

法人運営拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

| 勘定科目       |                    | 予算          | 決算         | 差異         |
|------------|--------------------|-------------|------------|------------|
| 事業活動収入     | 会費収入               | 13,550,000  | 13,509,000 | 41,000     |
|            | 会費収入               | 13,550,000  | 13,509,000 | 41,000     |
|            | 寄附金収入              | 3,000,000   | 2,443,329  | 556,671    |
|            | 経常経費寄附金収入          | 2,500,000   | 2,182,839  | 317,161    |
|            | 指定寄附金収入            | 500,000     | 260,490    | 239,510    |
|            | 経常経費補助金収入          | 102,185,000 | 84,019,545 | 18,165,455 |
|            | 市補助金収入             | 102,185,000 | 84,019,545 | 18,165,455 |
|            | 社協運営費補助金収入         | 102,185,000 | 84,019,545 | 18,165,455 |
|            | 受託金収入              | 200,000     | 351,200    | △151,200   |
|            | 大里広域市町村圏組合受託金収入    | 200,000     | 351,200    | △151,200   |
|            | 認知症地域支援推進員受託収入     | 200,000     | 200,000    | 0          |
|            | その他の受託金収入          | 0           | 151,200    | △151,200   |
|            | 事業収入               | 600,000     | 540,000    | 60,000     |
|            | その他の収入             | 600,000     | 540,000    | 60,000     |
|            | 受取利息配当金収入          | 395,000     | 392,808    | 2,192      |
|            | 受取利息配当金収入          | 1,000       | 87         | 913        |
|            | 基本財産積立預金受取利息配当金収入  | 8,000       | 7,520      | 480        |
|            | 社会福祉事業基金積立受取利息配当収入 | 315,000     | 314,960    | 40         |
|            | その他の積立預金受取利息配当金収入  | 71,000      | 70,241     | 759        |
|            | その他の収入             | 310,000     | 348,570    | △38,570    |
| 受入研修費収入    | 70,000             | 131,600     | △61,600    |            |
| 雑収入        | 240,000            | 216,970     | 23,030     |            |
| 雑収入        | 240,000            | 216,970     | 23,030     |            |
| 事業活動収入計(1) | 120,240,000        | 101,604,452 | 18,635,548 |            |
| 事業活動支出     | 人件費支出              | 97,870,000  | 80,437,855 | 17,432,145 |
|            | 役員報酬支出             | 10,000      | 0          | 10,000     |
|            | 職員給料支出             | 65,720,000  | 51,923,561 | 13,796,439 |
|            | 職員賞与支出             | 17,671,000  | 16,752,138 | 918,862    |
|            | 法定福利費支出            | 14,469,000  | 11,762,156 | 2,706,844  |
|            | 事業費支出              | 2,800,000   | 1,547,689  | 1,252,311  |
|            | 消耗器具備品費支出          | 1,349,000   | 608,412    | 740,588    |
|            | 保険料支出              | 479,000     | 460,670    | 18,330     |
|            | 車輛費支出              | 971,000     | 478,407    | 492,593    |
|            | 旅費交通費支出            | 1,000       | 200        | 800        |
|            | 事務費支出              | 8,620,000   | 6,003,572  | 2,616,428  |
|            | 福利厚生費支出            | 251,000     | 221,770    | 29,230     |
|            | 旅費交通費支出            | 643,000     | 392,000    | 251,000    |
|            | 研修研究費支出            | 512,000     | 318,782    | 193,218    |
|            | 事務消耗品費支出           | 1,197,000   | 516,847    | 680,153    |
|            | 印刷製本費支出            | 863,000     | 713,709    | 149,291    |
|            | 水道光熱費支出            | 1,075,000   | 923,267    | 151,733    |
|            | 修繕費支出              | 200,000     | 30,780     | 169,220    |
|            | 通信運搬費支出            | 835,000     | 603,900    | 231,100    |
|            | 会議費支出              | 44,000      | 13,932     | 30,068     |
| 業務委託費支出    | 1,286,000          | 788,400     | 497,600    |            |
| 手数料支出      | 66,000             | 65,100      | 900        |            |
| 保険料支出      | 138,000            | 134,530     | 3,470      |            |
| 賃借料支出      | 173,000            | 162,000     | 11,000     |            |
| 租税公課支出     | 144,000            | 64,850      | 79,150     |            |
| 保守料支出      | 251,000            | 230,405     | 20,595     |            |
| 渉外費支出      | 410,000            | 370,000     | 40,000     |            |
| 諸会費支出      | 462,000            | 433,800     | 28,200     |            |
| 雑支出        | 70,000             | 19,500      | 50,500     |            |

## 法人運営拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

| 勘定科目                            |                         | 予算               | 決算          | 差異          |            |
|---------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
|                                 | 助成金支出                   | 3,488,000        | 3,240,490   | 247,510     |            |
|                                 | 助成金支出                   | 3,488,000        | 3,240,490   | 247,510     |            |
|                                 | 社協会費助成金支出               | 2,988,000        | 2,980,000   | 8,000       |            |
|                                 | 団体等助成金支出                | 500,000          | 260,490     | 239,510     |            |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 112,778,000      | 91,229,606  | 21,548,394  |            |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         | 7,462,000        | 10,374,846  | △2,912,846  |            |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |                  |             |             |            |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 0                | 0           | 0           |            |
|                                 | 支出                      |                  |             |             |            |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 0                | 0           | 0           |            |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                         | 0                | 0           | 0           |            |
| その他の活動による収支                     | 収入                      | 事業区分間長期貸付金回収収入   | 10,000      | 0           | 10,000     |
|                                 |                         | 事業区分間長期貸付金回収収入   | 10,000      | 0           | 10,000     |
|                                 |                         | 拠点区分間繰入金収入       | 2,402,000   | 2,247,200   | 154,800    |
|                                 |                         | 相談支援活動拠点区分間繰入金収入 | 2,402,000   | 2,247,200   | 154,800    |
|                                 |                         | その他の活動収入計(7)     | 2,412,000   | 2,247,200   | 164,800    |
|                                 | 支出                      | 積立資産支出           | 963,000     | 825,600     | 137,400    |
|                                 |                         | 退職給付引当資産支出       | 963,000     | 825,600     | 137,400    |
|                                 |                         | 拠点区分間繰入金支出       | 7,800,000   | 5,992,547   | 1,807,453  |
|                                 |                         | 地域福祉活動拠点区分間繰入金支出 | 7,800,000   | 5,992,547   | 1,807,453  |
|                                 |                         | その他の活動による支出      | 5,220,000   | 4,592,280   | 627,720    |
|                                 |                         | 退職手当積立基金預け金支出    | 5,220,000   | 4,592,280   | 627,720    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            |                  | 13,983,000  | 11,410,427  | 2,572,573  |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                  | △11,571,000 | △9,163,227  | △2,407,773 |
| 予備費支出(10)                       |                         | 0                | —           | 0           |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △4,109,000       | 1,211,619   | △5,320,619  |            |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 3,899,000        | 45,458,149  | △41,559,149 |            |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | △210,000         | 46,669,768  | △46,879,768 |            |

