究費支出		2,431,000	1,803,709	627,291	
7315 事務消耗品費支出		1,808,000	1,566,858	241,142	
7316 印刷製本費支出		3,218,000	2,255,531	962,469	
7319 修繕費支出		790,000	404,797	385,203	
7321 通信運搬費支出		1,358,000	1,065,133	292,867	
7322 会議費支出		44,000	16,120	27,880	
7324 業務委託費支出		2,618,000	2,605,892	12,108	
7325 手数料支出		3,675,000	2,464,633	1,210,367	
7326 保険料支出		217,000	215,245	1,755	
7327 賃借料支出		2,200,000	1,524,858	675,142	
7328 土地・建物賃借料支出		20,000	0	20,000	
7329 租税公課支出		2,753,000	1,163,000	1,590,000	
7331 保守料支出		4,144,000	4,119,063	24,937	
7332 渉外費支出		20,000	0	20,000	
7333 諸会費支出	20,000	19,600	400		
7335 雑支出	240,000	176,008	63,992		
0315 負担金支出	933,000	887,400	45,600		
0316 負担金支出	933,000	887,400	45,600		
7041 民生委員互助共励事業会費支出	746,000	702,000	44,000		
7043 法人社協全国・県社協会費負担金支出	187,000	185,400	1,600		
0138 その他の支出	171,000	169,800	1,200		
0321 雑支出	171,000	169,800	1,200		

# 法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
	7453 共済会退職給付引当資産差損	171,000	169,800	1,200
	事業活動支出計(2)	162,354,000	149,325,901	13,028,099
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,509,000	35,118,559	2,390,441
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	0144 固定資産取得支出	3,054,000	2,888,460	165,540
	7524 器具及び備品取得支出	3,054,000	2,888,460	165,540
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	789,000	746,064	42,936
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	789,000	746,064	42,936	
	施設整備等支出計(5)	3,843,000	3,634,524	208,476
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,843,000	△3,634,524	△208,476
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	97,482,000	97,468,950	13,050
	0357 退職給付引当資産取崩収入	8,525,000	8,523,330	1,670
	8851 退職給付引当資産取崩収入	6,041,000	6,040,230	770
	8854 共済会退職給付引当資産取崩収入	2,484,000	2,483,100	900
	0352 備品等購入積立資産取崩収入	2,182,000	2,181,459	541
	8770 固定資産購入積立資産取崩収入	2,182,000	2,181,459	541
	8826 賞与積立資産取崩収入	44,043,000	44,033,175	9,825
	8828 運転資金積立資産取崩収入	34,787,000	34,786,182	818
	8773 事業資金積立資産取崩収入	7,945,000	7,944,804	196
	0222 拠点区分間繰入金収入	1,024,000	1,022,699	1,301
	8882 拠点区分間繰入金収入	1,024,000	1,022,699	1,301
	その他の活動収入計(7)	98,506,000	98,491,649	14,351
	支出			
	0152 積立資産支出	128,203,000	126,140,741	2,062,259
	0356 退職給付引当資産支出	36,813,000	36,812,820	180
	7641 退職給付引当資産支出	35,976,000	35,975,820	180
	7646 共済会退職給付引当資産支出	837,000	837,000	0
	7614 福祉基金積立資産支出	2,400,000	2,354,058	45,942
	7617 賞与積立資産支出	45,990,000	43,973,863	2,016,137
7622 運転資金積立資産支出	43,000,000	43,000,000	0	
0160 拠点区分間繰入金支出	3,969,000	3,834,943	134,057	
7672 拠点区分間繰入金支出	3,969,000	3,834,943	134,057	
0162 その他の活動による支出	20,000,000	20,000,000	0	
7681 その他の活動による支出	20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	152,172,000	149,975,684	2,196,316	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△53,666,000	△51,484,035	△2,181,965	
予備費支出(10)	5,000,000			
	0	—	5,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,000,000	△20,000,000	△5,000,000
	前期末支払資金残高(12)	25,000,000	25,690,343	△690,343
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,690,343	△5,690,343

# 企画広報事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収	0291 経常経費補助金収入	6,877,000	6,410,162	466,838
		0293 市補助金収入	6,877,000	6,410,162	466,838
		8037 社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	4,277,000	4,110,142	166,858
		8039 福祉のこころの啓発事業補助金収入	2,600,000	2,300,020	299,980
	入	0305 事業収入	1,000	32,400	△31,400
		8067 その他の事業収入	1,000	32,400	△31,400
		事業活動収入計(1)	6,878,000	6,442,562	435,438
	支	0131 事務費支出	6,097,000	5,959,956	137,044
		7315 事務消耗品費支出	10,000	3,447	6,553
		7316 印刷製本費支出	40,000	2,743	37,257
		7323 広報費支出	4,276,000	4,213,964	62,036
		7324 業務委託費支出	1,739,000	1,709,202	29,798
		7329 租税公課支出	2,000	600	1,400
		7332 渉外費支出	30,000	30,000	0
	出	0313 助成金支出	3,862,000	3,562,020	299,980
	0314 助成金支出	3,862,000	3,562,020	299,980	
	7022 福祉関係団体等活動助成金支出	3,862,000	3,562,020	299,980	
	事業活動支出計(2)	9,959,000	9,521,976	437,024	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,081,000	△3,079,414	△1,586	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収	0222 拠点区分間繰入金収入	3,081,000	3,079,414	1,586
		8882 拠点区分間繰入金収入	3,081,000	3,079,414	1,586
		その他の活動収入計(7)	3,081,000	3,079,414	1,586
	支				
		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)	3,081,000	3,079,414	1,586
		予備費支出(10)	0	—	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	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

# 福祉推進事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異		
事業活動による収入支	収入	0291 経常経費補助金収入	16,489,000	14,898,211	1,590,789	
		0293 市補助金収入	16,489,000	14,898,211	1,590,789	
		8037 社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	14,797,000	13,305,310	1,491,690	
		8039 福祉のこころの啓発事業補助金収入	1,692,000	1,592,901	99,099	
		0296 受託金収入	3,291,000	2,989,220	301,780	
		0298 市受託金収入	3,291,000	2,989,220	301,780	
		8054 法外援護事業受託金収入	3,291,000	2,989,220	301,780	
		事業活動収入計(1)	19,780,000	17,887,431	1,892,569	
		支出	0130 事業費支出	4,318,000	3,677,768	640,232
			7225 消耗器具備品費支出	275,000	248,898	26,102
			0342 給付金支出	4,043,000	3,428,870	614,130
			7202 障害者給付費支出	3,775,000	3,405,000	370,000
			7203 被災世帯給付費支出	20,000	0	20,000
			7205 緊急給付費支出	248,000	23,870	224,130
			0131 事務費支出	11,742,000	10,590,480	1,151,520
			7313 旅費交通費支出	3,000	2,170	830
			7314 研修研究費支出	11,000	0	11,000
			7315 事務消耗品費支出	16,000	15,207	793
			7316 印刷製本費支出	28,000	27,108	892
			7319 修繕費支出	132,000	116,500	15,500
		7321 通信運搬費支出	81,000	69,089	11,911	
		7324 業務委託費支出	11,406,000	10,296,206	1,109,794	
		7325 手数料支出	7,000	7,000	0	
		7329 租税公課支出	4,000	3,200	800	
		7331 保守料支出	54,000	54,000	0	
		0313 助成金支出	4,220,000	4,119,183	100,817	
		0314 助成金支出	4,220,000	4,119,183	100,817	
		7022 福祉関係団体等活動助成金支出	3,020,000	2,963,150	56,850	
		7023 福祉教育推進事業助成金支出	1,200,000	1,156,033	43,967	
		事業活動支出計(2)	20,280,000	18,387,431	1,892,569	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△500,000	△500,000	0	
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
		8882 拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
		その他の活動収入計(7)	500,000	500,000	0	
	支出					
		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)	500,000	500,000	0	
		予備費支出(10)	0	0	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	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業 活 動 に よ る 収 支	収入			
	0288 会費収入	9,500,000	9,070,447	429,553
	8002 一般会費収入	9,500,000	9,070,447	429,553
	0291 経常経費補助金収入	68,008,000	63,588,579	4,419,421
	0293 市補助金収入	67,708,000	63,288,579	4,419,421
	8037 社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	1,736,000	1,256,288	479,712
	8038 地域福祉計画推進事業補助金収入	64,772,000	61,252,291	3,519,709
	8085 高齢者地域生活支援促進事業補助金収入	1,200,000	780,000	420,000
	0345 県社協助成金収入	300,000	300,000	0
	8073 市町村社協と県社協の協働IT事業助成	300,000	300,000	0
	0296 受託金収入	58,080,000	51,777,562	6,302,438
	0298 市受託金収入	58,080,000	51,777,562	6,302,438
	8057 介護予防事業受託金収入	17,625,000	12,112,199	5,512,801
	8058 自主防災自立支援事業受託金収入	2,200,000	2,200,000	0
	8083 生活支援体制整備事業受託金収入	38,255,000	37,465,363	789,637
	0200 受取利息配当金収入	1,000	4,507	△3,507
	8541 受取利息配当金収入	1,000	4,507	△3,507
	0201 その他の収入	280,000	426,926	△146,926
	0320 雑収入	280,000	426,926	△146,926
	8615 雑収入	280,000	426,926	△146,926
	事業活動収入計(1)	135,869,000	124,868,021	11,000,979
	支出			
	0129 人件費支出	106,399,000	99,749,716	6,649,284
	7112 職員給料支出	66,948,000	63,750,260	3,197,740
	7113 職員賞与支出	19,409,000	19,159,144	249,856
	7114 非常勤職員給与支出	4,109,000	2,678,255	1,430,745
	7117 法定福利費支出	15,933,000	14,162,057	1,770,943
	0130 事業費支出	5,518,000	4,040,816	1,477,184
	7210 諸謝金支出	1,243,000	804,905	438,095
	7225 消耗器具備品費支出	752,000	456,519	295,481
	7226 保険料支出	811,000	530,620	280,380
	7227 賃借料支出	22,000	0	22,000
7228 教育指導費支出	1,576,000	1,468,000	108,000	
7232 車輛費支出	1,057,000	723,860	333,140	
7235 雑支出	57,000	56,912	88	
0131 事務費支出	6,323,000	4,601,248	1,721,752	
7311 福利厚生費支出	183,000	144,526	38,474	
7313 旅費交通費支出	91,000	50,390	40,610	
7314 研修研究費支出	243,000	69,520	173,480	
7315 事務消耗品費支出	116,000	78,000	38,000	
7316 印刷製本費支出	1,466,000	1,030,310	435,690	
7319 修繕費支出	190,000	76,464	113,536	
7321 通信運搬費支出	805,000	707,448	97,552	
7322 会議費支出	175,000	99,800	75,200	
7324 業務委託費支出	1,180,000	1,150,000	30,000	
7325 手数料支出	312,000	271,680	40,320	
7326 保険料支出	48,000	41,600	6,400	
7328 土地・建物賃借料支出	245,000	135,110	109,890	
7329 租税公課支出	1,269,000	746,400	522,600	
0313 助成金支出	4,681,000	4,154,000	527,000	
0314 助成金支出	4,681,000	4,154,000	527,000	
7022 福祉関係団体等活動助成金支出	976,000	938,000	38,000	
7024 地域福祉活動事業助成金支出	3,705,000	3,216,000	489,000	
0315 負担金支出	9,100,000	9,067,178	32,822	
0316 負担金支出	9,100,000	9,067,178	32,822	
7044 地区社会福祉協議会事業費負担金支出	9,100,000	9,067,178	32,822	
0138 その他の支出	185,000	146,741	38,259	
7451 利用者等外給食費支出	185,000	146,741	38,259	
事業活動支出計(2)	132,206,000	121,759,699	10,446,301	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,663,000	3,108,322	554,678	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
0144 固定資産取得支出	3,150,000	3,019,690	130,310	
7530 機械及び装置取得支出	464,000	397,720	66,280	
7523 車輛運搬具取得支出	2,656,000	2,599,950	56,050	
7534 長期前払費用取得支出	30,000	22,020	7,980	
施設整備等支出計(5)	3,150,000	3,019,690	130,310	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,150,000	△3,019,690	△130,310	

