

社会福祉事業資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	653,000	760,500	△107,500	
	会費収入	653,000	760,500	△107,500	
	分担金収入				
	分担金収入				
	寄附金収入	2,861,000	3,099,782	△238,782	
	寄附金収入	2,861,000	3,099,782	△238,782	
	経常経費寄附金収入				
	経常経費補助金収入	44,817,000	43,665,363	1,151,637	
	都道府県補助金収入				
	市区町村補助金収入	37,940,000	36,739,552	1,200,448	
	その他の補助金収入				
	共同募金配分金収入	6,877,000	6,925,811	△48,811	
	助成金収入				
	道社協助成金収入	60,000	60,500	△500	
	その他の助成金収入	60,000	60,500	△500	
	受託金収入	37,168,000	35,069,029	2,098,971	
	都道府県受託金収入				
	市区町村受託金収入	37,018,000	34,771,529	2,246,471	
	福祉医療機構受託金収入				
	全社協受託金収入				
	都道府県社協受託金収入	150,000	297,500	△147,500	
	その他の受託金収入				
	貸付事業収入	300,000	40,000	260,000	
	償還金収入	300,000	40,000	260,000	
	貸付金利息収入				
	事業収入	1,441,000	1,418,187	22,813	
参加費収入					
利用料収入	1,441,000	1,418,187	22,813		
賃貸料収入					
資料・図書等頒布収入					
広告料収入					
手数料収入					
その他の事業収入					
負担金収入					
負担金収入					
介護保険事業収入	38,363,000	38,885,270	△522,270		
施設介護料収入					

社会福祉事業資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
居宅介護料収入				
(介護報酬収入)	31,853,000	32,115,710	△262,710	
(利用者負担金収入)	26,952,000	25,074,483	1,877,517	
地域密着型介護料収入	4,901,000	7,041,227	△2,140,227	
(介護報酬収入)				
(利用者負担金収入)				
居宅介護支援介護料収入				
利用者等利用料収入	6,510,000	6,769,560	△259,560	
その他の事業収入				
(保険等査定減)				
老人福祉事業収入				
措置事業収入				
運営事業収入				
その他の事業収入				
児童福祉事業収入				
措置費収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入				
保育事業収入				
保育所運営費収入				
私的契約利用料収入				
私立認定保育所利用料収入				
その他の事業収入				
就労支援事業収入				
就労支援事業収入				
障害福祉サービス等事業収入	2,339,000	2,393,760	△54,760	
自立支援給付費収入	2,339,000	2,393,760	△54,760	
障害児施設給付費収入				
利用者負担金収入				
補足給付費収入				
特定費用収入				
その他の事業収入				
(保険等査定減)				
生活保護事業収入				
措置費収入				
授産事業収入				
利用者負担金収入				

社会福祉事業資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他の事業収入				
医療事業収入				
入院診療収入				
室料差額収入				
外来診療収入				
保健予防活動収入				
受託検査・施設利用収入				
訪問看護療養費収入				
訪問看護利用料収入				
その他の医療事業収入 (保険等査定減)				
〇〇収入				
〇〇収入				
借入金利息補助金収入				
受取利息配当金収入	17,000	3,775	13,225	
受取利息配当金収入	17,000	3,775	13,225	
その他の収入	14,272,000	17,101,943	△2,829,943	
雑収入	14,272,000	17,101,943	△2,829,943	
流動資産評価益等による 資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				
事業活動収入計 (1)	142,291,000	142,498,109	△207,109	
支 出				
人件費支出	88,619,000	87,382,993	1,236,007	
役員報酬支出	1,225,000	1,225,000		
職員給料支出	41,097,000	40,241,500	855,500	
職員諸手当	24,928,000	24,761,306	166,694	
職員賞与支出				
賞与引当金繰入				
非常勤職員給与支出				
派遣職員費支出				
臨時職員賃金	9,411,000	9,380,611	30,389	
退職給付支出	1,240,000	1,239,340	660	
法定福利費支出	10,429,000	10,311,676	117,324	
退職共済掛金	289,000	223,560	65,440	
事業費支出	45,315,000	39,542,176	5,772,824	
諸謝金	265,000	5,000	260,000	

