

法人運営 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
会費収入	12,491,000	13,435,600	-944,600	
会費収入	12,491,000	13,435,600	-944,600	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入	0	0	0	
寄附金収入	2,300,000	1,914,023	385,977	
寄附金収入			0	
指定寄附金収入	300,000	75,000	225,000	
経常経費寄附金収入	2,000,000	1,839,023	160,977	
経常経費補助金収入	108,207,000	93,259,911	14,947,089	
県社協補助金収入	0	0	0	
生活福祉資金相談体制整備補助金収入			0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入			0	
県社協助成金収入	0	0	0	
子ども食堂育成事業助成金収入			0	
ボランティア体験学習事業助成金収入			0	
市補助金収入	108,207,000	93,259,911	14,947,089	
屋内ゲートボール場管理費補助金収入			0	
社協運営費補助金収入	108,207,000	93,259,911	14,947,089	
地域福祉活動推進事業補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	630,000	650,000	-20,000	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入			0	
県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業受託金収入			0	
市受託金収入	0	0	0	
市民活動サポートセンター運営事業受託金収入			0	
成年後見支援事業受託金収入			0	
障害者就労支援センター受託金収入			0	
敬老会アトラクション助成受託金収入			0	
ボランティアセンター運営受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
大里広城市町村圏組合受託金収入	630,000	650,000	-20,000	
地域包括支援センター受託金収入			0	
認知症地域支援推進員受託収入	630,000	650,000	-20,000	
生活支援体制整備事業受託金収入			0	
その他の受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
手話通訳派遣受託事業収入			0	
手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収入			0	
利用者負担金収入			0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0	
事業収入	630,000	630,000	0	
福祉の心を育む事業収入	630,000	630,000	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
その他の収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
市民後見人養成講座負担金収入			0	
その他の負担金収入			0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入			0	

事業活動による収支	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0
	介護負担金収入（一般）			0
	居宅介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入			0
	介護予防報酬収入			0
	介護負担金収入（公費）			0
	介護負担金収入（一般）			0
	介護予防負担金収入（公費）			0
	介護予防負担金収入（一般）			0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入			0
	介護予防支援介護料収入			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
	事業費収入			0
	事業負担金収入（公費）			0
	事業負担金収入（一般）			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	施設サービス利用料収入			0
	居宅介護サービス利用料収入			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	住宅改修支援事業収入			0
	介護認定調査受託事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	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
	経常経費寄附金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	成年後見報酬収入			0
	受取利息配当金収入	343,000	339,410	3,590
	受取利息配当金収入	1,000	78	922
	基本財産積立預金受取利息配当金収入	2,000		2,000
	社会福祉事業基金積立受取利息配当収入	278,000	277,455	545
	その他の積立預金受取利息配当金収入	62,000	61,877	123
	その他の収入	300,000	232,525	67,475
	受入研修費収入	70,000	16,100	53,900
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	230,000	216,425	13,575
	共助会退職金収入			0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入	230,000	216,425	13,575
	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）	124,901,000	110,461,469	14,439,531
	人件費支出	101,043,000	89,001,964	12,041,036
	役員報酬支出	10,000		10,000
	職員給料支出	68,866,000	58,051,289	10,814,711
	職員賞与支出	18,439,000	18,160,639	278,361
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	13,728,000	12,790,036	937,964	
事業費支出	2,066,000	1,632,904	433,096	
介護用品費支出			0	
被服費支出			0	
水道光熱費支出			0	
消耗器具備品費支出	739,000	638,411	100,589	
保険料支出	469,000	468,220	780	
賃借料支出			0	
車輦費支出	858,000	526,273	331,727	
諸謝金支出			0	
旅費交通費支出			0	
その他の費用支出			0	
事務費支出	8,401,000	6,219,208	2,181,792	
福利厚生費支出	267,000	242,020	24,980	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	661,000	308,000	353,000	
研修研究費支出	527,000	325,807	201,193	
事務消耗品費支出	1,100,000	191,098	908,902	
印刷製本費支出	884,000	856,202	27,798	
水道光熱費支出	1,127,000	1,106,357	20,643	
燃料費支出			0	
修繕費支出	200,000		200,000	
通信運搬費支出	740,000	627,546	112,454	
会議費支出	56,000		56,000	
広報費支出	37,000	36,720	280	
業務委託費支出	827,000	788,400	38,600	
手数料支出	63,000	5,172	57,828	
保険料支出	217,000	202,918	14,082	
賃借料支出	398,000	364,080	33,920	

支 出	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	103,000	84,000	19,000
	保守料支出	251,000	243,888	7,112
	渉外費支出	410,000	370,000	40,000
	その他の費用支出			0
	諸会費支出	462,000	421,000	41,000
	雑支出	71,000	46,000	25,000
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	退職共済事業支出	0	0	0
	事務費支出			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	3,287,000	3,030,000	257,000
	助成金支出	3,287,000	3,030,000	257,000
	サロン活動助成金支出			0
	敬老会アトラクション経費助成金支出			0
	ボランティア団体助成金支出			0
	一般募金助成金支出			0
	地域福祉推進費事業助成金支出			0
	子ども会育成特別推進費事業助成金支出			0
	その他の助成金支出			0
	社協会費助成金支出	2,957,000	2,925,000	32,000
	団体等助成金支出	330,000	105,000	225,000
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費支出			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	114,797,000	99,884,076	14,912,924
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,104,000	10,577,393	-473,393	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
器具及び備品取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	基金積立資産取崩収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	生活福祉資金会計繰入金収入			0
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	2,295,000	2,133,000	162,000	
法人運営拠点区分間繰入金収入			0	
相談支援活動拠点区分間繰入金収入	2,295,000	2,133,000	162,000	
介護保険拠点区分間繰入金収入			0	
障害福祉拠点区分間繰入金収入			0	

その他の活動による収入	訪問介護花園サービス区分間繰入金収入			0
	赤い羽根共済サービス区分間繰入金収入			0
	歳末たすけあいサービス区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
	差入保証金返還収入			0
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0
	退職共済預り金収入			0
	退職共済事業管理資産取崩収入			0
	その他の活動収入計(7)	2,295,000	2,133,000	162,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		
役員等長期借入金元金償還支出				0
長期貸付金支出				0
投資有価証券取得支出				0
基金積立資産支出				0
積立資産支出		989,000	956,400	32,600
退職給付引当資産支出		989,000	956,400	32,600
長期預り金積立資産支出				0
生活福祉資金会計長期借入金返済支出				0
事業区分間長期貸付金支出				0
拠点区分間長期貸付金支出				0
生活福祉資金会計長期貸付金支出				0
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出				0
拠点区分間長期借入金返済支出				0
生活福祉資金会計繰入金支出				0
事業区分間繰入金支出				0
拠点区分間繰入金支出		7,505,000	5,880,102	1,624,898
法人運営拠点区分間繰入金支出				0
介護保険拠点区分間繰入金支出				0
地域福祉活動拠点区分間繰入金支出		7,505,000	5,880,102	1,624,898
居宅介護支花園サービス区分間繰入金支出				0
ひとり親家庭サービス区分間繰入金支出				0
安否確認事業サービス区分間繰入金支出				0
小地域福祉活動サービス区分間繰入金支出				0
障害児親子の集サービス区分間繰入金支出				0
その他の活動による支出		5,440,000	5,274,720	165,280
差入保証金返還支出			0	
退職手当積立基金預け金支出	5,440,000	5,274,720	165,280	
退職共済預り金返還支出			0	
退職共済事業管理資産支出			0	
その他の活動支出計(8)	13,934,000	12,111,222	1,822,778	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-11,639,000	-9,978,222	-1,660,778	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,535,000	599,171	-2,134,171	
前期末支払資金残高(12)	1,535,000	57,881,965	-56,346,965	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	58,481,136	-58,481,136	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉活動 資金収支計算書