## 地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	0214 積立資産取崩収入	9,581,000	9,547,857	33,143	
	8816 会費収入繰越積立資産取崩収入	9,100,000	9,067,178	32,822	
	8817 地域福祉活動助成積立資産取崩収入	481,000	480,679	321	
	0222 拠点区分間繰入金収入	300,000	243,058	56,942	
	8882 拠点区分間繰入金収入	300,000	243,058	56,942	
	その他の活動収入計(7)	9,881,000	9,790,915	90,085	
	支 出	0152 積立資産支出	10,394,000	9,879,547	514,453
		0356 退職給付引当資産支出	894,000	809,100	84,900
		7646 共済会退職給付引当資産支出	894,000	809,100	84,900
		7612 会費収入繰越積立資産支出	9,500,000	9,070,447	429,553
その他の活動支出計(8)		10,394,000	9,879,547	514,453	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△513,000	△88,632	△424,368	
予備費支出(10)		0	—	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	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

# 福祉サービス利用援助事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	0291 経常経費補助金収入	4,032,000	3,249,599	782,401	
	0293 市補助金収入	4,032,000	3,249,599	782,401	
	8037 社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	4,032,000	3,249,599	782,401	
	0296 受託金収入	1,710,000	1,966,500	△256,500	
	0301 県社協受託金収入	1,710,000	1,966,500	△256,500	
	8060 福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,710,000	1,966,500	△256,500	
	0305 事業収入	237,000	276,150	△39,150	
	0347 利用料収入	237,000	276,150	△39,150	
	8062 日常生活自立支援事業利用者負担金収入	237,000	276,150	△39,150	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	147	853	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	147	853	
	事業活動収入計(1)	5,980,000	5,492,396	487,604	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	5,668,000	5,240,979	427,021
		7112 職員給料支出	2,937,000	2,678,514	258,486
7113 職員賞与支出		924,000	923,226	774	
7114 非常勤職員給与支出		1,091,000	1,027,095	63,905	
7117 法定福利費支出		716,000	612,144	103,856	
0130 事業費支出		38,000	37,200	800	
7227 賃借料支出		38,000	37,200	800	
0131 事務費支出		218,000	158,417	59,583	
7311 福利厚生費支出		8,000	7,107	893	
7313 旅費交通費支出		123,000	94,170	28,830	
7314 研修研究費支出		13,000	6,510	6,490	
7315 事務消耗品費支出		10,000	6,592	3,408	
7321 通信運搬費支出		46,000	29,910	16,090	
7325 手数料支出		2,000	0	2,000	
7326 保険料支出	16,000	14,128	1,872		
事業活動支出計(2)	5,924,000	5,436,596	487,404		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,000	55,800	200	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収入	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	0152 積立資産支出	56,000	55,800	200	
	0356 退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200	
	7646 共済会退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200	
その他の活動支出計(8)		56,000	55,800	200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△56,000	△55,800	△200	
予備費支出(10)		0	—	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	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

## 共同募金配分事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収入支	収入			
	0305 事業収入	75,000	4,000	71,000
	8061 参加費収入	75,000	4,000	71,000
	0348 共同募金配分金収入	20,896,000	20,893,328	2,672
	8076 一般募金配分金収入	13,679,000	13,678,229	771
	8077 歳末たすけあい配分金収入	7,217,000	7,215,099	1,901
	0200 受取利息配当金収入	1,000	1,543	△543
	8541 受取利息配当金収入	1,000	1,543	△543
	事業活動収入計(1)	20,972,000	20,898,871	73,129
	支出			
	0130 事業費支出	150,000	136,579	13,421
	7210 諸謝金支出	100,000	100,000	0
	7211 給食費支出	33,000	32,605	395
	7218 教養娯楽費支出	3,000	0	3,000
	7225 消耗器具備品費支出	4,000	3,974	26
	7226 保険料支出	10,000	0	10,000
	0131 事務費支出	1,543,000	1,334,370	208,630
	7313 旅費交通費支出	14,000	0	14,000
	7315 事務消耗品費支出	83,000	9,366	73,634
	7316 印刷製本費支出	52,000	24,316	27,684
	7321 通信運搬費支出	171,000	78,688	92,312
	7324 業務委託費支出	1,222,000	1,221,400	600
	7329 租税公課支出	1,000	600	400
0310 共同募金配分金事業費	7,002,000	6,036,210	965,790	
7019 返還金支出	7,002,000	6,036,210	965,790	
0313 助成金支出	16,453,000	15,173,636	1,279,364	
0314 助成金支出	16,453,000	15,173,636	1,279,364	
7031 その他の助成金支出	16,453,000	15,173,636	1,279,364	
事業活動支出計(2)	25,148,000	22,680,795	2,467,205	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,176,000	△1,781,924	△2,394,076	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出	650,000	621,529	28,471
	7672 拠点区分間繰入金支出	650,000	621,529	28,471
その他の活動支出計(8)	650,000	621,529	28,471	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△650,000	△621,529	△28,471	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,826,000	△2,403,453	△2,422,547	
前期末支払資金残高(12)	7,697,000	4,930,656	2,766,344	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,871,000	2,527,203	343,797	

# 安城善意銀行事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収入	0290 寄附金収入	2,117,000	1,523,412	593,588	
	0344 寄附金収入	2,117,000	1,523,412	593,588	
	8021 一般寄附金収入	2,117,000	1,523,412	593,588	
	0291 経常経費補助金収入	64,000	28,000	36,000	
	0293 市補助金収入	64,000	28,000	36,000	
	8037 社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	64,000	28,000	36,000	
	0303 貸付事業収入	1,100,000	916,000	184,000	
	8051 償還金収入	1,100,000	916,000	184,000	
	0200 受取利息配当金収入	50,000	29,259	20,741	
	8541 受取利息配当金収入	50,000	29,259	20,741	
	事業活動収入計(1)	3,331,000	2,496,671	834,329	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	64,000	28,000	36,000
		7114 非常勤職員給与と支出	64,000	28,000	36,000
		0130 事業費支出	1,186,000	748,645	437,355
		7225 消耗器具備品費支出	592,000	557,105	34,895
		7226 保険料支出	14,000	2,950	11,050
		7232 車輛費支出	20,000	5,319	14,681
		0342 給付金支出	560,000	183,271	376,729
		7202 障害者給付費支出	260,000	138,400	121,600
		7203 被災世帯給付費支出	200,000	0	200,000
		7205 緊急給付費支出	100,000	44,871	55,129
		0131 事務費支出	1,770,000	1,504,746	265,254
		7313 旅費交通費支出	30,000	27,630	2,370
		7314 研修研究費支出	20,000	14,000	6,000
		7315 事務消耗品費支出	361,000	360,582	418
		7316 印刷製本費支出	114,000	78,650	35,350
		7319 修繕費支出	17,000	16,200	800
7321 通信運搬費支出		260,000	229,116	30,884	
7324 業務委託費支出		829,000	685,068	143,932	
7325 手数料支出		110,000	75,900	34,100	
7326 保険料支出		2,000	600	1,400	
7328 土地・建物賃借料支出		10,000	0	10,000	
7333 諸会費支出		17,000	17,000	0	
0309 貸付事業支出		1,500,000	1,412,000	88,000	
7001 貸付金支出		1,500,000	1,412,000	88,000	
0313 助成金支出		100,000	93,240	6,760	
0314 助成金支出		100,000	93,240	6,760	
7022 福祉関係団体等活動助成金支出		100,000	93,240	6,760	
0138 その他の支出	120,000	0	120,000		
7451 利用者等外給食費支出	120,000	0	120,000		
事業活動支出計(2)	4,740,000	3,786,631	953,369		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,409,000	△1,289,960	△119,040		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	0144 固定資産取得支出	150,000	150,000	0
		7524 器具及び備品取得支出	150,000	150,000	0
	施設整備等支出計(5)	150,000	150,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△150,000	△150,000	0		
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	100,000	39,599	60,401	
	0352 備品等購入積立資産取崩収入	100,000	39,599	60,401	
	8772 中根文庫設置積立資産取崩収入	100,000	39,599	60,401	
	0222 拠点区分間繰入金収入	5,000	4,093	907	
	8882 拠点区分間繰入金収入	5,000	4,093	907	
	その他の活動収入計(7)	105,000	43,692	61,308	
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	547,000	547,000	0
		7672 拠点区分間繰入金支出	547,000	547,000	0
		その他の活動支出計(8)	547,000	547,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△442,000	△503,308	61,308	
予備費支出(10)	5,000,000	—	5,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,001,000	△1,943,268	△5,057,732		
前期末支払資金残高(12)	8,400,000	8,855,849	△455,849		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,399,000	6,912,581	△5,513,581		

