

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 法人地域福祉活動 資金収支計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
取 入	会費収入	2,581,000	2,650,197	-69,197	
	会費収入	2,581,000	2,650,197	-69,197	
	寄附金収入	550,000	281,940	268,060	
	寄附金収入	550,000	281,940	268,060	
	経常経費補助金収入	39,855,000	38,460,228	1,394,772	
	市区町村補助金収入	37,383,000	35,962,802	1,420,198	
	県社協補助金収入	1,250,000	1,392,920	-142,920	
	共同募金配分金収入	1,222,000	1,104,506	117,494	
	受託金収入	28,477,000	27,072,597	1,404,403	
	市区町村受託金収入	28,477,000	27,072,597	1,404,403	
	貸付事業収入	1,702,000	389,000	1,313,000	
	償還金収入	1,702,000	389,000	1,313,000	
	事業収入	640,000	265,880	374,120	
	利用料収入	640,000	265,880	374,120	
	負担金収入	7,894,000	6,957,152	936,848	
	負担金収入	7,894,000	6,957,152	936,848	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入（一般）	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	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	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
受託事業収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	268,000	266,350	1,650		
受取利息配当金収入	268,000	266,350	1,650		
その他の収入	881,000	937,318	-56,318		
受入研修費収入	0	0	0		
雑収入	881,000	937,318	-56,318		
事業活動収入計（1）	82,848,000	77,280,662	5,567,338		
事 業 活 動 に よ る 取 支	人件費支出	55,339,000	55,108,748	230,252	
	役員報酬支出	1,414,000	1,414,000	0	
	職員給料支出	30,672,000	30,556,250	115,750	
	職員賞与支出	5,403,000	5,397,709	5,291	
	非常勤職員給与支出	9,703,000	9,594,944	108,056	
	退職給付支出	2,693,000	2,692,552	448	
	法定福利費支出	5,454,000	5,453,293	707	
	事業費支出	14,184,000	12,704,905	1,479,095	
	給食費支出	567,000	349,781	217,219	
	保健衛生費支出	40,000	3,792	36,208	
	被服費支出	20,000	436	19,564	
	水道光熱費支出	1,024,000	879,914	144,086	
	燃料費支出	1,158,000	858,280	299,720	
	消耗器具備品費支出	1,522,000	1,362,390	159,610	
	保険料支出	401,000	398,686	2,314	
	賃借料支出	234,000	167,021	66,979	
	葬祭費支出	10,000	10,000	0	
	車輛費支出	1,550,000	1,545,639	4,361	
	旅費交通費支出	102,000	28,169	73,831	
	諸謝金支出	541,000	388,420	152,580	
	印刷製本費支出	634,000	612,050	21,950	
	修繕費支出	381,000	318,488	62,512	
	通信運搬費支出	379,000	289,516	89,484	
	会議費支出	77,000	51,334	25,666	
	業務委託費支出	5,329,000	5,297,731	31,269	
	手数料支出	120,000	100,762	19,238	
	租税公課支出	45,000	42,496	2,504	
	渉外費支出	0	0	0	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	5,139,000	4,959,830	179,170	
	福利厚生費支出	382,000	353,085	28,915	
	諸謝金支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	33,000	32,660	340	
研修研究費支出	227,000	108,000	119,000		
事務消耗品費支出	531,000	530,977	23		
印刷製本費支出	94,000	93,837	163		
水道光熱費支出	268,000	267,247	753		
燃料費支出	181,000	179,865	1,135		

	修繕費支出	404,000	403,094	906
	通信運搬費支出	254,000	253,793	207
	会議費支出	125,000	124,550	450
	広報費支出	29,000	18,200	10,800
	業務委託費支出	568,000	554,412	13,588
	手数料支出	566,000	565,191	809
	保険料支出	205,000	204,980	20
	賃借料支出	745,000	744,467	533
	車輛費支出			0
	租税公課支出	23,000	22,580	420
	保守料支出	346,000	344,925	1,075
	渉外費支出	109,000	109,000	0
	雑支出	49,000	48,967	33
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	貸付事業支出	1,703,000	428,898	1,274,102
	貸付金支出	1,703,000	428,898	1,274,102
	分担金支出	15,000	8,880	6,120
	分担金支出	15,000	8,880	6,120
	助成金支出	1,898,000	1,865,761	32,239
	助成金支出	1,898,000	1,865,761	32,239
	負担金支出	115,000	114,999	1
	負担金支出	115,000	114,999	1
	事業活動支出計(2)	78,393,000	75,192,021	3,200,979
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,455,000	2,088,641	2,366,359
整備等による	取入			0
	入			0
	入	0	0	0
	支	2,458,000	2,456,332	1,668
	出	2,458,000	2,456,332	1,668
	施設整備等支出計(5)	2,458,000	2,456,332	1,668
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,458,000	-2,456,332	-1,668
その他の活動による収支	取入			533
	入	3,364,000	3,363,467	533
	入	3,364,000	3,363,467	533
	入	500,000	0	500,000
	入			0
	入	500,000		500,000
	入	300,000	300,000	0
	入	300,000	300,000	0
	入	4,164,000	3,663,467	500,533
	支	111,000	110,714	286
	出	111,000	110,714	286
	出	132,000	131,685	315
	出	132,000	131,685	315
出	2,248,000	0	2,248,000	
出			0	
出	1,880,000		1,880,000	
出	368,000		368,000	
出	1,648,000	1,642,073	5,927	
出	1,641,000	1,635,473	5,527	
出	7,000	6,600	400	
出	4,139,000	1,884,472	2,254,528	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	25,000	1,778,995	-1,753,995
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,022,000	1,411,304	610,696
	前期末支払資金残高(12)	23,525,000	10,277,377	13,247,623
	当期末支払資金残高(11) + (12)	25,547,000	11,688,681	13,858,319