### 地域福祉活動拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

| 勘定科目      |                   | 予算         | 決算         | 差異        |           |
|-----------|-------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 事業活動による収入 | 寄附金収入             | 120,000    | 121,400    | △1,400    |           |
|           | 寄附金収入             | 120,000    | 121,400    | △1,400    |           |
|           | 経常経費補助金収入         | 15,171,000 | 15,171,000 | 0         |           |
|           | 市補助金収入            | 3,300,000  | 3,300,000  | 0         |           |
|           | 地域福祉活動推進事業補助金収入   | 3,300,000  | 3,300,000  | 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         |           |
|           | 共同募金配分金収入         | 11,611,000 | 11,611,000 | 0         |           |
|           | 一般募金配分金収入         | 6,310,000  | 6,310,000  | 0         |           |
|           | 歳末たすけあい配分金収入      | 5,301,000  | 5,301,000  | 0         |           |
|           | 受託金収入             | 3,992,000  | 3,799,000  | 193,000   |           |
|           | 市受託金収入            | 3,992,000  | 3,799,000  | 193,000   |           |
|           | 敬老会アトラクション助成受託金収入 | 2,593,000  | 2,400,000  | 193,000   |           |
|           | ボランティアセンター運営受託金収入 | 1,399,000  | 1,399,000  | 0         |           |
|           | 事業収入              | 4,274,000  | 1,364,300  | 2,909,700 |           |
|           | 参加費収入             | 40,000     | 0          | 40,000    |           |
|           | 利用料収入             | 4,234,000  | 1,364,300  | 2,869,700 |           |
|           | 負担金収入             | 1,260,000  | 978,551    | 281,449   |           |
|           | 負担金収入             | 1,260,000  | 978,551    | 281,449   |           |
|           | その他の負担金収入         | 1,260,000  | 978,551    | 281,449   |           |
|           | その他の収入            | 7,000      | 6,100      | 900       |           |
|           | 雑収入               | 7,000      | 6,100      | 900       |           |
|           | 雑収入               | 7,000      | 6,100      | 900       |           |
|           | 事業活動収入計(1)        | 24,824,000 | 21,440,351 | 3,383,649 |           |
|           | 事業活動による支出         | 人件費支出      | 1,173,000  | 906,338   | 266,662   |
|           |                   | 非常勤職員給与支出  | 1,156,000  | 906,338   | 249,662   |
|           |                   | 法定福利費支出    | 17,000     | 0         | 17,000    |
|           |                   | 事業費支出      | 10,393,000 | 6,844,452 | 3,548,548 |
| 消耗器具備品費支出 |                   | 4,009,000  | 3,765,842  | 243,158   |           |
| 保険料支出     |                   | 701,000    | 664,849    | 36,151    |           |
| 賃借料支出     |                   | 520,000    | 470,755    | 49,245    |           |
| 車両費支出     |                   | 483,000    | 362,721    | 120,279   |           |
| 諸謝金支出     |                   | 329,000    | 101,225    | 227,775   |           |
| 旅費交通費支出   |                   | 4,351,000  | 1,479,060  | 2,871,940 |           |
| 事務費支出     |                   | 9,799,000  | 8,768,508  | 1,030,492 |           |
| 福利厚生費支出   |                   | 16,000     | 15,668     | 332       |           |
| 旅費交通費支出   |                   | 5,000      | 4,660      | 340       |           |
| 研修研究費支出   |                   | 44,000     | 23,080     | 20,920    |           |
| 事務消耗品費支出  |                   | 838,000    | 698,540    | 139,460   |           |
| 印刷製本費支出   |                   | 1,318,000  | 1,306,170  | 11,830    |           |
| 通信運搬費支出   |                   | 536,000    | 513,412    | 22,588    |           |
| 広報費支出     |                   | 4,303,000  | 4,058,262  | 244,738   |           |
| 業務委託費支出   |                   | 2,110,000  | 1,854,800  | 255,200   |           |
| 手数料支出     |                   | 7,000      | 5,940      | 1,060     |           |
| 保険料支出     |                   | 45,000     | 33,434     | 11,566    |           |
| 賃借料支出     |                   | 157,000    | 140,700    | 16,300    |           |
| 租税公課支出    |                   | 248,000    | 52,100     | 195,900   |           |
| 保守料支出     |                   | 11,000     | 10,112     | 888       |           |
| 諸会費支出     |                   | 2,000      | 2,000      | 0         |           |
| 雑支出       |                   | 159,000    | 49,630     | 109,370   |           |
| 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     | 11,249,000        | 10,876,540 | 372,460    |           |           |