## 資金貸付事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収入支	収入			
	0296 受託金収入	685,000	673,000	12,000
	0301 県社協受託金収入	685,000	673,000	12,000
	8059 生活福祉資金事務受託金収入	685,000	673,000	12,000
	0303 貸付事業収入	1,000,000	900,000	100,000
	8051 償還金収入	1,000,000	900,000	100,000
	0200 受取利息配当金収入	1,000	875	125
	8541 受取利息配当金収入	1,000	875	125
	事業活動収入計(1)	1,686,000	1,573,875	112,125
	支出			
	0131 事務費支出	715,000	703,000	12,000
	7313 旅費交通費支出	7,000	6,510	490
	7314 研修研究費支出	7,000	6,510	490
	7315 事務消耗品費支出	13,000	7,883	5,117
	7316 印刷製本費支出	27,000	26,718	282
	7321 通信運搬費支出	64,000	63,629	371
	7325 手数料支出	597,000	591,750	5,250
0309 貸付事業支出	585,000	486,000	99,000	
7001 貸付金支出	585,000	486,000	99,000	
0138 その他の支出	1,000	0	1,000	
0321 雑支出	1,000	0	1,000	
7454 雑支出	1,000	0	1,000	
事業活動支出計(2)	1,301,000	1,189,000	112,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	385,000	384,875	125	
施設整備等による収入支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支				
収入				
0222 拠点区分間繰入金収入	547,000	547,000	0	
8882 拠点区分間繰入金収入	547,000	547,000	0	
その他の活動収入計(7)	547,000	547,000	0	
支出				
0160 拠点区分間繰入金支出	759,000	757,778	1,222	
7672 拠点区分間繰入金支出	759,000	757,778	1,222	
0162 その他の活動による支出	9,000,000	9,000,000	0	
7681 その他の活動による支出	9,000,000	9,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	9,759,000	9,757,778	1,222	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,212,000	△9,210,778	△1,222	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,827,000	△8,825,903	△1,097	
前期末支払資金残高(12)	8,827,000	8,825,903	1,097	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# ボランティア活動振興事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
事業活動による収入	収入	0291 経常経費補助金収入	14,262,000	12,684,902	1,577,098	
		0293 市補助金収入	14,062,000	12,533,902	1,528,098	
		8039 福祉のこころの啓発事業補助金収入	14,062,000	12,533,902	1,528,098	
		0345 県社協助成金収入	200,000	151,000	49,000	
		8069 福祉のまちづくり総合推進事業助成金収	170,000	121,000	49,000	
		8079 その他の助成金収入	30,000	30,000	0	
		0296 受託金収入	3,000,000	1,202,080	1,797,920	
		0298 市受託金収入	3,000,000	1,202,080	1,797,920	
		8084 被災地ボランティア活動支援事業受託金	3,000,000	1,202,080	1,797,920	
		0305 事業収入	28,000	92,240	△64,240	
		8061 参加費収入	18,000	26,240	△8,240	
		8067 その他の事業収入	10,000	66,000	△56,000	
		0200 受取利息配当金収入	1,000	704	296	
		8541 受取利息配当金収入	1,000	704	296	
		0201 その他の収入	76,000	124,270	△48,270	
	0320 雑収入	76,000	124,270	△48,270		
	8615 雑収入	76,000	124,270	△48,270		
			事業活動収入計(1)	17,367,000	14,104,196	3,262,804
	事業活動による支出	支出	0129 人件費支出	11,901,000	10,937,180	963,820
			7112 職員給料支出	6,157,000	5,553,699	603,301
			7113 職員賞与支出	1,594,000	1,593,049	951
			7114 非常勤職員給与支出	2,754,000	2,533,528	220,472
			7117 法定福利費支出	1,396,000	1,256,904	139,096
			0130 事業費支出	3,602,000	1,696,154	1,905,846
			7210 諸謝金支出	462,000	375,000	87,000
			7211 給食費支出	23,000	2,160	20,840
			7225 消耗器具備品費支出	117,000	116,914	86
0342 給付金支出			3,000,000	1,202,080	1,797,920	
7204 災害救援活動給付費支出			3,000,000	1,202,080	1,797,920	
0131 事務費支出			1,118,000	865,862	252,138	
7311 福利厚生費支出			12,000	11,742	258	
7313 旅費交通費支出			22,000	16,530	5,470	
7314 研修研究費支出			81,000	21,190	59,810	
7315 事務消耗品費支出			29,000	28,469	531	
7316 印刷製本費支出			386,000	379,401	6,599	
7319 修繕費支出			165,000	0	165,000	
7321 通信運搬費支出			138,000	137,084	916	
7322 会議費支出			3,000	1,763	1,237	
7324 業務委託費支出			100,000	100,000	0	
7325 手数料支出			88,000	87,753	247	
7326 保険料支出			31,000	20,400	10,600	
7328 土地・建物賃借料支出			61,000	60,130	870	
7329 租税公課支出			2,000	1,400	600	
0313 助成金支出			670,000	549,200	120,800	
0314 助成金支出			670,000	549,200	120,800	
7022 福祉関係団体等活動助成金支出	670,000	549,200	120,800			
0315 負担金支出	20,000	0	20,000			
0316 負担金支出	20,000	0	20,000			
7042 その他の負担金支出	20,000	0	20,000			
		事業活動支出計(2)	17,311,000	14,048,396	3,262,604	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	55,800	200	
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動に	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	0152 積立資産支出	56,000	55,800	200	
		0356 退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200	
	7646 共済会退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200		

# ボランティア活動振興事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	56,000	55,800	200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△55,800	△200
	予備費支出(10)	0	—	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	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

# ふれあいサービスセンター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	0291 経常経費補助金収入	3,152,000	3,035,381	116,619
		0293 市補助金収入	3,152,000	3,035,381	116,619
		8040 障害者相談事業補助金収入	3,152,000	3,035,381	116,619
	入	0200 受取利息配当金収入	1,000	86	914
		8541 受取利息配当金収入	1,000	86	914
		事業活動収入計(1)	3,153,000	3,035,467	117,533
	支	0129 人件費支出	2,757,000	2,756,328	672
		7114 非常勤職員給与支出	1,051,500	1,051,275	225
		7117 法定福利費支出	1,705,500	1,705,053	447
		0130 事業費支出	117,000	60,465	56,535
		7226 保険料支出	23,000	19,330	3,670
		7232 車両費支出	94,000	41,135	52,865
	出	0131 事務費支出	279,000	218,674	60,326
		7311 福利厚生費支出	15,000	14,304	696
		7315 事務消耗品費支出	10,000	0	10,000
	7321 通信運搬費支出	252,000	202,690	49,310	
	7325 手数料支出	2,000	1,680	320	
	事業活動支出計(2)	3,153,000	3,035,467	117,533	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支				
		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	—	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	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 障害相談支援事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業 業 入	0305 事業収入	60,000	0	60,000	
	8061 参加費収入	60,000	0	60,000	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	68,441,000	61,231,636	7,209,364	
	0185 自立支援給付費収入	7,200,000	8,024,210	△824,210	
	8348 計画相談支援給付費収入	7,200,000	8,024,210	△824,210	
	0257 障害児施設給付費収入	15,500,000	15,344,991	155,009	
	8356 障害児相談支援給付費収入	15,500,000	15,344,991	155,009	
	0187 その他の事業収入	45,741,000	37,862,435	7,878,565	
	8382 受託事業収入	45,741,000	37,862,435	7,878,565	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	2,047	△1,047	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	2,047	△1,047	
	事業活動収入計(1)	68,502,000	61,233,683	7,268,317	
	活 動 に よ る 支 出	0129 人件費支出	63,211,000	57,649,381	5,561,619
		7112 職員給料支出	34,413,000	31,321,101	3,091,899
7113 職員賞与支出		9,110,000	9,109,546	454	
7114 非常勤職員給与支出		10,444,000	9,325,890	1,118,110	
7117 法定福利費支出		9,244,000	7,892,844	1,351,156	
0130 事業費支出		1,657,000	1,108,037	548,963	
7210 諸謝金支出		880,000	669,937	210,063	
7225 消耗器具備品費支出		10,000	6,403	3,597	
7226 保険料支出		270,000	114,950	155,050	
7232 車両費支出		497,000	316,747	180,253	
0131 事務費支出		3,190,000	2,068,925	1,121,075	
7311 福利厚生費支出		74,000	68,082	5,918	
7313 旅費交通費支出		44,000	15,510	28,490	
7314 研修研究費支出		134,000	62,900	71,100	
7315 事務消耗品費支出		169,000	128,606	40,394	
7316 印刷製本費支出		12,000	8,683	3,317	
7319 修繕費支出		161,000	140,238	20,762	
7321 通信運搬費支出		343,000	340,356	2,644	
7322 会議費支出		5,000	0	5,000	
7324 業務委託費支出		2,032,000	1,130,400	901,600	
7326 保険料支出		157,000	131,920	25,080	
7327 賃借料支出		18,000	17,820	180	
7328 土地・建物賃借料支出		13,000	0	13,000	
7329 租税公課支出	23,000	23,000	0		
7335 雑支出	5,000	1,410	3,590		
事業活動支出計(2)	68,058,000	60,826,343	7,231,657		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	444,000	407,340	36,660		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	0144 固定資産取得支出	8,000	0	8,000	
	7534 長期前払費用取得支出	8,000	0	8,000	
支出					
施設整備等支出計(5)	8,000	0	8,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,000	0	△8,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	0152 積立資産支出	436,000	407,340	28,660	
	0356 退職給付引当資産支出	436,000	407,340	28,660	
	7646 共済会退職給付引当資産支出	436,000	407,340	28,660	
支出					
その他の活動支出計(8)	436,000	407,340	28,660		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△436,000	△407,340	△28,660		
予備費支出(10)	0	—	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	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

