

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	
事業活動に要する支出	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
	車両費支出	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	
		支	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	
	支					
		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	

## 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 よ る 収 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	経常経費補助金収入	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 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 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 入	施設整備等収入計(4)	0	0	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支	収 入	その他の活動収入計(7)	0	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	—	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	