

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営 資金収支計算書
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	13,509,000	13,433,700	75,300	
会費収入	13,509,000	13,433,700	75,300	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入	0	0	0	
寄附金収入	2,500,000	2,121,858	378,142	
寄附金収入	0	0	0	
指定寄附金収入	500,000	306,752	193,248	
経常経費寄附金収入	2,000,000	1,815,106	184,894	
経常経費補助金収入	101,570,000	89,665,747	11,904,253	
県社協補助金収入	0	0	0	
生活福祉資金相談体制整備補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
県社協助成金収入	0	0	0	
ボランティア体験学習事業助成金収入	0	0	0	
市補助金収入	101,570,000	89,665,747	11,904,253	
屋内ゲートボール場管理費補助金収入	0	0	0	
社協運営費補助金収入	101,570,000	89,665,747	11,904,253	
地域福祉活動推進事業補助金収入	0	0	0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入	0	0	0	
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	
災害等準備金収入	0	0	0	
受託金収入	630,000	630,000	0	
都道府県受託金収入	0	0	0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	
市受託金収入	0	0	0	
市民活動サポートセンター運営事業受託金収入	0	0	0	
成年後見支援事業受託金収入	0	0	0	
障害者就労支援センター受託金収入	0	0	0	
敬老会アトラクション助成受託金収入	0	0	0	
ボランティアセンター運営受託金収入	0	0	0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入	0	0	0	
全社協受託金収入	0	0	0	
大里広域市町村圏組合受託金収入	630,000	630,000	0	
地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	
認知症地域支援推進員受託収入	630,000	630,000	0	
生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	
その他の受託金収入	0	0	0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入	0	0	0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入	0	0	0	
延滞利息収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
手話通訳派遣受託事業収入	0	0	0	
手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収入	0	0	0	
利用者負担金収入	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	
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
事業収入	630,000	620,000	10,000	
参加費収入	0	0	0	
利用料収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
資料・図書等頒布収入	0	0	0	
広告料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
その他の収入	630,000	620,000	10,000	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
市民後見人養成講座負担金収入	0	0	0	
その他の負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入	0	0	0	
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	0	0	0	

事業活動による収支	居宅介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入			0
	介護予防報酬収入			0
	介護負担金収入(公費)			0
	介護負担金収入(一般)			0
	介護予防負担金収入(公費)			0
	介護予防負担金収入(一般)			0
	地域密着型介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入			0
	介護予防報酬収入			0
	介護負担金収入(公費)			0
	介護負担金収入(一般)			0
	介護予防負担金収入(公費)			0
	介護予防負担金収入(一般)			0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入			0
	介護予防支援介護料収入			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
	事業費収入			0
	事業負担金収入(公費)			0
	事業負担金収入(一般)			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	施設サービス利用料収入			0
	居宅介護サービス利用料収入			0
	地域密着型介護サービス利用料収入			0
	食費収入(公費)			0
	食費収入(一般)			0
	食費収入(特定)			0
	居住費収入(公費)			0
	居住費収入(一般)			0
	居住費収入(特定)			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	住宅改修支援事業収入			0
	介護認定調査受託事業収入			0
	補助金事業収入(公費)			0
	補助金事業収入(一般)			0
	市町村特別事業収入(公費)			0
	市町村特別事業収入(一般)			0
	受託事業収入(公費)			0
	受託事業収入(一般)			0
	その他の事業収入(保険等査定減)			0
	就労支援事業収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	成年後見報酬収入			0
	受取利息配当金収入	349,000	341,286	7,714
受取利息配当金収入	1,000	71	929	
基本財産積立預金受取利息配当金収入	8,000	1,883	6,117	
社会福祉事業基金積立受取利息配当収入	278,000	277,455	545	
その他の積立預金受取利息配当金収入	62,000	61,877	123	
その他の収入	300,000	146,391	153,609	
受入研修費収入	70,000	36,000	34,000	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	230,000	110,391	119,609	
退職手当積立基金預け金差益			0	
雑収入	230,000	110,391	119,609	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計(1)	119,488,000	106,958,982	12,529,018	
人件費支出	101,100,000	85,969,807	15,130,193	
役員報酬支出	10,000		10,000	
職員給料支出	67,456,000	56,320,932	11,135,068	
職員賞与支出	18,439,000	17,798,901	640,099	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	15,195,000	11,849,974	3,345,026	
事業費支出	2,557,000	1,621,759	935,241	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	

	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,151,000	630,615	520,385
	保険料支出	514,000	439,070	74,930
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	892,000	552,074	339,926
	管理費返還支出			0
	諸謝金支出			0
	旅費交通費支出			0
	その他の費用支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	9,159,000	6,013,004	3,145,996
	福利厚生費支出	267,000	226,290	40,710
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	661,000	280,320	380,680
	研修研究費支出	527,000	398,932	128,068
	事務消耗品費支出	1,110,000	327,891	782,109
	印刷製本費支出	921,000	915,434	5,566
	水道光熱費支出	1,127,000	873,150	253,850
	燃料費支出			0
	修繕費支出	200,000		200,000
	通信運搬費支出	926,000	383,326	542,674
	会議費支出	56,000	983	55,017
	広報費支出			0
	業務委託費支出	1,286,000	788,400	497,600
	手数料支出	66,000	6,572	59,428
	保険料支出	215,000	200,910	14,090
	賃借料支出	458,000	420,768	37,232
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	145,000	137,100	7,900
	保守料支出	251,000	250,928	72
	渉外費支出	410,000	360,000	50,000
	その他の費用支出			0
	諸会費支出	462,000	421,000	41,000
	雑支出	71,000	21,000	50,000
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販売管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金支出			0
	退職共済事業支出	0	0	0
	事務費支出			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	3,480,000	3,265,752	214,248
	助成金支出	3,480,000	3,265,752	214,248
	サロン活動助成金支出			0
	敬老会アトラクション経費助成金支出			0
	ボランティア団体助成金支出			0
	一般募金助成金支出			0
	地域福祉推進費事業助成金支出			0
	子ども会育成特別推進費事業助成金支出			0
	その他の助成金支出			0
	社協会費助成金支出	2,980,000	2,959,000	21,000
	団体等助成金支出	500,000	306,752	193,248
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費支出			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	116,296,000	96,870,322	19,425,678

	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,192,000	10,088,660	-6,896,660	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
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	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	188,000	187,920	80	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	188,000	187,920	80	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0		
	施設整備等支出計(5)	188,000	187,920	80	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-188,000	-187,920	-80	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	10,000	5,550	4,450	
	事業区分間長期貸付金回収収入	10,000	5,550	4,450	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	13,294,000	13,145,455	148,545	
	法人運営拠点区分間繰入金収入			0	
相談支援活動拠点区分間繰入金収入	2,440,000	2,292,800	147,200		
介護保険拠点区分間繰入金収入	10,376,000	10,375,040	960		
障害福祉拠点区分間繰入金収入	478,000	477,615	385		
訪問介護花園サービス区分間繰入金収入			0		
赤い羽根共募サービス区分間繰入金収入			0		
歳末たすけあいサービス区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	0	0	0		
差入保証金返還収入			0		
退職手当積立基金預け金取崩収入			0		
退職共済預り金収入			0		
退職共済事業管理資産取崩収入			0		
	その他の活動収入計(7)	13,304,000	13,151,005	152,995	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	980,000	903,600	76,400	
	退職給付引当資産支出	980,000	903,600	76,400	
	長期預り金積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	7,756,000	5,957,958	1,798,042	
	法人運営拠点区分間繰入金支出			0	
	介護保険拠点区分間繰入金支出			0	
地域福祉活動拠点区分間繰入金支出	7,756,000	5,957,958	1,798,042		
居宅介護花園サービス区分間繰入金支出			0		
ひとり親家庭サービス区分間繰入金支出			0		
安否確認事業サービス区分間繰入金支出			0		
小地域福祉活動サービス区分間繰入金支出			0		
障害児親子の集サービス区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	5,353,000	4,977,990	375,010		
差入保証金返還支出			0		
退職手当積立基金預け金支出	5,353,000	4,977,990	375,010		
退職共済預り金返還支出			0		
退職共済事業管理資産支出			0		

その他の活動支出計 (8)	14,089,000	11,839,548	2,249,452	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-785,000	1,311,457	-2,096,457	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,219,000	11,212,197	-8,993,197	
前期末支払資金残高 (12)		46,669,768	-46,669,768	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,219,000	57,881,965	-55,662,965	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉活動 資金収支計算書