# ホームヘルパー事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動に よる収入	0291 経常経費補助金収入	9,587,000	7,295,221	2,291,779	
	0293 市補助金収入	9,587,000	7,295,221	2,291,779	
	8037 社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	9,587,000	7,295,221	2,291,779	
	0296 受託金収入	1,000	454,410	△453,410	
	0298 市受託金収入	1,000	454,410	△453,410	
	8055 ホームヘルパー派遣事業受託金収入	1,000	454,410	△453,410	
	0305 事業収入	732,000	759,650	△27,650	
	0347 利用料収入	731,000	759,150	△28,150	
	8068 福祉介助サービス事業利用者負担金収入	731,000	759,150	△28,150	
	8067 その他の事業収入	1,000	500	500	
	0165 介護保険事業収入	22,560,000	22,231,735	328,265	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	20,141,000	19,832,028	308,972	
	8121 介護報酬収入	16,403,000	16,063,788	339,212	
	8122 介護予防報酬収入	3,738,000	3,768,240	△30,240	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,299,000	2,278,528	20,472	
	8131 介護負担金収入(公費)	82,000	71,663	10,337	
	8132 介護負担金収入(一般)	1,659,000	1,770,661	△111,661	
	8133 介護予防負担金収入(公費)	100,000	133,782	△33,782	
	8134 介護予防負担金収入(一般)	458,000	302,422	155,578	
	0172 利用者等利用料収入	120,000	121,179	△1,179	
	8178 その他の利用料収入	120,000	121,179	△1,179	
	0174 老人福祉事業収入	10,035,000	8,178,820	1,856,180	
	0177 その他の事業収入	10,035,000	8,178,820	1,856,180	
	8233 その他の事業収入	10,035,000	8,178,820	1,856,180	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	27,826,000	27,464,885	361,115	
	0185 自立支援給付費収入	27,513,000	27,145,297	367,703	
	8341 介護給付費収入	27,513,000	27,145,297	367,703	
	8352 利用者負担金収入	310,000	311,964	△1,964	
	0187 その他の事業収入	3,000	7,624	△4,624	
	8383 その他の事業収入	3,000	7,624	△4,624	
	0200 受取利息配当金収入	4,000	1,045	2,955	
	8541 受取利息配当金収入	4,000	1,045	2,955	
	0201 その他の収入	5,000	56,090	△51,090	
	0320 雑収入	5,000	56,090	△51,090	
	8615 雑収入	5,000	56,090	△51,090	
	事業活動収入計(1)		70,750,000	66,441,856	4,308,144
	支 出	0129 人件費支出	69,493,000	66,974,597	2,518,403
		7112 職員給料支出	27,776,000	26,164,612	1,611,388
		7113 職員賞与支出	7,933,000	7,901,641	31,359
		7114 非常勤職員給与支出	27,213,000	27,206,422	6,578
		7117 法定福利費支出	6,571,000	5,701,922	869,078
		0130 事業費支出	1,550,000	987,040	562,960
		7210 諸謝金支出	44,000	6,000	38,000
		7215 保健衛生費支出	186,000	99,005	86,995
		7225 消耗器具備品費支出	175,000	99,014	75,986
7226 保険料支出		483,000	309,960	173,040	
7232 車輛費支出		662,000	473,061	188,939	
0131 事務費支出		4,477,000	2,453,958	2,023,042	
7311 福利厚生費支出		77,000	56,992	20,008	
7313 旅費交通費支出		66,000	2,520	63,480	
7314 研修研究費支出		206,000	90,912	115,088	
7315 事務消耗品費支出		208,000	127,774	80,226	
7316 印刷製本費支出		562,000	357,806	204,194	
7319 修繕費支出		690,000	304,960	385,040	
7321 通信運搬費支出		682,000	410,576	271,424	
7325 手数料支出		26,000	22,348	3,652	
7326 保険料支出		161,000	114,570	46,430	
7327 賃借料支出		435,000	174,900	260,100	
7329 租税公課支出		908,000	383,100	524,900	
7331 保守料支出		414,000	396,000	18,000	
7333 諸会費支出		12,000	11,500	500	
7335 雑支出		30,000	0	30,000	
0138 その他の支出		1,000	0	1,000	
7451 利用者等外給食費支出		1,000	0	1,000	
事業活動支出計(2)		75,521,000	70,415,595	5,105,405	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,771,000	△3,973,739	△797,261	
施 収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

# ホームヘルパー事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
整備等による収支	支	0144 固定資産取得支出	1,410,000	1,374,000	36,000
		7523 車輛運搬具取得支出	1,400,000	1,374,000	26,000
		7534 長期前払費用取得支出	10,000	0	10,000
	出				
		施設整備等支出計(5)	1,410,000	1,374,000	36,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,410,000	△1,374,000	△36,000	
その他の活動による収支	収	0222 拠点区分間繰入金収入	738,000	634,000	104,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	738,000	634,000	104,000
	入	0223 サービス区分間繰入金収入	1,200,000	0	1,200,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	1,200,000	0	1,200,000
		その他の活動収入計(7)	1,938,000	634,000	1,304,000
	支	0152 積立資産支出	439,000	358,050	80,950
		0356 退職給付引当資産支出	439,000	358,050	80,950
		7646 共済会退職給付引当資産支出	439,000	358,050	80,950
		0160 拠点区分間繰入金支出	270,000	269,014	986
		7672 拠点区分間繰入金支出	270,000	269,014	986
	出	0161 サービス区分間繰入金支出	1,200,000	0	1,200,000
	7673 サービス区分間繰入金支出	1,200,000	0	1,200,000	
	その他の活動支出計(8)	1,909,000	627,064	1,281,936	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,000	6,936	22,064	
	予備費支出(10)	0			
		0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,152,000	△5,340,803	△811,197	
	前期末支払資金残高(12)	6,869,000	7,178,284	△309,284	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	717,000	1,837,481	△1,120,481	

# 安祥デイサービスセンター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動	収入				
	0165 介護保険事業収入	39,200,000	37,363,015	1,836,985	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	20,995,000	24,194,689	△3,199,689	
	8121 介護報酬収入	15,588,000	18,788,061	△3,200,061	
	8122 介護予防報酬収入	5,407,000	5,406,628	372	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,179,000	2,812,870	△633,870	
	8131 介護負担金収入(公費)	149,000	233,969	△84,969	
	8132 介護負担金収入(一般)	1,540,000	1,931,019	△391,019	
	8133 介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
	8134 介護予防負担金収入(一般)	489,000	647,882	△158,882	
	0172 利用者等利用料収入	1,922,000	2,272,702	△350,702	
	8172 居宅介護サービス利用料収入	1,000	0	1,000	
	8174 食費収入(公費)	1,000	0	1,000	
	8175 食費収入(一般)	1,910,000	2,267,100	△357,100	
	8178 その他の利用料収入	10,000	5,602	4,398	
	0173 その他の事業収入	14,104,000	8,082,754	6,021,246	
	8183 受託事業収入	14,103,000	8,081,104	6,021,896	
	8184 その他の事業収入	1,000	1,650	△650	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	860	140	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	860	140	
	0201 その他の収入	2,000	26,250	△24,250	
	8611 受入研修費収入	1,000	26,250	△25,250	
	0320 雑収入	1,000	0	1,000	
	8615 雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)		39,203,000	37,390,125	1,812,875
	支出	支出			
		0129 人件費支出	25,173,000	24,533,630	639,370
		7112 職員給料支出	10,743,000	10,618,314	124,686
		7113 職員賞与支出	3,644,000	3,643,976	24
		7114 非常勤職員給与支出	6,469,000	6,210,645	258,355
		7117 法定福利費支出	4,317,000	4,060,695	256,305
		0130 事業費支出	6,144,000	5,116,791	1,027,209
		7211 給食費支出	1,822,000	1,676,916	145,084
		7215 保健衛生費支出	297,000	220,016	76,984
		7218 教養娯楽費支出	56,000	43,120	12,880
7223 水道光熱費支出		2,425,000	2,105,367	319,633	
7225 消耗器具備品費支出		198,000	84,500	113,500	
7226 保険料支出		240,000	144,540	95,460	
7227 賃借料支出		216,000	173,375	42,625	
7232 車輛費支出		890,000	668,957	221,043	
0131 事務費支出		7,707,000	7,562,304	144,696	
7311 福利厚生費支出		76,000	61,434	14,566	
7313 旅費交通費支出		4,000	0	4,000	
7314 研修研究費支出		14,000	2,170	11,830	
7315 事務消耗品費支出		18,000	13,044	4,956	
7316 印刷製本費支出		90,000	67,924	22,076	
7319 修繕費支出		1,404,000	1,403,633	367	
7321 通信運搬費支出		188,000	172,698	15,302	
7324 業務委託費支出		4,903,000	4,874,308	28,692	
7325 手数料支出		61,000	25,543	35,457	
7326 保険料支出		194,000	193,450	550	
7329 租税公課支出		35,000	33,400	1,600	
7331 保守料支出		682,000	681,300	700	
7333 諸会費支出		5,000	1,000	4,000	
7335 雑支出		33,000	32,400	600	
0136 利用者負担軽減額		1,000	0	1,000	
7431 利用者負担軽減額		1,000	0	1,000	
0315 負担金支出		10,000	10,000	0	
0316 負担金支出		10,000	10,000	0	
7043 法人社協全国・県社協会費負担金支出		10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)		39,035,000	37,222,725	1,812,275	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		168,000	167,400	600	
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					

## 安祥デイサービスセンター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
収支	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	0152 積立資産支出	168,000	167,400	600
支 出	0356 退職給付引当資産支出	168,000	167,400	600
	7646 共済会退職給付引当資産支出	168,000	167,400	600
	その他の活動支出計(8)	168,000	167,400	600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△168,000	△167,400	△600
	予備費支出(10)	0	—	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	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

# 虹の家拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収入	0183 就労支援事業収入	4,332,000	3,633,428	698,572	
	0350 就労支援事業収入	4,332,000	3,633,428	698,572	
	8331 自動車組付事業収入	1,440,000	1,166,977	273,023	
	8332 クッキー製造販売収入	2,690,000	2,250,303	439,697	
	8333 その他の事業収入	202,000	216,148	△14,148	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	34,860,000	31,815,097	3,044,903	
	0187 その他の事業収入	34,860,000	31,815,097	3,044,903	
	8382 受託事業収入	34,860,000	31,815,097	3,044,903	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	1,113	△113	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	1,113	△113	
	0201 その他の収入	1,000	14,000	△13,000	
	0320 雑収入	1,000	14,000	△13,000	
	8615 雑収入	1,000	14,000	△13,000	
	事業活動収入計(1)	39,194,000	35,463,638	3,730,362	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	30,510,000	28,388,972	2,121,028
		7112 職員給料支出	15,270,000	14,356,386	913,614
		7113 職員賞与支出	4,472,000	4,471,818	182
		7114 非常勤職員給与支出	7,449,000	6,624,589	824,411
		7117 法定福利費支出	3,319,000	2,936,179	382,821
		0130 事業費支出	1,452,000	935,567	516,433
		7211 給食費支出	130,000	56,146	73,854
		7215 保健衛生費支出	144,000	31,784	112,216
		7218 教養娯楽費支出	63,000	40,496	22,504
		7223 水道光熱費支出	829,000	692,258	136,742
		7225 消耗器具備品費支出	91,000	51,303	39,697
		7226 保険料支出	45,000	19,330	25,670
		7227 賃借料支出	65,000	0	65,000
		7232 車輛費支出	85,000	44,250	40,750
		0131 事務費支出	2,732,000	2,338,271	393,729
		7311 福利厚生費支出	37,000	35,706	1,294
7313 旅費交通費支出		9,000	0	9,000	
7314 研修研究費支出		53,000	2,170	50,830	
7315 事務消耗品費支出		70,000	36,332	33,668	
7316 印刷製本費支出		130,000	54,932	75,068	
7319 修繕費支出		544,000	543,294	706	
7321 通信運搬費支出		116,000	111,981	4,019	
7324 業務委託費支出		229,000	228,584	416	
7325 手数料支出		37,000	31,920	5,080	
7326 保険料支出		51,000	50,460	540	
7329 租税公課支出		1,117,000	1,000,000	117,000	
7331 保守料支出		306,000	210,492	95,508	
7335 雑支出		33,000	32,400	600	
0132 就労支援事業支出		4,332,000	3,633,428	698,572	
0133 就労支援事業販売原価支出		4,332,000	3,633,428	698,572	
7411 就労支援事業製造原価支出	3,528,000	3,096,764	431,236		
7412 就労支援事業仕入支出	804,000	536,664	267,336		
事業活動支出計(2)	39,026,000	35,296,238	3,729,762		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	168,000	167,400	600		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	0152 積立資産支出	168,000	167,400	600	
	0356 退職給付引当資産支出	168,000	167,400	600	
	7646 共済会退職給付引当資産支出	168,000	167,400	600	
	その他の活動支出計(8)	168,000	167,400	600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△168,000	△167,400	△600		
予備費支出(10)	0	0	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	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

