

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	770,000	743,000	27,000	
	寄附金収入	110,000	100,000	10,000	
	経常経費補助金収入	40,013,080	35,886,012	4,127,068	
	受託金収入	58,917,000	57,390,069	1,526,931	
	貸付事業収入	100,000	90,000	10,000	
	介護保険事業収入	1,422,000	1,584,890	-162,890	
	障害福祉サービス等事業収入	181,000	171,900	9,100	
	受取利息配当金収入	3,000	650	2,350	
	その他の収入	342,000	348,160	-6,160	
	事業活動収入計（1）	101,858,080	96,314,681	5,543,399	
	事業活動による支出	人件費支出	67,281,395	63,669,049	3,612,346
事業費支出		24,250,000	23,186,447	1,063,553	
事務費支出		7,121,000	6,412,937	708,063	
貸付事業支出		100,000	100,000	0	
共同募金配分金事業費		474,080	474,080	0	
助成金支出		190,000	190,000	0	
その他の支出		872,850	872,850	0	
事業活動支出計（2）		100,289,325	94,905,363	5,383,962	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,568,755	1,409,318	159,437		
整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	1,850,200	149,800	
	施設整備等収入計（4）	2,000,000	1,850,200	149,800	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	2,000,000	1,850,200	149,800	
施設整備等支出計（5）	2,000,000	1,850,200	149,800		
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	積立資産取崩収入	870,005	870,005	0	
	その他の活動による収入	1,954,210	1,034,240	919,970	
	その他の活動収入計（7）	2,824,215	1,904,245	919,970	
	積立資産支出	2,403,000	2,361,300	41,700	
	その他の活動による支出	1,889,970	961,800	928,170	
その他の活動支出計（8）	4,292,970	3,323,100	969,870		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,468,755	-1,418,855	-49,900		
予備費支出（10）	100,000		100,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-9,537	9,537		
前期末支払資金残高（12）		612,325	-612,325		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	602,788	-602,788		

資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		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
事業活動による収入	会費収入	743,000	0	0	743,000		743,000
	寄附金収入	100,000	0	0	100,000		100,000
	経常経費補助金収入	35,886,012	0	0	35,886,012		35,886,012
	受託金収入	57,390,069	0	0	57,390,069		57,390,069
	貸付事業収入	90,000	0	0	90,000		90,000
	介護保険事業収入	1,584,890	0	0	1,584,890		1,584,890
	障害福祉サービス等事業収入	171,900	0	0	171,900		171,900
	受取利息配当金収入	650	0	0	650		650
	その他の収入	348,160	0	0	348,160		348,160
	事業活動収入計（1）	96,314,681	0	0	96,314,681	0	96,314,681
事業活動による支出	人件費支出	63,669,049	0	0	63,669,049		63,669,049
	事業費支出	23,186,447	0	0	23,186,447		23,186,447
	事務費支出	6,412,937	0	0	6,412,937		6,412,937
	貸付事業支出	100,000	0	0	100,000		100,000
	共同募金配分金事業費	474,080	0	0	474,080		474,080
	助成金支出	190,000	0	0	190,000		190,000
	その他の支出	872,850	0	0	872,850		872,850
	事業活動支出計（2）	94,905,363	0	0	94,905,363	0	94,905,363
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,409,318	0	0	1,409,318	0	1,409,318	
準備等による収入	施設整備等補助金収入	1,850,200	0	0	1,850,200		1,850,200
	施設整備等収入計（4）	1,850,200	0	0	1,850,200	0	1,850,200
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	1,850,200	0	0	1,850,200		1,850,200
	施設整備等支出計（5）	1,850,200	0	0	1,850,200	0	1,850,200
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	870,005	0	0	870,005		870,005
	その他の活動による収入	1,034,240	0	0	1,034,240		1,034,240
	その他の活動収入計（7）	1,904,245	0	0	1,904,245	0	1,904,245
	積立資産支出	2,361,300	0	0	2,361,300		2,361,300
	その他の活動による支出	961,800	0	0	961,800		961,800
	その他の活動支出計（8）	3,323,100	0	0	3,323,100	0	3,323,100
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,418,855	0	0	-1,418,855	0	-1,418,855
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-9,537	0	0	-9,537	0	-9,537	
前期末支払資金残高（11）	612,325	0	0	612,325		612,325	
当期末支払資金残高（10）+（11）	602,788	0	0	602,788	0	602,788	

