

## 第一号第一様式（第十七条第四項関係）

## 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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	770,000	766,000	4,000	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	30,000	0	30,000	
	経常経費補助金収入	36,198,644	33,150,788	3,047,856	
	受託金収入	60,819,000	56,324,025	4,494,975	
	貸付事業収入	100,000	85,000	15,000	
	事業収入		0	0	
	負担金収入		0	0	
	介護保険事業収入	2,841,000	2,646,690	194,310	
	障害福祉サービス等事業収入	179,000	173,880	5,120	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	3,000	890	2,110	
	その他の収入	385,000	378,350	6,650	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	101,325,644	93,525,623	7,800,021	
	支出				
	人件費支出	59,314,000	58,389,648	924,352	
	事業費支出	27,950,000	23,929,585	4,020,415	
	事務費支出	9,548,000	7,597,685	1,950,315	
	利用者負担軽減額		0	0	
	貸付事業支出	100,000	50,000	50,000	
	共同募金配分金事業費	828,644	723,644	105,000	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出		0	0	
	負担金支出		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	97,740,644	90,690,562	7,050,082	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	3,585,000	2,835,061	749,939	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	305,000	123,444	181,556	
	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）	305,000	123,444	181,556	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-305,000	-123,444	-181,556	
その他の活動による収支	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	
	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	
	その他の活動による収入	100,000	0	100,000	
	その他の活動収入計（7）	100,000	0	100,000	
	支出				
	長期運営資金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	2,102,004	2,100,324	1,680	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出		0	0	
	生活福祉資金会計繰入金支出		0	0	
	その他の活動による支出	678,000	577,200	100,800	
	その他の活動支出計（8）	2,780,004	2,677,524	102,480	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-2,680,004	-2,677,524	-2,480	
	予備費支出（10）	150,000		150,000	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	449,996	34,093	415,903	
	前期末支払資金残高（12）		545,222	-545,222	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	449,996	579,315	-129,319	

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

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	766,000	0	0	766,000		766,000
	分担金収入	0	0	0	0		0
	寄附金収入	0	0	0	0		0
	経常経費補助金収入	33,150,788	0	0	33,150,788		33,150,788
	受託金収入	56,324,025	0	0	56,324,025		56,324,025
	貸付事業収入	85,000	0	0	85,000		85,000
	事業収入	0	0	0	0		0
	負担金収入	0	0	0	0		0
	介護保険事業収入	2,646,690	0	0	2,646,690		2,646,690
	障害福祉サービス等事業収入	173,880	0	0	173,880		173,880
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	890	0	0	890		890
	その他の収入	378,350	0	0	378,350		378,350
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（１）	93,525,623	0	0	93,525,623	0	93,525,623
	支出	58,389,648	0	0	58,389,648		58,389,648
	人件費支出	23,929,585	0	0	23,929,585		23,929,585
	事業費支出	7,597,685	0	0	7,597,685		7,597,685
	事務費支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	50,000	0	0	50,000		50,000
	貸付事業支出	723,644	0	0	723,644		723,644
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0		0
	分担金支出	0	0	0	0		0
	助成金支出	0	0	0	0		0
	負担金支出	0	0	0	0		0
	支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	0	0	0	0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	90,690,562	0	0	90,690,562	0	90,690,562
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,835,061	0	0	2,835,061	0	2,835,061
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0		0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	支出	0	0	0	0		0
	設備資金借入金元金償還支出	123,444	0	0	123,444		123,444
	固定資産取得支出	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	収入	0	0	0	0		0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（５）	123,444	0	0	123,444	0	123,444
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-123,444	0	0	-123,444	0	-123,444
	収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0	0
	支出	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	基金積立資産支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	2,100,324	0	0	2,100,324		2,100,324
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	収入	0	0	0	0		0
	生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	577,200	0	0	577,200		577,200
	その他の活動支出計（８）	2,677,524	0	0	2,677,524	0	2,677,524
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,677,524	0	0	-2,677,524	0	-2,677,524
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	34,093	0	0	34,093	0	34,093
	前期末支払資金残高（１１）	545,222	0	0	545,222		545,222
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	579,315	0	0	579,315	0	579,315

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 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

