

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営事業 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	720,000	795,100	-75,100	
	普通会費収入	592,000	659,100	-67,100	
	特別会費収入	128,000	136,000	-8,000	
	寄附金収入	400,000	978,313	-578,313	
	寄附金収入	200,000	6,015	193,985	
	地域福祉基金寄付金受入収入	200,000	6,015	193,985	
	経常経費寄附金収入	200,000	972,298	-772,298	
	経常経費補助金収入	23,604,000	23,421,608	182,392	
	都道府県補助金収入	1,000	0	1,000	
	都道府県補助金収入	1,000	0	1,000	
	市区町村補助金収入	21,800,000	21,800,000	0	
	市町補助金収入	21,800,000	21,800,000	0	
	共同募金配分金収入	1,803,000	1,621,608	181,392	
	一般募金配分金収入	803,000	788,314	14,686	
	歳末たすけあい配分金収入	1,000,000	833,294	166,706	
	受託金収入	1,937,000	1,955,191	-18,191	
	都道府県受託金収入	480,000	480,000	0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	480,000	480,000	0	
	市区町村受託金収入	429,000	429,491	-491	
	町受託金収入	429,000	429,491	-491	
	都道府県社協受託金収入	1,028,000	1,045,700	-17,700	
	県社協受託金収入	80,000	81,700	-1,700	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	948,000	964,000	-16,000	
	貸付事業収入	452,000	155,340	296,660	
	償還金収入	450,000	155,000	295,000	
	貸付金利息収入	2,000	340	1,660	
	貸付金利息収入	1,000	0	1,000	
	延滞利息収入	1,000	340	660	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	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(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	0	0	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	0	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	0	0	
	事業負担金収入（一般）	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入（一般）	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	14,000	3,043	10,957	
	特定資産受取利息配当金収入	5,000	2,408	2,592	
	受取利息配当金収入	9,000	635	8,365	
	その他の収入	279,000	214,460	64,540	
	その他の収入	12,000	19,000	-7,000	
	雑収入	267,000	195,460	71,540	
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	
	雑収入	267,000	195,460	71,540	
事業活動による収支	事業活動収入計（1）	27,406,000	27,523,055	-117,055	
	人件費支出	21,534,000	21,058,192	475,808	
	役員報酬支出	976,000	865,060	110,940	
	職員給料支出	10,205,000	10,161,301	43,699	
	職員俸給支出	9,801,000	9,800,100	900	
	諸手当支出	404,000	361,201	42,799	
	職員賞与支出	3,743,000	3,742,055	945	
	非常勤職員給与支出	3,865,000	3,557,510	307,490	
	退職給付支出	97,000	96,000	1,000	
	退職金支出	1,000	0	1,000	