# 養護老人ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	0165 介護保険事業収入	34,638,000	30,762,598	3,875,402
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	7,707,000	9,152,680	△1,445,680
	8121 介護報酬収入	6,208,000	7,156,856	△948,856
	8122 介護予防報酬収入	1,499,000	1,995,824	△496,824
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	871,000	1,056,027	△185,027
	8131 介護負担金収入(公費)	1,000	0	1,000
	8132 介護負担金収入(一般)	690,000	808,642	△118,642
	8133 介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	1,000
	8134 介護予防負担金収入(一般)	179,000	247,385	△68,385
	0172 利用者等利用料収入	892,000	1,118,400	△226,400
	8172 居宅介護サービス利用料収入	1,000	0	1,000
	8174 食費収入(公費)	1,000	0	1,000
	8175 食費収入(一般)	860,000	1,098,350	△238,350
	8178 その他の利用料収入	30,000	20,050	9,950
	0173 その他の事業収入	25,168,000	19,435,491	5,732,509
	8181 補助金事業収入	1,000	30,918	△29,918
	8183 受託事業収入	25,167,000	19,404,573	5,762,427
	0174 老人福祉事業収入	109,679,000	97,831,067	11,847,933
	0177 その他の事業収入	109,679,000	97,831,067	11,847,933
	8233 その他の事業収入	109,679,000	97,831,067	11,847,933
	0200 受取利息配当金収入	2,000	6,276	△4,276
	8541 受取利息配当金収入	2,000	6,276	△4,276
	0201 その他の収入	4,000	99,813	△95,813
	8611 受入研修費収入	2,000	84,000	△82,000
	0320 雑収入	2,000	15,813	△13,813
8615 雑収入	2,000	15,813	△13,813	
事業活動収入計(1)		144,323,000	128,699,754	15,623,246
事業支出	0129 人件費支出	73,135,000	68,436,466	4,698,534
	7112 職員給料支出	32,500,000	30,194,697	2,305,303
	7113 職員賞与支出	9,491,000	9,090,859	400,141
	7114 非常勤職員給与支出	21,469,000	20,223,932	1,245,068
	7117 法定福利費支出	9,675,000	8,926,978	748,022
	0130 事業費支出	33,068,000	23,848,278	9,219,722
	7211 給食費支出	14,256,000	10,684,507	3,571,493
	7215 保健衛生費支出	575,000	407,882	167,118
	7217 被服費支出	340,000	291,522	48,478
	7218 教養娯楽費支出	465,000	296,297	168,703
	7219 日用品費支出	440,000	321,296	118,704
	7223 水道光熱費支出	12,497,000	9,169,594	3,327,406
	7224 燃料費支出	5,000	4,013	987
	7225 消耗器具備品費支出	729,000	662,029	66,971
	7226 保険料支出	423,000	228,930	194,070
	7227 賃借料支出	141,000	138,700	2,300
	7228 教育指導費支出	186,000	55,530	130,470
	7231 葬祭費支出	194,000	0	194,000
	7232 車輛費支出	868,000	431,494	436,506
	0342 給付金支出	1,915,000	1,130,484	784,516
	7201 施設入所者給付費支出	1,915,000	1,130,484	784,516
	7235 雑支出	34,000	26,000	8,000
	0131 事務費支出	37,476,000	35,872,511	1,603,489
	7311 福利厚生費支出	333,000	256,109	76,891
	7313 旅費交通費支出	8,000	4,260	3,740
	7314 研修研究費支出	48,000	4,740	43,260
	7315 事務消耗品費支出	45,000	20,740	24,260
	7316 印刷製本費支出	300,000	211,440	88,560
	7319 修繕費支出	6,565,000	5,486,560	1,078,440
	7321 通信運搬費支出	330,000	317,914	12,086
	7324 業務委託費支出	25,168,000	25,053,206	114,794
	7325 手数料支出	511,000	442,772	68,228
	7326 保険料支出	328,000	326,100	1,900
	7327 賃借料支出	29,000	25,920	3,080
	7328 土地・建物賃借料支出	5,000	0	5,000
7329 租税公課支出	81,000	17,100	63,900	
7331 保守料支出	3,611,000	3,610,260	740	
7332 渉外費支出	5,000	0	5,000	
7333 諸会費支出	49,000	49,000	0	
7335 雑支出	60,000	46,390	13,610	
0136 利用者負担軽減額	149,000	75,577	73,423	

## 養護老人ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
	7431 利用者負担軽減額	149,000	75,577	73,423	
	0315 負担金支出	39,000	21,500	17,500	
	0316 負担金支出	39,000	21,500	17,500	
	7043 法人社協全国・県社協会費負担金支出	39,000	21,500	17,500	
	0138 その他の支出	9,000	3,672	5,328	
	7451 利用者等外給食費支出	9,000	3,672	5,328	
	事業活動支出計(2)	143,876,000	128,258,004	15,617,996	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	447,000	441,750	5,250	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	0152 積立資産支出	447,000	441,750	5,250
		0356 退職給付引当資産支出	447,000	441,750	5,250
		7646 共済会退職給付引当資産支出	447,000	441,750	5,250
		その他の活動支出計(8)	447,000	441,750	5,250
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△447,000	△441,750	△5,250	
	予備費支出(10)	0	—	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	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 総合福祉センター拠点区分資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業収入	0296 受託金収入	12,785,000	9,591,252	3,193,748	
	0298 市受託金収入	12,785,000	9,591,252	3,193,748	
	8056 福祉センター事業受託金収入	12,785,000	9,591,252	3,193,748	
	0174 老人福祉事業収入	45,504,000	43,445,256	2,058,744	
	0177 その他の事業収入	45,504,000	43,445,256	2,058,744	
	8233 その他の事業収入	45,504,000	43,445,256	2,058,744	
	0178 児童福祉事業収入	7,484,000	6,951,396	532,604	
	0180 その他の事業収入	7,484,000	6,951,396	532,604	
	8262 受託事業収入	7,484,000	6,951,396	532,604	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	13,539,000	10,350,097	3,188,903	
	0187 その他の事業収入	13,539,000	10,350,097	3,188,903	
	8382 受託事業収入	13,539,000	10,350,097	3,188,903	
	0200 受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
	8541 受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
	0201 その他の収入	3,000	0	3,000	
	0320 雑収入	3,000	0	3,000	
	8615 雑収入	3,000	0	3,000	
	事業活動収入計(1)		79,318,000	70,341,001	8,976,999
	事業支出	0129 人件費支出	31,338,000	27,520,545	3,817,455
		7112 職員給料支出	8,915,000	7,062,100	1,852,900
		7113 職員賞与支出	2,609,000	2,607,691	1,309
		7114 非常勤職員給与支出	15,105,000	13,670,115	1,434,885
		7117 法定福利費支出	4,709,000	4,180,639	528,361
		0130 事業費支出	16,355,000	13,733,589	2,621,411
		7211 給食費支出	69,000	50,409	18,591
		7215 保健衛生費支出	124,000	61,555	62,445
		7218 教養娯楽費支出	465,000	439,672	25,328
		7223 水道光熱費支出	12,143,000	10,159,783	1,983,217
		7225 消耗器具備品費支出	522,000	420,234	101,766
		7226 保険料支出	195,000	126,650	68,350
		7227 賃借料支出	151,000	150,336	664
		7228 教育指導費支出	2,440,000	2,195,920	244,080
7232 車輛費支出		246,000	129,030	116,970	
0131 事務費支出		31,494,000	28,975,267	2,518,733	
7311 福利厚生費支出		44,000	32,650	11,350	
7313 旅費交通費支出		12,000	0	12,000	
7314 研修研究費支出		30,000	11,060	18,940	
7315 事務消耗品費支出		166,000	108,357	57,643	
7316 印刷製本費支出		729,000	701,195	27,805	
7319 修繕費支出		7,483,000	7,400,405	82,595	
7321 通信運搬費支出		512,000	360,551	151,449	
7324 業務委託費支出		13,698,000	13,685,220	12,780	
7325 手数料支出		520,000	480,296	39,704	
7326 保険料支出		132,000	97,740	34,260	
7327 賃借料支出		260,000	259,200	800	
7329 租税公課支出		4,186,000	2,121,700	2,064,300	
7331 保守料支出		3,606,000	3,605,544	456	
7333 諸会費支出		5,000	4,500	500	
7335 雑支出		111,000	106,849	4,151	
事業活動支出計(2)		79,187,000	70,229,401	8,957,599	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		131,000	111,600	19,400	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	0152 積立資産支出	131,000	111,600	19,400	
	0356 退職給付引当資産支出	131,000	111,600	19,400	
	7646 共済会退職給付引当資産支出	131,000	111,600	19,400	
その他の活動による支出	支出				
	その他の活動支出計(8)	131,000	111,600	19,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△131,000	△111,600	△19,400	
予備費支出(10)		0	-	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	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