（白）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	100,000	90,800	9,200	
寄附金収入	100,000	90,800	9,200	
指定寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	15,216,000	15,116,000	100,000	
県社協補助金収入	0	0	0	
生活福祉資金相談体制整備補助金収入			0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入			0	
県社協助成金収入	260,000	260,000	0	
ボランティア体験学習事業助成金収入	260,000	260,000	0	
市補助金収入	3,300,000	3,300,000	0	
屋内ゲートボール場管理費補助金収入			0	
社協運営費補助金収入			0	
地域福祉活動推進事業補助金収入	3,300,000	3,300,000	0	
共同募金配分金収入	11,656,000	11,556,000	100,000	
一般募金配分金収入	6,276,000	6,276,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	5,380,000	5,280,000	100,000	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	5,194,000	5,194,000	0	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入			0	
県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業受託金収入			0	
市受託金収入	5,194,000	5,194,000	0	
市民活動サポートセンター運営事業受託金収入	1,260,000	1,260,000	0	
成年後見支援事業受託金収入			0	
障害者就労支援センター受託金収入			0	
敬老会アトラクション助成受託金収入	2,592,000	2,592,000	0	
ボランティアセンター運営受託金収入	1,342,000	1,342,000	0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
大里広域市町村圏組合受託金収入	0	0	0	
地域包括支援センター受託金収入			0	
認知症地域支援推進員受託収入			0	
生活支援体制整備事業受託金収入			0	
その他の受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
手話通訳派遣受託事業収入			0	
手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収入			0	
利用者負担金収入			0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0	
事業収入	1,837,000	1,081,850	755,150	
参加費収入			0	
利用料収入	1,837,000	1,081,850	755,150	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
その他の収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
市民後見人養成講座負担金収入			0	
その他の負担金収入			0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入			0	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）			0	

事業活動による収支	居宅介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入			0
	介護予防報酬収入			0
	介護負担金収入(公費)			0
	介護負担金収入(一般)			0
	介護予防負担金収入(公費)			0
	介護予防負担金収入(一般)			0
	地域密着型介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入			0
	介護予防報酬収入			0
	介護負担金収入(公費)			0
	介護負担金収入(一般)			0
	介護予防負担金収入(公費)			0
	介護予防負担金収入(一般)			0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入			0
	介護予防支援介護料収入			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
	事業費収入			0
	事業負担金収入(公費)			0
	事業負担金収入(一般)			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	施設サービス利用料収入			0
	居宅介護サービス利用料収入			0
	地域密着型介護サービス利用料収入			0
	食費収入(公費)			0
	食費収入(一般)			0
	食費収入(特定)			0
	居住費収入(公費)			0
	居住費収入(一般)			0
	居住費収入(特定)			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	住宅改修支援事業収入			0
	介護認定調査受託事業収入			0
	補助金事業収入(公費)			0
	補助金事業収入(一般)			0
	市町村特別事業収入(公費)			0
	市町村特別事業収入(一般)			0
	受託事業収入(公費)			0
	受託事業収入(一般)			0
	その他の事業収入(保険等査定減)			0
	就労支援事業収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	成年後見報酬収入			0
	受取利息配当金収入	0	0	0
受取利息配当金収入			0	
基本財産積立預金受取利息配当金収入			0	
社会福祉事業基金積立受取利息配当収入			0	
その他の積立預金受取利息配当金収入			0	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差益			0	
雑収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計(1)	22,347,000	21,482,650	864,350	
人件費支出	1,070,000	995,046	74,954	
役員報酬支出			0	
職員給料支出			0	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出	1,052,000	977,645	74,355	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	18,000	17,401	599	
事業費支出	8,152,000	6,656,074	1,495,926	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	

	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	3,667,000	3,413,002	253,998
	保険料支出	716,000	707,025	8,975
	賃借料支出	500,000	447,041	52,959
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	865,000	538,531	326,469
	管理費返還支出			0
	諸謝金支出	414,000	351,885	62,115
	旅費交通費支出	1,970,000	1,196,390	773,610
	その他の費用支出			0
	雑支出	20,000	2,200	17,800
	事務費支出	9,691,000	8,430,641	1,260,359
	福利厚生費支出	14,000	13,668	332
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	2,000	1,340	660
	研修研究費支出	41,000	32,840	8,160
	事務消耗品費支出	566,000	406,826	159,174
	印刷製本費支出	1,408,000	1,389,712	18,288
	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	551,000	515,498	35,502
	会議費支出			0
	広報費支出	4,283,000	4,093,740	189,260
	業務委託費支出	2,132,000	1,669,825	462,175
	手数料支出	7,000	4,320	2,680
	保険料支出	44,000	35,980	8,020
	賃借料支出	165,000	140,800	24,200
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	386,000	81,500	304,500
	保守料支出	10,000	9,577	423
	渉外費支出			0
	その他の費用支出			0
	諸会費支出	2,000	2,000	0
	雑支出	80,000	33,015	46,985
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販売管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金支出			0
	退職共済事業支出	0	0	0
	事務費支出			0
	分担金支出	10,000	10,000	0
	分担金支出	10,000	10,000	0
	助成金支出	11,180,000	10,967,393	212,607
	助成金支出	11,180,000	10,967,393	212,607
	サロン活動助成金支出	3,250,000	3,037,393	212,607
	敬老会アトラクション経費助成金支出	2,400,000	2,400,000	0
	ボランティア団体助成金支出	124,000	124,000	0
	一般募金助成金支出	3,836,000	3,836,000	0
	地域福祉推進費事業助成金支出	1,200,000	1,200,000	0
	子ども会育成特別推進費事業助成金支出	360,000	360,000	0
	その他の助成金支出	10,000	10,000	0
	社協会費助成金支出			0
	団体等助成金支出			0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費支出			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	30,103,000	27,059,154	3,043,846

事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-7,756,000	-5,576,504	-2,179,496	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
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	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)		0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	9,963,000	5,957,958	4,005,042	
	法人運営拠点区分間繰入金収入	7,756,000	5,957,958	1,798,042	
	相談支援活動拠点区分間繰入金収入			0	
	介護保険拠点区分間繰入金収入			0	
	障害福祉拠点区分間繰入金収入			0	
訪問介護花園サービス区分間繰入金収入			0		
赤い羽根共募サービス区分間繰入金収入	150,000		150,000		
歳末たすけあいサービス区分間繰入金収入	2,057,000		2,057,000		
その他の活動による収入	0	0	0		
差入保証金返還収入			0		
退職手当積立基金預け金取崩収入			0		
退職共済預り金収入			0		
退職共済事業管理資産取崩収入			0		
その他の活動収入計(7)		9,963,000	5,957,958	4,005,042	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	2,207,000	0	2,207,000	
	法人運営拠点区分間繰入金支出			0	
	介護保険拠点区分間繰入金支出			0	
	地域福祉活動拠点区分間繰入金支出			0	
	居宅介護花園サービス区分間繰入金支出			0	
	ひとり親家庭サービス区分間繰入金支出	250,000		250,000	
安否確認事業サービス区分間繰入金支出	1,357,000		1,357,000		
小地域福祉活動サービス区分間繰入金支出	500,000		500,000		
障害児親子の集サービス区分間繰入金支出	100,000		100,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
差入保証金返還支出			0		
退職手当積立基金預け金支出			0		
退職共済預り金返還支出			0		
退職共済事業管理資産支出			0		

その他の活動支出計 (8)	2,207,000	0	2,207,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	7,756,000	5,957,958	1,798,042
予備費支出 (10)			0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	381,454	-381,454
前期末支払資金残高 (12)		345,697	-345,697
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	727,151	-727,151

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

相談支援活動 資金収支計算書

（白）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
指定寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	2,200,000	2,065,000	135,000	
県協補助金収入	2,200,000	2,065,000	135,000	
生活福祉資金相談体制整備補助金収入	2,200,000	2,065,000	135,000	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入			0	
県社協助成金収入	0	0	0	
ボランティア体験学習事業助成金収入			0	
市補助金収入	0	0	0	
屋内ゲートボール場管理費補助金収入			0	
社協運営費補助金収入			0	
地域福祉活動推進事業補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	3,076,000	2,979,515	96,485	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入			0	
県社協受託金収入	3,076,000	2,979,515	96,485	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	200,000	173,000	27,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	2,876,000	2,806,515	69,485	
市受託金収入	0	0	0	
市民活動サポートセンター運営事業受託金収入			0	
成年後見支援事業受託金収入			0	
障害者就労支援センター受託金収入			0	
敬老会アトラクション助成受託金収入			0	
ボランティアセンター運営受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
大里広域市町村圏組合受託金収入	0	0	0	
地域包括支援センター受託金収入			0	
認知症地域支援推進員受託収入			0	
生活支援体制整備事業受託金収入			0	
その他の受託金収入			0	
貸付事業収入	501,000	143,864	357,136	
償還金収入	500,000	140,000	360,000	
貸付金利息収入	1,000	3,864	-2,864	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入	1,000	3,864	-2,864	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
手話通訳派遣受託事業収入			0	
手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収入			0	
利用者負担金収入			0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0	
事業収入	399,000	335,100	63,900	
参加費収入			0	
利用料収入	399,000	335,100	63,900	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
その他の収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
市民後見人養成講座負担金収入			0	
その他の負担金収入			0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入			0	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）			0	