（単位：円）

勘定科目		法人事業部	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入	766,000	766,000		766,000
	分担金収入		0		0
	寄附金収入		0		0
	経常経費補助金収入	33,150,788	33,150,788		33,150,788
	受託金収入	56,324,025	56,324,025		56,324,025
	貸付事業収入	85,000	85,000		85,000
	事業収入		0		0
	負担金収入		0		0
	介護保険事業収入	2,646,690	2,646,690		2,646,690
	障害福祉サービス等事業収入	173,880	173,880		173,880
	借入金利息補助金収入		0		0
	受取利息配当金収入	890	890		890
	その他の収入	378,350	378,350		378,350
	流動資産評価損等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（1）	93,525,623	93,525,623	0	93,525,623
	支出				
	人件費支出	58,389,648	58,389,648		58,389,648
	事業費支出	23,929,585	23,929,585		23,929,585
	事務費支出	7,597,685	7,597,685		7,597,685
施設整備等による収支	利用者負担軽減額		0		0
	貸付事業支出	50,000	50,000		50,000
	共同募金配分金事業費	723,644	723,644		723,644
	分担金支出		0		0
	助成金支出		0		0
	負担金支出		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額		0		0
	事業活動支出計（2）	90,690,562	90,690,562	0	90,690,562
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	2,835,061	2,835,061	0	2,835,061
	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	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
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	123,444	123,444		123,444
	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）	123,444	123,444	0	123,444
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-123,444	-123,444	0	-123,444
その他の活動による収支	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
	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
	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
	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
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	長期運営資金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	2,100,324	2,100,324		2,100,324
	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
	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
	その他の活動による支出	577,200	577,200		577,200
	その他の活動支出計（8）	2,677,524	2,677,524	0	2,677,524
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-2,677,524	-2,677,524	0	-2,677,524
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		34,093	34,093	0	34,093

前期末支払資金残高（１１）	545,222	545,222		545,222
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	579,315	579,315	0	579,315

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人事業部 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
収入	会費収入	770,000	766,000	4,000	
	〇〇会費収入			0	
	一般会費収入	770,000	766,000	4,000	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	30,000	0	30,000	
	寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入	30,000		30,000	
	経常経費補助金収入	36,198,644	33,150,788	3,047,856	
	都道府県補助金収入	0	0	0	
	その他の補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	35,370,000	32,427,144	2,942,856	
	人件費等補助金収入	16,817,000	14,653,893	2,163,107	
	地域活動推進事業補助金収入	1,165,000	1,165,000	0	
	福祉振興事業補助金収入	1,290,000	1,290,000	0	
	訪問介護補助金収入	16,098,000	15,318,251	779,749	
	その他の補助金収入			0	
	〇〇補助金収入	0	0	0	
	その他の補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	828,644	723,644	105,000	
	一般募金配分金収入	278,644	278,644	0	
	歳末たすけあい配分金収入	550,000	445,000	105,000	
	災害等準備金収入			0	
	受託金収入	60,819,000	56,324,025	4,494,975	
	都道府県受託金収入	0	0	0	
	〇〇受託金収入			0	
	市区町村受託金収入	60,724,000	56,231,075	4,492,925	
	愛のふれあい訪問活動事業受託金収入	1,500,000	1,301,250	198,750	
	配食サービス事業受託金収入	12,000,000	10,503,200	1,496,800	
	デイサービス受託金収入	47,224,000	44,426,625	2,797,375	
	〇〇受託金収入			0	
	福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
	退職共済事務費収入			0	
	〇〇受託金収入			0	
	全社協受託金収入	0	0	0	
	〇〇受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	95,000	92,950	2,050	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	36,000	34,200	1,800	
	日常生活支援事業受託金収入	35,000	34,750	250	
	その他の受託金収入	24,000	24,000	0	
	〇〇受託金収入	0	0	0	
	〇〇受託金収入			0	
	貸付事業収入	100,000	85,000	15,000	
	償還金収入	100,000	85,000	15,000	
	貸付金利息収入	0	0	0	
	貸付金利息収入			0	
	延滞利息収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入			0	
	賃貸料収入			0	
	資料・図書等頒布収入			0	
	広告料収入			0	
	手数料収入			0	
	〇〇収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	民生委員互助共励事業会費収入			0	
	〇〇負担金収入			0	
	介護保険事業収入	2,841,000	2,646,690	194,310	
	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	1,555,000	1,444,560	110,440	
	介護報酬収入	636,000	547,173	88,827	
	介護予防報酬収入	770,000	752,931	17,069	
	介護負担金収入（公費）	3,000	2,391	609	
	介護負担金収入（一般）	61,000	58,406	2,594	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	85,000	83,659	1,341	
	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	