## 地域福祉活動拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

| 勘定科目         |                                 | 予算                  | 決算         | 差異         |           |
|--------------|---------------------------------|---------------------|------------|------------|-----------|
|              | 助成金支出                           | 11,249,000          | 10,876,540 | 372,460    |           |
|              | サロン活動助成金支出                      | 3,176,000           | 2,823,540  | 352,460    |           |
|              | 敬老会ア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                   | 195,000             | 195,000    | 0          |           |
|              | 一般募金助成金支出                       | 3,888,000           | 3,888,000  | 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                       | 30,000              | 10,000     | 20,000     |           |
|              | 事業活動支出計(2)                      | 32,624,000          | 27,405,838 | 5,218,162  |           |
|              | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △7,800,000          | △5,965,487 | △1,834,513 |           |
| 施設整備等による収支   | 収入                              |                     |            |            |           |
|              | 施設整備等収入計(4)                     | 0                   | 0          | 0          |           |
|              | 支出                              |                     |            |            |           |
|              | 施設整備等支出計(5)                     | 0                   | 0          | 0          |           |
|              | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0                   | 0          | 0          |           |
| その他の活動による収支  | 収入                              | 拠点区分間繰入金収入          | 7,800,000  | 5,992,547  | 1,807,453 |
|              |                                 | 法人運営拠点区分間繰入金収入      | 7,800,000  | 5,992,547  | 1,807,453 |
|              |                                 | サービス区分間繰入金収入        | 2,300,000  | 0          | 2,300,000 |
|              |                                 | 赤い羽根共募サービス区分間繰入金収入  | 150,000    | 0          | 150,000   |
|              |                                 | 歳末たすけあいサービス区分間繰入金収入 | 2,150,000  | 0          | 2,150,000 |
|              |                                 | その他の活動収入計(7)        | 10,100,000 | 5,992,547  | 4,107,453 |
|              | 支出                              | サービス区分間繰入金支出        | 2,300,000  | 0          | 2,300,000 |
|              |                                 | ひとり親家庭サービス区分間繰入金支出  | 250,000    | 0          | 250,000   |
|              |                                 | 安否確認事業サービス区分間繰入金支出  | 1,450,000  | 0          | 1,450,000 |
|              |                                 | 小地域福祉活動サービス区分間繰入金支出 | 500,000    | 0          | 500,000   |
|              |                                 | 障害児親子の集サービス区分間繰入金支出 | 100,000    | 0          | 100,000   |
| その他の活動支出計(8) | 2,300,000                       | 0                   | 2,300,000  |            |           |
|              | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 7,800,000           | 5,992,547  | 1,807,453  |           |
|              | 予備費支出(10)                       | 0                   |            | 0          |           |
|              |                                 | 0                   | —          | 0          |           |
|              | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0                   | 27,060     | △27,060    |           |
|              | 前期末支払資金残高(12)                   | 0                   | 318,637    | △318,637   |           |
|              | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0                   | 345,697    | △345,697   |           |

### 相談支援活動拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

| 勘定科目       |   | 予算                     | 決算        | 差異        |           |        |
|------------|---|------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 事業活動による収支  | 収 | 經常経費補助金収入              | 2,200,000 | 2,050,000 | 150,000   |        |
|            |   | 県社協補助金収入               | 2,200,000 | 2,050,000 | 150,000   |        |
|            |   | 生活福祉資金相談体制整備補助金収入      | 2,200,000 | 2,050,000 | 150,000   |        |
|            |   | 受託金収入                  | 2,886,000 | 2,660,945 | 225,055   |        |
|            |   | 県社協受託金収入               | 2,886,000 | 2,660,945 | 225,055   |        |
|            |   | 生活福祉資金貸付事業受託金収入        | 200,000   | 150,000   | 50,000    |        |
|            |   | 日常生活自立支援事業受託金収入        | 2,686,000 | 2,510,945 | 175,055   |        |
|            |   | 貸付事業収入                 | 801,000   | 283,080   | 517,920   |        |
|            |   | 償還金収入                  | 800,000   | 282,000   | 518,000   |        |
|            |   | 貸付金利息収入                | 1,000     | 1,080     | △80       |        |
|            |   | 延滞利息収入                 | 1,000     | 1,080     | △80       |        |
|            |   | 事業収入                   | 314,000   | 312,400   | 1,600     |        |
|            |   | 利用料収入                  | 314,000   | 312,400   | 1,600     |        |
|            |   | 事業活動収入計(1)             | 6,201,000 | 5,306,425 | 894,575   |        |
|            |   | 出                      | 人件費支出     | 1,820,000 | 1,820,000 | 0      |
|            |   |                        | 職員給料支出    | 1,820,000 | 1,820,000 | 0      |
|            |   |                        | 事業費支出     | 609,000   | 509,524   | 99,476 |
|            |   |                        | 保険料支出     | 64,000    | 58,970    | 5,030  |
|            |   |                        | 車輛費支出     | 147,000   | 133,554   | 13,446 |
|            |   |                        | 旅費交通費支出   | 398,000   | 317,000   | 81,000 |
|            |   | 事務費支出                  | 569,000   | 446,621   | 122,379   |        |
|            |   | 研修研究費支出                | 37,000    | 36,720    | 280       |        |
|            |   | 事務消耗品費支出               | 284,000   | 212,029   | 71,971    |        |
|            |   | 通信運搬費支出                | 128,000   | 92,310    | 35,690    |        |
|            |   | 手数料支出                  | 3,000     | 200       | 2,800     |        |
|            |   | 保険料支出                  | 41,000    | 35,120    | 5,880     |        |
|            |   | 賃借料支出                  | 18,000    | 17,280    | 720       |        |
|            |   | 土地・建物賃借料支出             | 36,000    | 36,000    | 0         |        |
|            |   | 租税公課支出                 | 10,000    | 6,850     | 3,150     |        |
|            |   | 保守料支出                  | 12,000    | 10,112    | 1,888     |        |
|            |   | 貸付事業支出                 | 800,000   | 210,000   | 590,000   |        |
|            |   | 貸付金支出                  | 800,000   | 210,000   | 590,000   |        |
|            |   | 事業活動支出計(2)             | 3,798,000 | 2,986,145 | 811,855   |        |
|            |   | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 2,403,000 | 2,320,280 | 82,720    |        |
| 施設整備等による収支 | 収 | 施設整備等収入計(4)            | 0         | 0         | 0         |        |
|            | 出 |                        |           |           |           |        |
|            |   | 施設整備等支出計(5)            | 0         | 0         | 0         |        |
|            |   | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0         | 0         | 0         |        |
| その他の活動による  | 収 | その他の活動収入計(7)           | 0         | 0         | 0         |        |
|            | 支 | 拠点区分間繰入金支出             | 2,402,000 | 2,247,200 | 154,800   |        |
|            |   | 法人運営拠点区分間繰入金支出         | 2,402,000 | 2,247,200 | 154,800   |        |
| 出          |   |                        |           |           |           |        |