事業活動による収支	居宅介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入			0
	介護予防報酬収入			0
	介護負担金収入(公費)			0
	介護負担金収入(一般)			0
	介護予防負担金収入(公費)			0
	介護予防負担金収入(一般)			0
	地域密着型介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入			0
	介護予防報酬収入			0
	介護負担金収入(公費)			0
	介護負担金収入(一般)			0
	介護予防負担金収入(公費)			0
	介護予防負担金収入(一般)			0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入			0
	介護予防支援介護料収入			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
	事業費収入			0
	事業負担金収入(公費)			0
	事業負担金収入(一般)			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	施設サービス利用料収入			0
	居宅介護サービス利用料収入			0
	地域密着型介護サービス利用料収入			0
	食費収入(公費)			0
	食費収入(一般)			0
	食費収入(特定)			0
	居住費収入(公費)			0
	居住費収入(一般)			0
	居住費収入(特定)			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	住宅改修支援事業収入			0
	介護認定調査受託事業収入			0
	補助金事業収入(公費)			0
	補助金事業収入(一般)			0
	市町村特別事業収入(公費)			0
	市町村特別事業収入(一般)			0
	受託事業収入(公費)			0
	受託事業収入(一般)			0
	その他の事業収入(保険等査定減)			0
	就労支援事業収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	成年後見報酬収入			0
	受取利息配当金収入	0	0	0
受取利息配当金収入			0	
基本財産積立預金受取利息配当金収入			0	
社会福祉事業基金積立受取利息配当収入			0	
その他の積立預金受取利息配当金収入			0	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差益			0	
雑収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計(1)	6,176,000	5,523,479	652,521	
人件費支出	2,004,000	2,004,000	0	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	2,004,000	2,004,000	0	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出			0	
事業費支出	638,000	598,242	39,758	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	

	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出	36,000	29,480	6,520
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	95,000	93,942	1,058
	管理費返還支出			0
	諸謝金支出			0
	旅費交通費支出	507,000	474,820	32,180
	その他の費用支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	593,000	484,573	108,427
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	5,000	5,000	0
	事務消耗品費支出	366,000	288,978	77,022
	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	88,000	62,260	25,740
	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	4,000	864	3,136
	保険料支出	45,000	44,850	150
	賃借料支出	38,000	37,044	956
	土地・建物賃借料支出	36,000	36,000	0
	租税公課支出	1,000		1,000
	保守料支出	10,000	9,577	423
	渉外費支出			0
	その他の費用支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販売管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	貸付事業支出	500,000	70,000	430,000
	貸付金支出	500,000	70,000	430,000
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金支出			0
	退職共済事業支出	0	0	0
	事務費支出			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	サロン活動助成金支出			0
	敬老会アトラクション経費助成金支出			0
	ボランティア団体助成金支出			0
	一般募金助成金支出			0
	地域福祉推進費事業助成金支出			0
	子ども会育成特別推進費事業助成金支出			0
	その他の助成金支出			0
	社協会費助成金支出			0
	団体等助成金支出			0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費支出			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	3,735,000	3,156,815	578,185

	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,441,000	2,366,664	74,336	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	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	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
固定資産取得支出		0	0	0	
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出				0	
施設整備等支出計 (5)		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	法人運営拠点区分間繰入金収入			0	
	相談支援活動拠点区分間繰入金収入			0	
	介護保険拠点区分間繰入金収入			0	
	障害福祉拠点区分間繰入金収入			0	
	訪問介護花園サービス区分間繰入金収入			0	
	赤い羽根共募サービス区分間繰入金収入			0	
	歳末たすけあいサービス区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
差入保証金返還収入			0		
退職手当積立基金預け金取崩収入			0		
退職共済預り金収入			0		
退職共済事業管理資産取崩収入			0		
その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	2,440,000	2,292,800	147,200	
	法人運営拠点区分間繰入金支出	2,440,000	2,292,800	147,200	
	介護保険拠点区分間繰入金支出			0	
	地域福祉活動拠点区分間繰入金支出			0	
	居宅介護花園サービス区分間繰入金支出			0	
	ひとり親家庭サービス区分間繰入金支出			0	
	安否確認事業サービス区分間繰入金支出			0	
	小地域福祉活動サービス区分間繰入金支出			0	
	障害児親子の集サービス区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金返還支出			0		
退職手当積立基金預け金支出			0		
退職共済預り金返還支出			0		
退職共済事業管理資産支出			0		

	その他の活動支出計 (8)	2,440,000	2,292,800	147,200	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,440,000	-2,292,800	-147,200	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,000	73,864	-72,864	
	前期末支払資金残高 (12)	654,000	826,104	-172,104	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	655,000	899,968	-244,968	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険 資金収支計算書

（白）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
指定寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
県社協補助金収入	0	0	0	
生活福祉資金相談体制整備補助金収入			0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入			0	
県社協助成金収入	0	0	0	
ボランティア体験学習事業助成金収入			0	
市補助金収入	0	0	0	
屋内ゲートボール場管理費補助金収入			0	
社協運営費補助金収入			0	
地域福祉活動推進事業補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入			0	
県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業受託金収入			0	
市受託金収入	0	0	0	
市民活動サポートセンター運営事業受託金収入			0	
成年後見支援事業受託金収入			0	
障害者就労支援センター受託金収入			0	
敬老会アトラクション助成受託金収入			0	
ボランティアセンター運営受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
大里広域市町村圏組合受託金収入	0	0	0	
地域包括支援センター受託金収入			0	
認知症地域支援推進員受託収入			0	
生活支援体制整備事業受託金収入			0	
その他の受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
手話通訳派遣受託事業収入			0	
手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収入			0	
利用者負担金収入			0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
その他の収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
市民後見人養成講座負担金収入			0	
その他の負担金収入			0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	80,273,000	68,499,497	11,773,503	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入（介護報酬収入）	28,080,000	19,266,639	8,813,361	
介護報酬収入	28,080,000	19,266,639	8,813,361	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	2,880,000	2,197,832	682,168	
介護負担金収入（一般）	2,880,000	2,197,832	682,168	

事業活動による収支	居宅介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入			0
	介護予防報酬収入			0
	介護負担金収入(公費)			0
	介護負担金収入(一般)			0
	介護予防負担金収入(公費)			0
	介護予防負担金収入(一般)			0
	地域密着型介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入			0
	介護予防報酬収入			0
	介護負担金収入(公費)			0
	介護負担金収入(一般)			0
	介護予防負担金収入(公費)			0
	介護予防負担金収入(一般)			0
	居宅介護支援介護料収入	41,920,000	39,481,958	2,438,042
	居宅介護支援介護料収入	41,920,000	39,481,958	2,438,042
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			0
	事業費収入	6,602,000	6,515,419	86,581
	事業負担金収入(公費)	6,158,000	6,001,539	156,461
	事業負担金収入(一般)	56,000	109,572	-53,572
	利用者等利用料収入	388,000	404,308	-16,308
	施設サービス利用料収入	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入			0
	地域密着型介護サービス利用料収入			0
	食費収入(公費)			0
	食費収入(一般)			0
	食費収入(特定)			0
	居住費収入(公費)			0
	居住費収入(一般)			0
	居住費収入(特定)			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	791,000	1,037,649	-246,649
	住宅改修支援事業収入		2,160	-2,160
	介護認定調査受託事業収入	791,000	1,035,489	-244,489
	補助金事業収入(公費)			0
	補助金事業収入(一般)			0
	市町村特別事業収入(公費)			0
	市町村特別事業収入(一般)			0
	受託事業収入(公費)			0
	受託事業収入(一般)			0
	その他の事業収入(保険等査定減)			0
	就労支援事業収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	成年後見報酬収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	363,000	357,835	5,165
	受取利息配当金収入	4,000	85	3,915
	基本財産積立預金受取利息配当金収入			0
社会福祉事業基金積立受取利息配当収入			0	
その他の積立預金受取利息配当金収入	359,000	357,750	1,250	
その他の収入	5,000	5,860	-860	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	5,000	5,860	-860	
退職手当積立基金預け金差益			0	
雑収入	5,000	5,860	-860	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計(1)	80,641,000	68,863,192	11,777,808	
人件費支出	75,056,000	65,411,585	9,644,415	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	44,301,000	41,351,643	2,949,357	
職員賞与支出	5,872,000	5,722,400	149,600	
非常勤職員給与支出	15,600,000	10,717,124	4,882,876	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	9,283,000	7,620,418	1,662,582	
事業費支出	2,103,000	1,075,920	1,027,080	
給食費支出			0	
介護用品費支出	116,000	31,824	84,176	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	

	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	305,000	42,284	262,716
	保険料支出	478,000	411,220	66,780
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	1,204,000	590,592	613,408
	管理費返還支出			0
	諸謝金支出			0
	旅費交通費支出			0
	その他の費用支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	5,147,000	3,606,939	1,540,061
	福利厚生費支出	729,000	365,654	363,346
	職員被服費支出	60,000		60,000
	旅費交通費支出	24,000		24,000
	研修研究費支出	365,000	253,581	111,419
	事務消耗品費支出	458,000	238,578	219,422
	印刷製本費支出	125,000	112,845	12,155
	水道光熱費支出	731,000	629,054	101,946
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	701,000	526,619	174,381
	会議費支出			0
	広報費支出	112,000	110,160	1,840
	業務委託費支出	130,000	129,600	400
	手数料支出	83,000	50,370	32,630
	保険料支出	145,000	141,822	3,178
	賃借料支出	418,000	119,232	298,768
	土地・建物賃借料支出	108,000	108,000	0
	租税公課支出	80,000	8,200	71,800
	保守料支出	846,000	805,724	40,276
	渉外費支出			0
	その他の費用支出			0
	諸会費支出	18,000	4,500	13,500
	雑支出	14,000	3,000	11,000
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販売管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金支出			0
	退職共済事業支出	0	0	0
	事務費支出			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	サロン活動助成金支出			0
	敬老会アトラクション経費助成金支出			0
	ボランティア団体助成金支出			0
	一般募金助成金支出			0
	地域福祉推進費事業助成金支出			0
	子ども会育成特別推進費事業助成金支出			0
	その他の助成金支出			0
	社協会費助成金支出			0
	団体等助成金支出			0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費支出			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	82,306,000	70,094,444	12,211,556