# 北部福祉センター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動収入	0296 受託金収入	33,655,000	29,802,493	3,852,507	
	0298 市受託金収入	33,655,000	29,802,493	3,852,507	
	8056 福祉センター事業受託金収入	33,655,000	29,802,493	3,852,507	
	0165 介護保険事業収入	36,621,000	33,827,198	2,793,802	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	21,721,000	22,795,592	△1,074,592	
	8121 介護報酬収入	18,360,000	18,932,160	△572,160	
	8122 介護予防報酬収入	3,361,000	3,863,432	△502,432	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,980,000	3,098,255	△118,255	
	8131 介護負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
	8132 介護負担金収入(一般)	2,564,000	2,568,928	△4,928	
	8133 介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
	8134 介護予防負担金収入(一般)	414,000	529,327	△115,327	
	0172 利用者等利用料収入	1,985,000	2,200,778	△215,778	
	8172 居宅介護サービス利用料収入	1,000	0	1,000	
	8174 食費収入(公費)	1,000	0	1,000	
	8175 食費収入(一般)	1,953,000	2,076,250	△123,250	
	8178 その他の利用料収入	30,000	124,528	△94,528	
	0173 その他の事業収入	9,935,000	5,732,573	4,202,427	
	8183 受託事業収入	9,934,000	5,728,173	4,205,827	
	8184 その他の事業収入	1,000	4,400	△3,400	
	0200 受取利息配当金収入	2,000	1,521	479	
	8541 受取利息配当金収入	2,000	1,521	479	
	0201 その他の収入	3,000	52,500	△49,500	
	8611 受入研修費収入	1,000	52,500	△51,500	
	0320 雑収入	2,000	0	2,000	
	8615 雑収入	2,000	0	2,000	
	事業活動収入計(1)		70,281,000	63,683,712	6,597,288
	事業活動支出	0129 人件費支出	36,742,000	35,161,347	1,580,653
		7112 職員給料支出	13,426,000	12,820,274	605,726
		7113 職員賞与支出	4,763,000	4,752,898	10,102
		7114 非常勤職員給与支出	13,233,000	12,574,832	658,168
		7117 法定福利費支出	5,320,000	5,013,343	306,657
		0130 事業費支出	14,947,000	12,551,492	2,395,508
		7211 給食費支出	1,856,000	1,460,588	395,412
7215 保健衛生費支出		396,000	186,878	209,122	
7218 教養娯楽費支出		248,000	229,488	18,512	
7223 水道光熱費支出		10,147,000	8,704,552	1,440,448	
7225 消耗器具備品費支出		701,000	586,032	114,968	
7226 保険料支出		266,000	157,630	108,370	
7227 賃借料支出		381,000	358,386	22,614	
7228 教育指導費支出		353,000	279,000	74,000	
7232 車輛費支出		479,000	476,657	2,343	
7235 雑支出		120,000	110,281	9,719	
0131 事務費支出		18,339,000	15,733,023	2,605,977	
7311 福利厚生費支出		119,000	98,829	20,171	
7313 旅費交通費支出		10,000	0	10,000	
7314 研修研究費支出		20,000	2,170	17,830	
7315 事務消耗品費支出		90,000	75,171	14,829	
7316 印刷製本費支出		425,000	359,833	65,167	
7319 修繕費支出		1,469,000	1,265,004	203,996	
7321 通信運搬費支出		333,000	265,354	67,646	
7324 業務委託費支出		8,427,000	8,422,176	4,824	
7325 手数料支出		81,000	45,070	35,930	
7326 保険料支出		231,000	230,030	970	
7327 賃借料支出		130,000	129,600	400	
7329 租税公課支出		4,285,000	2,123,800	2,161,200	
7331 保守料支出		2,670,000	2,668,596	1,404	
7333 諸会費支出		1,000	1,000	0	
7335 雑支出		48,000	46,390	1,610	
0315 負担金支出		10,000	10,000	0	
0316 負担金支出		10,000	10,000	0	
7043 法人社協全国・県社協会費負担金支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計(2)		70,038,000	63,455,862	6,582,138	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		243,000	227,850	15,150	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支					

## 北部福祉センター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
等による収支	出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	0152 積立資産支出	243,000	227,850	15,150
	0356 退職給付引当資産支出	243,000	227,850	15,150
	7646 共済会退職給付引当資産支出	243,000	227,850	15,150
	出			
	その他の活動支出計(8)	243,000	227,850	15,150
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△243,000	△227,850	△15,150	
予備費支出(10)	0	—	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	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 西部福祉センター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異		
事業活動による収入	収入	0165 介護保険事業収入	9,876,000	9,863,724	12,276		
		0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	2,326,000	2,325,104	896		
		8121 介護報酬収入	2,213,000	2,212,352	648		
		8122 介護予防報酬収入	113,000	112,752	248		
		0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	275,000	274,027	973		
		8132 介護負担金収入(一般)	262,000	261,497	503		
		8134 介護予防負担金収入(一般)	13,000	12,530	470		
		0172 利用者等利用料収入	168,000	166,650	1,350		
		8175 食費収入(一般)	167,000	166,100	900		
		8178 その他の利用料収入	1,000	550	450		
		0173 その他の事業収入	7,107,000	7,097,943	9,057		
		8183 受託事業収入	7,107,000	7,097,943	9,057		
		0174 老人福祉事業収入	36,408,000	34,198,092	2,209,908		
		0177 その他の事業収入	36,408,000	34,198,092	2,209,908		
		8233 その他の事業収入	36,408,000	34,198,092	2,209,908		
		0178 児童福祉事業収入	7,944,000	6,998,222	945,778		
		0180 その他の事業収入	7,944,000	6,998,222	945,778		
		8262 受託事業収入	7,944,000	6,998,222	945,778		
		0200 受取利息配当金収入	1,000	2,642	△1,642		
		8541 受取利息配当金収入	1,000	2,642	△1,642		
		0201 その他の収入	1,000	0	1,000		
		0320 雑収入	1,000	0	1,000		
		8615 雑収入	1,000	0	1,000		
				事業活動収入計(1)	54,230,000	51,062,680	3,167,320
		事業活動による支出	支出	0129 人件費支出	30,160,000	29,097,177	1,062,823
				7112 職員給料支出	12,337,000	12,283,717	53,283
				7113 職員賞与支出	3,656,000	3,655,464	536
				7114 非常勤職員給与支出	10,822,000	9,976,991	845,009
				7117 法定福利費支出	3,345,000	3,181,005	163,995
				0130 事業費支出	9,803,000	8,003,097	1,799,903
				7211 給食費支出	220,000	213,384	6,616
				7215 保健衛生費支出	65,000	29,224	35,776
				7218 教養娯楽費支出	240,000	219,508	20,492
				7223 水道光熱費支出	7,314,000	6,026,674	1,287,326
				7225 消耗器具備品費支出	433,000	377,746	55,254
7226 保険料支出	262,000			192,810	69,190		
7227 賃借料支出	268,000			266,616	1,384		
7228 教育指導費支出	326,000			237,566	88,434		
7232 車輛費支出	367,000			182,273	184,727		
7235 雑支出	308,000			257,296	50,704		
0131 事務費支出	14,145,000			13,840,806	304,194		
7311 福利厚生費支出	34,000			33,105	895		
7313 旅費交通費支出	10,000			3,390	6,610		
7314 研修研究費支出	33,000			15,850	17,150		
7315 事務消耗品費支出	43,000			28,780	14,220		
7316 印刷製本費支出	452,000			310,103	141,897		
7319 修繕費支出	1,839,000			1,800,910	38,090		
7321 通信運搬費支出	231,000			229,019	1,981		
7324 業務委託費支出	8,199,000			8,194,201	4,799		
7325 手数料支出	187,000			169,812	17,188		
7326 保険料支出	218,000			217,500	500		
7327 賃借料支出	130,000			129,600	400		
7329 租税公課支出	45,000			26,300	18,700		
7331 保守料支出	2,685,000			2,644,336	40,664		
7333 諸会費支出	6,000			5,500	500		
7335 雑支出	33,000			32,400	600		
0315 負担金支出	10,000			10,000	0		
0316 負担金支出	10,000			10,000	0		
7043 法人社協全国・県社協会費負担金支出	10,000			10,000	0		
		事業活動支出計(2)	54,118,000	50,951,080	3,166,920		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,000	111,600	400		
施設整備等による収入	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出	支出						

## 西部福祉センター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
る 収 支				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	0152 積立資産支出	112,000	111,600	400
	0356 退職給付引当資産支出	112,000	111,600	400
	7646 共済会退職給付引当資産支出	112,000	111,600	400
	出			
	その他の活動支出計(8)	112,000	111,600	400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△112,000	△111,600	△400
	予備費支出(10)	0	—	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	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

# 作野福祉センター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異		
事業活動収入	収入	0165 介護保険事業収入	38,280,000	34,394,863	3,885,137		
		0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	22,437,000	22,536,487	△99,487		
		8121 介護報酬収入	19,197,000	19,010,614	186,386		
		8122 介護予防報酬収入	3,240,000	3,525,873	△285,873		
		0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,885,000	2,903,755	△18,755		
		8131 介護負担金収入(公費)	1,000	0	1,000		
		8132 介護負担金収入(一般)	2,520,000	2,506,080	13,920		
		8133 介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	1,000		
		8134 介護予防負担金収入(一般)	363,000	397,675	△34,675		
		0172 利用者等利用料収入	2,104,000	2,153,401	△49,401		
		8172 居宅介護サービス利用料収入	1,000	0	1,000		
		8174 食費収入(公費)	1,000	0	1,000		
		8175 食費収入(一般)	1,996,000	2,005,850	△9,850		
		8178 その他の利用料収入	106,000	147,551	△41,551		
		0173 その他の事業収入	10,854,000	6,801,220	4,052,780		
		8183 受託事業収入	10,848,000	6,798,470	4,049,530		
		8184 その他の事業収入	6,000	2,750	3,250		
		0174 老人福祉事業収入	32,950,000	31,587,558	1,362,442		
		0177 その他の事業収入	32,950,000	31,587,558	1,362,442		
		8233 その他の事業収入	32,950,000	31,587,558	1,362,442		
		0200 受取利息配当金収入	2,000	1,113	887		
		8541 受取利息配当金収入	2,000	1,113	887		
		0201 その他の収入	3,000	0	3,000		
		8611 受入研修費収入	1,000	0	1,000		
		0320 雑収入	2,000	0	2,000		
		8615 雑収入	2,000	0	2,000		
				事業活動収入計(1)	71,235,000	65,983,534	5,251,466
		事業活動支出	支出	0129 人件費支出	42,252,000	40,630,274	1,621,726
				7112 職員給料支出	18,133,000	17,883,058	249,942
				7113 職員賞与支出	5,655,000	5,653,884	1,116
				7114 非常勤職員給与支出	14,271,000	13,175,648	1,095,352
				7117 法定福利費支出	4,193,000	3,917,684	275,316
				0130 事業費支出	12,969,000	9,916,352	3,052,648
				7211 給食費支出	2,071,000	1,364,625	706,375
				7215 保健衛生費支出	262,000	128,692	133,308
				7218 教養娯楽費支出	222,000	213,400	8,600
				7223 水道光熱費支出	7,455,000	6,173,765	1,281,235
				7225 消耗器具備品費支出	573,000	423,863	149,137
				7226 保険料支出	382,000	245,660	136,340
				7227 賃借料支出	325,000	323,711	1,289
				7228 教育指導費支出	264,000	264,000	0
				7232 車輛費支出	1,315,000	678,927	636,073
				7235 雑支出	100,000	99,709	291
				0131 事務費支出	15,772,000	15,195,752	576,248
				7311 福利厚生費支出	75,000	71,664	3,336
7313 旅費交通費支出	6,000			0	6,000		
7314 研修研究費支出	30,000			2,170	27,830		
7315 事務消耗品費支出	95,000			53,599	41,401		
7316 印刷製本費支出	376,000			345,351	30,649		
7319 修繕費支出	1,828,000			1,646,394	181,606		
7321 通信運搬費支出	341,000			288,835	52,165		
7324 業務委託費支出	9,943,000			9,878,646	64,354		
7325 手数料支出	277,000			256,088	20,912		
7326 保険料支出	231,000			229,420	1,580		
7327 賃借料支出	130,000			129,600	400		
7329 租税公課支出	147,000			89,200	57,800		
7331 保守料支出	2,226,000			2,142,296	83,704		
7333 諸会費支出	1,000			1,000	0		
7335 雑支出	66,000			61,489	4,511		
0136 利用者負担軽減額	8,000			7,956	44		
7431 利用者負担軽減額	8,000			7,956	44		
0315 負担金支出	10,000			10,000	0		
0316 負担金支出	10,000			10,000	0		
7043 法人社協全国・県社協会費負担金支出	10,000			10,000	0		
				事業活動支出計(2)	71,011,000	65,760,334	5,250,666
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	224,000	223,200	800
施設	収入			施設整備等収入計(4)	0	0	0