事業活動による収支	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	1,286,000	1,202,130	83,870	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入	1,154,000	1,081,917	72,083	
	その他の事業収入	132,000	120,213	11,787	
	（保険等査定減）			0	
	障害福祉サービス等事業収入	179,000	173,880	5,120	
	自立支援給付費収入	179,000	173,880	5,120	
	介護給付費収入	179,000	173,880	5,120	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	受取利息配当金収入	3,000	890	2,110	
	その他の収入	385,000	378,350	6,650	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	385,000	378,350	6,650	
	雑収入	385,000	378,350	6,650	
	生活保護世帯昼食代			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）	101,325,644	93,525,623	7,800,021	
	人件費支出	59,314,000	58,389,648	924,352	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	21,590,000	21,284,548	305,452	
	職員賞与支出	6,146,000	6,144,227	1,773	
	非常勤職員給与支出	23,882,000	23,335,332	546,668	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	180,000	178,800	1,200	
	法定福利費支出	7,516,000	7,446,741	69,259	
	事業費支出	27,950,000	23,929,585	4,020,415	
	給食費支出	2,000,000	1,924,325	75,675	
	介護用品費支出	100,000	25,404	74,596	
	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	520,000	347,619	172,381	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	244,000	209,282	34,718	
	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	2,125,000	1,946,329	178,671	
	燃料費支出	3,100,000	2,437,285	662,715	
	消耗器具備品費支出	695,000	564,265	130,735	
	保険料支出	740,000	494,930	245,070	
	賃借料支出	1,643,000	1,601,332	41,668	
	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	1,273,000	966,811	306,189	
	管理費返還支出			0	
	地域活動推進事業費支出	720,000	556,360	163,640	
	福祉振興推進事業支出	1,290,000	1,051,193	238,807	

支出	村受託事業費支出	13,500,000	11,804,450	1,695,550	
	雑支出			0	
	事務費支出	9,548,000	7,597,685	1,950,315	
	福利厚生費支出	277,000	253,680	23,320	
	職員被服費支出	318,000	302,513	15,487	
	旅費交通費支出	570,000	459,600	110,400	
	研修研究費支出	1,150,000	802,406	347,594	
	事務消耗品費支出	740,000	473,501	266,499	
	印刷製本費支出	520,000	400,865	119,135	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	742,000	419,031	322,969	
	通信運搬費支出	547,000	356,545	190,455	
	会議費支出	110,000	73,160	36,840	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,696,000	1,404,000	292,000	
	手数料支出	224,000	169,576	54,424	
	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	93,000	61,800	31,200	
	保守料支出	2,044,000	2,038,320	5,680	
	渉外費支出	110,000	70,350	39,650	
	諸会費支出	267,000	234,300	32,700	
	雑支出	140,000	78,038	61,962	
	利用者負担軽減額			0	
	貸付事業支出	100,000	50,000	50,000	
	貸付金支出	100,000	50,000	50,000	
	共同募金配分金事業費	828,644	723,644	105,000	
	一般募金配分金事業費	278,644	278,644	0	
	老人福祉活動費	100,000	100,000	0	
	障害児・者福祉活動費	60,000	60,000	0	
	児童・青少年福祉活動費	60,000	60,000	0	
	福祉だより発行推進事業	58,644	58,644	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	550,000	445,000	105,000	
	返還金支出			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	民生委員互助共励事業会費支出			0	
	〇〇負担金支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			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	
	〇〇評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	97,740,644	90,690,562	7,050,082	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,585,000	2,835,061	749,939	
施設整備等による収支	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	
	〇〇売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	〇〇収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	305,000	123,444	181,556	
	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	305,000	123,444	181,556	
支出	〇〇取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	〇〇支出			0	
	施設整備等支出計（５）	305,000	123,444	181,556	