	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,665,000	-1,231,252	-433,748	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入				0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
その他の施設整備等による収入				0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出				0
	建物取得支出				0
	車輛運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出				0
	固定資産除却・廃棄支出				0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0
	その他の施設整備等による支出				0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入				0
	基金積立資産取崩収入				0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	生活福祉資金会計長期借入金収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	生活福祉資金会計繰入金収入				0
	事業区分間繰入金収入				0
	拠点区分間繰入金収入	9,000,000	9,000,000	0	0
	法人運営拠点区分間繰入金収入				0
相談支援活動拠点区分間繰入金収入				0	
介護保険拠点区分間繰入金収入				0	
障害福祉拠点区分間繰入金収入	9,000,000	9,000,000	0	0	
訪問介護花園サービス区分間繰入金収入				0	
赤い羽根共募サービス区分間繰入金収入				0	
歳末たすけあいサービス区分間繰入金収入				0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	
差入保証金返還収入				0	
退職手当積立基金預け金取崩収入				0	
退職共済預り金収入				0	
退職共済事業管理資産取崩収入				0	
	その他の活動収入計(7)	9,000,000	9,000,000	0	0
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	役員等長期借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出				0
	基金積立資産支出				0
	積立資産支出	180,000	165,600	14,400	0
	退職給付引当資産支出	180,000	165,600	14,400	0
	長期預り金積立資産支出				0
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出				0
	事業区分間長期貸付金支出				0
	拠点区分間長期貸付金支出				0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出				0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出				0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0
	生活福祉資金会計繰入金支出				0
	事業区分間繰入金支出				0
	拠点区分間繰入金支出	10,376,000	10,375,040	960	0
	法人運営拠点区分間繰入金支出	10,376,000	10,375,040	960	0
	介護保険拠点区分間繰入金支出				0
地域福祉活動拠点区分間繰入金支出				0	
居宅介護花園サービス区分間繰入金支出				0	
ひとり親家庭サービス区分間繰入金支出				0	
安否確認事業サービス区分間繰入金支出				0	
小地域福祉活動サービス区分間繰入金支出				0	
障害児親子の集サービス区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出	962,000	921,120	40,880	0	
差入保証金返還支出				0	
退職手当積立基金預け金支出	962,000	921,120	40,880	0	
退職共済預り金返還支出				0	
退職共済事業管理資産支出				0	

	その他の活動支出計 (8)	11,518,000	11,461,760	56,240	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,518,000	-2,461,760	-56,240	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,183,000	-3,693,012	-489,988	
	前期末支払資金残高 (12)	53,179,000	54,815,656	-1,636,656	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	48,996,000	51,122,644	-2,126,644	

障害福祉 資金収支計算書
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
指定寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
県社協補助金収入	0	0	0	
生活福祉資金相談体制整備補助金収入			0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入			0	
県社協助成金収入	0	0	0	
ボランティア体験学習事業助成金収入			0	
市補助金収入	0	0	0	
屋内ゲートボール場管理費補助金収入			0	
社協運営費補助金収入			0	
地域福祉活動推進事業補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入			0	
県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業受託金収入			0	
市受託金収入	0	0	0	
市民活動サポートセンター運営事業受託金収入			0	
成年後見支援事業受託金収入			0	
障害者就労支援センター受託金収入			0	
敬老会アトラクション助成受託金収入			0	
ボランティアセンター運営受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
大里広域市町村圏組合受託金収入	0	0	0	
地域包括支援センター受託金収入			0	
認知症地域支援推進員受託収入			0	
生活支援体制整備事業受託金収入			0	
その他の受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	17,287,000	18,568,088	-1,281,088	
その他の事業収入	5,669,000	5,319,128	349,872	
手話通訳派遣受託事業収入	4,378,000	4,029,128	348,872	
手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収入	1,291,000	1,290,000	1,000	
利用者負担金収入	108,000	36,668	71,332	
自立支援給付費収入	11,510,000	13,212,292	-1,702,292	
介護給付費収入	7,140,000	7,551,004	-411,004	
サービス利用計画作成費収入	4,370,000	5,661,288	-1,291,288	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
その他の収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
市民後見人養成講座負担金収入			0	
その他の負担金収入			0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入			0	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）			0	

事業活動による収支	居宅介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入			0
	介護予防報酬収入			0
	介護負担金収入(公費)			0
	介護負担金収入(一般)			0
	介護予防負担金収入(公費)			0
	介護予防負担金収入(一般)			0
	地域密着型介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入			0
	介護予防報酬収入			0
	介護負担金収入(公費)			0
	介護負担金収入(一般)			0
	介護予防負担金収入(公費)			0
	介護予防負担金収入(一般)			0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入			0
	介護予防支援介護料収入			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
	事業費収入			0
	事業負担金収入(公費)			0
	事業負担金収入(一般)			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	施設サービス利用料収入			0
	居宅介護サービス利用料収入			0
	地域密着型介護サービス利用料収入			0
	食費収入(公費)			0
	食費収入(一般)			0
	食費収入(特定)			0
	居住費収入(公費)			0
	居住費収入(一般)			0
	居住費収入(特定)			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	住宅改修支援事業収入			0
	介護認定調査受託事業収入			0
	補助金事業収入(公費)			0
	補助金事業収入(一般)			0
	市町村特別事業収入(公費)			0
	市町村特別事業収入(一般)			0
	受託事業収入(公費)			0
	受託事業収入(一般)			0
	その他の事業収入(保険等査定減)			0
	就労支援事業収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	成年後見報酬収入			0
	受取利息配当金収入	0	0	0
受取利息配当金収入			0	
基本財産積立預金受取利息配当金収入			0	
社会福祉事業基金積立受取利息配当収入			0	
その他の積立預金受取利息配当金収入			0	
その他の収入	150,000	143,564	6,436	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	150,000	143,564	6,436	
退職手当積立基金預け金差益			0	
雑収入	150,000	143,564	6,436	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計(1)	17,437,000	18,711,652	-1,274,652	
人件費支出	7,130,000	6,319,647	810,353	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	2,916,000	2,692,132	223,868	
職員賞与支出	210,000	210,000	0	
非常勤職員給与支出	3,420,000	2,952,068	467,932	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	584,000	465,447	118,553	
事業費支出	5,377,000	4,885,292	491,708	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	

水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	145,000	99,600	45,400
保険料支出	61,000	54,840	6,160
賃借料支出			0
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出	293,000	173,340	119,660
管理費返還支出			0
諸謝金支出	1,229,000	1,229,000	0
旅費交通費支出	3,649,000	3,328,512	320,488
その他の費用支出			0
雑支出			0
事務費支出	902,000	821,509	80,491
福利厚生費支出	149,000	146,454	2,546
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	30,000	16,940	13,060
研修研究費支出	57,000	38,922	18,078
事務消耗品費支出	185,000	166,712	18,288
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	251,000	244,375	6,625
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	20,000	19,310	690
保険料支出	24,000	21,472	2,528
賃借料支出	92,000	79,056	12,944
土地・建物賃借料支出	36,000	36,000	0
租税公課支出	2,000	1,000	1,000
保守料支出	56,000	51,268	4,732
渉外費支出			0
その他の費用支出			0
諸会費支出			0
雑支出			0
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出			0
就労支援事業販管費支出			0
授産事業支出			0
利用者負担軽減額			0
貸付事業支出	0	0	0
貸付金支出			0
共同募金配分金事業費	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0
老人福祉活動費			0
障害児・者福祉活動費			0
児童・青少年福祉活動費			0
母子・父子福祉活動費			0
福祉育成・援助活動費			0
ボランティア活動育成事業費			0
災害ボランティア支援事業費			0
歳末たすけあい配分金事業費			0
返還金支出			0
退職共済事業支出	0	0	0
事務費支出			0
分担金支出	0	0	0
分担金支出			0
助成金支出	0	0	0
助成金支出	0	0	0
サロン活動助成金支出			0
敬老会アトラクション経費助成金支出			0
ボランティア団体助成金支出			0
一般募金助成金支出			0
地域福祉推進費事業助成金支出			0
子ども会育成特別推進費事業助成金支出			0
その他の助成金支出			0
社協会費助成金支出			0
団体等助成金支出			0
負担金支出	0	0	0
負担金支出	0	0	0
民生委員互助共励事業会費支出			0
支払利息支出			0
その他の支出	0	0	0
利用者等外給食費支出			0
雑支出	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損			0
雑支出			0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
有価証券売却損			0
資産評価損	0	0	0
有価証券評価損			0
為替差損			0
徴収不能額			0
事業活動支出計(2)	13,409,000	12,026,448	1,382,552