事業・拠点 [0113:相談支援活動]

## 相談支援活動拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 |                                 | 予算         | 決算         | 差異       |
|------|---------------------------------|------------|------------|----------|
| 収    | その他の活動支出計(8)                    | 2,402,000  | 2,247,200  | 154,800  |
| 支    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △2,402,000 | △2,247,200 | △154,800 |
|      | 予備費支出(10)                       | 0          | —          | 0        |
|      | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,000      | 73,080     | △72,080  |
|      | 前期末支払資金残高(12)                   | 0          | 753,024    | △753,024 |
|      | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 1,000      | 826,104    | △825,104 |

### 介護保険拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

| 勘定科目          |                    | 予算         | 決算         | 差異         |
|---------------|--------------------|------------|------------|------------|
| 事業活動収入        | 介護保険事業収入           | 82,810,000 | 69,037,107 | 13,772,893 |
|               | 居宅介護料収入 (介護報酬収入)   | 29,503,000 | 23,029,311 | 6,473,689  |
|               | 介護報酬収入             | 27,600,000 | 23,029,311 | 4,570,689  |
|               | 介護予防報酬収入           | 1,903,000  | 0          | 1,903,000  |
|               | 居宅介護料収入 (利用者負担金収入) | 3,593,000  | 2,384,807  | 1,208,193  |
|               | 介護負担金収入 (一般)       | 3,000,000  | 2,384,807  | 615,193    |
|               | 介護予防負担金収入 (一般)     | 593,000    | 0          | 593,000    |
|               | 居宅介護支援介護料収入        | 44,103,000 | 37,184,070 | 6,918,930  |
|               | 居宅介護支援介護料収入        | 42,870,000 | 36,456,466 | 6,413,534  |
|               | 介護予防支援介護料収入        | 1,233,000  | 727,604    | 505,396    |
|               | 介護予防・日常生活支援総合事業収入  | 4,900,000  | 5,421,847  | △521,847   |
|               | 事業費収入              | 4,400,000  | 4,859,219  | △459,219   |
|               | 事業負担金収入 (公費)       | 170,000    | 200,527    | △30,527    |
|               | 事業負担金収入 (一般)       | 330,000    | 362,101    | △32,101    |
|               | その他の事業収入           | 711,000    | 1,017,072  | △306,072   |
|               | 介護認定調査受託事業収入       | 711,000    | 1,017,072  | △306,072   |
|               | 受取利息配当金収入          | 411,000    | 406,780    | 4,220      |
|               | 受取利息配当金収入          | 4,000      | 671        | 3,329      |
|               | その他の積立預金受取利息配当金収入  | 407,000    | 406,109    | 891        |
|               | その他の収入             | 3,016,000  | 3,011,138  | 4,862      |
| 雑収入           | 3,016,000          | 3,011,138  | 4,862      |            |
| 退職手当積立基金預け金差益 | 2,955,000          | 2,953,860  | 1,140      |            |
| 雑収入           | 61,000             | 57,278     | 3,722      |            |
| 事業活動収入計(1)    | 86,237,000         | 72,455,025 | 13,781,975 |            |
| 事業活動支出        | 人件費支出              | 84,220,000 | 78,312,488 | 5,907,512  |
|               | 職員給料支出             | 39,672,000 | 39,413,299 | 258,701    |
|               | 職員賞与支出             | 5,266,000  | 5,264,582  | 1,418      |
|               | 非常勤職員給与支出          | 17,925,000 | 13,013,085 | 4,911,915  |
|               | 退職給付支出             | 13,561,000 | 13,557,930 | 3,070      |
|               | 法定福利費支出            | 7,796,000  | 7,063,592  | 732,408    |
|               | 事業費支出              | 2,076,000  | 1,298,195  | 777,805    |
|               | 介護用品費支出            | 130,000    | 39,689     | 90,311     |
|               | 消耗器具備品費支出          | 399,000    | 223,476    | 175,524    |
|               | 保険料支出              | 473,000    | 432,070    | 40,930     |
|               | 車両費支出              | 1,074,000  | 602,960    | 471,040    |
|               | 事務費支出              | 4,725,000  | 3,590,583  | 1,134,417  |
|               | 福利厚生費支出            | 689,000    | 436,802    | 252,198    |
|               | 職員被服費支出            | 110,000    | 55,080     | 54,920     |
|               | 旅費交通費支出            | 35,000     | 0          | 35,000     |
|               | 研修研究費支出            | 364,000    | 260,101    | 103,899    |
|               | 事務消耗品費支出           | 399,000    | 198,250    | 200,750    |
|               | 印刷製本費支出            | 104,000    | 102,580    | 1,420      |
|               | 水道光熱費支出            | 724,000    | 576,022    | 147,978    |
|               | 修繕費支出              | 50,000     | 50,000     | 0          |
| 通信運搬費支出       | 774,000            | 541,970    | 232,030    |            |
| 広報費支出         | 149,000            | 146,880    | 2,120      |            |
| 業務委託費支出       | 130,000            | 129,600    | 400        |            |
| 手数料支出         | 49,000             | 35,100     | 13,900     |            |
| 保険料支出         | 147,000            | 135,374    | 11,626     |            |
| 賃借料支出         | 130,000            | 119,232    | 10,768     |            |
| 土地・建物賃借料支出    | 108,000            | 108,000    | 0          |            |
| 租税公課支出        | 45,000             | 36,700     | 8,300      |            |
| 保守料支出         | 686,000            | 651,392    | 34,608     |            |