（白）平成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
会費収入	0	0	0	
会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	125,000	113,000	12,000	
寄附金収入	125,000	113,000	12,000	
指定寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	15,334,000	15,418,000	-84,000	
県社協補助金収入	0	0	0	
生活福祉資金相談体制整備補助金収入			0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入			0	
県社協助成金収入	460,000	460,000	0	
子ども食堂育成事業助成金収入	200,000	200,000	0	
ボランティア体験学習事業助成金収入	260,000	260,000	0	
市補助金収入	3,300,000	3,300,000	0	
屋内ゲートボール場管理費補助金収入			0	
社協運営費補助金収入			0	
地域福祉活動推進事業補助金収入	3,300,000	3,300,000	0	
共同募金配分金収入	11,574,000	11,658,000	-84,000	
一般募金配分金収入	6,234,000	6,258,000	-24,000	
歳末たすけあい配分金収入	5,340,000	5,400,000	-60,000	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	5,157,000	5,137,000	20,000	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入			0	
県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業受託金収入			0	
市受託金収入	5,157,000	5,137,000	20,000	
市民活動サポートセンター運営事業受託金収入	1,260,000	1,242,000	18,000	
成年後見支援事業受託金収入			0	
障害者就労支援センター受託金収入			0	
敬老会アトラクション助成受託金収入	2,592,000	2,592,000	0	
ボランティアセンター運営受託金収入	1,305,000	1,303,000	2,000	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
大里広域市町村圏組合受託金収入	0	0	0	
地域包括支援センター受託金収入			0	
認知症地域支援推進員受託収入			0	
生活支援体制整備事業受託金収入			0	
その他の受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
手話通訳派遣受託事業収入			0	
手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収入			0	
利用者負担金収入			0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0	
事業収入	1,708,000	1,203,850	504,150	
福祉の心を育む事業収入			0	
参加費収入	120,000	87,000	33,000	
利用料収入	1,588,000	1,116,850	471,150	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
その他の収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
市民後見人養成講座負担金収入			0	
その他の負担金収入			0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入			0	

事業活動による収支	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0
	介護負担金収入（一般）			0
	居宅介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入			0
	介護予防報酬収入			0
	介護負担金収入（公費）			0
	介護負担金収入（一般）			0
	介護予防負担金収入（公費）			0
	介護予防負担金収入（一般）			0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入			0
	介護予防支援介護料収入			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
	事業費収入			0
	事業負担金収入（公費）			0
	事業負担金収入（一般）			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	施設サービス利用料収入			0
	居宅介護サービス利用料収入			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	住宅改修支援事業収入			0
	介護認定調査受託事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	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
	経常経費寄附金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	成年後見報酬収入			0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入			0
	基本財産積立預金受取利息配当金収入			0
	社会福祉事業基金積立受取利息配当金収入			0
	その他の積立預金受取利息配当金収入			0
	その他の収入	0	0	0
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	0	0	0
	共助会退職金収入			0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	22,324,000	21,871,850	452,150
	人件費支出	1,140,000	1,068,318	71,682
	役員報酬支出			0
	職員給料支出			0
	職員賞与支出			0
	非常勤職員給与支出	1,129,000	1,057,880	71,120
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	11,000	10,438	562	
事業費支出	7,703,000	6,781,383	921,617	
介護用品費支出			0	
被服費支出			0	
水道光熱費支出			0	
消耗器具備品費支出	3,938,000	3,698,714	239,286	
保険料支出	661,000	644,835	16,165	
賃借料支出	393,000	344,632	48,368	
車両費支出	657,000	574,004	82,996	
諸謝金支出	356,000	298,888	57,112	
旅費交通費支出	1,698,000	1,220,310	477,690	
その他の費用支出			0	
事務費支出	9,505,000	8,191,629	1,313,371	
福利厚生費支出	16,000	13,668	2,332	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出			0	
研修研究費支出	27,000	24,100	2,900	
事務消耗品費支出	432,000	245,594	186,406	
印刷製本費支出	1,336,000	1,304,255	31,745	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出	595,000	549,265	45,735	
会議費支出			0	
広報費支出	4,344,000	4,098,600	245,400	
業務委託費支出	2,062,000	1,619,925	442,075	
手数料支出	7,000	5,400	1,600	
保険料支出	45,000	43,892	1,108	
賃借料支出	207,000	178,000	29,000	

支 出	土地・建物賃借料支出				0	
	租税公課支出	337,000	53,700		283,300	
	保守料支出	20,000	16,800		3,200	
	渉外費支出				0	
	その他の費用支出				0	
	諸会費支出	2,000	2,000		0	
	雑支出	75,000	36,430		38,570	
	貸付事業支出	0	0		0	
	貸付金支出				0	
	退職共済事業支出	0	0		0	
	事務費支出				0	
	分担金支出	10,000	10,000		0	
	分担金支出	10,000	10,000		0	
	助成金支出	11,471,000	11,433,811		37,189	
	助成金支出	11,471,000	11,433,811		37,189	
	サロン活動助成金支出	3,416,000	3,415,811		189	
	敬老会アトラクション経費助成金支出	2,400,000	2,400,000		0	
	ボランティア団体助成金支出	120,000	93,000		27,000	
	一般募金助成金支出	3,795,000	3,785,000		10,000	
	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	180,000	180,000		0	
	社協会費助成金支出				0	
	団体等助成金支出				0	
	負担金支出	0	0		0	
	負担金支出	0	0		0	
	民生委員互助共励事業会費支出				0	
	支払利息支出				0	
	その他の支出	0	0		0	
	利用者等外給食費支出				0	
	雑支出	0	0		0	
	退職手当積立基金預け金差損				0	
	雑支出				0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0	
	有価証券売却損				0	
	資産評価損	0	0		0	
	有価証券評価損				0	
	為替差損				0	
	徴収不能額				0	
	事業活動支出計(2)	29,829,000	27,485,141		2,343,859	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-7,505,000	-5,613,291		-1,891,709		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0		0	
	施設整備等補助金収入				0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0	
	施設整備等寄附金収入	0	0		0	
	施設整備等寄附金収入				0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0	
	設備資金借入金収入				0	
	固定資産売却収入	0	0		0	
	車輛運搬具売却収入				0	
	器具及び備品売却収入				0	
	その他の施設整備等による収入				0	
	施設整備等収入計(4)	0	0		0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出				0
		固定資産取得支出	0	0		0
		土地取得支出				0
建物取得支出					0	
車輛運搬具取得支出					0	
器具及び備品取得支出					0	
固定資産除却・廃棄支出					0	
ファイナンス・リース債務の返済支出					0	
その他の施設整備等による支出					0	
施設整備等支出計(5)		0	0		0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0		0		
収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0	
	長期運営資金借入金収入				0	
	役員等長期借入金収入				0	
	長期貸付金回収収入				0	
	投資有価証券売却収入				0	
	基金積立資産取崩収入				0	
	積立資産取崩収入	0	0		0	
	退職給付引当資産取崩収入				0	
	長期預り金積立資産取崩収入				0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入				0	
	事業区分間長期借入金収入				0	
	拠点区分間長期借入金収入				0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入				0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入				0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0	
	生活福祉資金会計繰入金収入				0	
事業区分間繰入金収入				0		
拠点区分間繰入金収入	7,505,000	5,880,102		1,624,898		
法人運営拠点区分間繰入金収入	7,505,000	5,880,102		1,624,898		
相談支援活動拠点区分間繰入金収入				0		
介護保険拠点区分間繰入金収入				0		
障害福祉拠点区分間繰入金収入				0		

その他の活動による収入	訪問介護花園サービス区分間繰入金収入			0
	赤い羽根共済サービス区分間繰入金収入			0
	歳末たすけあいサービス区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
	差入保証金返還収入			0
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0
	退職共済預り金収入			0
	退職共済事業管理資産取崩収入			0
	その他の活動収入計(7)	7,505,000	5,880,102	1,624,898
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		
役員等長期借入金元金償還支出				0
長期貸付金支出				0
投資有価証券取得支出				0
基金積立資産支出				0
積立資産支出		0	0	0
退職給付引当資産支出				0
長期預り金積立資産支出				0
生活福祉資金会計長期借入金返済支出				0
事業区分間長期貸付金支出				0
拠点区分間長期貸付金支出				0
生活福祉資金会計長期貸付金支出				0
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出				0
拠点区分間長期借入金返済支出				0
生活福祉資金会計繰入金支出				0
事業区分間繰入金支出				0
拠点区分間繰入金支出		0	0	0
法人運営拠点区分間繰入金支出				0
介護保険拠点区分間繰入金支出				0
地域福祉活動拠点区分間繰入金支出				0
居宅介護支花園サービス区分間繰入金支出				0
ひとり親家庭サービス区分間繰入金支出				0
安否確認事業サービス区分間繰入金支出				0
小地域福祉活動サービス区分間繰入金支出				0
障害児親子の集サービス区分間繰入金支出				0
その他の活動による支出		0	0	0
差入保証金返還支出				0
退職手当積立基金預け金支出				0
退職共済預り金返還支出				0
退職共済事業管理資産支出				0
その他の活動支出計(8)		0	0	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		7,505,000	5,880,102	1,624,898
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	266,811	-266,811	
前期末支払資金残高(12)		727,151	-727,151	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	993,962	-993,962	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