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30年4月1日 （至）平成31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	743,000	743,000		743,000
	寄附金収入	100,000	100,000		100,000
	経常経費補助金収入	35,886,012	35,886,012		35,886,012
	受託金収入	57,390,069	57,390,069		57,390,069
	貸付事業収入	90,000	90,000		90,000
	介護保険事業収入	1,584,890	1,584,890		1,584,890
	障害福祉サービス等事業収入	171,900	171,900		171,900
	受取利息配当金収入	650	650		650
	その他の収入	348,160	348,160		348,160
	事業活動収入計（1）	96,314,681	96,314,681	0	96,314,681
	支出				
	人件費支出	63,669,049	63,669,049		63,669,049
	事業費支出	23,186,447	23,186,447		23,186,447
事務費支出	6,412,937	6,412,937		6,412,937	
貸付事業支出	100,000	100,000		100,000	
共同募金配分金事業費	474,080	474,080		474,080	
助成金支出	190,000	190,000		190,000	
その他の支出	872,850	872,850		872,850	
事業活動支出計（2）	94,905,363	94,905,363	0	94,905,363	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,409,318	1,409,318	0	1,409,318	
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,850,200	1,850,200		1,850,200
	施設整備等収入計（4）	1,850,200	1,850,200	0	1,850,200
	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	1,850,200	1,850,200		1,850,200	
施設整備等支出計（5）	1,850,200	1,850,200	0	1,850,200	
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支	収入				
	積立資産取崩収入	870,005	870,005		870,005
	その他の活動による収入	1,034,240	1,034,240		1,034,240
	その他の活動収入計（7）	1,904,245	1,904,245	0	1,904,245
	支出				
	積立資産支出	2,361,300	2,361,300		2,361,300
	その他の活動による支出	961,800	961,800		961,800
	その他の活動支出計（8）	3,323,100	3,323,100	0	3,323,100
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,418,855	-1,418,855	0	-1,418,855	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-9,537	-9,537	0	-9,537	
前期末支払資金残高（11）	612,325	612,325		612,325	
当期末支払資金残高（10）+（11）	602,788	602,788	0	602,788	

法人事業部 資金収支計算書
 (白) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	770,000	743,000	27,000	
	(何) 会費収入			0	
	一般会費収入	770,000	743,000	27,000	
	寄附金収入	110,000	100,000	10,000	
	寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入	110,000	100,000	10,000	
	経常経費補助金収入	40,203,080	35,886,012	4,317,068	
	市区町村補助金収入	39,539,000	35,411,932	4,127,068	
	人件費等補助金収入	22,528,000	19,582,706	2,945,294	
	地域活動推進事業補助金収入	140,000	140,000	0	
	福祉振興事業補助金収入	1,320,000	1,320,000	0	
	訪問介護補助金収入	15,361,000	14,179,226	1,181,774	
	その他の補助金収入	190,000	190,000	0	
	(何) 補助金収入			0	
	歳末助け合い運動推進助成金	190,000		190,000	
	共同募金配分金収入	474,080	474,080	0	
	一般募金配分金収入	284,080	284,080	0	
	歳末たすけあい配分金収入	190,000	190,000	0	
	受託金収入	58,917,000	57,390,069	1,526,931	
	市区町村受託金収入	58,826,000	57,297,869	1,528,131	
	愛のふれあい訪問活動事業受託金収入	1,417,000	1,387,500	29,500	
	配食サービス事業受託金収入	9,398,000	9,125,600	272,400	
	デイサービス受託金収入	46,080,000	44,505,779	1,574,221	
	受託事業収入	1,355,000	1,809,490	-454,490	
	ミニデイサービス事業受託金収入	576,000	469,500	106,500	
	全社協受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	91,000	92,200	-1,200	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	32,000	32,500	-500	
	日常生活支援事業受託金収入	35,000	35,700	-700	
	その他の受託金収入	24,000	24,000	0	
	貸付事業収入	100,000	90,000	10,000	
	償還金収入	100,000	90,000	10,000	
	介護保険事業収入	1,422,000	1,584,890	-162,890	
	居宅介護料収入	1,270,000	1,424,418	-154,418	
	介護報酬収入	540,000	718,287	-178,287	
介護予防報酬収入	730,000	706,131	23,869		
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	152,000	160,472	-8,472		
介護負担金収入(一般)	71,000	82,013	-11,013		
介護予防負担金収入(一般)	81,000	78,459	2,541		
障害福祉サービス等事業収入	181,000	171,900	9,100		
自立支援給付費収入	181,000	171,900	9,100		
介護給付費収入	181,000	171,900	9,100		
受取利息配当金収入	3,000	650	2,350		
受取利息配当金収入	3,000	650	2,350		
その他の収入	342,000	348,160	-6,160		
その他の収入			0		
雑収入	342,000	348,160	-6,160		
雑収入	342,000	348,160	-6,160		
事業活動収入計(1)	102,048,080	96,314,681	5,733,399		
事業活動による支出	人件費支出	67,281,395	63,669,049	3,612,346	
	職員給料支出	26,943,000	25,357,825	1,585,175	
	職員賞与支出	7,811,000	7,154,131	656,869	
	非常勤職員給与支出	22,388,000	21,592,061	795,939	
	退職給付支出	1,209,395	1,209,395	0	
	法定福利費支出	8,930,000	8,355,637	574,363	
	事業費支出	24,250,000	23,186,447	1,063,553	
	給食費支出	1,800,000	1,672,850	127,150	
	介護用品費支出	100,000	53,690	46,310	
	保健衛生費支出	372,000	370,670	1,330	
	教養娯楽費支出	204,000	173,661	30,339	
	水道光熱費支出	2,314,000	2,262,939	51,061	
	燃料費支出	3,445,000	3,198,528	246,472	
	消耗器具備品費支出	554,000	438,232	115,768	
	保険料支出	434,000	425,290	8,710	
	賃借料支出	1,497,000	1,484,121	12,879	
	車輛費支出	1,384,000	1,305,441	78,559	
	地域活動推進事業費支出	75,000	69,019	5,981	
	福祉振興推進事業費支出	1,255,000	1,218,906	36,094	
	村受託事業費支出	10,816,000	10,513,100	302,900	
	事務費支出	7,121,000	6,412,937	708,063	
	福利厚生費支出	253,000	238,800	14,200	
	旅費交通費支出	510,000	309,300	200,700	
	研修研究費支出	863,000	694,450	168,550	
	事務消耗品費支出	626,000	569,110	56,890	
印刷製本費支出	545,000	520,883	24,117		
修繕費支出	356,000	345,693	10,307		
通信運搬費支出	289,000	274,125	14,875		
会議費支出	63,000	45,320	17,680		
業務委託費支出	945,000	944,560	440		
手数料支出	213,000	144,084	68,916		