	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,028,000	6,685,204	-2,657,204	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
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	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	法人運営拠点区分間繰入金収入			0	
	相談支援活動拠点区分間繰入金収入			0	
	介護保険拠点区分間繰入金収入			0	
	障害福祉拠点区分間繰入金収入			0	
訪問介護花園サービス区分間繰入金収入			0		
赤い羽根共募サービス区分間繰入金収入			0		
歳末たすけあいサービス区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	0	0	0		
差入保証金返還収入			0		
退職手当積立基金預け金取崩収入			0		
退職共済預り金収入			0		
退職共済事業管理資産取崩収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	9,478,000	9,477,615	385	
	法人運営拠点区分間繰入金支出	478,000	477,615	385	
	介護保険拠点区分間繰入金支出	9,000,000	9,000,000	0	
	地域福祉活動拠点区分間繰入金支出			0	
	居宅介護花園サービス区分間繰入金支出			0	
	ひとり親家庭サービス区分間繰入金支出			0	
安否確認事業サービス区分間繰入金支出			0		
小地域福祉活動サービス区分間繰入金支出			0		
障害児親子の集サービス区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	0	0	0		
差入保証金返還支出			0		
退職手当積立基金預け金支出			0		
退職共済預り金返還支出			0		
退職共済事業管理資産支出			0		

	その他の活動支出計 (8)	9,478,000	9,477,615	385
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-9,478,000	-9,477,615	-385
	予備費支出 (10)			0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,450,000	-2,792,411	-2,657,589
	前期末支払資金残高 (12)	27,894,000	30,597,918	-2,703,918
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	22,444,000	27,805,507	-5,361,507

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

屋内ゲートボール場 資金収支計算書

（白）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
指定寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	2,200,000	2,165,837	34,163	
県社協補助金収入	0	0	0	
生活福祉資金相談体制整備補助金収入			0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入			0	
県社協助成金収入	0	0	0	
ボランティア体験学習事業助成金収入			0	
市補助金収入	2,200,000	2,165,837	34,163	
屋内ゲートボール場管理費補助金収入	2,200,000	2,165,837	34,163	
社協運営費補助金収入			0	
地域福祉活動推進事業補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入			0	
県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業受託金収入			0	
市受託金収入	0	0	0	
市民活動サポートセンター運営事業受託金収入			0	
成年後見支援事業受託金収入			0	
障害者就労支援センター受託金収入			0	
敬老会アトラクション助成受託金収入			0	
ボランティアセンター運営受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
大里広域市町村圏組合受託金収入	0	0	0	
地域包括支援センター受託金収入			0	
認知症地域支援推進員受託収入			0	
生活支援体制整備事業受託金収入			0	
その他の受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
手話通訳派遣受託事業収入			0	
手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収入			0	
利用者負担金収入			0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
その他の収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入			0	
市民後見人養成講座負担金収入			0	
その他の負担金収入			0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入			0	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）			0	

事業活動による収支	居宅介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入			0
	介護予防報酬収入			0
	介護負担金収入(公費)			0
	介護負担金収入(一般)			0
	介護予防負担金収入(公費)			0
	介護予防負担金収入(一般)			0
	地域密着型介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入			0
	介護予防報酬収入			0
	介護負担金収入(公費)			0
	介護負担金収入(一般)			0
	介護予防負担金収入(公費)			0
	介護予防負担金収入(一般)			0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入			0
	介護予防支援介護料収入			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
	事業費収入			0
	事業負担金収入(公費)			0
	事業負担金収入(一般)			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	施設サービス利用料収入			0
	居宅介護サービス利用料収入			0
	地域密着型介護サービス利用料収入			0
	食費収入(公費)			0
	食費収入(一般)			0
	食費収入(特定)			0
	居住費収入(公費)			0
	居住費収入(一般)			0
	居住費収入(特定)			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	住宅改修支援事業収入			0
	介護認定調査受託事業収入			0
	補助金事業収入(公費)			0
	補助金事業収入(一般)			0
	市町村特別事業収入(公費)			0
	市町村特別事業収入(一般)			0
	受託事業収入(公費)			0
	受託事業収入(一般)			0
	その他の事業収入(保険等査定減)			0
	就労支援事業収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	成年後見報酬収入			0
	受取利息配当金収入	1,000	31	969
受取利息配当金収入	1,000	31	969	
基本財産積立預金受取利息配当金収入			0	
社会福祉事業基金積立受取利息配当収入			0	
その他の積立預金受取利息配当金収入			0	
その他の収入	30,000	24,904	5,096	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	30,000	24,904	5,096	
退職手当積立基金預け金差益			0	
雑収入	30,000	24,904	5,096	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計(1)	2,231,000	2,190,772	40,228	
人件費支出	0	0	0	
役員報酬支出			0	
職員給料支出			0	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出			0	
事業費支出	0	0	0	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	

	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出			0
	管理費返還支出			0
	諸謝金支出			0
	旅費交通費支出			0
	その他の費用支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	2,231,000	2,190,772	40,228
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	134,000	133,307	693
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	706,000	677,548	28,452
	燃料費支出			0
	修繕費支出	270,000	265,680	4,320
	通信運搬費支出	75,000	72,124	2,876
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	548,000	547,535	465
	手数料支出			0
	保険料支出	139,000	138,730	270
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	1,000	400	600
	保守料支出	358,000	355,448	2,552
	渉外費支出			0
	その他の費用支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販売管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金支出			0
	退職共済事業支出	0	0	0
	事務費支出			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	サロン活動助成金支出			0
	敬老会アトラクション経費助成金支出			0
	ボランティア団体助成金支出			0
	一般募金助成金支出			0
	地域福祉推進費事業助成金支出			0
	子ども会育成特別推進費事業助成金支出			0
	その他の助成金支出			0
	社協会費助成金支出			0
	団体等助成金支出			0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費支出			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	2,231,000	2,190,772	40,228

	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	0
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	0
	設備資金借入金収入			0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0	0
	器具及び備品売却収入			0	0
	その他の施設整備等による収入			0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
固定資産取得支出		0	0	0	0
土地取得支出				0	0
建物取得支出				0	0
車輛運搬具取得支出				0	0
器具及び備品取得支出				0	0
固定資産除却・廃棄支出				0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	0
その他の施設整備等による支出				0	0
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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	0
	長期運営資金借入金収入			0	0
	役員等長期借入金収入			0	0
	長期貸付金回収収入			0	0
	投資有価証券売却収入			0	0
	基金積立資産取崩収入			0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0	0
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	0
	事業区分間長期借入金収入			0	0
	拠点区分間長期借入金収入			0	0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	0
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	0
	事業区分間繰入金収入			0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	法人運営拠点区分間繰入金収入			0	0
	相談支援活動拠点区分間繰入金収入			0	0
	介護保険拠点区分間繰入金収入			0	0
	障害福祉拠点区分間繰入金収入			0	0
	訪問介護花園サービス区分間繰入金収入			0	0
	赤い羽根共募サービス区分間繰入金収入			0	0
	歳末たすけあいサービス区分間繰入金収入			0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
差入保証金返還収入			0	0	
退職手当積立基金預け金取崩収入			0	0	
退職共済預り金収入			0	0	
退職共済事業管理資産取崩収入			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	長期運営資金借入金元金償還支出			0	0
	役員等長期借入金元金償還支出			0	0
	長期貸付金支出			0	0
	投資有価証券取得支出			0	0
	基金積立資産支出			0	0
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0	0
	長期預り金積立資産支出			0	0
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	0
	事業区分間長期貸付金支出			0	0
	拠点区分間長期貸付金支出			0	0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出			0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	0
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	0
	事業区分間繰入金支出			0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
	法人運営拠点区分間繰入金支出			0	0
	介護保険拠点区分間繰入金支出			0	0
	地域福祉活動拠点区分間繰入金支出			0	0
	居宅介護花園サービス区分間繰入金支出			0	0
	ひとり親家庭サービス区分間繰入金支出			0	0
	安否確認事業サービス区分間繰入金支出			0	0
	小地域福祉活動サービス区分間繰入金支出			0	0
	障害児親子の集サービス区分間繰入金支出			0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
差入保証金返還支出			0	0	
退職手当積立基金預け金支出			0	0	
退職共済預り金返還支出			0	0	
退職共済事業管理資産支出			0	0	