相談支援活動 資金収支計算書

（白）平成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
会費収入	0	0	0	
会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
指定寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	2,065,000	1,962,000	103,000	
県協補助金収入	2,065,000	1,962,000	103,000	
生活福祉資金相談体制整備補助金収入	2,065,000	1,962,000	103,000	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入			0	
県協助成金収入	0	0	0	
子ども食堂育成事業助成金収入			0	
ボランティア体験学習事業助成金収入			0	
市補助金収入	0	0	0	
屋内ゲートボール場管理費補助金収入			0	
社協運営費補助金収入			0	
地域福祉活動推進事業補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	3,468,000	3,129,495	338,505	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入			0	
県協受託金収入	3,468,000	3,129,495	338,505	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	182,000	182,000	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	3,286,000	2,947,495	338,505	
市受託金収入	0	0	0	
市民活動サポートセンター運営事業受託金収入			0	
成年後見支援事業受託金収入			0	
障害者就労支援センター受託金収入			0	
敬老会アトラクション助成受託金収入			0	
ボランティアセンター運営受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
大里広域市町村圏組合受託金収入	0	0	0	
地域包括支援センター受託金収入			0	
認知症地域支援推進員受託収入			0	
生活支援体制整備事業受託金収入			0	
その他の受託金収入			0	
貸付事業収入	301,000	10,000	291,000	
償還金収入	300,000	10,000	290,000	
貸付金利息収入	1,000	0	1,000	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入	1,000		1,000	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
手話通訳派遣受託事業収入			0	
手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収入			0	
利用者負担金収入			0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0	
事業収入	456,000	306,900	149,100	
福祉の心を育む事業収入			0	
参加費収入			0	
利用料収入	456,000	306,900	149,100	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
その他の収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
市民後見人養成講座負担金収入			0	
その他の負担金収入			0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入			0	

収入

事業活動による収支	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0
	介護負担金収入（一般）			0
	居宅介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入			0
	介護予防報酬収入			0
	介護負担金収入（公費）			0
	介護負担金収入（一般）			0
	介護予防負担金収入（公費）			0
	介護予防負担金収入（一般）			0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入			0
	介護予防支援介護料収入			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
	事業費収入			0
	事業負担金収入（公費）			0
	事業負担金収入（一般）			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	施設サービス利用料収入			0
	居宅介護サービス利用料収入			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	住宅改修支援事業収入			0
	介護認定調査受託事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	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
	経常経費寄附金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	成年後見報酬収入			0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入			0
	基本財産積立預金受取利息配当金収入			0
	社会福祉事業基金積立受取利息配当金収入			0
	その他の積立預金受取利息配当金収入			0
	その他の収入	0	0	0
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	0	0	0
	共助会退職金収入			0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	6,290,000	5,408,395	881,605
	人件費支出	1,968,000	1,690,505	277,495
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	1,968,000	1,690,505	277,495
	職員賞与支出			0
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出			0	
事業費支出	816,000	814,773	1,227	
介護用品費支出			0	
被服費支出			0	
水道光熱費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出	60,000	59,190	810	
賃借料支出			0	
車輦費支出	200,000	199,983	17	
諸謝金支出			0	
旅費交通費支出	556,000	555,600	400	
その他の費用支出			0	
事務費支出	910,000	760,117	149,883	
福利厚生費支出			0	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出			0	
研修研究費支出	23,000	22,500	500	
事務消耗品費支出	673,000	526,669	146,331	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出	62,000	61,128	872	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出			0	
手数料支出			0	
保険料支出	61,000	60,140	860	
賃借料支出	38,000	37,680	320	

支 出	土地・建物賃借料支出	36,000	36,000	0	
	租税公課支出	7,000	6,400	600	
	保守料支出	10,000	9,600	400	
	渉外費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	貸付事業支出	300,000	20,000	280,000	
	貸付金支出	300,000	20,000	280,000	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	事務費支出			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	サロン活動助成金支出			0	
	敬老会アトラクション経費助成金支出			0	
	ボランティア団体助成金支出			0	
	一般募金助成金支出			0	
	地域福祉推進費事業助成金支出			0	
	子ども会育成特別推進費事業助成金支出			0	
	その他の助成金支出			0	
	社協会費助成金支出			0	
	団体等助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	民生委員互助共励事業会費支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	3,994,000	3,285,395	708,605		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,296,000	2,123,000	173,000		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	0	0	0
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		車輛運搬具取得支出			0
器具及び備品取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出				0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
法人運営拠点区分間繰入金収入			0		
相談支援活動拠点区分間繰入金収入			0		
介護保険拠点区分間繰入金収入			0		
障害福祉拠点区分間繰入金収入			0		

その他の活動による収入	訪問介護花園サービス区分間繰入金収入			0	
	赤い羽根共済サービス区分間繰入金収入			0	
	歳末たすけあいサービス区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
役員等長期借入金元金償還支出				0	
長期貸付金支出				0	
投資有価証券取得支出				0	
基金積立資産支出				0	
積立資産支出		0	0	0	
退職給付引当資産支出				0	
長期預り金積立資産支出				0	
生活福祉資金会計長期借入金返済支出				0	
事業区分間長期貸付金支出				0	
拠点区分間長期貸付金支出				0	
生活福祉資金会計長期貸付金支出				0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出				0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0	
生活福祉資金会計繰入金支出				0	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出		2,295,000	2,133,000	162,000	
法人運営拠点区分間繰入金支出		2,295,000	2,133,000	162,000	
介護保険拠点区分間繰入金支出				0	
地域福祉活動拠点区分間繰入金支出				0	
居宅介護支花園サービス区分間繰入金支出				0	
ひとり親家庭サービス区分間繰入金支出				0	
安否確認事業サービス区分間繰入金支出				0	
小地域福祉活動サービス区分間繰入金支出				0	
障害児親子の集サービス区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出		0	0	0	
差入保証金返還支出			0		
退職手当積立基金預け金支出			0		
退職共済預り金返還支出			0		
退職共済事業管理資産支出			0		
その他の活動支出計(8)	2,295,000	2,133,000	162,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,295,000	-2,133,000	-162,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,000	-10,000	11,000		
前期末支払資金残高(12)	1,000	899,968	-898,968		
当期末支払資金残高(11) + (12)	2,000	889,968	-887,968		

介護保険 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
会費収入	0	0	0	
会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
指定寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
県社協補助金収入	0	0	0	
生活福祉資金相談体制整備補助金収入			0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入			0	
県社協助成金収入	0	0	0	
子ども食堂育成事業助成金収入			0	
ボランティア体験学習事業助成金収入			0	
市補助金収入	0	0	0	
屋内ゲートボール場管理費補助金収入			0	
社協運営費補助金収入			0	
地域福祉活動推進事業補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入			0	
県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業受託金収入			0	
市受託金収入	0	0	0	
市民活動サポートセンター運営事業受託金収入			0	
成年後見支援事業受託金収入			0	
障害者就労支援センター受託金収入			0	
敬老会アトラクション助成受託金収入			0	
ボランティアセンター運営受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
大里広域市町村圏組合受託金収入	0	0	0	
地域包括支援センター受託金収入			0	
認知症地域支援推進員受託収入			0	
生活支援体制整備事業受託金収入			0	
その他の受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
手話通訳派遣受託事業収入			0	
手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収入			0	
利用者負担金収入			0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0	
事業収入	0	0	0	
福祉の心を育む事業収入			0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
その他の収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
市民後見人養成講座負担金収入			0	
その他の負担金収入			0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	82,441,000	75,736,627	6,704,373	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入（介護報酬収入）	27,600,000	23,864,249	3,735,751	
介護報酬収入	27,600,000	23,864,249	3,735,751	