社会福祉事業資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
旅費交通費	283,000	226,998	56,002	
消耗品費	5,040,000	4,496,862	543,138	
修繕費	1,610,000	900,943	709,057	
通信運搬費	614,000	472,143	141,857	
会議費	350,000	305,880	44,120	
業務委託費	15,468,000	14,448,436	1,019,564	
手数料	161,000	116,885	44,115	
租税公課	78,000	75,900	2,100	
災害見舞金	30,000		30,000	
退職共済支出				
給食費支出	5,223,000	4,314,285	908,715	
保健衛生費支出				
医薬品費支出				
被服費支出				
教養娯楽費支出				
日用品費支出				
保育材料費支出				
本人支給金支出				
水道光熱費支出	3,172,000	3,130,908	41,092	
燃料費支出	5,760,000	4,730,877	1,029,123	
消耗器具備品費支出	445,000	444,960	40	
損害保険料支出	899,000	801,223	97,777	
賃借料支出	5,312,000	4,467,334	844,666	
教育指導費支出				
就職支度費支出				
葬祭費支出				
車輛費支出				
雑支出	605,000	603,542	1,458	
その他の事業費支出				
事務費支出	6,918,000	6,874,733	43,267	
福利厚生費支出	475,000	472,944	2,056	
職員被服費支出				
旅費交通費支出	997,000	636,980	360,020	
研修費支出	42,000		42,000	
事務消耗品費支出	865,000	788,786	76,214	
印刷製本費支出	50,000	25,000	25,000	
水道光熱費支出				

社会福祉事業資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
燃料費支出	160,000	84,983	75,017	
修繕費支出	875,000	871,209	3,791	
通信運搬費支出	729,000	690,477	38,523	
会議費支出	30,000	6,480	23,520	
広報費支出				
業務委託費支出	562,000	464,400	97,600	
手数料支出	110,000	108,989	1,011	
保険料支出	513,000	511,770	1,230	
賃借料支出	1,371,000	1,345,755	25,245	
土地・建物賃借料支出				
租税公課支出	74,000	74,000		
保守料支出				
渉外費支出	55,000	52,960	2,040	
諸会費支出				
雑支出				
器具什器費	10,000	740,000	△730,000	
その他の事務費支出				
就労支援事業支出				
就労支援事業販売原価支出				
就労支援事業販管費支出				
授産事業支出				
授産事業支出				
〇〇支出				
利用者負担軽減額				
貸付事業支出	500,000	110,000	390,000	
貸付金支出	500,000	110,000	390,000	
共同募金配分金事業費	928,000	926,131	1,869	
一般募金配分金事業費	598,000	597,811	189	
歳末たすけあい配分金事業費	330,000	328,320	1,680	
返還金支出				
分担金支出				
分担金支出				
助成金支出	470,000	465,000	5,000	
助成金支出	470,000	465,000	5,000	
負担金支出	645,000	425,200	219,800	
負担金支出	645,000	425,200	219,800	
支払利息支出				

社会福祉事業資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円) 6頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の支出				
	雑支出	247,000	246,080	920	
	流動資産評価損等による 資金減少額 有価証券売却損	247,000	246,080	920	
	資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	143,642,000	135,972,313	7,669,687	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,351,000	6,525,796	△7,876,796	
施設 整備 による 収 支	施設整備等補助金収入	2,042,000	2,042,000		
	施設整備等補助金収入	2,042,000	2,042,000		
	設備資金借入金元金償還 補助金収入				
	施設整備等寄附金収入	6,330,000		6,330,000	
	施設整備等寄附金収入	6,330,000		6,330,000	
	設備資金借入金元金償還 寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
その他の固定資産売却収入					
その他の施設整備等による 収入					
その他の施設整備等による 収入					
	施設整備等収入計(4)	8,372,000	2,042,000	6,330,000	
支 出	設備資金借入金元金償還 支出				
	固定資産取得支出	18,345,000	11,024,644	7,320,356	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	車輛運搬具取得支出	18,345,000	11,024,644	7,320,356	
	器具及び備品取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース 債務の返済支出				
	その他の施設整備等による 支出				
その他の施設整備等による 支出					
	施設整備等支出計(5)	18,345,000	11,024,644	7,320,356	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,973,000	△8,982,644	△990,356	
そ 収	長期運営資金借入金元金 償還寄附金収入				