その他の活動支出計 (8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
予備費支出 (10)			0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)			0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 地域包括支援センター 資金収支計算書
 （白）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
指定寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
県社協補助金収入	0	0	0	
生活福祉資金相談体制整備補助金収入			0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入			0	
県社協助成金収入	0	0	0	
ボランティア体験学習事業助成金収入			0	
市補助金収入	0	0	0	
屋内ゲートボール場管理費補助金収入			0	
社協運営費補助金収入			0	
地域福祉活動推進事業補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	16,000,000	16,000,000	0	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入			0	
県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業受託金収入			0	
市受託金収入	0	0	0	
市民活動サポートセンター運営事業受託金収入			0	
成年後見支援事業受託金収入			0	
障害者就労支援センター受託金収入			0	
敬老会アトラクション助成受託金収入			0	
ボランティアセンター運営受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
大里広域市町村圏組合受託金収入	16,000,000	16,000,000	0	
地域包括支援センター受託金収入	16,000,000	16,000,000	0	
認知症地域支援推進員受託収入			0	
生活支援体制整備事業受託金収入			0	
その他の受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
手話通訳派遣受託事業収入			0	
手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収入			0	
利用者負担金収入			0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
その他の収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入			0	
市民後見人養成講座負担金収入			0	
その他の負担金収入			0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	5,231,000	5,017,506	213,494	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入			0	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）			0	
収入				

事業活動による収支	居宅介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入			0
	介護予防報酬収入			0
	介護負担金収入(公費)			0
	介護負担金収入(一般)			0
	介護予防負担金収入(公費)			0
	介護予防負担金収入(一般)			0
	地域密着型介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入			0
	介護予防報酬収入			0
	介護負担金収入(公費)			0
	介護負担金収入(一般)			0
	介護予防負担金収入(公費)			0
	介護予防負担金収入(一般)			0
	居宅介護支援介護料収入	2,302,000	2,059,851	242,149
	居宅介護支援介護料収入			0
	介護予防支援介護料収入	2,302,000	2,059,851	242,149
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,918,000	2,955,495	-37,495
	事業費収入	2,918,000	2,955,495	-37,495
	事業負担金収入(公費)			0
	事業負担金収入(一般)			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	施設サービス利用料収入			0
	居宅介護サービス利用料収入			0
	地域密着型介護サービス利用料収入			0
	食費収入(公費)			0
	食費収入(一般)			0
	食費収入(特定)			0
	居住費収入(公費)			0
	居住費収入(一般)			0
	居住費収入(特定)			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	11,000	2,160	8,840
	住宅改修支援事業収入	11,000	2,160	8,840
	介護認定調査受託事業収入			0
	補助金事業収入(公費)			0
	補助金事業収入(一般)			0
	市町村特別事業収入(公費)			0
	市町村特別事業収入(一般)			0
	受託事業収入(公費)			0
	受託事業収入(一般)			0
	その他の事業収入(保険等査定減)			0
	就労支援事業収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	成年後見報酬収入			0
	受取利息配当金収入	0	0	0
受取利息配当金収入			0	
基本財産積立預金受取利息配当金収入			0	
社会福祉事業基金積立受取利息配当収入			0	
その他の積立預金受取利息配当金収入			0	
その他の収入	5,000	9,000	-4,000	
受入研修費収入	5,000	9,000	-4,000	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差益			0	
雑収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計(1)	21,236,000	21,026,506	209,494	
人件費支出	20,782,000	19,348,904	1,433,096	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	12,816,000	12,005,357	810,643	
職員賞与支出	4,661,000	4,510,184	150,816	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	3,305,000	2,833,363	471,637	
事業費支出	388,000	130,254	257,746	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	

	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	109,000	16,715	92,285
	保険料支出	66,000	53,740	12,260
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	193,000	59,799	133,201
	管理費返還支出			0
	諸謝金支出	20,000		20,000
	旅費交通費支出			0
	その他の費用支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	1,185,000	991,225	193,775
	福利厚生費支出	68,000	67,512	488
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	34,000		34,000
	研修研究費支出	192,000	160,877	31,123
	事務消耗品費支出	50,000	24,155	25,845
	印刷製本費支出	50,000	49,142	858
	水道光熱費支出	161,000	145,523	15,477
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	300,000	248,400	51,600
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	169,000	164,126	4,874
	手数料支出	27,000	16,970	10,030
	保険料支出	14,000	13,520	480
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	72,000	72,000	0
	租税公課支出	40,000	21,000	19,000
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	その他の費用支出			0
	諸会費支出	2,000	2,000	0
	雑支出	6,000	6,000	0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販売管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金支出			0
	退職共済事業支出	0	0	0
	事務費支出			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	サロン活動助成金支出			0
	敬老会アトラクション経費助成金支出			0
	ボランティア団体助成金支出			0
	一般募金助成金支出			0
	地域福祉推進費事業助成金支出			0
	子ども会育成特別推進費事業助成金支出			0
	その他の助成金支出			0
	社協会費助成金支出			0
	団体等助成金支出			0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費支出			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	22,355,000	20,470,383	1,884,617

	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,119,000	556,123	-1,675,123	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
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	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	法人運営拠点区分間繰入金収入			0	
	相談支援活動拠点区分間繰入金収入			0	
	介護保険拠点区分間繰入金収入			0	
	障害福祉拠点区分間繰入金収入			0	
訪問介護花園サービス区分間繰入金収入			0		
赤い羽根共募サービス区分間繰入金収入			0		
歳末たすけあいサービス区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	0	0	0		
差入保証金返還収入			0		
退職手当積立基金預け金取崩収入			0		
退職共済預り金収入			0		
退職共済事業管理資産取崩収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	265,000	249,600	15,400	
	退職給付引当資産支出	265,000	249,600	15,400	
	長期預り金積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	法人運営拠点区分間繰入金支出			0	
	介護保険拠点区分間繰入金支出			0	
	地域福祉活動拠点区分間繰入金支出			0	
	居宅介護花園サービス区分間繰入金支出			0	
	ひとり親家庭サービス区分間繰入金支出			0	
安否確認事業サービス区分間繰入金支出			0		
小地域福祉活動サービス区分間繰入金支出			0		
障害児親子の集サービス区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	1,414,000	1,369,320	44,680		
差入保証金返還支出			0		
退職手当積立基金預け金支出	1,414,000	1,369,320	44,680		
退職共済預り金返還支出			0		
退職共済事業管理資産支出			0		

	その他の活動支出計 (8)	1,679,000	1,618,920	60,080	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,679,000	-1,618,920	-60,080	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,798,000	-1,062,797	-1,735,203	
	前期末支払資金残高 (12)	19,643,000	20,010,775	-367,775	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	16,845,000	18,947,978	-2,102,978	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 障害者就労支援センター 資金収支計算書
 （白）平成29年4月1日（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
指定寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
県社協補助金収入	0	0	0	
生活福祉資金相談体制整備補助金収入			0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入			0	
県社協助成金収入	0	0	0	
ボランティア体験学習事業助成金収入			0	
市補助金収入	0	0	0	
屋内ゲートボール場管理費補助金収入			0	
社協運営費補助金収入			0	
地域福祉活動推進事業補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	4,600,000	4,526,027	73,973	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入			0	
県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業受託金収入			0	
市受託金収入	4,600,000	4,526,027	73,973	
市民活動サポートセンター運営事業受託金収入			0	
成年後見支援事業受託金収入			0	
障害者就労支援センター受託金収入	4,600,000	4,526,027	73,973	
敬老会アトラクション助成受託金収入			0	
ボランティアセンター運営受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
大里広域市町村圏組合受託金収入	0	0	0	
地域包括支援センター受託金収入			0	
認知症地域支援推進員受託収入			0	
生活支援体制整備事業受託金収入			0	
その他の受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
手話通訳派遣受託事業収入			0	
手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収入			0	
利用者負担金収入			0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
その他の収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入			0	
市民後見人養成講座負担金収入			0	
その他の負担金収入			0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入			0	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）			0	

事業活動による収支	居宅介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入			0
	介護予防報酬収入			0
	介護負担金収入(公費)			0
	介護負担金収入(一般)			0
	介護予防負担金収入(公費)			0
	介護予防負担金収入(一般)			0
	地域密着型介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入			0
	介護予防報酬収入			0
	介護負担金収入(公費)			0
	介護負担金収入(一般)			0
	介護予防負担金収入(公費)			0
	介護予防負担金収入(一般)			0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入			0
	介護予防支援介護料収入			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
	事業費収入			0
	事業負担金収入(公費)			0
	事業負担金収入(一般)			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	施設サービス利用料収入			0
	居宅介護サービス利用料収入			0
	地域密着型介護サービス利用料収入			0
	食費収入(公費)			0
	食費収入(一般)			0
	食費収入(特定)			0
	居住費収入(公費)			0
	居住費収入(一般)			0
	居住費収入(特定)			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	住宅改修支援事業収入			0
	介護認定調査受託事業収入			0
	補助金事業収入(公費)			0
	補助金事業収入(一般)			0
	市町村特別事業収入(公費)			0
	市町村特別事業収入(一般)			0
	受託事業収入(公費)			0
	受託事業収入(一般)			0
	その他の事業収入(保険等査定減)			0
	就労支援事業収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	成年後見報酬収入			0
	受取利息配当金収入	1,000	25	975
受取利息配当金収入	1,000	25	975	
基本財産積立預金受取利息配当金収入			0	
社会福祉事業基金積立受取利息配当収入			0	
その他の積立預金受取利息配当金収入			0	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差益			0	
雑収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計(1)	4,601,000	4,526,052	74,948	
人件費支出	3,717,000	3,716,972	28	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	3,016,000	3,016,000	0	
職員賞与支出	210,000	210,000	0	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	491,000	490,972	28	
事業費支出	135,000	134,480	520	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	