事業活動による収支	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	2,647,000	2,493,638	153,362
	介護負担金収入（一般）	2,647,000	2,493,638	153,362
	居宅介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入			0
	介護予防報酬収入			0
	介護負担金収入（公費）			0
	介護負担金収入（一般）			0
	介護予防負担金収入（公費）			0
	介護予防負担金収入（一般）			0
	居宅介護支援介護料収入	42,856,000	40,285,206	2,570,794
	居宅介護支援介護料収入	42,856,000	40,285,206	2,570,794
	介護予防支援介護料収入			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,224,000	7,474,381	749,619
	事業費収入	7,639,000	6,994,240	644,760
	事業負担金収入（公費）	45,000	38,195	6,805
	事業負担金収入（一般）	540,000	441,946	98,054
	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
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	1,114,000	1,619,153	-505,153
	住宅改修支援事業収入		2,160	-2,160
	介護認定調査受託事業収入	1,114,000	1,616,993	-502,993
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			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
	経常経費寄附金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	成年後見報酬収入			0
	受取利息配当金収入	362,000	357,844	4,156
	受取利息配当金収入	4,000	94	3,906
	基本財産積立預金受取利息配当金収入			0
	社会福祉事業基金積立受取利息配当金収入			0
	その他の積立預金受取利息配当金収入	358,000	357,750	250
	その他の収入	5,000	0	5,000
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	5,000	0	5,000
	共助会退職金収入			0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入	5,000		5,000
	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）	82,808,000	76,094,471	6,713,529
	人件費支出	73,008,000	66,337,279	6,670,721
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	43,967,000	41,397,729	2,569,271
	職員賞与支出	5,871,000	5,716,976	154,024
	非常勤職員給与支出	15,111,000	11,636,318	3,474,682
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	8,059,000	7,586,256	472,744	
事業費支出	1,571,000	1,229,709	341,291	
介護用品費支出	114,000	89,768	24,232	
被服費支出			0	
水道光熱費支出			0	
消耗器具備品費支出	2,000	1,080	920	
保険料支出	481,000	437,660	43,340	
賃借料支出			0	
車輦費支出	974,000	701,201	272,799	
諸謝金支出			0	
旅費交通費支出			0	
その他の費用支出			0	
事務費支出	5,272,000	3,828,888	1,443,112	
福利厚生費支出	524,000	304,990	219,010	
職員被服費支出	108,000		108,000	
旅費交通費支出	24,000		24,000	
研修研究費支出	474,000	209,009	264,991	
事務消耗品費支出	739,000	311,946	427,054	
印刷製本費支出	100,000	98,922	1,078	
水道光熱費支出	742,000	654,672	87,328	
燃料費支出			0	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出	773,000	578,539	194,461	
会議費支出			0	
広報費支出	127,000	125,280	1,720	
業務委託費支出	130,000	129,600	400	
手数料支出	89,000	55,380	33,620	
保険料支出	125,000	114,210	10,790	
賃借料支出	130,000	119,232	10,768	

支 出	土地・建物賃借料支出	108,000	108,000	0	
	租税公課支出	62,000	29,300	32,700	
	保守料支出	984,000	981,808	2,192	
	渉外費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	諸会費支出	19,000	5,000	14,000	
	雑支出	14,000	3,000	11,000	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	事務費支出			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	サロン活動助成金支出			0	
	敬老会アトラクション経費助成金支出			0	
	ボランティア団体助成金支出			0	
	一般募金助成金支出			0	
	地域福祉推進費事業助成金支出			0	
	子ども会育成特別推進費事業助成金支出			0	
	その他の助成金支出			0	
	社協会費助成金支出			0	
	団体等助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	民生委員互助共励事業会費支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	79,851,000	71,395,876	8,455,124	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,957,000	4,698,595	-1,741,595	
	施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
設備資金借入金収入				0	
固定資産売却収入		0	0	0	
車輛運搬具売却収入				0	
器具及び備品売却収入				0	
その他の施設整備等による収入				0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出				0	
固定資産取得支出		0	0	0	
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0		
法人運営拠点区分間繰入金収入			0		
相談支援活動拠点区分間繰入金収入			0		
介護保険拠点区分間繰入金収入			0		
障害福祉拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0		

その他の活動による収入	訪問介護花園サービス区分間繰入金収入			0	
	赤い羽根共済サービス区分間繰入金収入			0	
	歳末たすけあいサービス区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
役員等長期借入金元金償還支出				0	
長期貸付金支出				0	
投資有価証券取得支出				0	
基金積立資産支出				0	
積立資産支出		169,000	168,000	1,000	
退職給付引当資産支出		169,000	168,000	1,000	
長期預り金積立資産支出				0	
生活福祉資金会計長期借入金返済支出				0	
事業区分間長期貸付金支出				0	
拠点区分間長期貸付金支出				0	
生活福祉資金会計長期貸付金支出				0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出				0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0	
生活福祉資金会計繰入金支出				0	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
法人運営拠点区分間繰入金支出				0	
介護保険拠点区分間繰入金支出				0	
地域福祉活動拠点区分間繰入金支出				0	
居宅介護支花園サービス区分間繰入金支出				0	
ひとり親家庭サービス区分間繰入金支出				0	
安否確認事業サービス区分間繰入金支出				0	
小地域福祉活動サービス区分間繰入金支出				0	
障害児親子の集サービス区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出		955,000	938,280	16,720	
差入保証金返還支出				0	
退職手当積立基金預け金支出		955,000	938,280	16,720	
退職共済預り金返還支出				0	
退職共済事業管理資産支出			0		
その他の活動支出計(8)	1,124,000	1,106,280	17,720		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,876,000	1,893,720	-17,720		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,833,000	6,592,315	-1,759,315		
前期末支払資金残高(12)	680,000	51,122,644	-50,442,644		
当期末支払資金残高(11) + (12)	5,513,000	57,714,959	-52,201,959		



障害福祉 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
会費収入	0	0	0	
会費収入			0	
分担金収入	90,000	75,000	15,000	
分担金収入	90,000	75,000	15,000	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
指定寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
県社協補助金収入	0	0	0	
生活福祉資金相談体制整備補助金収入			0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入			0	
県社協助成金収入	0	0	0	
子ども食堂育成事業助成金収入			0	
ボランティア体験学習事業助成金収入			0	
市補助金収入	0	0	0	
屋内ゲートボール場管理費補助金収入			0	
社協運営費補助金収入			0	
地域福祉活動推進事業補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入			0	
県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業受託金収入			0	
市受託金収入	0	0	0	
市民活動サポートセンター運営事業受託金収入			0	
成年後見支援事業受託金収入			0	
障害者就労支援センター受託金収入			0	
敬老会アトラクション助成受託金収入			0	
ボランティアセンター運営受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
大里広域市町村圏組合受託金収入	0	0	0	
地域包括支援センター受託金収入			0	
認知症地域支援推進員受託収入			0	
生活支援体制整備事業受託金収入			0	
その他の受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	18,795,000	18,675,635	119,365	
その他の事業収入	4,991,000	4,951,698	39,302	
手話通訳派遣受託事業収入	3,698,000	3,661,698	36,302	
手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収入	1,293,000	1,290,000	3,000	
利用者負担金収入	30,000	16,202	13,798	
自立支援給付費収入	13,774,000	13,707,735	66,265	
介護給付費収入	8,400,000	7,156,355	1,243,645	
サービス利用計画作成費収入	5,374,000	6,551,380	-1,177,380	
事業収入	0	0	0	
福祉の心を育む事業収入			0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
その他の収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
市民後見人養成講座負担金収入			0	
その他の負担金収入			0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入			0	

事業活動による収支	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0
	介護負担金収入（一般）			0
	居宅介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入			0
	介護予防報酬収入			0
	介護負担金収入（公費）			0
	介護負担金収入（一般）			0
	介護予防負担金収入（公費）			0
	介護予防負担金収入（一般）			0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入			0
	介護予防支援介護料収入			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
	事業費収入			0
	事業負担金収入（公費）			0
	事業負担金収入（一般）			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	施設サービス利用料収入			0
	居宅介護サービス利用料収入			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	住宅改修支援事業収入			0
	介護認定調査受託事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	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
	経常経費寄附金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	成年後見報酬収入			0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入			0
	基本財産積立預金受取利息配当金収入			0
	社会福祉事業基金積立受取利息配当金収入			0
	その他の積立預金受取利息配当金収入			0
	その他の収入	150,000	149,112	888
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	150,000	149,112	888
	共助会退職金収入			0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入	150,000	149,112	888
	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）	19,035,000	18,899,747	135,253
人件費支出	7,552,000	6,105,436	1,446,564	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	2,916,000	2,753,347	162,653	
職員賞与支出	210,000	210,000	0	
非常勤職員給与支出	3,838,000	2,650,934	1,187,066	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	588,000	491,155	96,845	
事業費支出	4,963,000	4,792,473	170,527	
介護用品費支出			0	
被服費支出			0	
水道光熱費支出			0	
消耗器具備品費支出	105,000	60,000	45,000	
保険料支出	131,000	113,360	17,640	
賃借料支出			0	
車輛費支出	442,000	355,103	86,897	
諸謝金支出	1,366,000	1,346,000	20,000	
旅費交通費支出	2,919,000	2,918,010	990	
その他の費用支出			0	
事務費支出	806,000	716,838	89,162	
福利厚生費支出	131,000	127,768	3,232	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	24,000	15,940	8,060	
研修研究費支出	79,000	56,546	22,454	
事務消耗品費支出	140,000	94,846	45,154	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出	226,000	219,726	6,274	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出			0	
手数料支出	12,000	11,520	480	
保険料支出	20,000	19,292	708	
賃借料支出	82,000	81,600	400	