## 介護保険拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

| 勘定科目        |                                 | 予算                  | 決算          | 差異          |           |
|-------------|---------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-----------|
|             | 諸会費支出                           | 18,000              | 4,500       | 13,500      |           |
|             | 雑支出                             | 14,000              | 3,000       | 11,000      |           |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 91,021,000          | 83,201,266  | 7,819,734   |           |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △4,784,000          | △10,746,241 | 5,962,241   |           |
| 施設整備等による収支  | 収入                              |                     |             |             |           |
|             | 施設整備等収入計(4)                     | 0                   | 0           | 0           |           |
|             | 支出                              |                     |             |             |           |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 0                   | 0           | 0           |           |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0                   | 0           | 0           |           |
| その他の活動による収支 | 収入                              | 拠点区分間繰入金収入          | 2,000,000   | 2,000,000   | 0         |
|             |                                 | 障害福祉拠点区分間繰入金収入      | 2,000,000   | 2,000,000   | 0         |
|             |                                 | サービス区分間繰入金収入        | 2,000,000   | 0           | 2,000,000 |
|             |                                 | 訪問介護花園サービス区分間繰入金収入  | 2,000,000   | 0           | 2,000,000 |
|             |                                 | その他の活動による収入         | 10,606,000  | 10,604,070  | 1,930     |
|             |                                 | 退職手当積立基金預け金取崩収入     | 10,606,000  | 10,604,070  | 1,930     |
|             |                                 | その他の活動収入計(7)        | 14,606,000  | 12,604,070  | 2,001,930 |
|             | 支出                              | 積立資産支出              | 168,000     | 158,400     | 9,600     |
|             |                                 | 退職給付引当資産支出          | 168,000     | 158,400     | 9,600     |
|             |                                 | サービス区分間繰入金支出        | 2,000,000   | 0           | 2,000,000 |
|             |                                 | 居宅介護支花園サービス区分間繰入金支出 | 2,000,000   | 0           | 2,000,000 |
|             |                                 | その他の活動による支出         | 910,000     | 888,240     | 21,760    |
|             |                                 | 退職手当積立基金預け金支出       | 910,000     | 888,240     | 21,760    |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 3,078,000           | 1,046,640   | 2,031,360   |           |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 11,528,000          | 11,557,430  | △29,430     |           |
|             | 予備費支出(10)                       | 0                   | —           | 0           |           |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 6,744,000           | 811,189     | 5,932,811   |           |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 6,311,000           | 54,004,467  | △47,693,467 |           |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 13,055,000          | 54,815,656  | △41,760,656 |           |



### 障害福祉拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

|                |           | 勘定科目                   | 予算         | 決算         | 差異         |
|----------------|-----------|------------------------|------------|------------|------------|
| 事業             | 収入        | 障害福祉サービス等事業収入          | 20,237,000 | 15,663,858 | 4,573,142  |
|                |           | 自立支援給付費収入              | 15,730,000 | 11,495,228 | 4,234,772  |
|                |           | 介護給付費収入                | 11,520,000 | 6,248,885  | 5,271,115  |
|                |           | サービス利用計画作成費収入          | 4,210,000  | 5,246,343  | △1,036,343 |
|                |           | 利用者負担金収入               | 252,000    | 79,915     | 172,085    |
|                |           | その他の事業収入               | 4,255,000  | 4,088,715  | 166,285    |
|                |           | 手話通訳派遣受託事業収入           | 2,969,000  | 2,803,291  | 165,709    |
|                |           | 手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収入     | 1,286,000  | 1,285,424  | 576        |
|                |           | その他の収入                 | 32,000     | 9,680      | 22,320     |
|                |           | 雑収入                    | 32,000     | 9,680      | 22,320     |
|                |           | 雑収入                    | 32,000     | 9,680      | 22,320     |
|                |           | 事業活動収入計(1)             | 20,269,000 | 15,673,538 | 4,595,462  |
|                |           | 活動                     | 支出         | 人件費支出      | 8,865,000  |
| 職員給料支出         | 2,916,000 |                        |            | 2,633,758  | 282,242    |
| 職員賞与支出         | 210,000   |                        |            | 210,000    | 0          |
| 非常勤職員給与支出      | 5,160,000 |                        |            | 2,821,341  | 2,338,659  |
| 法定福利費支出        | 579,000   |                        |            | 448,215    | 130,785    |
| 事業費支出          | 3,867,000 |                        |            | 3,587,538  | 279,462    |
| 消耗器具備品費支出      | 227,000   |                        |            | 176,039    | 50,961     |
| 保険料支出          | 125,000   |                        |            | 116,660    | 8,340      |
| 車両費支出          | 250,000   |                        |            | 117,481    | 132,519    |
| 諸謝金支出          | 1,138,000 |                        |            | 1,112,000  | 26,000     |
| 旅費交通費支出        | 2,127,000 |                        |            | 2,065,358  | 61,642     |
| 事務費支出          | 935,000   |                        |            | 719,984    | 215,016    |
| 福利厚生費支出        | 212,000   |                        |            | 97,868     | 114,132    |
| 旅費交通費支出        | 29,000    |                        |            | 11,000     | 18,000     |
| 研修研究費支出        | 62,000    |                        |            | 39,442     | 22,558     |
| 事務消耗品費支出       | 101,000   |                        |            | 80,886     | 20,114     |
| 印刷製本費支出        | 155,000   |                        |            | 154,698    | 302        |
| 通信運搬費支出        | 240,000   |                        |            | 225,845    | 14,155     |
| 手数料支出          | 4,000     |                        |            | 2,440      | 1,560      |
| 保険料支出          | 31,000    | 23,257                 | 7,743      |            |            |
| 土地・建物賃借料支出     | 36,000    | 36,000                 | 0          |            |            |
| 租税公課支出         | 19,000    | 8,100                  | 10,900     |            |            |
| 保守料支出          | 46,000    | 40,448                 | 5,552      |            |            |
|                |           | 事業活動支出計(2)             | 13,667,000 | 10,420,836 | 3,246,164  |
|                |           | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 6,602,000  | 5,252,702  | 1,349,298  |
| 施設整備等による収支     | 収入        |                        |            |            |            |
|                |           | 施設整備等収入計(4)            | 0          | 0          | 0          |
|                | 支出        |                        |            |            |            |
| 施設整備等支出計(5)    |           | 0                      | 0          | 0          |            |
|                |           | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0          | 0          | 0          |
| その他の活動         | 収入        |                        |            |            |            |
|                |           | その他の活動収入計(7)           | 0          | 0          | 0          |
|                | 支出        | 拠点区分間繰入金支出             | 2,000,000  | 2,000,000  | 0          |
| 介護保険拠点区分間繰入金支出 |           | 2,000,000              | 2,000,000  | 0          |            |