社会福祉事業資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位：円) 7頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収入	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	基金積立資産取崩収入				
	基金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入	15,475,000	20,815,172	△5,340,172	
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入	15,475,000	20,815,172	△5,340,172	
	事業区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入	1,239,000	1,485,420	△246,420	
	差入保証金返還収入				
	退職手当積立基金預け金取崩収入		1,485,420	△1,485,420	
その他の活動による収入	1,239,000		1,239,000		
	その他の活動収入計(7)	16,714,000	22,300,592	△5,586,592	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	基金積立資産支出				
	基金積立資産支出				
	積立資産支出	239,000	5,581,616	△5,342,616	
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出				
	その他の積立資産支出	239,000	5,581,616	△5,342,616	
	事業区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	事業区分間繰入金支出	1,429,000	1,429,000		
	その他の活動による支出	3,622,000	3,495,700	126,300	
	差入保証金返還支出				
	退職手当積立基金預け金支出		3,495,700	△3,495,700	
その他の活動による支出	3,622,000		3,622,000		
	その他の活動支出計(8)	5,290,000	10,506,316	△5,216,316	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,424,000	11,794,276	△370,276	
	予備費支出(10)	100,000		100,000	

社会福祉事業資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位：円) 8頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,337,428	△9,337,428	
前期末支払資金残高(12)		28,726,686	△28,726,686	
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,064,114	△38,064,114	

公益資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	会費収入				
	会費収入				
	分担金収入				
	分担金収入				
	寄附金収入				
	寄附金収入				
	経常経費寄附金収入				
	経常経費補助金収入				
	都道府県補助金収入				
	市区町村補助金収入				
	その他の補助金収入				
	共同募金配分金収入				
	助成金収入				
	道社協助成金収入	2,185,000	2,170,130	14,870	
	その他の助成金収入	2,185,000	2,170,130	14,870	
	受託金収入				
	都道府県受託金収入				
	市区町村受託金収入				
	福祉医療機構受託金収入				
	全社協受託金収入				
	都道府県社協受託金収入				
	その他の受託金収入				
	貸付事業収入				
	償還金収入				
	貸付金利息収入				
	事業収入				
	参加費収入	1,419,000	1,862,770	△443,770	
利用料収入	1,419,000	1,292,770	126,230		
賃貸料収入					
資料・図書等頒布収入					
広告料収入					
手数料収入		570,000	△570,000		
その他の事業収入					
負担金収入					
負担金収入					
介護保険事業収入					
施設介護料収入					

公益資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
居宅介護料収入				
(介護報酬収入)				
(利用者負担金収入)				
地域密着型介護料収入				
(介護報酬収入)				
(利用者負担金収入)				
居宅介護支援介護料収入				
利用者等利用料収入				
その他の事業収入				
(保険等査定減)				
老人福祉事業収入				
措置事業収入				
運営事業収入				
その他の事業収入				
児童福祉事業収入				
措置費収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入				
保育事業収入				
保育所運営費収入				
私的契約利用料収入				
私立認定保育所利用料収入				
その他の事業収入				
就労支援事業収入				
就労支援事業収入				
障害福祉サービス等事業収入				
自立支援給付費収入				
障害児施設給付費収入				
利用者負担金収入				
補足給付費収入				
特定費用収入				
その他の事業収入				
(保険等査定減)				
生活保護事業収入				
措置費収入				
授産事業収入				
利用者負担金収入				