支 出	退職共済掛金支出	96,000	96,000	0
	法定福利費支出	2,648,000	2,636,266	11,734
	事業費支出	4,328,000	3,576,489	751,511
	給食費支出	970,000	780,765	189,235
	保健衛生費支出			0
	諸謝金支出	518,000	377,100	140,900
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	水道光熱費支出			0
	消耗器具備品費支出	247,000	149,598	97,402
	旅費交通費支出	439,000	307,330	131,670
	印刷製本費支出	397,000	387,812	9,188
	租税公課支出			0
	通信運搬費支出	85,000	67,828	17,172
	修繕費支出			0
	保険料支出	48,000	46,088	1,912
	手数料支出	4,000		4,000
	賃借料支出	307,000	281,000	26,000
	車輛費支出	86,000	77,720	8,280
	雑支出	1,089,000	963,248	125,752
	都道府県社協受託事業費支出	138,000	138,000	0
	事務費支出	5,550,000	5,000,874	549,126
	福利厚生費支出	98,000	92,682	5,318
	旅費交通費支出	273,000	189,280	83,720
	研修研究費支出	30,000	3,000	27,000
	事務消耗品費支出	133,000	111,054	21,946
	印刷製本費支出	120,000	115,677	4,323
	水道光熱費支出	266,000	265,720	280
	車輛費支出	775,000	566,815	208,185
	修繕費支出	50,000	50,000	0
	通信運搬費支出	168,000	122,210	45,790
	業務委託費支出	1,921,000	1,906,200	14,800
	手数料支出	110,000	68,822	41,178
	保険料支出	218,000	215,778	2,222
	賃借料支出	972,000	972,000	0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	70,000	49,500	20,500
	渉外費支出	30,000	5,000	25,000
	諸会費支出	246,000	220,685	25,315
	雑支出	70,000	46,451	23,549
	共同募金配分金事業費	778,000	647,640	130,360
	歳末たすけあい配分金事業費	776,000	647,640	128,360
	返還金支出	2,000		2,000
	助成金支出	4,146,000	4,096,000	50,000
	助成金支出	4,146,000	4,096,000	50,000
	その他の助成金支出	4,146,000	4,096,000	50,000
	その他の支出	10,000	0	10,000
	雑支出	10,000	0	10,000
	雑支出	10,000		10,000
	事業活動支出計（２）	36,346,000	34,379,195	1,966,805
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-8,940,000	-6,856,140	-2,083,860
収 入	施設整備等補助金収入	500,000	491,864	8,136
	施設整備等補助金収入	500,000	491,864	8,136
	施設整備等収入計（４）	500,000	491,864	8,136
	固定資産取得支出	1,510,000	1,500,324	9,676
	車輛運搬具取得支出	1,010,000	1,008,460	1,540
支 出	器具及び備品取得支出	500,000	491,864	8,136
	施設整備等支出計（５）	1,510,000	1,500,324	9,676
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,010,000	-1,008,460	-1,540
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	基金積立資産取崩収入	600,000	525,048	74,952
	地域福祉基金積立資産取崩収入	600,000	525,048	74,952
	積立預金取崩収入	4,500,000	4,500,000	0
	財政調整積立金積立資産取崩収入	4,500,000	4,500,000	0
	拠点区分間繰入金収入	8,172,000	7,616,048	555,952
	拠点区分間繰入金収入	5,810,000	5,810,000	0
	介護保険事業	5,810,000	5,810,000	0
	サービス区分間繰入金収入	2,362,000	1,806,048	555,952
	法人運営	1,331,000	1,206,048	124,952
	在宅福祉推進	600,000	600,000	0
	居宅介護支援			0
	訪問介護			0
	通所介護			0
	障害福祉			0
	成年後見事業	431,000		431,000
	その他の活動収入計（７）	13,272,000	12,641,096	630,904
支 出	基金積立資産支出	400,000	7,419	392,581
	地域福祉基金積立資産支出	400,000	7,419	392,581
	積立資産支出	200,000	1,004	198,996
	財政調整積立金積立資産支出	200,000	1,004	198,996
	拠点区分間繰入金支出	2,362,000	1,806,048	555,952
	拠点区分間繰入金支出			0
	サービス区分間繰入金支出	2,362,000	1,806,048	555,952
	法人運営	1,031,000	600,000	431,000
	在宅福祉推進	600,000	525,048	74,952
	訪問介護			0
	訪問入浴			0

福祉援助	300,000	250,000	50,000	
成年後見事業	431,000	431,000	0	
その他の活動による支出	1,872,000	1,181,360	690,640	
資金貸付金支出	800,000	110,000	690,000	
退職手当積立基金預け金支出	1,072,000	1,071,360	640	
その他の活動支出計（８）	4,834,000	2,995,831	1,838,169	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	8,438,000	9,645,265	-1,207,265	
予備費支出（１０）	137,000		137,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-1,649,000	1,780,665	-3,429,665	
前期末支払資金残高（１２）	1,649,000	3,423,705	-1,774,705	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	5,204,370	-5,204,370	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険事業 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	0	0	0	
	普通会費収入			0	
	特別会費収入			0	
	寄附金収入	4,000	300,000	-296,000	
	寄附金収入	0	0	0	
	地域福祉基金寄付金受入収入			0	
	経常経費寄附金収入	4,000	300,000	-296,000	
	経常経費補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	都道府県補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	市町補助金収入	1,000,000	1,000,000	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	
	受託金収入	1,000	0	1,000	
	都道府県受託金収入	0	0	0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入			0	
	市区町村受託金収入	1,000	0	1,000	
	町受託金収入	1,000		1,000	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	県社協受託金収入			0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			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	
	介護保険事業収入	62,455,000	66,815,505	-4,360,505	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	17,860,000	21,006,751	-3,146,751	
	介護報酬収入	16,979,000	20,122,879	-3,143,879	
	介護予防報酬収入	881,000	883,872	-2,872	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	2,002,000	2,415,559	-413,559	
	介護負担金収入(公費)	13,000		13,000	
	介護負担金収入(一般)	1,887,000	2,317,351	-430,351	
	介護予防負担金収入(公費)	4,000		4,000	
	介護予防負担金収入（一般）	98,000	98,208	-208	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	26,461,000	25,047,279	1,413,721	
	介護報酬収入	26,461,000	25,047,279	1,413,721	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	2,951,000	3,023,576	-72,576	
	介護負担金収入（公費）	11,000		11,000	
	介護負担金収入（一般）	2,940,000	3,023,576	-83,576	
	居宅介護支援介護料収入	10,068,000	11,780,530	-1,712,530	
	居宅介護支援介護料収入	10,068,000	11,780,530	-1,712,530	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,147,000	1,508,650	-361,650	
	事業費収入	1,001,000	1,357,785	-356,785	
	事業負担金収入（一般）	146,000	150,865	-4,865	
	利用者等利用料収入	1,703,000	1,733,400	-30,400	
	居宅介護サービス利用料収入	80,000	105,800	-25,800	
	食費収入（一般）	1,622,000	1,627,600	-5,600	
	その他の利用料収入	1,000		1,000	
	その他の事業収入	263,000	299,760	-36,760	
	受託事業収入	233,000	266,760	-33,760	
	その他の事業収入	30,000	33,000	-3,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,204,000	1,155,550	48,450	
	自立支援給付費収入	564,000	530,550	33,450	
	介護給付費収入	550,000	530,550	19,450	
	利用者負担金収入	14,000		14,000	
	その他の事業収入	640,000	625,000	15,000	
	受託事業収入	576,000	562,500	13,500	
	利用者負担金収入	64,000	62,500	1,500	
	その他の収入			0	
事業活動による収支	受取利息配当金収入	2,000	108	1,892	
	特定資産受取利息配当金収入			0	
	受取利息配当金収入	2,000	108	1,892	
	その他の収入	5,000	0	5,000	
	その他の収入			0	
	雑収入	5,000	0	5,000	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入	5,000		5,000	
	事業活動収入計（1）	64,671,000	69,271,163	-4,600,163	
	人件費支出	48,892,000	46,125,474	2,766,526	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	194,000	190,500	3,500	
	職員俸給支出	182,000	181,600	400	
	諸手当支出	12,000	8,900	3,100	
	職員賞与支出	1,000		1,000	
	非常勤職員給与支出	42,025,000	39,802,777	2,222,223	
	退職給付支出	1,176,000	1,055,340	120,660	
	退職金支出			0	