事業・拠点 [0115:障害福祉]

## 障害福祉拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

| 勘定科目                  |                                 | 予算         | 決算         | 差異          |
|-----------------------|---------------------------------|------------|------------|-------------|
| に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 出                               |            |            |             |
|                       | その他の活動支出計(8)                    | 2,000,000  | 2,000,000  | 0           |
|                       | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △2,000,000 | △2,000,000 | 0           |
|                       | 予備費支出(10)                       | 0          | —          | 0           |
|                       | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 4,602,000  | 3,252,702  | 1,349,298   |
|                       | 前期末支払資金残高(12)                   | 2,000,000  | 27,345,216 | △25,345,216 |
|                       | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 6,602,000  | 30,597,918 | △23,995,918 |

### 屋内ゲートボール場拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

| 勘定科目                            |           | 予算                | 決算        | 差異        |         |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|---------|
| 事業活動による収支                       | 収入        | 經常経費補助金収入         | 2,200,000 | 2,014,172 | 185,828 |
|                                 |           | 市補助金収入            | 2,200,000 | 2,014,172 | 185,828 |
|                                 |           | 屋内ゲートボール場管理費補助金収入 | 2,200,000 | 2,014,172 | 185,828 |
|                                 |           | 受取利息配当金収入         | 1,000     | 36        | 964     |
|                                 |           | 受取利息配当金収入         | 1,000     | 36        | 964     |
|                                 |           | その他の収入            | 30,000    | 22,109    | 7,891   |
|                                 |           | 雑収入               | 30,000    | 22,109    | 7,891   |
|                                 |           | 雑収入               | 30,000    | 22,109    | 7,891   |
|                                 |           | 事業活動収入計(1)        | 2,231,000 | 2,036,317 | 194,683 |
|                                 | 支出        | 事務費支出             | 2,231,000 | 2,036,317 | 194,683 |
|                                 |           | 事務消耗品費支出          | 69,000    | 28,101    | 40,899  |
|                                 |           | 水道光熱費支出           | 569,000   | 535,739   | 33,261  |
|                                 |           | 修繕費支出             | 360,000   | 359,245   | 755     |
|                                 |           | 通信運搬費支出           | 80,000    | 71,645    | 8,355   |
|                                 |           | 業務委託費支出           | 593,000   | 546,809   | 46,191  |
|                                 |           | 手数料支出             | 1,000     | 200       | 800     |
|                                 |           | 保険料支出             | 168,000   | 138,730   | 29,270  |
|                                 |           | 租税公課支出            | 1,000     | 400       | 600     |
|                                 |           | 保守料支出             | 390,000   | 355,448   | 34,552  |
| 事業活動支出計(2)                      | 2,231,000 | 2,036,317         | 194,683   |           |         |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |           | 0                 | 0         | 0         |         |
| 施設整備等による収支                      | 収入        |                   |           |           |         |
|                                 |           | 施設整備等収入計(4)       | 0         | 0         | 0       |
|                                 | 支出        |                   |           |           |         |
|                                 |           | 施設整備等支出計(5)       | 0         | 0         | 0       |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |           | 0                 | 0         | 0         |         |
| その他の活動による収支                     | 収入        |                   |           |           |         |
|                                 |           | その他の活動収入計(7)      | 0         | 0         | 0       |
|                                 | 支出        |                   |           |           |         |
|                                 |           | その他の活動支出計(8)      | 0         | 0         | 0       |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |           | 0                 | 0         | 0         |         |
| 予備費支出(10)                       |           | 0                 | —         | 0         |         |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |           | 0                 | 0         | 0         |         |
| 前期末支払資金残高(12)                   |           | 0                 | 0         | 0         |         |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |           | 0                 | 0         | 0         |         |