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険等 資金収支計算書
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入			0	
	県社協補助金収入			0	
	共同募金配分金収入			0	
	受託金収入	1,059,000	1,058,295	705	
	市区町村受託金収入	1,059,000	1,058,295	705	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	利用料収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入			0	
	介護保険事業収入	101,950,000	100,900,514	1,049,486	
	居宅介護料収入	76,338,000	75,495,104	842,896	
	介護報酬収入	61,687,000	61,025,548	661,452	
	介護予防報酬収入	6,469,000	6,408,182	60,818	
	介護負担金収入(一般)	7,194,000	7,073,857	120,143	
	介護予防負担金収入(一般)	988,000	987,517	483	
	居宅介護支援介護料収入	19,170,000	18,963,520	206,480	
	居宅介護支援介護料収入	19,170,000	18,963,520	206,480	
	利用者等利用料収入	6,442,000	6,441,890	110	
	食費収入(一般)	6,442,000	6,441,890	110	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	3,829,000	3,837,280	-8,280	
	自立支援給付費収入	3,817,000	3,817,903	-903	
	介護給付費収入	3,817,000	3,817,903	-903	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	12,000	19,377	-7,377		
その他の事業収入	0	0	0		
受託事業収入			0		
受取利息配当金収入	5,000	68,164	-63,164		
受取利息配当金収入	5,000	68,164	-63,164		
その他の収入	256,000	270,130	-14,130		
受入研修費収入	29,000	33,480	-4,480		
雑収入	227,000	236,650	-9,650		
事業活動収入計(1)	107,099,000	106,134,383	964,617		
事業活動による支出	人件費支出	84,977,000	84,550,167	426,833	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	39,628,000	39,620,543	7,457	
	職員賞与支出	9,841,000	9,562,908	278,092	
	非常勤職員給与支出	25,715,000	25,712,874	2,126	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	9,793,000	9,653,842	139,158	
	事業費支出	21,099,000	19,786,369	1,312,631	
	給食費支出	3,098,000	3,093,246	4,754	
	保健衛生費支出	153,000	136,390	16,610	
	被服費支出	107,000	70,650	36,350	
	水道光熱費支出	2,786,000	2,728,673	57,327	
	燃料費支出	2,851,000	2,275,944	575,056	
	消耗器具備品費支出	1,330,000	1,155,280	174,720	
	保険料支出	334,000	333,023	977	
	賃借料支出	5,526,000	5,495,539	30,461	
	葬祭費支出	64,000	53,000	11,000	
	車輛費支出	2,001,000	1,827,145	173,855	
	旅費交通費支出	80,000	10,840	69,160	
	諸謝金支出	10,000		10,000	
	印刷製本費支出	299,000	243,499	55,501	
	修繕費支出	705,000	691,946	13,054	
	通信運搬費支出	496,000	491,929	4,071	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出	809,000	777,972	31,028	
	手数料支出	354,000	309,693	44,307	
	租税公課支出	93,000	88,600	4,400	
	渉外費支出	3,000	3,000	0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,630,000	1,431,401	198,599	
	福利厚生費支出	853,000	764,143	88,857	
	諸謝金支出			0	
旅費交通費支出			0		
研修研究費支出	225,000	130,896	94,104		
事務消耗品費支出			0		
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		

	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	車輦費支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出	461,000	458,460	2,540
	渉外費支出			0
	雑支出	91,000	77,902	13,098
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	分担金支出	21,000	0	21,000
	分担金支出	21,000		21,000
	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
	事業活動支出計(2)	107,727,000	105,767,937	1,959,063
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-628,000	366,446	-994,446
整備等による	取入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	2,056,000	1,849,170	206,830
	その他の固定資産取得支出	2,056,000	1,849,170	206,830
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	2,056,000	1,849,170	206,830
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,056,000	-1,849,170	-206,830
その他の活動による収入	取入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	積立資産取崩収入			0
	拠点区分間繰入金収入	1,879,000	0	1,879,000
	法人地域福祉活動拠点区分繰入金収入	1,879,000		1,879,000
	介護保険等拠点区分繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
	退職給付引当資産返還金収入			0
	その他の活動収入計(7)	1,879,000	0	1,879,000
	支出			
基金積立資産支出	0	0	0	
基金積立資産支出			0	
積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出			0	
拠点区分間繰入金支出	500,000	0	500,000	
法人地域福祉活動拠点区分繰入金支出	500,000		500,000	
介護保険等拠点区分繰入金支出			0	
障害者福祉活動拠点区分繰入金支出			0	
その他の活動による支出	2,012,000	2,004,032	7,968	
退職給付引当資産支出	2,003,000	1,995,602	7,398	
リサイクル料金預け金支出	9,000	8,430	570	
その他の活動支出計(8)	2,512,000	2,004,032	507,968	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-633,000	-2,004,032	1,371,032
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,317,000	-3,486,756	169,756
	前期末支払資金残高(12)	87,852,000	86,926,071	925,929
	当期末支払資金残高(11) + (12)	84,535,000	83,439,315	1,095,685