	租税公課支出	38,000	34,900	3,100
	保守料支出	1,845,000	1,830,600	14,400
	渉外費支出	110,000	72,419	37,581
	諸会費支出	285,000	256,300	28,700
	雑支出	180,000	132,393	47,607
	貸付事業支出	100,000	100,000	0
	貸付金支出	100,000	100,000	0
	共同募金配分金事業費	474,080	474,080	0
	一般募金配分金事業費	284,080	284,080	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	64,080	64,080	0
	歳末たすけあい配分金事業費	190,000	190,000	0
	助成金支出	190,000	190,000	0
	助成金支出	190,000	190,000	0
	歳末見舞金配分事業費	190,000	190,000	0
	その他の支出	719,970	872,850	-152,880
	雑支出	719,970	872,850	-152,880
	雑支出	719,970	872,850	-152,880
	事業活動支出計(2)	100,136,445	94,905,363	5,231,082
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,911,635	1,409,318	502,317
改 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	2,000,000	1,850,200	149,800
	施設整備等補助金収入	2,000,000	1,850,200	149,800
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	1,850,200	149,800
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	2,000,000	1,850,200	149,800
支 出 に よ る 支 出	車輜運搬具取得支出	2,000,000	1,850,200	149,800
	施設整備等支出計(5)	2,000,000	1,850,200	149,800
	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 支 出	積立資産取崩収入	870,005	870,005	0
	退職給付引当資産取崩収入	150,035	150,035	0
	社会福祉事業推進積立資産取崩収入	719,970	719,970	0
	その他の活動による収入	1,034,240	1,034,240	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,034,240	1,034,240	0
	その他の活動収入計(7)	1,904,245	1,904,245	0
	積立資産支出	2,403,000	2,361,300	41,700
支 出 に よ る 支 出	退職給付引当資産支出	1,802,000	1,761,300	40,700
	社会福祉事業推進積立資産支出	601,000	600,000	1,000
	その他の活動による支出	1,070,000	961,800	108,200
	退職手当積立基金預け金支出	1,070,000	961,800	108,200
	その他の活動支出計(8)	3,473,000	3,323,100	149,900
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,568,755	-1,418,855	-149,900	
予備費支出(10)	100,000		100,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	242,880	-9,537	252,417	
前期末支払資金残高(12)		612,325	-612,325	
当期末支払資金残高(11) + (12)	242,880	602,788	-359,908	