	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出	30,000	29,480	520
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出	105,000	105,000	0
	管理費返還支出			0
	諸謝金支出			0
	旅費交通費支出			0
	その他の費用支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	749,000	674,600	74,400
	福利厚生費支出	16,000	15,668	332
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	9,000	8,382	618
	事務消耗品費支出	164,000	164,000	0
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	146,000	145,523	477
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	286,000	214,525	71,475
	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	4,000	3,380	620
	賃借料支出	40,000	39,528	472
	土地・建物賃借料支出	36,000	36,000	0
	租税公課支出	4,000	4,000	0
	保守料支出	39,000	38,594	406
	渉外費支出			0
	その他の費用支出			0
	諸会費支出	5,000	5,000	0
	雑支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販売管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金支出			0
	退職共済事業支出	0	0	0
	事務費支出			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	サロン活動助成金支出			0
	敬老会アトラクション経費助成金支出			0
	ボランティア団体助成金支出			0
	一般募金助成金支出			0
	地域福祉推進費事業助成金支出			0
	子ども会育成特別推進費事業助成金支出			0
	その他の助成金支出			0
	社協会費助成金支出			0
	団体等助成金支出			0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費支出			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	4,601,000	4,526,052	74,948

	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	0
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	0
	設備資金借入金収入			0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0	0
	器具及び備品売却収入			0	0
	その他の施設整備等による収入			0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
固定資産取得支出		0	0	0	0
土地取得支出				0	0
建物取得支出				0	0
車輛運搬具取得支出				0	0
器具及び備品取得支出				0	0
固定資産除却・廃棄支出				0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	0
その他の施設整備等による支出				0	0
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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	0
	長期運営資金借入金収入			0	0
	役員等長期借入金収入			0	0
	長期貸付金回収収入			0	0
	投資有価証券売却収入			0	0
	基金積立資産取崩収入			0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0	0
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	0
	事業区分間長期借入金収入			0	0
	拠点区分間長期借入金収入			0	0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	0
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	0
	事業区分間繰入金収入			0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	法人運営拠点区分間繰入金収入			0	0
	相談支援活動拠点区分間繰入金収入			0	0
	介護保険拠点区分間繰入金収入			0	0
	障害福祉拠点区分間繰入金収入			0	0
	訪問介護花園サービス区分間繰入金収入			0	0
	赤い羽根共募サービス区分間繰入金収入			0	0
	歳末たすけあいサービス区分間繰入金収入			0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
差入保証金返還収入			0	0	
退職手当積立基金預け金取崩収入			0	0	
退職共済預り金収入			0	0	
退職共済事業管理資産取崩収入			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	長期運営資金借入金元金償還支出			0	0
	役員等長期借入金元金償還支出			0	0
	長期貸付金支出			0	0
	投資有価証券取得支出			0	0
	基金積立資産支出			0	0
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0	0
	長期預り金積立資産支出			0	0
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	0
	事業区分間長期貸付金支出			0	0
	拠点区分間長期貸付金支出			0	0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出			0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	0
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	0
	事業区分間繰入金支出			0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
	法人運営拠点区分間繰入金支出			0	0
	介護保険拠点区分間繰入金支出			0	0
	地域福祉活動拠点区分間繰入金支出			0	0
	居宅介護花園サービス区分間繰入金支出			0	0
	ひとり親家庭サービス区分間繰入金支出			0	0
	安否確認事業サービス区分間繰入金支出			0	0
	小地域福祉活動サービス区分間繰入金支出			0	0
	障害児親子の集サービス区分間繰入金支出			0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
差入保証金返還支出			0	0	
退職手当積立基金預け金支出			0	0	
退職共済預り金返還支出			0	0	
退職共済事業管理資産支出			0	0	

その他の活動支出計 (8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
予備費支出 (10)			0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)			0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

成年後見支援事業 資金収支計算書

（白）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
指定寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
県社協補助金収入	0	0	0	
生活福祉資金相談体制整備補助金収入			0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入			0	
県社協助成金収入	0	0	0	
ボランティア体験学習事業助成金収入			0	
市補助金収入	0	0	0	
屋内ゲートボール場管理費補助金収入			0	
社協運営費補助金収入			0	
地域福祉活動推進事業補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	1,798,000	725,142	1,072,858	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入			0	
県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業受託金収入			0	
市受託金収入	1,798,000	725,142	1,072,858	
市民活動サポートセンター運営事業受託金収入			0	
成年後見支援事業受託金収入	1,798,000	725,142	1,072,858	
障害者就労支援センター受託金収入			0	
敬老会アトラクション助成受託金収入			0	
ボランティアセンター運営受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
大里広域市町村圏組合受託金収入	0	0	0	
地域包括支援センター受託金収入			0	
認知症地域支援推進員受託収入			0	
生活支援体制整備事業受託金収入			0	
その他の受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
手話通訳派遣受託事業収入			0	
手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収入			0	
利用者負担金収入			0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
その他の収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	200,000	150,000	50,000	
負担金収入	200,000	150,000	50,000	
市民後見人養成講座負担金収入	200,000	150,000	50,000	
その他の負担金収入			0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入			0	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）			0	

事業活動による収支	居宅介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入			0
	介護予防報酬収入			0
	介護負担金収入(公費)			0
	介護負担金収入(一般)			0
	介護予防負担金収入(公費)			0
	介護予防負担金収入(一般)			0
	地域密着型介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入			0
	介護予防報酬収入			0
	介護負担金収入(公費)			0
	介護負担金収入(一般)			0
	介護予防負担金収入(公費)			0
	介護予防負担金収入(一般)			0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入			0
	介護予防支援介護料収入			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
	事業費収入			0
	事業負担金収入(公費)			0
	事業負担金収入(一般)			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	施設サービス利用料収入			0
	居宅介護サービス利用料収入			0
	地域密着型介護サービス利用料収入			0
	食費収入(公費)			0
	食費収入(一般)			0
	食費収入(特定)			0
	居住費収入(公費)			0
	居住費収入(一般)			0
	居住費収入(特定)			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	住宅改修支援事業収入			0
	介護認定調査受託事業収入			0
	補助金事業収入(公費)			0
	補助金事業収入(一般)			0
	市町村特別事業収入(公費)			0
	市町村特別事業収入(一般)			0
	受託事業収入(公費)			0
	受託事業収入(一般)			0
	その他の事業収入(保険等査定減)			0
	就労支援事業収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	その他の事業収入	240,000	150,000	90,000
	その他の事業収入	240,000	150,000	90,000
	成年後見報酬収入	240,000	150,000	90,000
	受取利息配当金収入	0	0	0
受取利息配当金収入			0	
基本財産積立預金受取利息配当金収入			0	
社会福祉事業基金積立受取利息配当収入			0	
その他の積立預金受取利息配当金収入			0	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差益			0	
雑収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計(1)	2,238,000	1,025,142	1,212,858	
人件費支出	0	0	0	
役員報酬支出			0	
職員給料支出			0	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出			0	
事業費支出	1,317,000	544,274	772,726	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	

	水道光熱費支出				0
	燃料費支出				0
	消耗器具備品費支出				0
	保険料支出				0
	賃借料支出				0
	教育指導費支出				0
	就職支度費支出				0
	葬祭費支出				0
	車輦費支出				0
	管理費返還支出				0
	諸謝金支出	1,252,000	544,274	707,726	
	旅費交通費支出	65,000		65,000	
	その他の費用支出				0
	雑支出				0
	事務費支出	911,000	344,964	566,036	
	福利厚生費支出				0
	職員被服費支出				0
	旅費交通費支出	1,000		1,000	
	研修研究費支出				0
	事務消耗品費支出	554,000	218,201	335,799	
	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	93,000	86,692	6,308	
	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	1,000	730	270	
	保険料支出				0
	賃借料支出	26,000	19,764	6,236	
	土地・建物賃借料支出	80,000		80,000	
	租税公課支出	144,000	10,000	134,000	
	保守料支出	12,000	9,577	2,423	
	渉外費支出				0
	その他の費用支出				0
	諸会費支出				0
	雑支出				0
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出				0
	就労支援事業販売管費支出				0
	授産事業支出				0
	利用者負担軽減額				0
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出				0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費				0
	障害児・者福祉活動費				0
	児童・青少年福祉活動費				0
	母子・父子福祉活動費				0
	福祉育成・援助活動費				0
	ボランティア活動育成事業費				0
	災害ボランティア支援事業費				0
	歳末たすけあい配分金事業費				0
	返還金支出				0
	退職共済事業支出	0	0	0	
	事務費支出				0
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出				0
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	サロン活動助成金支出				0
	敬老会アトラクション経費助成金支出				0
	ボランティア団体助成金支出				0
	一般募金助成金支出				0
	地域福祉推進費事業助成金支出				0
	子ども会育成特別推進費事業助成金支出				0
	その他の助成金支出				0
	社協会費助成金支出				0
	団体等助成金支出				0
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	民生委員互助共励事業会費支出				0
	支払利息支出				0
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出				0
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損				0
	雑支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	2,228,000	889,238	1,338,762	