公益資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他の事業収入				
医療事業収入				
入院診療収入				
室料差額収入				
外来診療収入				
保健予防活動収入				
受託検査・施設利用収入				
訪問看護療養費収入				
訪問看護利用料収入				
その他の医療事業収入 (保険等査定減)				
〇〇収入				
〇〇収入				
借入金利息補助金収入				
受取利息配当金収入	1,000	15	985	
受取利息配当金収入	1,000	15	985	
その他の収入	143,000		143,000	
雑収入	143,000		143,000	
流動資産評価益等による 資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				
事業活動収入計 (1)	3,748,000	4,032,915	△284,915	
支 出				
人件費支出	3,182,000	2,888,540	293,460	
役員報酬支出				
職員給料支出				
職員諸手当				
職員賞与支出				
賞与引当金繰入				
非常勤職員給与支出				
派遣職員費支出				
臨時職員賃金	3,182,000	2,888,540	293,460	
退職給付支出				
法定福利費支出				
退職共済掛金				
事業費支出	1,965,000	1,169,963	795,037	
諸謝金				

公益資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
旅費交通費	55,000	33,000	22,000	
消耗品費	455,000	124,717	330,283	
修繕費	500,000	198,182	301,818	
通信運搬費				
会議費				
業務委託費				
手数料	5,000		5,000	
租税公課				
災害見舞金				
退職共済支出				
給食費支出				
保健衛生費支出				
医薬品費支出				
被服費支出				
教養娯楽費支出				
日用品費支出				
保育材料費支出				
本人支給金支出				
水道光熱費支出				
燃料費支出	508,000	468,104	39,896	
消耗器具備品費支出				
損害保険料支出	442,000	345,960	96,040	
賃借料支出				
教育指導費支出				
就職支度費支出				
葬祭費支出				
車輛費支出				
雑支出				
その他の事業費支出				
事務費支出				
福利厚生費支出				
職員被服費支出				
旅費交通費支出				
研修費支出				
事務消耗品費支出				
印刷製本費支出				
水道光熱費支出				

公益資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
燃料費支出				
修繕費支出				
通信運搬費支出				
会議費支出				
広報費支出				
業務委託費支出				
手数料支出				
保険料支出				
賃借料支出				
土地・建物賃借料支出				
租税公課支出				
保守料支出				
渉外費支出				
諸会費支出				
雑支出				
器具什器費				
その他の事務費支出				
就労支援事業支出				
就労支援事業販売原価支出				
就労支援事業販管費支出				
授産事業支出				
授産事業支出				
〇〇支出				
利用者負担軽減額				
貸付事業支出				
貸付金支出				
共同募金配分金事業費				
一般募金配分金事業費				
歳末たすけあい配分金事業費				
返還金支出				
分担金支出				
分担金支出				
助成金支出				
助成金支出				
負担金支出				
負担金支出	30,000		30,000	
負担金支出	30,000		30,000	
支払利息支出				

公益資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 6頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	その他の支出				
	雑支出				
	流動資産評価損等による 資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計 (2)				
		5,177,000	4,058,503	1,118,497	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△1,429,000	△25,588	△1,403,412	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還 補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還 寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
その他の固定資産売却収入					
その他の施設整備等による 収入					
その他の施設整備等による 収入					
	施設整備等収入計 (4)				
施設整備等資金収支差額	設備資金借入金元金償還 支出				
	固定資産取得支出				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース 債務の返済支出				
	その他の施設整備等による 支出				
その他の施設整備等による 支出					
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
そ収	長期運営資金借入金元金 償還寄附金収入				

公益資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 7頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	基金積立資産取崩収入				
	基金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入	1,429,000	1,429,000		
	その他の活動による収入				
	差入保証金返還収入				
	退職手当積立基金預け金取崩収入				
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計 (7)	1,429,000	1,429,000		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	基金積立資産支出				
	基金積立資産支出				
	積立資産支出				
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	事業区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
	差入保証金返還支出				
	退職手当積立基金預け金支出				
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,429,000	1,429,000		
	予備費支出 (10)				

公益資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円) 8頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,403,412	△1,403,412	
前期末支払資金残高(12)		864,977	△864,977	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,268,389	△2,268,389	