# 作野福祉センター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
整備等による収支	支			
	出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収			
	入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支			
	0152 積立資産支出	224,000	223,200	800
	0356 退職給付引当資産支出	224,000	223,200	800
	7646 共済会退職給付引当資産支出	224,000	223,200	800
出				
その他の活動支出計(8)	224,000	223,200	800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△224,000	△223,200	△800	
予備費支出(10)	0	—	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	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

# 桜井福祉センター拠点区分資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業収入	0174 老人福祉事業収入	35,704,000	33,705,728	1,998,272	
	0177 その他の事業収入	35,704,000	33,705,728	1,998,272	
	8233 その他の事業収入	35,704,000	33,705,728	1,998,272	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	35,880,000	33,197,575	2,682,425	
	0185 自立支援給付費収入	26,000,000	28,158,862	△2,158,862	
	8341 介護給付費収入	26,000,000	28,158,862	△2,158,862	
	8352 利用者負担金収入	800,000	880,491	△80,491	
	0187 その他の事業収入	9,080,000	4,158,222	4,921,778	
	8382 受託事業収入	9,080,000	4,158,222	4,921,778	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	1,518	△518	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	1,518	△518	
	0201 その他の収入	265,000	211,205	53,795	
	8611 受入研修費収入	50,000	47,250	2,750	
	0320 雑収入	215,000	163,955	51,045	
	8615 雑収入	215,000	163,955	51,045	
	事業活動収入計(1)		71,850,000	67,116,026	4,733,974
	活動による支出	0129 人件費支出	37,920,000	36,763,891	1,156,109
		7112 職員給料支出	17,776,000	17,047,157	728,843
		7113 職員賞与支出	5,066,000	4,970,609	95,391
		7114 非常勤職員給与支出	10,971,000	10,835,404	135,596
7117 法定福利費支出		4,107,000	3,910,721	196,279	
0130 事業費支出		13,592,000	10,861,761	2,730,239	
7211 給食費支出		1,257,000	1,109,995	147,005	
7215 保健衛生費支出		236,000	193,821	42,179	
7218 教養娯楽費支出		317,000	274,971	42,029	
7223 水道光熱費支出		8,993,000	7,082,647	1,910,353	
7225 消耗器具備品費支出		492,000	488,491	3,509	
7226 保険料支出		318,000	173,940	144,060	
7227 賃借料支出		397,000	267,321	129,679	
7228 教育指導費支出		345,000	324,200	20,800	
7232 車輦費支出		1,067,000	798,294	268,706	
7235 雑支出		170,000	148,081	21,919	
0131 事務費支出		20,105,000	19,314,474	790,526	
7311 福利厚生費支出		72,000	54,849	17,151	
7313 旅費交通費支出		3,000	0	3,000	
7314 研修研究費支出		33,000	26,700	6,300	
7315 事務消耗品費支出		29,000	24,933	4,067	
7316 印刷製本費支出		647,000	507,907	139,093	
7319 修繕費支出		1,524,000	1,040,287	483,713	
7321 通信運搬費支出		322,000	262,706	59,294	
7324 業務委託費支出		13,998,000	13,970,912	27,088	
7325 手数料支出		145,000	99,050	45,950	
7326 保険料支出		201,000	200,560	440	
7327 賃借料支出		130,000	129,600	400	
7329 租税公課支出		29,000	26,500	2,500	
7331 保守料支出		2,856,000	2,854,549	1,451	
7335 雑支出	116,000	115,921	79		
0315 負担金支出	9,000	8,500	500		
0316 負担金支出	9,000	8,500	500		
7043 法人社協全国・県社協会費負担金支出	9,000	8,500	500		
事業活動支出計(2)		71,626,000	66,948,626	4,677,374	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		224,000	167,400	56,600	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	0152 積立資産支出	224,000	167,400	56,600	
	0356 退職給付引当資産支出	224,000	167,400	56,600	
	7646 共済会退職給付引当資産支出	224,000	167,400	56,600	
その他の活動支出計(8)		224,000	167,400	56,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△224,000	△167,400	△56,600	
予備費支出(10)		0	-	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	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

## 中部福祉センター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収入支	収入	0174 老人福祉事業収入	38,101,000	35,389,611	2,711,389	
		0177 その他の事業収入	38,101,000	35,389,611	2,711,389	
		8233 その他の事業収入	38,101,000	35,389,611	2,711,389	
		0200 受取利息配当金収入	1,000	1,175	△175	
		8541 受取利息配当金収入	1,000	1,175	△175	
		0201 その他の収入	1,000	0	1,000	
		0320 雑収入	1,000	0	1,000	
		8615 雑収入	1,000	0	1,000	
		事業活動収入計(1)		38,103,000	35,390,786	2,712,214
	支	支出	0129 人件費支出	15,025,000	14,379,370	645,630
			7112 職員給料支出	7,626,000	7,299,554	326,446
			7113 職員賞与支出	2,204,000	2,198,482	5,518
			7114 非常勤職員給与支出	3,375,000	3,158,110	216,890
			7117 法定福利費支出	1,820,000	1,723,224	96,776
			0130 事業費支出	9,412,000	7,723,427	1,688,573
			7211 給食費支出	62,000	59,741	2,259
			7215 保健衛生費支出	36,000	18,014	17,986
			7218 教養娯楽費支出	240,000	212,290	27,710
			7223 水道光熱費支出	7,838,000	6,473,273	1,364,727
			7224 燃料費支出	1,000	0	1,000
			7225 消耗器具備品費支出	252,000	143,443	108,557
			7226 保険料支出	76,000	42,400	33,600
			7227 賃借料支出	249,000	168,480	80,520
			7228 教育指導費支出	412,000	405,714	6,286
			7232 車両費支出	116,000	76,655	39,345
			7235 雑支出	130,000	123,417	6,583
			0131 事務費支出	13,610,000	13,232,189	377,811
7311 福利厚生費支出			22,000	18,912	3,088	
7313 旅費交通費支出			3,000	0	3,000	
7314 研修研究費支出			10,000	2,170	7,830	
7315 事務消耗品費支出			53,000	33,775	19,225	
7316 印刷製本費支出			456,000	324,588	131,412	
7319 修繕費支出			2,655,000	2,654,661	339	
7321 通信運搬費支出			263,000	221,724	41,276	
7324 業務委託費支出			6,088,000	5,960,872	127,128	
7325 手数料支出			312,000	279,172	32,828	
7326 保険料支出	40,000	39,620	380			
7327 賃借料支出	130,000	129,600	400			
7329 租税公課支出	12,000	9,900	2,100			
7331 保守料支出	3,530,000	3,524,795	5,205			
7335 雑支出	36,000	32,400	3,600			
事業活動支出計(2)		38,047,000	35,334,986	2,712,014		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,000	55,800	200		
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		支出	0152 積立資産支出	56,000	55,800	200
	0356 退職給付引当資産支出		56,000	55,800	200	
	7646 共済会退職給付引当資産支出		56,000	55,800	200	
	その他の活動支出計(8)		56,000	55,800	200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△56,000	△55,800	△200		
予備費支出(10)		0	—	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	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