	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,000	135,904	-125,904		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入			0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入			0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	設備資金借入金収入			0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入			0		
	器具及び備品売却収入			0		
	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		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出				0		
建物取得支出				0		
車輛運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出				0		
固定資産除却・廃棄支出				0		
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		
その他の施設整備等による支出				0		
施設整備等支出計 (5)		0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	長期運営資金借入金収入			0		
	役員等長期借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入			0		
	投資有価証券売却収入			0		
	基金積立資産取崩収入			0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入			0		
	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0		
	事業区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入			0		
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	生活福祉資金会計繰入金収入			0		
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	法人運営拠点区分間繰入金収入			0		
	相談支援活動拠点区分間繰入金収入			0		
	介護保険拠点区分間繰入金収入			0		
	障害福祉拠点区分間繰入金収入			0		
	訪問介護花園サービス区分間繰入金収入			0		
赤い羽根共募サービス区分間繰入金収入			0			
歳末たすけあいサービス区分間繰入金収入			0			
その他の活動による収入	0	0	0			
差入保証金返還収入			0			
退職手当積立基金預け金取崩収入			0			
退職共済預り金収入			0			
退職共済事業管理資産取崩収入			0			
その他の活動収入計 (7)	0	0	0			
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		
	役員等長期借入金元金償還支出			0		
	長期貸付金支出			0		
	投資有価証券取得支出			0		
	基金積立資産支出			0		
	積立資産支出	0	0	0		
	退職給付引当資産支出			0		
	長期預り金積立資産支出			0		
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0		
	事業区分間長期貸付金支出			0		
	拠点区分間長期貸付金支出			0		
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0		
	事業区分間長期借入金返済支出	10,000	5,550	4,450		
	事業区分間長期借入金返済支出	10,000	5,550	4,450		
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		
	生活福祉資金会計繰入金支出			0		
	事業区分間繰入金支出			0		
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
	法人運営拠点区分間繰入金支出			0		
	介護保険拠点区分間繰入金支出			0		
	地域福祉活動拠点区分間繰入金支出			0		
	居宅介護花園サービス区分間繰入金支出			0		
	ひとり親家庭サービス区分間繰入金支出			0		
	安否確認事業サービス区分間繰入金支出			0		
小地域福祉活動サービス区分間繰入金支出			0			
障害児親子の集サービス区分間繰入金支出			0			
その他の活動による支出	0	0	0			
差入保証金返還支出			0			
退職手当積立基金預け金支出			0			
退職共済預り金返還支出			0			
退職共済事業管理資産支出			0			

	その他の活動支出計 (8)	10,000	5,550	4,450	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-10,000	-5,550	-4,450	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	130,354	-130,354	
	前期末支払資金残高 (12)	150,000	146,990	3,010	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	150,000	277,344	-127,344	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

生活支援体制整備事業 資金収支計算書

(白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
指定寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
県社協補助金収入	0	0	0	
生活福祉資金相談体制整備補助金収入			0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入			0	
県社協助成金収入	0	0	0	
ボランティア体験学習事業助成金収入			0	
市補助金収入	0	0	0	
屋内ゲートボール場管理費補助金収入			0	
社協運営費補助金収入			0	
地域福祉活動推進事業補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	4,575,000	4,570,000	5,000	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入			0	
県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業受託金収入			0	
市受託金収入	0	0	0	
市民活動サポートセンター運営事業受託金収入			0	
成年後見支援事業受託金収入			0	
障害者就労支援センター受託金収入			0	
敬老会アトラクション助成受託金収入			0	
ボランティアセンター運営受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
大里広域市町村圏組合受託金収入	4,575,000	4,570,000	5,000	
地域包括支援センター受託金収入			0	
認知症地域支援推進員受託収入			0	
生活支援体制整備事業受託金収入	4,575,000	4,570,000	5,000	
その他の受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
手話通訳派遣受託事業収入			0	
手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収入			0	
利用者負担金収入			0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
その他の収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
市民後見人養成講座負担金収入			0	
その他の負担金収入			0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入			0	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)			0	

事業活動による収支	居宅介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入			0
	介護予防報酬収入			0
	介護負担金収入(公費)			0
	介護負担金収入(一般)			0
	介護予防負担金収入(公費)			0
	介護予防負担金収入(一般)			0
	地域密着型介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入			0
	介護予防報酬収入			0
	介護負担金収入(公費)			0
	介護負担金収入(一般)			0
	介護予防負担金収入(公費)			0
	介護予防負担金収入(一般)			0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入			0
	介護予防支援介護料収入			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
	事業費収入			0
	事業負担金収入(公費)			0
	事業負担金収入(一般)			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	施設サービス利用料収入			0
	居宅介護サービス利用料収入			0
	地域密着型介護サービス利用料収入			0
	食費収入(公費)			0
	食費収入(一般)			0
	食費収入(特定)			0
	居住費収入(公費)			0
	居住費収入(一般)			0
	居住費収入(特定)			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	住宅改修支援事業収入			0
	介護認定調査受託事業収入			0
	補助金事業収入(公費)			0
	補助金事業収入(一般)			0
	市町村特別事業収入(公費)			0
	市町村特別事業収入(一般)			0
	受託事業収入(公費)			0
	受託事業収入(一般)			0
	その他の事業収入(保険等査定減)			0
	就労支援事業収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	成年後見報酬収入			0
	受取利息配当金収入	0	0	0
受取利息配当金収入			0	
基本財産積立預金受取利息配当金収入			0	
社会福祉事業基金積立受取利息配当収入			0	
その他の積立預金受取利息配当金収入			0	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差益			0	
雑収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計(1)	4,575,000	4,570,000	5,000	
人件費支出	4,425,000	4,424,500	500	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	4,425,000	4,424,500	500	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出			0	
事業費支出	108,000	107,077	923	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	

	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	33,000	32,104	896
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	75,000	74,973	27
	管理費返還支出			0
	諸謝金支出			0
	旅費交通費支出			0
	その他の費用支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	42,000	38,423	3,577
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	12,000	9,308	2,692
	印刷製本費支出	12,000	12,000	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	16,000	15,855	145
	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	1,000	260	740
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	1,000	1,000	0
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	その他の費用支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販売管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金支出			0
	退職共済事業支出	0	0	0
	事務費支出			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	サロン活動助成金支出			0
	敬老会アトラクション経費助成金支出			0
	ボランティア団体助成金支出			0
	一般募金助成金支出			0
	地域福祉推進費事業助成金支出			0
	子ども会育成特別推進費事業助成金支出			0
	その他の助成金支出			0
	社協会費助成金支出			0
	団体等助成金支出			0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費支出			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	4,575,000	4,570,000	5,000

	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	0
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	0
	設備資金借入金収入			0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0	0
	器具及び備品売却収入			0	0
	その他の施設整備等による収入			0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
固定資産取得支出		0	0	0	0
土地取得支出				0	0
建物取得支出				0	0
車輛運搬具取得支出				0	0
器具及び備品取得支出				0	0
固定資産除却・廃棄支出				0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	0
その他の施設整備等による支出				0	0
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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	0
	長期運営資金借入金収入			0	0
	役員等長期借入金収入			0	0
	長期貸付金回収収入			0	0
	投資有価証券売却収入			0	0
	基金積立資産取崩収入			0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0	0
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	0
	事業区分間長期借入金収入			0	0
	拠点区分間長期借入金収入			0	0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	0
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	0
	事業区分間繰入金収入			0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	法人運営拠点区分間繰入金収入			0	0
	相談支援活動拠点区分間繰入金収入			0	0
	介護保険拠点区分間繰入金収入			0	0
	障害福祉拠点区分間繰入金収入			0	0
	訪問介護花園サービス区分間繰入金収入			0	0
	赤い羽根共募サービス区分間繰入金収入			0	0
	歳末たすけあいサービス区分間繰入金収入			0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
差入保証金返還収入			0	0	
退職手当積立基金預け金取崩収入			0	0	
退職共済預り金収入			0	0	
退職共済事業管理資産取崩収入			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	長期運営資金借入金元金償還支出			0	0
	役員等長期借入金元金償還支出			0	0
	長期貸付金支出			0	0
	投資有価証券取得支出			0	0
	基金積立資産支出			0	0
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0	0
	長期預り金積立資産支出			0	0
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	0
	事業区分間長期貸付金支出			0	0
	拠点区分間長期貸付金支出			0	0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出			0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	0
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	0
	事業区分間繰入金支出			0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
	法人運営拠点区分間繰入金支出			0	0
	介護保険拠点区分間繰入金支出			0	0
	地域福祉活動拠点区分間繰入金支出			0	0
	居宅介護花園サービス区分間繰入金支出			0	0
	ひとり親家庭サービス区分間繰入金支出			0	0
	安否確認事業サービス区分間繰入金支出			0	0
	小地域福祉活動サービス区分間繰入金支出			0	0
	障害児親子の集サービス区分間繰入金支出			0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
差入保証金返還支出			0	0	
退職手当積立基金預け金支出			0	0	
退職共済預り金返還支出			0	0	
退職共済事業管理資産支出			0	0	

その他の活動支出計 (8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
予備費支出 (10)			0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)			0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0