支 出	土地・建物賃借料支出	36,000	36,000	0	
	租税公課支出	16,000	15,200	800	
	保守料支出	40,000	38,400	1,600	
	渉外費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	事務費支出			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	サロン活動助成金支出			0	
	敬老会アトラクション経費助成金支出			0	
	ボランティア団体助成金支出			0	
	一般募金助成金支出			0	
	地域福祉推進費事業助成金支出			0	
	子ども会育成特別推進費事業助成金支出			0	
	その他の助成金支出			0	
	社協会費助成金支出			0	
	団体等助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	民生委員互助共励事業会費支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	13,321,000	11,614,747	1,706,253	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,714,000	7,285,000	-1,571,000	
	施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
設備資金借入金元金償還寄附金収入				0	
設備資金借入金収入				0	
固定資産売却収入		0	0	0	
車輛運搬具売却収入				0	
器具及び備品売却収入				0	
その他の施設整備等による収入				0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
支 出		設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	0	0	0
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
法人運営拠点区分間繰入金収入			0		
相談支援活動拠点区分間繰入金収入			0		
介護保険拠点区分間繰入金収入			0		
障害福祉拠点区分間繰入金収入			0		

その他の活動による収入	訪問介護花園サービス区分間繰入金収入			0	
	赤い羽根共済サービス区分間繰入金収入			0	
	歳末たすけあいサービス区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
役員等長期借入金元金償還支出				0	
長期貸付金支出				0	
投資有価証券取得支出				0	
基金積立資産支出				0	
積立資産支出		0	0	0	
退職給付引当資産支出				0	
長期預り金積立資産支出				0	
生活福祉資金会計長期借入金返済支出				0	
事業区分間長期貸付金支出				0	
拠点区分間長期貸付金支出				0	
生活福祉資金会計長期貸付金支出				0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出				0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0	
生活福祉資金会計繰入金支出				0	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出		3,000,000	3,000,000	0	
法人運営拠点区分間繰入金支出				0	
介護保険拠点区分間繰入金支出		3,000,000	3,000,000	0	
地域福祉活動拠点区分間繰入金支出				0	
居宅介護支花園サービス区分間繰入金支出				0	
ひとり親家庭サービス区分間繰入金支出				0	
安否確認事業サービス区分間繰入金支出				0	
小地域福祉活動サービス区分間繰入金支出				0	
障害児親子の集サービス区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出		0	0	0	
差入保証金返還支出			0		
退職手当積立基金預け金支出			0		
退職共済預り金返還支出			0		
退職共済事業管理資産支出			0		
その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,000,000	-3,000,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,714,000	4,285,000	-1,571,000		
前期末支払資金残高(12)	8,881,000	27,805,507	-18,924,507		
当期末支払資金残高(11) + (12)	11,595,000	32,090,507	-20,495,507		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

屋内ゲートボール場 資金収支計算書

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

収入

事業活動による収支	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0
	介護負担金収入（一般）			0
	居宅介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入			0
	介護予防報酬収入			0
	介護負担金収入（公費）			0
	介護負担金収入（一般）			0
	介護予防負担金収入（公費）			0
	介護予防負担金収入（一般）			0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入			0
	介護予防支援介護料収入			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
	事業費収入			0
	事業負担金収入（公費）			0
	事業負担金収入（一般）			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	施設サービス利用料収入			0
	居宅介護サービス利用料収入			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	住宅改修支援事業収入			0
	介護認定調査受託事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	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
	経常経費寄附金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	成年後見報酬収入			0
	受取利息配当金収入	1,000	30	970
	受取利息配当金収入	1,000	30	970
	基本財産積立預金受取利息配当金収入			0
	社会福祉事業基金積立受取利息配当収入			0
	その他の積立預金受取利息配当金収入			0
	その他の収入	30,000	28,876	1,124
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	30,000	28,876	1,124
	共助会退職金収入			0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入	30,000	28,876	1,124
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	2,231,000	2,228,906	2,094
	人件費支出	0	0	0
	役員報酬支出			0
	職員給料支出			0
	職員賞与支出			0
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出			0	
事業費支出	0	0	0	
介護用品費支出			0	
被服費支出			0	
水道光熱費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
車輦費支出			0	
諸謝金支出			0	
旅費交通費支出			0	
その他の費用支出			0	
事務費支出	2,231,000	2,228,906	2,094	
福利厚生費支出			0	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出			0	
研修研究費支出			0	
事務消耗品費支出	86,000	85,896	104	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出	629,000	628,581	419	
燃料費支出			0	
修繕費支出	425,000	425,837	-837	
通信運搬費支出	80,000	79,797	203	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	514,000	513,087	913	
手数料支出			0	
保険料支出	140,000	139,260	740	
賃借料支出			0	

支 出	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	1,000	1,000	0
	保守料支出	356,000	355,448	552
	渉外費支出			0
	その他の費用支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	退職共済事業支出	0	0	0
	事務費支出			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	サロン活動助成金支出			0
	敬老会アトラクション経費助成金支出			0
	ボランティア団体助成金支出			0
	一般募金助成金支出			0
	地域福祉推進費事業助成金支出			0
	子ども会育成特別推進費事業助成金支出			0
	その他の助成金支出			0
	社協会費助成金支出			0
	団体等助成金支出			0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費支出			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	2,231,000	2,228,906	2,094	
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 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	基金積立資産取崩収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	生活福祉資金会計繰入金収入			0
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
法人運営拠点区分間繰入金収入			0	
相談支援活動拠点区分間繰入金収入			0	
介護保険拠点区分間繰入金収入			0	
障害福祉拠点区分間繰入金収入			0	

その他の活動による収支	訪問介護花園サービス区分間繰入金収入				0
	赤い羽根共済サービス区分間繰入金収入				0
	歳末たすけあいサービス区分間繰入金収入				0
	その他の活動による収入	0	0		0
	差入保証金返還収入				0
	退職手当積立基金預け金取崩収入				0
	退職共済預り金収入				0
	退職共済事業管理資産取崩収入				0
	その他の活動収入計(7)	0	0		0
	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	役員等長期借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出				0
	基金積立資産支出				0
	積立資産支出	0	0		0
退職給付引当資産支出				0	
長期預り金積立資産支出				0	
生活福祉資金会計長期借入金返済支出				0	
事業区分間長期貸付金支出				0	
拠点区分間長期貸付金支出				0	
生活福祉資金会計長期貸付金支出				0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出				0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0	
生活福祉資金会計繰入金支出				0	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出	0	0		0	
法人運営拠点区分間繰入金支出				0	
介護保険拠点区分間繰入金支出				0	
地域福祉活動拠点区分間繰入金支出				0	
居宅介護花園サービス区分間繰入金支出				0	
ひとり親家庭サービス区分間繰入金支出				0	
安否確認事業サービス区分間繰入金支出				0	
小地域福祉活動サービス区分間繰入金支出				0	
障害児親子の集サービス区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出	0	0		0	
差入保証金返還支出				0	
退職手当積立基金預け金支出				0	
退職共済預り金返還支出				0	
退職共済事業管理資産支出				0	
その他の活動支出計(8)	0	0		0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0		0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0		0	
前期末支払資金残高(12)				0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0		0	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域包括支援センター 資金収支計算書

(白) 平成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
会費収入	0	0	0	
会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
指定寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
県社協補助金収入	0	0	0	
生活福祉資金相談体制整備補助金収入			0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入			0	
県社協助成金収入	0	0	0	
子ども食堂育成事業助成金収入			0	
ボランティア体験学習事業助成金収入			0	
市補助金収入	0	0	0	
屋内ゲートボール場管理費補助金収入			0	
社協運営費補助金収入			0	
地域福祉活動推進事業補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	16,000,000	16,000,000	0	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入			0	
県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業受託金収入			0	
市受託金収入	0	0	0	
市民活動サポートセンター運営事業受託金収入			0	
成年後見支援事業受託金収入			0	
障害者就労支援センター受託金収入			0	
敬老会アトラクション助成受託金収入			0	
ボランティアセンター運営受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
大里広域市町村圏組合受託金収入	16,000,000	16,000,000	0	
地域包括支援センター受託金収入	16,000,000	16,000,000	0	
認知症地域支援推進員受託収入			0	
生活支援体制整備事業受託金収入			0	
その他の受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
手話通訳派遣受託事業収入			0	
手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収入			0	
利用者負担金収入			0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0	
事業収入	0	0	0	
福祉の心を育む事業収入			0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
その他の収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
市民後見人養成講座負担金収入			0	
その他の負担金収入			0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	6,828,000	5,773,254	1,054,746	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入			0	