### 地域包括支援センター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

| 勘定科目                  |                        | 予算         | 決算         | 差異         |           |
|-----------------------|------------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 事業活動による収入             | 受託金収入                  | 16,000,000 | 16,000,000 | 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          |           |
|                       | 介護保険事業収入               | 4,682,000  | 5,450,019  | △768,019   |           |
|                       | 居宅介護支援介護料収入            | 1,072,000  | 1,397,959  | △325,959   |           |
|                       | 介護予防支援介護料収入            | 1,072,000  | 1,397,959  | △325,959   |           |
|                       | 介護予防・日常生活支援総合事業収入      | 3,600,000  | 4,052,060  | △452,060   |           |
|                       | 事業費収入                  | 3,600,000  | 4,052,060  | △452,060   |           |
|                       | その他の事業収入               | 10,000     | 0          | 10,000     |           |
|                       | 住宅改修支援事業収入             | 10,000     | 0          | 10,000     |           |
|                       | その他の収入                 | 8,000      | 14,000     | △6,000     |           |
|                       | 受入研修費収入                | 7,000      | 13,500     | △6,500     |           |
|                       | 雑収入                    | 1,000      | 500        | 500        |           |
|                       | 雑収入                    | 1,000      | 500        | 500        |           |
|                       | 事業活動収入計(1)             | 20,690,000 | 21,464,019 | △774,019   |           |
|                       | 事業活動による支出              | 人件費支出      | 19,554,000 | 16,319,565 | 3,234,435 |
|                       |                        | 職員給料支出     | 12,481,000 | 10,704,492 | 1,776,508 |
| 職員賞与支出                |                        | 4,028,000  | 3,352,286  | 675,714    |           |
| 法定福利費支出               |                        | 3,045,000  | 2,262,787  | 782,213    |           |
| 事業費支出                 |                        | 610,000    | 377,112    | 232,888    |           |
| 消耗器具備品費支出             |                        | 148,000    | 101,041    | 46,959     |           |
| 保険料支出                 |                        | 122,000    | 115,400    | 6,600      |           |
| 車輛費支出                 |                        | 320,000    | 158,671    | 161,329    |           |
| 諸謝金支出                 |                        | 20,000     | 2,000      | 18,000     |           |
| 事務費支出                 |                        | 3,297,000  | 2,982,921  | 314,079    |           |
| 福利厚生費支出               |                        | 48,000     | 44,804     | 3,196      |           |
| 旅費交通費支出               |                        | 30,000     | 0          | 30,000     |           |
| 研修研究費支出               |                        | 168,000    | 147,653    | 20,347     |           |
| 事務消耗品費支出              |                        | 82,000     | 31,933     | 50,067     |           |
| 印刷製本費支出               |                        | 92,000     | 41,894     | 50,106     |           |
| 水道光熱費支出               |                        | 152,000    | 131,894    | 20,106     |           |
| 通信運搬費支出               |                        | 330,000    | 259,571    | 70,429     |           |
| 業務委託費支出               |                        | 2,167,000  | 2,166,042  | 958        |           |
| 手数料支出                 |                        | 40,000     | 16,390     | 23,610     |           |
| 保険料支出                 |                        | 11,000     | 10,140     | 860        |           |
| 土地・建物賃借料支出            |                        | 72,000     | 72,000     | 0          |           |
| 租税公課支出                | 68,000                 | 34,600     | 33,400     |            |           |
| 諸会費支出                 | 22,000                 | 21,500     | 500        |            |           |
| 雑支出                   | 15,000                 | 4,500      | 10,500     |            |           |
| 事業活動支出計(2)            | 23,461,000             | 19,679,598 | 3,781,402  |            |           |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △2,771,000             | 1,784,421  | △4,555,421 |            |           |
| 施設整備等による収入            | 収入                     |            |            |            |           |
|                       | 施設整備等収入計(4)            | 0          | 0          | 0          |           |
|                       | 支出                     |            |            |            |           |
| 施設整備等による支出            | 施設整備等支出計(5)            | 0          | 0          | 0          |           |
|                       | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0          | 0          | 0          |           |
| その他の収入                | 収入                     |            |            |            |           |
|                       | その他の活動収入計(7)           | 0          | 0          | 0          |           |

事業・拠点 [0212:地域包括支援センター]

## 地域包括支援センター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

| 勘定科目                            |               | 予算         | 決算         | 差異          |
|---------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 他の活動による収支                       | 積立資産支出        | 238,000    | 189,600    | 48,400      |
|                                 | 退職給付引当資産支出    | 238,000    | 189,600    | 48,400      |
|                                 | その他の活動による支出   | 1,245,000  | 1,046,160  | 198,840     |
|                                 | 退職手当積立基金預け金支出 | 1,245,000  | 1,046,160  | 198,840     |
|                                 |               |            |            |             |
|                                 | その他の活動支出計(8)  | 1,483,000  | 1,235,760  | 247,240     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |               | △1,483,000 | △1,235,760 | △247,240    |
| 予備費支出(10)                       |               | 0          | —          | 0           |
|                                 |               | 0          |            |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |               | △4,254,000 | 548,661    | △4,802,661  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |               | 4,254,000  | 19,462,114 | △15,208,114 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |               | 0          | 20,010,775 | △20,010,775 |

### 障害者就労支援センター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

| 勘定科目                            |                         | 予算               | 決算        | 差異        |         |
|---------------------------------|-------------------------|------------------|-----------|-----------|---------|
| 事業活動による収支                       | 収入                      | 受託金収入            | 4,542,000 | 4,415,651 | 126,349 |
|                                 |                         | 市受託金収入           | 4,542,000 | 4,415,651 | 126,349 |
|                                 |                         | 障害者就労支援センター受託金収入 | 4,542,000 | 4,415,651 | 126,349 |
|                                 |                         | 受取利息配当金収入        | 1,000     | 26        | 974     |
|                                 |                         | 受取利息配当金収入        | 1,000     | 26        | 974     |
|                                 |                         | 事業活動収入計(1)       | 4,543,000 | 4,415,677 | 127,323 |
|                                 | 支出                      | 人件費支出            | 4,207,000 | 4,103,731 | 103,269 |
|                                 |                         | 職員給料支出           | 3,409,000 | 3,372,569 | 36,431  |
|                                 |                         | 職員賞与支出           | 210,000   | 210,000   | 0       |
|                                 |                         | 法定福利費支出          | 588,000   | 521,162   | 66,838  |
|                                 |                         | 事業費支出            | 151,000   | 150,643   | 357     |
|                                 |                         | 保険料支出            | 59,000    | 58,970    | 30      |
|                                 |                         | 車両費支出            | 92,000    | 91,673    | 327     |
|                                 |                         | 事務費支出            | 185,000   | 161,303   | 23,697  |
|                                 |                         | 福利厚生費支出          | 16,000    | 15,668    | 332     |
|                                 |                         | 研修研究費支出          | 15,000    | 14,362    | 638     |
|                                 |                         | 事務消耗品費支出         | 24,000    | 23,367    | 633     |
|                                 |                         | 通信運搬費支出          | 37,000    | 36,902    | 98      |
|                                 |                         | 保険料支出            | 4,000     | 3,380     | 620     |
|                                 |                         | 土地・建物賃借料支出       | 36,000    | 36,000    | 0       |
| 租税公課支出                          | 25,000                  | 6,400            | 18,600    |           |         |
| 保守料支出                           | 23,000                  | 20,224           | 2,776     |           |         |
| 諸会費支出                           | 5,000                   | 5,000            | 0         |           |         |
| 事業活動支出計(2)                      | 4,543,000               | 4,415,677        | 127,323   |           |         |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         | 0                | 0         | 0         |         |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      | 施設整備等収入計(4)      | 0         | 0         | 0       |
|                                 |                         | 支出               |           |           |         |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 0                | 0         | 0         |         |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                         | 0                | 0         | 0         |         |
| その他の活動による収支                     | 収入                      | その他の活動収入計(7)     | 0         | 0         | 0       |
|                                 |                         | 支出               |           |           |         |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 0                | 0         | 0         |         |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                  | 0         | 0         | 0       |
| 予備費支出(10)                       |                         | 0                | —         | 0         |         |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 0                | 0         | 0         |         |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 0                | 0         | 0         |         |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 0                | 0         | 0         |         |