障害者福祉 資金収支計算書
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	会費収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入				
	県社協補助金収入				
	共同募金配分金収入				
	受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入				
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入				
	事業収入	0	0	0	
	利用料収入				
	負担金収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	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				
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入(一般)				
	就労支援事業収入	7,823,000	8,007,257	-184,257	
	就労支援事業収入	7,823,000	8,007,257	-184,257	
	障害福祉サービス等事業収入	42,153,000	42,141,151	11,849	
	自立支援給付費収入	41,822,000	41,820,123	1,877	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	40,807,000	40,806,083	917	
	計画相談支援給付費収入	1,015,000	1,014,040	960	
	利用者負担金収入	283,000	251,068	31,932	
	その他の事業収入	48,000	69,960	-21,960	
受託事業収入	48,000	69,960	-21,960		
受取利息配当金収入	10,000	1,601	8,399		
受取利息配当金収入	10,000	1,601	8,399		
その他の収入	5,000	44,717	-39,717		
受入研修費収入			0		
雑収入	5,000	44,717	-39,717		
事業活動収入計(1)	49,991,000	50,194,726	-203,726		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	33,558,000	33,447,370	110,630	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	18,142,000	18,122,393	19,607	
	職員賞与支出	4,633,000	4,632,921	79	
	非常勤職員給与支出	6,416,000	6,325,705	90,295	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	4,367,000	4,366,351	649	
	事業費支出	605,000	603,341	1,659	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	22,000	21,342	658	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	諸謝金支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	租税公課支出			0	
	渉外費支出	22,000	21,695	305	
	雑支出	561,000	560,304	696	
	事務費支出	5,970,000	5,948,966	21,034	
	福利厚生費支出	308,000	307,113	887	
	諸謝金支出	20,000	20,000	0	
旅費交通費支出	14,000	13,080	920		
研修研究費支出	6,000	6,000	0		
事務消耗品費支出	405,000	394,847	10,153		
印刷製本費支出	113,000	112,266	734		
水道光熱費支出	1,277,000	1,275,468	1,532		
燃料費支出	535,000	534,193	807		

	修繕費支出	244,000	243,852	148
	通信運搬費支出	140,000	139,420	580
	会議費支出	5,000	4,200	800
	広報費支出			0
	業務委託費支出	91,000	90,212	788
	手数料支出	73,000	72,708	292
	保険料支出	179,000	178,480	520
	賃借料支出	1,561,000	1,560,152	848
	車輛費支出	735,000	734,018	982
	租税公課支出	90,000	89,524	476
	保守料支出	98,000	97,443	557
	渉外費支出			0
	雑支出	76,000	75,990	10
	就労支援事業支出	7,836,000	7,859,624	-23,624
	就労支援事業販売原価支出	7,836,000	7,859,624	-23,624
	就労支援事業製造原価支出	7,836,000	7,859,624	-23,624
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出			0
	負担金支出	17,000	16,500	500
	負担金支出	17,000	16,500	500
	事業活動資金収支差額(2)	47,986,000	47,875,801	110,199
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,005,000	2,318,925	-313,925
整備等による	取入			0
	入			0
	入			0
	出			740
	出			740
	その他の固定資産取得支出	1,311,000	1,310,260	740
	その他の固定資産取得支出	1,311,000	1,310,260	740
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	1,311,000	1,310,260	740
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,311,000	-1,310,260	-740
その他の活動による収支	収入			0
	収入			0
	収入			768
	収入			768
	収入			0
	収入			0
	収入			0
	収入			768
	支出			0
	支出			0
	基金積立資産支出	0	0	0
	基金積立資産支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出			0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	法人地域福祉活動拠点区分繰入金支出			0
	介護保険等拠点区分繰入金支出			0
	障害者福祉活動拠点区分繰入金支出			0
	その他の活動による支出	1,957,000	1,954,853	2,147
	退職給付引当資産支出	1,949,000	1,947,513	1,487
	リサイクル料金預け金支出	8,000	7,340	660
	その他の活動支出計(8)	1,957,000	1,954,853	2,147
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,589,000	-1,587,621	-1,379
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-895,000	-578,956	-316,044
	前期末支払資金残高(12)	29,310,000	38,904,529	-9,594,529
	当期末支払資金残高(11) + (12)	28,415,000	38,325,573	-9,910,573