事業活動による収支	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0
	介護負担金収入（一般）			0
	居宅介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入			0
	介護予防報酬収入			0
	介護負担金収入（公費）			0
	介護負担金収入（一般）			0
	介護予防負担金収入（公費）			0
	介護予防負担金収入（一般）			0
	居宅介護支援介護料収入	2,882,000	2,305,358	576,642
	居宅介護支援介護料収入			0
	介護予防支援介護料収入	2,882,000	2,305,358	576,642
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,935,000	3,467,896	467,104
	事業費収入	3,935,000	3,467,896	467,104
	事業負担金収入（公費）			0
	事業負担金収入（一般）			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	施設サービス利用料収入			0
	居宅介護サービス利用料収入			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	11,000	0	11,000
	住宅改修支援事業収入	11,000		11,000
	介護認定調査受託事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	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
	経常経費寄附金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	成年後見報酬収入			0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入			0
	基本財産積立預金受取利息配当金収入			0
	社会福祉事業基金積立受取利息配当金収入			0
	その他の積立預金受取利息配当金収入			0
	その他の収入	961,000	957,301	3,699
	受入研修費収入	5,000	18,000	-13,000
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	956,000	939,301	16,699
	共助会退職金収入	122,000	106,251	15,749
	退職手当積立基金預け金差益	834,000	833,050	950
	雑収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	23,789,000	22,730,555	1,058,445
	人件費支出	30,046,000	28,702,883	1,343,117
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	13,254,000	12,125,595	1,128,405
	職員賞与支出	5,008,000	5,007,313	687
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	8,507,000	8,488,611	18,389
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	3,277,000	3,081,364	195,636	
事業費支出	499,000	385,152	113,848	
介護用品費支出			0	
被服費支出			0	
水道光熱費支出			0	
消耗器具備品費支出	71,000	19,890	51,110	
保険料支出	128,000	112,100	15,900	
賃借料支出			0	
車輦費支出	290,000	253,162	36,838	
諸謝金支出	10,000		10,000	
旅費交通費支出			0	
その他の費用支出			0	
事務費支出	1,122,000	893,936	228,064	
福利厚生費支出	63,000	58,472	4,528	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	32,000		32,000	
研修研究費支出	134,000	91,452	42,548	
事務消耗品費支出	47,000	46,373	627	
印刷製本費支出	91,000	46,787	44,213	
水道光熱費支出	161,000	158,049	2,951	
燃料費支出			0	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出	304,000	303,713	287	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	119,000	55,300	63,700	
手数料支出	19,000	5,970	13,030	
保険料支出	14,000	13,520	480	
賃借料支出			0	

支 出	土地・建物賃借料支出	72,000	72,000	0	
	租税公課支出	58,000	35,800	22,200	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	諸会費支出	2,000	500	1,500	
	雑支出	6,000	6,000	0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	事務費支出			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	サロン活動助成金支出			0	
	敬老会アトラクション経費助成金支出			0	
	ボランティア団体助成金支出			0	
	一般募金助成金支出			0	
	地域福祉推進費事業助成金支出			0	
	子ども会育成特別推進費事業助成金支出			0	
	その他の助成金支出			0	
	社協会費助成金支出			0	
	団体等助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	民生委員互助共励事業会費支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	100,000	99,200	800	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	100,000	99,200	800	
	退職手当積立基金預け金差損	100,000	99,200	800	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	31,767,000	30,081,171	1,685,829	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-7,978,000	-7,350,616	-627,384		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	0	0	0
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出				0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	1,014,000	1,012,800	1,200	
	退職給付引当資産取崩収入	1,014,000	1,012,800	1,200	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
法人運営拠点区分間繰入金収入			0		
相談支援活動拠点区分間繰入金収入			0		
介護保険拠点区分間繰入金収入			0		
障害福祉拠点区分間繰入金収入			0		

その他の活動による収入	訪問介護花園サービス区分間繰入金収入			0
	赤い羽根共済サービス区分間繰入金収入			0
	歳末たすけあいサービス区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	6,637,000	6,635,710	1,290
	差入保証金返還収入			0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	6,637,000	6,635,710	1,290
	退職共済預り金収入			0
	退職共済事業管理資産取崩収入			0
	その他の活動収入計(7)	7,651,000	7,648,510	2,490
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		
役員等長期借入金元金償還支出				0
長期貸付金支出				0
投資有価証券取得支出				0
基金積立資産支出				0
積立資産支出		255,000	254,400	600
退職給付引当資産支出		255,000	254,400	600
長期預り金積立資産支出				0
生活福祉資金会計長期借入金返済支出				0
事業区分間長期貸付金支出				0
拠点区分間長期貸付金支出				0
生活福祉資金会計長期貸付金支出				0
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出				0
拠点区分間長期借入金返済支出				0
生活福祉資金会計繰入金支出				0
事業区分間繰入金支出				0
拠点区分間繰入金支出		0	0	0
法人運営拠点区分間繰入金支出				0
介護保険拠点区分間繰入金支出				0
地域福祉活動拠点区分間繰入金支出				0
居宅介護支花園サービス区分間繰入金支出				0
ひとり親家庭サービス区分間繰入金支出				0
安否確認事業サービス区分間繰入金支出				0
小地域福祉活動サービス区分間繰入金支出				0
障害児親子の集サービス区分間繰入金支出				0
その他の活動による支出		1,429,000	1,418,520	10,480
差入保証金返還支出				0
退職手当積立基金預け金支出		1,429,000	1,418,520	10,480
退職共済預り金返還支出				0
退職共済事業管理資産支出			0	
その他の活動支出計(8)	1,684,000	1,672,920	11,080	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,967,000	5,975,590	-8,590	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,011,000	-1,375,026	-635,974	
前期末支払資金残高(12)	2,011,000	18,947,978	-16,936,978	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	17,572,952	-17,572,952	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
**障害者就労支援センター 資金収支計算書**  
 （白）平成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
会費収入	0	0	0	
会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
指定寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
県社協補助金収入	0	0	0	
生活福祉資金相談体制整備補助金収入			0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入			0	
県社協助成金収入	0	0	0	
子ども食堂育成事業助成金収入			0	
ボランティア体験学習事業助成金収入			0	
市補助金収入	0	0	0	
屋内ゲートボール場管理費補助金収入			0	
社協運営費補助金収入			0	
地域福祉活動推進事業補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	4,658,000	4,600,000	58,000	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入			0	
県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業受託金収入			0	
市受託金収入	4,658,000	4,600,000	58,000	
市民活動サポートセンター運営事業受託金収入			0	
成年後見支援事業受託金収入			0	
障害者就労支援センター受託金収入	4,658,000	4,600,000	58,000	
敬老会アトラクション助成受託金収入			0	
ボランティアセンター運営受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
大里広域市町村圏組合受託金収入	0	0	0	
地域包括支援センター受託金収入			0	
認知症地域支援推進員受託収入			0	
生活支援体制整備事業受託金収入			0	
その他の受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
手話通訳派遣受託事業収入			0	
手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収入			0	
利用者負担金収入			0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0	
事業収入	0	0	0	
福祉の心を育む事業収入			0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
その他の収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
市民後見人養成講座負担金収入			0	
その他の負担金収入			0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入			0	

事業活動による収支	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0
	介護負担金収入（一般）			0
	居宅介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入			0
	介護予防報酬収入			0
	介護負担金収入（公費）			0
	介護負担金収入（一般）			0
	介護予防負担金収入（公費）			0
	介護予防負担金収入（一般）			0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入			0
	介護予防支援介護料収入			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
	事業費収入			0
	事業負担金収入（公費）			0
	事業負担金収入（一般）			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	施設サービス利用料収入			0
	居宅介護サービス利用料収入			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	住宅改修支援事業収入			0
	介護認定調査受託事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	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
	経常経費寄附金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	成年後見報酬収入			0
	受取利息配当金収入	1,000	33	967
	受取利息配当金収入	1,000	33	967
	基本財産積立預金受取利息配当金収入			0
	社会福祉事業基金積立受取利息配当収入			0
	その他の積立預金受取利息配当金収入			0
	その他の収入	0	0	0
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	0	0	0
	共助会退職金収入			0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	4,659,000	4,600,033	58,967
	人件費支出	3,717,000	3,660,787	56,213
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	2,954,000	2,953,452	548
	職員賞与支出	210,000	210,000	0
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	553,000	497,335	55,665	
事業費支出	239,000	237,225	1,775	
介護用品費支出			0	
被服費支出			0	
水道光熱費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出	60,000	59,190	810	
賃借料支出			0	
車輦費支出	179,000	178,035	965	
諸謝金支出			0	
旅費交通費支出			0	
その他の費用支出			0	
事務費支出	692,000	396,050	295,950	
福利厚生費支出	16,000	13,668	2,332	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	10,000	800	9,200	
研修研究費支出	34,000	33,366	634	
事務消耗品費支出	204,000	203,961	39	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出	34,000	31,475	2,525	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出			0	
手数料支出			0	
保険料支出	4,000	3,380	620	
賃借料支出	41,000	40,800	200	