支 出	退職共済掛金支出	1,176,000	1,055,340	120,660	
	法定福利費支出	5,496,000	5,076,857	419,143	
	事業費支出	7,831,000	5,767,792	2,063,208	
	給食費支出	2,007,000	1,607,336	399,664	
	保健衛生費支出	93,000	90,328	2,672	
	諸謝金支出	50,000	50,000	0	
	被服費支出	242,000	125,124	116,876	
	教養娯楽費支出	53,000	21,363	31,637	
	日用品費支出	1,000		1,000	
	水道光熱費支出	1,331,000	1,326,920	4,080	
	消耗器具備品費支出	664,000	490,420	173,580	
	旅費交通費支出			0	
	印刷製本費支出	32,000	3,278	28,722	
	租税公課支出	55,000	35,600	19,400	
	通信運搬費支出	240,000	169,834	70,166	
	修繕費支出	430,000	13,608	416,392	
	保険料支出	2,000	1,652	348	
	手数料支出	133,000	7,160	125,840	
	賃借料支出	482,000	415,800	66,200	
	車輛費支出	1,903,000	1,387,550	515,450	
	雑支出	113,000	21,819	91,181	
	都道府県社協受託事業費支出			0	
	事務費支出	6,815,000	6,342,667	472,333	
	福利厚生費支出	369,000	259,167	109,833	
	旅費交通費支出	421,000	231,500	189,500	
	研修研究費支出	240,000	72,800	167,200	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	車輛費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			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	
	土地・建物賃借料支出	5,750,000	5,749,200	800	
	租税公課支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	35,000	30,000	5,000	
	雑支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	歳末たすけあい配分金事業費			0	
	返還金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	その他の助成金支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	63,538,000	58,235,933	5,302,067	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,133,000	11,035,230	-9,902,230	
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	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
支 出	器具及び備品取得支出			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	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	地域福祉基金積立資産取崩収入			0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立預金取崩収入	0	0	0	
	財政調整積立金積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	2,800,000	0	2,800,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	介護保険事業			0	
	サービス区分間繰入金収入	2,800,000	0	2,800,000	
	法人運営			0	
	在宅福祉推進			0	
	居宅介護支援	300,000		300,000	
	訪問介護	300,000		300,000	
	通所介護	1,500,000		1,500,000	
	障害福祉	700,000		700,000	
	成年後見事業			0	
	その他の活動収入計（７）	2,800,000	0	2,800,000	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	地域福祉基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	財政調整積立金積立資産支出			0	
支 出	拠点区分間繰入金支出	8,610,000	5,810,000	2,800,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,810,000	5,810,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	2,800,000	0	2,800,000	
	法人運営			0	
	在宅福祉推進			0	
	訪問介護	1,000,000		1,000,000	
	訪問入浴	1,800,000		1,800,000	

福祉援助				0
成年後見事業				0
その他の活動による支出	327,000	39,960	287,040	
資金貸付金支出			0	
退職手当積立基金預け金支出	327,000	39,960	287,040	
その他の活動支出計（８）	8,937,000	5,849,960	3,087,040	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-6,137,000	-5,849,960	-287,040	
予備費支出（１０）	230,000		230,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-5,234,000	5,185,270	-10,419,270	
前期末支払資金残高（１２）	5,234,000	18,646,827	-13,412,827	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	23,832,097	-23,832,097	