### 成年後見支援事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

| 勘定科目                            |              | 予算             | 決算        | 差異       |           |
|---------------------------------|--------------|----------------|-----------|----------|-----------|
| 事業活動による収支                       | 収入           | 受託金収入          | 1,998,000 | 609,966  | 1,388,034 |
|                                 |              | 市受託金収入         | 1,998,000 | 609,966  | 1,388,034 |
|                                 |              | 成年後見支援事業受託金収入  | 1,998,000 | 609,966  | 1,388,034 |
|                                 |              | その他の事業収入       | 216,000   | 0        | 216,000   |
|                                 |              | 成年後見報酬収入       | 216,000   | 0        | 216,000   |
|                                 |              | 事業活動収入計(1)     | 2,214,000 | 609,966  | 1,604,034 |
|                                 | 支出           | 事業費支出          | 1,317,000 | 498,411  | 818,589   |
|                                 |              | 諸謝金支出          | 1,252,000 | 498,411  | 753,589   |
|                                 |              | 旅費交通費支出        | 65,000    | 0        | 65,000    |
|                                 |              | 事務費支出          | 839,000   | 114,565  | 724,435   |
|                                 |              | 旅費交通費支出        | 1,000     | 200      | 800       |
|                                 |              | 事務消耗品費支出       | 546,000   | 71,043   | 474,957   |
|                                 |              | 通信運搬費支出        | 38,000    | 29,510   | 8,490     |
|                                 |              | 土地・建物賃借料支出     | 80,000    | 0        | 80,000    |
| 租税公課支出                          | 162,000      | 3,700          | 158,300   |          |           |
| 保守料支出                           | 12,000       | 10,112         | 1,888     |          |           |
| 事業活動支出計(2)                      | 2,156,000    | 612,976        | 1,543,024 |          |           |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |              | 58,000         | △3,010    | 61,010   |           |
| 施設整備等による収支                      | 収入           |                |           |          |           |
|                                 | 施設整備等収入計(4)  | 0              | 0         | 0        |           |
|                                 | 支出           |                |           |          |           |
| 施設整備等支出計(5)                     |              | 0              | 0         | 0        |           |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |              | 0              | 0         | 0        |           |
| その他の活動による収支                     | 収入           |                |           |          |           |
|                                 | その他の活動収入計(7) | 0              | 0         | 0        |           |
|                                 | 支出           | 事業区分間長期借入金返済支出 | 10,000    | 0        | 10,000    |
|                                 |              | 事業区分間長期借入金返済支出 | 10,000    | 0        | 10,000    |
|                                 | その他の活動支出計(8) | 10,000         | 0         | 10,000   |           |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |              | △10,000        | 0         | △10,000  |           |
| 予備費支出(10)                       |              | 0              | —         | 0        |           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |              | 48,000         | △3,010    | 51,010   |           |
| 前期末支払資金残高(12)                   |              | 0              | 150,000   | △150,000 |           |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |              | 48,000         | 146,990   | △98,990  |           |

### 生活支援体制整備事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

| 勘定科目                            |                       | 予算              | 決算        | 差異        |     |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------|-----|
| 事業活動による収支                       | 収<br>入                | 受託金収入           | 2,925,000 | 2,924,500 | 500 |
|                                 |                       | 大里広域市町村圏組合受託金収入 | 2,925,000 | 2,924,500 | 500 |
|                                 |                       | 生活支援体制整備事業受託金収入 | 2,925,000 | 2,924,500 | 500 |
|                                 |                       | 事業活動収入計(1)      | 2,925,000 | 2,924,500 | 500 |
|                                 | 支<br>出                | 人件費支出           | 2,825,000 | 2,825,000 | 0   |
|                                 |                       | 職員給料支出          | 2,825,000 | 2,825,000 | 0   |
|                                 |                       | 事業費支出           | 89,000    | 88,500    | 500 |
|                                 |                       | 車輛費支出           | 89,000    | 88,500    | 500 |
|                                 |                       | 事務費支出           | 11,000    | 11,000    | 0   |
|                                 |                       | 事務消耗品費支出        | 5,000     | 5,000     | 0   |
|                                 |                       | 通信運搬費支出         | 5,000     | 5,000     | 0   |
|                                 |                       | 租税公課支出          | 1,000     | 1,000     | 0   |
|                                 | 事業活動支出計(2)            | 2,925,000       | 2,924,500 | 500       |     |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                 | 0         | 0         | 0   |
| 施設整備等による収支                      | 収<br>入                |                 |           |           |     |
|                                 |                       | 施設整備等収入計(4)     | 0         | 0         | 0   |
|                                 | 支<br>出                |                 |           |           |     |
| 施設整備等支出計(5)                     |                       | 0               | 0         | 0         |     |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                       | 0               | 0         | 0         |     |
| その他の活動による収支                     | 収<br>入                |                 |           |           |     |
|                                 |                       | その他の活動収入計(7)    | 0         | 0         | 0   |
|                                 | 支<br>出                |                 |           |           |     |
|                                 |                       | その他の活動支出計(8)    | 0         | 0         | 0   |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                       | 0               | 0         | 0         |     |
| 予備費支出(10)                       |                       | 0               | —         | 0         |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                       | 0               | 0         | 0         |     |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                       | 0               | 0         | 0         |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                       | 0               | 0         | 0         |     |