支 出	土地・建物賃借料支出	36,000	36,000	0	
	租税公課支出	288,000	8,400	279,600	
	保守料支出	20,000	19,200	800	
	渉外費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	雑支出			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	事務費支出			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	サロン活動助成金支出			0	
	敬老会アトラクション経費助成金支出			0	
	ボランティア団体助成金支出			0	
	一般募金助成金支出			0	
	地域福祉推進費事業助成金支出			0	
	子ども会育成特別推進費事業助成金支出			0	
	その他の助成金支出			0	
	社協会費助成金支出			0	
	団体等助成金支出			600	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	民生委員互助共励事業会費支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	4,648,000	4,294,062	353,938	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,000	305,971	-294,971	
	施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
設備資金借入金収入				0	
固定資産売却収入		0	0	0	
車輛運搬具売却収入				0	
器具及び備品売却収入				0	
その他の施設整備等による収入				0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出				0	
固定資産取得支出		0	0	0	
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
法人運営拠点区分間繰入金収入			0		
相談支援活動拠点区分間繰入金収入			0		
介護保険拠点区分間繰入金収入			0		
障害福祉拠点区分間繰入金収入			0		

その他の活動による収入	訪問介護花園サービス区分間繰入金収入			0	
	赤い羽根共済サービス区分間繰入金収入			0	
	歳末たすけあいサービス区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
役員等長期借入金元金償還支出				0	
長期貸付金支出				0	
投資有価証券取得支出				0	
基金積立資産支出				0	
積立資産支出		0	0	0	
退職給付引当資産支出				0	
長期預り金積立資産支出				0	
生活福祉資金会計長期借入金返済支出				0	
事業区分間長期貸付金支出				0	
拠点区分間長期貸付金支出				0	
生活福祉資金会計長期貸付金支出				0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出				0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0	
生活福祉資金会計繰入金支出				0	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
法人運営拠点区分間繰入金支出				0	
介護保険拠点区分間繰入金支出				0	
地域福祉活動拠点区分間繰入金支出				0	
居宅介護支花園サービス区分間繰入金支出				0	
ひとり親家庭サービス区分間繰入金支出				0	
安否確認事業サービス区分間繰入金支出				0	
小地域福祉活動サービス区分間繰入金支出				0	
障害児親子の集サービス区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出		0	0	0	
差入保証金返還支出				0	
退職手当積立基金預け金支出				0	
退職共済預り金返還支出				0	
退職共済事業管理資産支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,000	305,971	-294,971		
前期末支払資金残高(12)			0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	11,000	305,971	-294,971		



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

成年後見支援事業 資金収支計算書

(白) 平成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
会費収入	0	0	0	
会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
指定寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
県社協補助金収入	0	0	0	
生活福祉資金相談体制整備補助金収入			0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入			0	
県社協助成金収入	0	0	0	
子ども食堂育成事業助成金収入			0	
ボランティア体験学習事業助成金収入			0	
市補助金収入	0	0	0	
屋内ゲートボール場管理費補助金収入			0	
社協運営費補助金収入			0	
地域福祉活動推進事業補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	1,523,000	1,001,057	521,943	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入			0	
県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業受託金収入			0	
市受託金収入	1,523,000	1,001,057	521,943	
市民活動サポートセンター運営事業受託金収入			0	
成年後見支援事業受託金収入	1,523,000	1,001,057	521,943	
障害者就労支援センター受託金収入			0	
敬老会アトラクション助成受託金収入			0	
ボランティアセンター運営受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
大里広域市町村圏組合受託金収入	0	0	0	
地域包括支援センター受託金収入			0	
認知症地域支援推進員受託収入			0	
生活支援体制整備事業受託金収入			0	
その他の受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
手話通訳派遣受託事業収入			0	
手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収入			0	
利用者負担金収入			0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0	
事業収入	0	0	0	
福祉の心を育む事業収入			0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
その他の収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	200,000	150,000	50,000	
負担金収入	200,000	150,000	50,000	
市民後見人養成講座負担金収入			0	
その他の負担金収入	200,000	150,000	50,000	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入			0	

事業活動による収支	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0
	介護負担金収入（一般）			0
	居宅介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入			0
	介護予防報酬収入			0
	介護負担金収入（公費）			0
	介護負担金収入（一般）			0
	介護予防負担金収入（公費）			0
	介護予防負担金収入（一般）			0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入			0
	介護予防支援介護料収入			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
	事業費収入			0
	事業負担金収入（公費）			0
	事業負担金収入（一般）			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	施設サービス利用料収入			0
	居宅介護サービス利用料収入			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	住宅改修支援事業収入			0
	介護認定調査受託事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	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
	経常経費寄附金収入			0
	その他の事業収入	1,272,000	1,531,000	-259,000
	その他の事業収入	1,272,000	1,531,000	-259,000
	成年後見報酬収入	1,272,000	1,531,000	-259,000
	受取利息配当金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入			0
	基本財産積立預金受取利息配当金収入			0
	社会福祉事業基金積立受取利息配当金収入			0
	その他の積立預金受取利息配当金収入			0
	その他の収入	0	0	0
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	0	0	0
	共助会退職金収入			0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	2,995,000	2,682,057	312,943
人件費支出	0	0	0	
役員報酬支出			0	
職員給料支出			0	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出			0	
事業費支出	1,245,000	838,785	406,215	
介護用品費支出			0	
被服費支出			0	
水道光熱費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出	66,000	65,100	900	
車輦費支出			0	
諸謝金支出	941,000	754,485	186,515	
旅費交通費支出	238,000	19,200	218,800	
その他の費用支出			0	
事務費支出	1,065,000	348,612	716,388	
福利厚生費支出			0	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	1,000		1,000	
研修研究費支出			0	
事務消耗品費支出	589,000	145,706	443,294	
印刷製本費支出	92,000	91,821	179	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出	76,000	66,205	9,795	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出			0	
手数料支出	1,000	730	270	
保険料支出			0	
賃借料支出	21,000	20,400	600	

支 出	土地・建物賃借料支出	80,000		80,000	
	租税公課支出	195,000	14,150	180,850	
	保守料支出	10,000	9,600	400	
	渉外費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	事務費支出			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	サロン活動助成金支出			0	
	敬老会アトラクション経費助成金支出			0	
	ボランティア団体助成金支出			0	
	一般募金助成金支出			0	
	地域福祉推進費事業助成金支出			0	
	子ども会育成特別推進費事業助成金支出			0	
	その他の助成金支出			0	
	社協会費助成金支出			0	
	団体等助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	民生委員互助共励事業会費支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	2,310,000	1,187,397	1,122,603	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	685,000	1,494,660	-809,660	
	施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
設備資金借入金収入				0	
固定資産売却収入		0	0	0	
車輛運搬具売却収入				0	
器具及び備品売却収入				0	
その他の施設整備等による収入				0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出				0	
固定資産取得支出		0	0	0	
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
法人運営拠点区分間繰入金収入			0		
相談支援活動拠点区分間繰入金収入			0		
介護保険拠点区分間繰入金収入			0		
障害福祉拠点区分間繰入金収入			0		

その他の活動による収支	訪問介護花園サービス区分間繰入金収入				0
	赤い羽根共済サービス区分間繰入金収入				0
	歳末たすけあいサービス区分間繰入金収入				0
	その他の活動による収入	0	0		0
	差入保証金返還収入				0
	退職手当積立基金預け金取崩収入				0
	退職共済預り金収入				0
	退職共済事業管理資産取崩収入				0
	その他の活動収入計(7)	0	0		0
	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	役員等長期借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出				0
	基金積立資産支出				0
	積立資産支出	0	0		0
退職給付引当資産支出				0	
長期預り金積立資産支出				0	
生活福祉資金会計長期借入金返済支出				0	
事業区分間長期貸付金支出				0	
拠点区分間長期貸付金支出				0	
生活福祉資金会計長期貸付金支出				0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出				0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0	
生活福祉資金会計繰入金支出				0	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出	0	0		0	
法人運営拠点区分間繰入金支出				0	
介護保険拠点区分間繰入金支出				0	
地域福祉活動拠点区分間繰入金支出				0	
居宅介護支花園サービス区分間繰入金支出				0	
ひとり親家庭サービス区分間繰入金支出				0	
安否確認事業サービス区分間繰入金支出				0	
小地域福祉活動サービス区分間繰入金支出				0	
障害児親子の集サービス区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出	0	0		0	
差入保証金返還支出				0	
退職手当積立基金預け金支出				0	
退職共済預り金返還支出				0	
退職共済事業管理資産支出				0	
その他の活動支出計(8)	0	0		0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0		0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	685,000	1,494,660		-809,660	
前期末支払資金残高(12)		277,344		-277,344	
当期末支払資金残高(11) + (12)	685,000	1,772,004		-1,087,004	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