# 安祥福祉センター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収入支	収入	0174 老人福祉事業収入	31,895,000	30,552,212	1,342,788	
		0177 その他の事業収入	31,895,000	30,552,212	1,342,788	
		8233 その他の事業収入	31,895,000	30,552,212	1,342,788	
		0178 児童福祉事業収入	7,685,000	7,115,100	569,900	
		0180 その他の事業収入	7,685,000	7,115,100	569,900	
		8262 受託事業収入	7,685,000	7,115,100	569,900	
		0200 受取利息配当金収入	1,000	1,374	△374	
		8541 受取利息配当金収入	1,000	1,374	△374	
		0201 その他の収入	1,000	0	1,000	
		0320 雑収入	1,000	0	1,000	
		8615 雑収入	1,000	0	1,000	
		事業活動収入計(1)	39,582,000	37,668,686	1,913,314	
		支出	0129 人件費支出	22,115,000	21,320,193	794,807
			7112 職員給料支出	7,608,000	7,521,538	86,462
			7113 職員賞与支出	2,199,000	2,198,482	518
			7114 非常勤職員給与支出	9,907,000	9,455,905	451,095
			7117 法定福利費支出	2,401,000	2,144,268	256,732
	0130 事業費支出		6,660,000	5,895,973	764,027	
	7211 給食費支出		50,000	49,699	301	
	7215 保健衛生費支出		58,000	55,939	2,061	
	7218 教養娯楽費支出		230,000	203,413	26,587	
	7223 水道光熱費支出		4,456,000	3,966,270	489,730	
	7225 消耗器具備品費支出		658,000	551,403	106,597	
	7226 保険料支出		173,000	127,910	45,090	
	7227 賃借料支出		130,000	129,600	400	
	7228 教育指導費支出		588,000	566,191	21,809	
	7232 車輛費支出		115,000	67,307	47,693	
	7235 雑支出		202,000	178,241	23,759	
	0131 事務費支出		10,751,000	10,396,720	354,280	
	7311 福利厚生費支出		20,000	19,803	197	
	7313 旅費交通費支出		6,000	0	6,000	
	7314 研修研究費支出		30,000	11,100	18,900	
	7315 事務消耗品費支出		73,000	61,305	11,695	
7316 印刷製本費支出	464,000		452,409	11,591		
7319 修繕費支出	500,000		350,460	149,540		
7321 通信運搬費支出	251,000		179,353	71,647		
7324 業務委託費支出	6,291,000		6,229,912	61,088		
7325 手数料支出	58,000		48,444	9,556		
7326 保険料支出	48,000	47,760	240			
7327 賃借料支出	130,000	129,600	400			
7329 租税公課支出	23,000	10,700	12,300			
7331 保守料支出	2,805,000	2,804,984	16			
7333 諸会費支出	5,000	4,500	500			
7335 雑支出	47,000	46,390	610			
事業活動支出計(2)	39,526,000	37,612,886	1,913,114			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	55,800	200	
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	0152 積立資産支出	56,000	55,800	200	
		0356 退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200	
		7646 共済会退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200	
		その他の活動支出計(8)	56,000	55,800	200	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△55,800	△200	
		予備費支出(10)	0	-	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	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 明祥福祉センター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	0296 受託金収入	8,202,000	6,259,007	1,942,993
	0298 市受託金収入	8,202,000	6,259,007	1,942,993
	8056 福祉センター事業受託金収入	8,202,000	6,259,007	1,942,993
	0200 受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
	8541 受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
	0201 その他の収入	1,000	0	1,000
	0320 雑収入	1,000	0	1,000
	8615 雑収入	1,000	0	1,000
	事業活動収入計(1)	8,204,000	6,259,007	1,944,993
	支出			
	0129 人件費支出	6,340,000	5,271,206	1,068,794
	7111 役員報酬支出	893,000	0	893,000
	7112 職員給料支出	3,371,000	3,370,064	936
	7113 職員賞与支出	1,132,000	1,131,277	723
	7117 法定福利費支出	944,000	769,865	174,135
	0130 事業費支出	1,217,000	732,854	484,146
	7211 給食費支出	10,000	7,820	2,180
	7218 教養娯楽費支出	108,000	59,080	48,920
	7225 消耗器具備品費支出	68,000	67,099	901
7227 賃借料支出	299,000	298,080	920	
7228 教育指導費支出	582,000	158,236	423,764	
7235 雑支出	150,000	142,539	7,461	
0131 事務費支出	591,000	199,147	391,853	
7311 福利厚生費支出	9,000	8,733	267	
7313 旅費交通費支出	48,000	0	48,000	
7314 研修研究費支出	10,000	0	10,000	
7315 事務消耗品費支出	20,000	11,420	8,580	
7316 印刷製本費支出	193,000	102,286	90,714	
7319 修繕費支出	100,000	0	100,000	
7321 通信運搬費支出	147,000	73,738	73,262	
7325 手数料支出	6,000	1,680	4,320	
7326 保険料支出	48,000	1,290	46,710	
7329 租税公課支出	10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)	8,148,000	6,203,207	1,944,793	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	55,800	200	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	0152 積立資産支出	56,000	55,800	200
	0356 退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200
7646 共済会退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200	
その他の活動支出計(8)	56,000	55,800	200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△55,800	△200	
予備費支出(10)	0	—	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	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 居宅介護支援事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収入	0291 経常経費補助金収入	3,779,000	0	3,779,000	
	0293 市補助金収入	3,779,000	0	3,779,000	
	8037 社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	3,779,000	0	3,779,000	
	0165 介護保険事業収入	26,776,000	28,072,238	△1,296,238	
	0171 居宅介護支援介護料収入	26,776,000	28,072,238	△1,296,238	
	8161 居宅介護支援介護料収入	25,967,000	27,326,172	△1,359,172	
	8162 介護予防支援介護料収入	809,000	746,066	62,934	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	393	607	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	393	607	
	事業活動収入計(1)	30,556,000	28,072,631	2,483,369	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	29,086,000	26,723,087	2,362,913
		7112 職員給料支出	13,550,000	12,709,050	840,950
		7113 職員賞与支出	4,231,000	4,162,341	68,659
		7114 非常勤職員給与支出	7,112,000	6,379,470	732,530
		7117 法定福利費支出	4,193,000	3,472,226	720,774
		0130 事業費支出	365,000	181,378	183,622
		7226 保険料支出	127,000	73,010	53,990
		7232 車両費支出	238,000	108,368	129,632
		0131 事務費支出	907,000	412,502	494,498
		7311 福利厚生費支出	36,000	28,857	7,143
7313 旅費交通費支出		22,000	9,180	12,820	
7314 研修研究費支出		83,000	2,170	80,830	
7315 事務消耗品費支出		63,000	26,241	36,759	
7316 印刷製本費支出		64,000	16,125	47,875	
7319 修繕費支出		60,000	25,812	34,188	
7321 通信運搬費支出		96,000	44,750	51,250	
7325 手数料支出		22,000	21,687	313	
7326 保険料支出		41,000	40,380	620	
7327 賃借料支出		142,000	0	142,000	
7329 租税公課支出		49,000	7,700	41,300	
7331 保守料支出	205,000	165,600	39,400		
7333 諸会費支出	24,000	24,000	0		
事業活動支出計(2)	30,358,000	27,316,967	3,041,033		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	198,000	755,664	△557,664		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	0152 積立資産支出	198,000	197,160	840	
	0356 退職給付引当資産支出	198,000	197,160	840	
	7646 共済会退職給付引当資産支出	198,000	197,160	840	
	その他の活動支出計(8)	198,000	197,160	840	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△198,000	△197,160	△840		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	558,504	△558,504		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	558,504	△558,504		

## 地域包括支援事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
事業活動による収入支	収入	0165 介護保険事業収入	70,164,000	62,872,869	7,291,131	
		0171 居宅介護支援介護料収入	20,294,000	19,480,355	813,645	
		8162 介護予防支援介護料収入	20,294,000	19,480,355	813,645	
		0173 その他の事業収入	49,870,000	43,392,514	6,477,486	
		8183 受託事業収入	49,870,000	43,392,514	6,477,486	
		0200 受取利息配当金収入	1,000	2,176	△1,176	
		8541 受取利息配当金収入	1,000	2,176	△1,176	
		0201 その他の収入	2,000	0	2,000	
		0320 雑収入	2,000	0	2,000	
		8615 雑収入	2,000	0	2,000	
		事業活動収入計(1)		70,167,000	62,875,045	7,291,955
		支出	0129 人件費支出	64,041,000	59,235,771	4,805,229
			7112 職員給料支出	30,287,000	28,542,959	1,744,041
	7113 職員賞与支出		9,333,000	9,332,211	789	
	7114 非常勤職員給与支出		15,865,000	13,904,960	1,960,040	
	7117 法定福利費支出		8,556,000	7,455,641	1,100,359	
	0130 事業費支出		1,298,000	605,561	692,439	
	7210 諸謝金支出		10,000	0	10,000	
	7225 消耗器具備品費支出		40,000	5,183	34,817	
	7226 保険料支出		523,000	215,320	307,680	
	7232 車両費支出		725,000	385,058	339,942	
	0131 事務費支出		3,387,000	1,827,123	1,559,877	
	7311 福利厚生費支出		70,000	59,234	10,766	
	7313 旅費交通費支出		36,000	2,170	33,830	
	7314 研修研究費支出		112,000	13,300	98,700	
	7315 事務消耗品費支出		449,000	94,700	354,300	
	7316 印刷製本費支出		258,000	125,052	132,948	
	7319 修繕費支出		105,000	27,780	77,220	
	7321 通信運搬費支出		992,000	483,454	508,546	
	7323 広報費支出		117,000	0	117,000	
	7324 業務委託費支出		120,000	0	120,000	
	7325 手数料支出		45,000	43,373	1,627	
7326 保険料支出	203,000		160,010	42,990		
7328 土地・建物賃借料支出	1,000		810	190		
7329 租税公課支出	124,000		63,400	60,600		
7331 保守料支出	755,000		753,840	1,160		
0315 負担金支出	60,000		30,000	30,000		
0316 負担金支出	60,000		30,000	30,000		
7043 法人社協全国・県社協会費負担金支出	60,000		30,000	30,000		
事業活動支出計(2)			68,786,000	61,698,455	7,087,545	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,381,000	1,176,590	204,410		
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		0144 固定資産取得支出	971,000	785,990	185,010	
	支出	7523 車両運搬具取得支出	963,000	778,670	184,330	
		7534 長期前払費用取得支出	8,000	7,320	680	
		施設整備等支出計(5)	971,000	785,990	185,010	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△971,000	△785,990	△185,010		
その他の活動による収入支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		0152 積立資産支出	410,000	390,600	19,400	
	支出	0356 退職給付引当資産支出	410,000	390,600	19,400	
		7646 共済会退職給付引当資産支出	410,000	390,600	19,400	
		その他の活動支出計(8)	410,000	390,600	19,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△410,000	△390,600	△19,400		
予備費支出(10)		0	-	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	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

# 成年後見支援事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業収入	0291 経常経費補助金収入	6,923,000	4,040,531	2,882,469	
	0293 市補助金収入	6,923,000	4,040,531	2,882,469	
	8048 成年後見利用促進事業補助金収入	6,923,000	4,040,531	2,882,469	
	0305 事業収入	265,000	2,450,000	△2,185,000	
	8067 その他の事業収入	265,000	2,450,000	△2,185,000	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	242	758	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	242	758	
	0201 その他の収入	1,000	0	1,000	
	0320 雑収入	1,000	0	1,000	
	8615 雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)		7,190,000	6,490,773	699,227
	事業活動による支出	0129 人件費支出	6,572,000	6,133,632	438,368
		7112 職員給料支出	4,344,000	3,965,475	378,525
7113 職員賞与支出		1,302,000	1,301,653	347	
7114 非常勤職員給与支出		80,000	48,000	32,000	
7117 法定福利費支出		846,000	818,504	27,496	
0130 事業費支出		155,000	88,312	66,688	
7226 保険料支出		50,000	22,960	27,040	
7227 賃借料支出		25,000	0	25,000	
7232 車輛費支出		80,000	65,352	14,648	
0131 事務費支出		407,000	213,029	193,971	
7311 福利厚生費支出		10,000	9,798	202	
7313 旅費交通費支出		36,000	840	35,160	
7314 研修研究費支出		55,000	18,240	36,760	
7315 事務消耗品費支出		54,000	30,729	23,271	
7316 印刷製本費支出		29,000	2,116	26,884	
7321 通信運搬費支出		46,000	22,254	23,746	
7322 会議費支出		3,000	1,321	1,679	
7323 広報費支出		105,000	104,976	24	
7324 業務委託費支出		38,000	0	38,000	
7325 手数料支出	7,000	2,280	4,720		
7326 保険料支出	14,000	12,475	1,525		
7329 租税公課支出	10,000	8,000	2,000		
事業活動支出計(2)		7,134,000	6,434,973	699,027	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,000	55,800	200	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	0152 積立資産支出	56,000	55,800	200	
	0356 退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200	
	7646 共済会退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200	
その他の活動支出計(8)		56,000	55,800	200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△56,000	△55,800	△200	
予備費支出(10)		0	—	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	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	