生活支援体制整備事業 資金収支計算書

(白) 平成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
会費収入	0	0	0	
会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
指定寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
県社協補助金収入	0	0	0	
生活福祉資金相談体制整備補助金収入			0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入			0	
県社協助成金収入	0	0	0	
子ども食堂育成事業助成金収入			0	
ボランティア体験学習事業助成金収入			0	
市補助金収入	0	0	0	
屋内ゲートボール場管理費補助金収入			0	
社協運営費補助金収入			0	
地域福祉活動推進事業補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	4,822,000	4,788,111	33,889	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入			0	
県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業受託金収入			0	
市受託金収入	0	0	0	
市民活動サポートセンター運営事業受託金収入			0	
成年後見支援事業受託金収入			0	
障害者就労支援センター受託金収入			0	
敬老会アトラクション助成受託金収入			0	
ボランティアセンター運営受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
大里広域市町村圏組合受託金収入	4,822,000	4,788,111	33,889	
地域包括支援センター受託金収入			0	
認知症地域支援推進員受託収入			0	
生活支援体制整備事業受託金収入	4,822,000	4,788,111	33,889	
その他の受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
手話通訳派遣受託事業収入			0	
手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収入			0	
利用者負担金収入			0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0	
事業収入	0	0	0	
福祉の心を育む事業収入			0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
その他の収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
市民後見人養成講座負担金収入			0	
その他の負担金収入			0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入			0	

事業活動による収支	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0
	介護負担金収入（一般）			0
	居宅介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入			0
	介護予防報酬収入			0
	介護負担金収入（公費）			0
	介護負担金収入（一般）			0
	介護予防負担金収入（公費）			0
	介護予防負担金収入（一般）			0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入			0
	介護予防支援介護料収入			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
	事業費収入			0
	事業負担金収入（公費）			0
	事業負担金収入（一般）			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	施設サービス利用料収入			0
	居宅介護サービス利用料収入			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	住宅改修支援事業収入			0
	介護認定調査受託事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	その他の事業収入（保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	成年後見報酬収入			0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入			0
	基本財産積立預金受取利息配当金収入			0
	社会福祉事業基金積立受取利息配当金収入			0
	その他の積立預金受取利息配当金収入			0
	その他の収入	0	0	0
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	0	0	0
	共助会退職金収入			0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	4,822,000	4,788,111	33,889
	人件費支出	4,619,000	4,619,000	0
役員報酬支出			0	
職員給料支出	4,619,000	4,619,000	0	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出			0	
事業費支出	85,000	82,075	2,925	
介護用品費支出			0	
被服費支出			0	
水道光熱費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
車両費支出	85,000	82,075	2,925	
諸謝金支出			0	
旅費交通費支出			0	
その他の費用支出			0	
事務費支出	118,000	87,036	30,964	
福利厚生費支出			0	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出			0	
研修研究費支出	6,000		6,000	
事務消耗品費支出	43,000	42,776	224	
印刷製本費支出	37,000	35,206	1,794	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出	31,000	8,054	22,946	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出			0	
手数料支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	

支 出	土地・建物賃借料支出				0	
	租税公課支出	1,000	1,000		0	
	保守料支出				0	
	渉外費支出				0	
	その他の費用支出				0	
	諸会費支出				0	
	雑支出				0	
	貸付事業支出	0	0		0	
	貸付金支出				0	
	退職共済事業支出	0	0		0	
	事務費支出				0	
	分担金支出	0	0		0	
	分担金支出				0	
	助成金支出	0	0		0	
	助成金支出	0	0		0	
	サロン活動助成金支出				0	
	敬老会アトラクション経費助成金支出				0	
	ボランティア団体助成金支出				0	
	一般募金助成金支出				0	
	地域福祉推進費事業助成金支出				0	
	子ども会育成特別推進費事業助成金支出				0	
	その他の助成金支出				0	
	社協会費助成金支出				0	
	団体等助成金支出				0	
	負担金支出	0	0		0	
	負担金支出	0	0		0	
	民生委員互助共励事業会費支出				0	
	支払利息支出				0	
	その他の支出	0	0		0	
	利用者等外給食費支出				0	
	雑支出	0	0		0	
	退職手当積立基金預け金差損				0	
	雑支出				0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0		
有価証券売却損				0		
資産評価損	0	0		0		
有価証券評価損				0		
為替差損				0		
徴収不能額				0		
事業活動支出計(2)	4,822,000	4,788,111		33,889		
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 入	施設整備等補助金収入	0	0		0	
	施設整備等補助金収入				0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0	
	施設整備等寄附金収入	0	0		0	
	施設整備等寄附金収入				0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0	
	設備資金借入金収入				0	
	固定資産売却収入	0	0		0	
	車輛運搬具売却収入				0	
	器具及び備品売却収入				0	
	その他の施設整備等による収入				0	
	施設整備等収入計(4)	0	0		0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出				0
		固定資産取得支出	0	0		0
土地取得支出					0	
建物取得支出					0	
車輛運搬具取得支出					0	
器具及び備品取得支出					0	
固定資産除却・廃棄支出					0	
ファイナンス・リース債務の返済支出					0	
その他の施設整備等による支出					0	
施設整備等支出計(5)		0	0		0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0		0		
収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0	
	長期運営資金借入金収入				0	
	役員等長期借入金収入				0	
	長期貸付金回収収入				0	
	投資有価証券売却収入				0	
	基金積立資産取崩収入				0	
	積立資産取崩収入	0	0		0	
	退職給付引当資産取崩収入				0	
	長期預り金積立資産取崩収入				0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入				0	
	事業区分間長期借入金収入				0	
	拠点区分間長期借入金収入				0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入				0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入				0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0	
	生活福祉資金会計繰入金収入				0	
事業区分間繰入金収入				0		
拠点区分間繰入金収入	0	0		0		
法人運営拠点区分間繰入金収入				0		
相談支援活動拠点区分間繰入金収入				0		
介護保険拠点区分間繰入金収入				0		
障害福祉拠点区分間繰入金収入				0		

その他の活動による収入	訪問介護花園サービス区分間繰入金収入				0
	赤い羽根共募サービス区分間繰入金収入				0
	歳末たすけあいサービス区分間繰入金収入				0
	その他の活動による収入	0	0		0
	差入保証金返還収入				0
	退職手当積立基金預け金取崩収入				0
	退職共済預り金収入				0
	退職共済事業管理資産取崩収入				0
	その他の活動収入計(7)	0	0		0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
役員等長期借入金元金償還支出					0
長期貸付金支出					0
投資有価証券取得支出					0
基金積立資産支出					0
積立資産支出		0	0		0
退職給付引当資産支出					0
長期預り金積立資産支出					0
生活福祉資金会計長期借入金返済支出					0
事業区分間長期貸付金支出					0
拠点区分間長期貸付金支出					0
生活福祉資金会計長期貸付金支出					0
事業区分間長期借入金返済支出		0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出					0
拠点区分間長期借入金返済支出					0
生活福祉資金会計繰入金支出					0
事業区分間繰入金支出					0
拠点区分間繰入金支出		0	0		0
法人運営拠点区分間繰入金支出					0
介護保険拠点区分間繰入金支出					0
地域福祉活動拠点区分間繰入金支出					0
居宅介護支花園サービス区分間繰入金支出					0
ひとり親家庭サービス区分間繰入金支出					0
安否確認事業サービス区分間繰入金支出					0
小地域福祉活動サービス区分間繰入金支出					0
障害児親子の集サービス区分間繰入金支出					0
その他の活動による支出		0	0		0
差入保証金返還支出					0
退職手当積立基金預け金支出					0
退職共済預り金返還支出					0
退職共済事業管理資産支出				0	
その他の活動支出計(8)	0	0		0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0		0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0		0	
前期末支払資金残高(12)				0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0		0	