

## 社会福祉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) 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	738,000	748,500	△10,500	
	会費収入	738,000	748,500	△10,500	
	分担金収入				
	分担金収入				
	寄附金収入	1,888,000	2,048,099	△160,099	
	寄附金収入	1,888,000	2,048,099	△160,099	
	経常経費寄附金収入				
	経常経費補助金収入	40,134,000	40,495,275	△361,275	
	都道府県補助金収入				
	市区町村補助金収入	39,157,000	39,517,763	△360,763	
	その他の補助金収入				
	共同募金配分金収入	977,000	977,512	△512	
	助成金収入	1,124,000	763,500	360,500	
	道社協助成金収入	763,000	54,500	708,500	
	その他の助成金収入	361,000	709,000	△348,000	
	受託金収入	39,789,000	38,488,930	1,300,070	
	都道府県受託金収入				
	市区町村受託金収入	39,662,000	38,256,430	1,405,570	
	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	127,000	232,500	△105,500	
	その他の受託金収入				
	貸付事業収入	50,000	150,000	△100,000	
	償還金収入	50,000	150,000	△100,000	
	貸付金利息収入				
	事業収入	1,834,000	1,829,280	4,720	
	参加費収入				
	利用料収入	1,834,000	1,829,280	4,720	
	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	42,862,000	43,485,132	△623,132		
施設介護料収入					

# 社会福祉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) 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	35,020,000	35,199,412	△179,412	
(介護報酬収入)				
(利用者負担金収入)	29,643,000	29,747,938	△104,938	
(利用者負担金収入)	5,377,000	5,451,474	△74,474	
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	7,842,000	8,285,720	△443,720	
介護予防・日常生活支援総合事業収入				
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	2,791,000	2,763,940	27,060	
自立支援給付費収入	2,791,000	2,763,940	27,060	
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				

# 社会福祉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) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
利用者負担金収入				
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				
受取利息配当金収入	16,000	377	15,623	
受取利息配当金収入	16,000	377	15,623	
その他の収入	453,000	3,126,309	△2,673,309	
雑収入	453,000	3,126,309	△2,673,309	
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)	131,679,000	133,899,342	△2,220,342	
支 出				
人件費支出	88,986,000	87,266,664	1,719,336	
役員報酬支出				
職員給料支出	43,699,000	43,572,000	127,000	
職員諸手当	24,603,000	24,119,632	483,368	
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	9,349,000	9,110,275	238,725	
退職給付支出				
法定福利費支出	10,647,000	10,414,007	232,993	
退職共済掛金	688,000	50,750	637,250	
事業費支出	38,812,000	36,965,760	1,846,240	

# 社会福祉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) 4頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
諸謝金	554,000	550,190	3,810	
旅費交通費	489,000	484,461	4,539	
消耗品費	2,834,000	2,638,598	195,402	
修繕費	615,000	573,076	41,924	
通信運搬費	351,000	206,740	144,260	
会議費	390,000	367,190	22,810	
業務委託費	15,808,000	15,365,085	442,915	
手数料	108,000	86,262	21,738	
租税公課	221,000	215,740	5,260	
災害見舞金	30,000	30,000		
退職共済支出				
給食費支出	5,470,000	5,145,021	324,979	
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	3,101,000	3,098,588	2,412	
燃料費支出	6,338,000	5,961,206	376,794	
消耗器具備品費支出	40,000	35,424	4,576	
損害保険料支出	1,159,000	1,079,254	79,746	
賃借料支出	1,304,000	1,128,925	175,075	
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	7,972,000	7,565,441	406,559	
福利厚生費支出	819,000	801,014	17,986	
職員被服費支出				
旅費交通費支出	923,000	783,630	139,370	
研修費支出	313,000	171,200	141,800	
事務消耗品費支出	230,000	211,889	18,111	
印刷製本費支出	120,000	118,400	1,600	

# 社会福祉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) 5頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
水道光熱費支出				
燃料費支出	60,000	28,601	31,399	
修繕費支出	90,000	85,188	4,812	
通信運搬費支出	748,000	742,797	5,203	
会議費支出				
広報費支出				
業務委託費支出	2,171,000	2,146,041	24,959	
手数料支出	101,000	97,473	3,527	
保険料支出	751,000	741,390	9,610	
賃借料支出	1,317,000	1,316,758	242	
土地・建物賃借料支出				
租税公課支出	118,000	117,700	300	
保守料支出				
渉外費支出	30,000	23,000	7,000	
諸会費支出				
雑支出				
器具什器費	181,000	180,360	640	
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	100,000	100,000		
貸付金支出	100,000	100,000		
共同募金配分金事業費	997,000	996,960	40	
一般募金配分金事業費	687,000	687,000		
歳末たすけあい配分金事業費	310,000	309,960	40	
返還金支出				
分担金支出				
分担金支出				
助成金支出	640,000	640,000		
助成金支出	640,000	640,000		
負担金支出	590,000	459,600	130,400	
負担金支出	590,000	459,600	130,400	

# 社会福祉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) 6頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支払利息支出				
	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)	138,097,000	133,994,425	4,102,575	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,418,000	△95,083	△6,322,917	
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	2,970,000	2,970,000		
	施設整備等補助金収入	2,970,000	2,970,000		
	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	4,095,000	4,095,000		
	施設整備等寄附金収入	4,095,000	4,095,000		
	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)	7,065,000	7,065,000		
支出	設備資金借入金元金償還 支出				
	固定資産取得支出	10,650,000	10,649,810	190	
	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	10,650,000	10,649,810	190	
	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)	10,650,000	10,649,810	190		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,585,000	△3,584,810	△190		

# 社会福祉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) 7頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金 償還寄附金収入 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	11,604,000	5,340,706	6,263,294		
	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	11,604,000	5,340,706	6,263,294		
	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	2,130,000	2,130,000			
	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)	13,734,000	7,470,706	6,263,294		
	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			526,680	△526,680		
退職給付引当資産支出			526,680	△526,680		
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		369,000	410,000	△41,000		
その他の活動による支出 差入保証金返還支出		3,262,000	16,781,029	△13,519,029		
退職手当積立基金 預け金支出 その他の活動による支出		382,000	2,805,120	△2,423,120		
その他の活動支出計(8)		2,880,000	13,975,909	△11,095,909		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,631,000	17,717,709	△14,086,709		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,103,000	△10,247,003	20,350,003		
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29年4月1日 至平成30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)		△13,926,896	13,926,896	

前期末支払資金残高(12)		38,064,114	△38,064,114	
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,137,218	△24,137,218	



## 公益資金収支計算書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円) 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	2,387,000	2,437,430	△50,430	
	その他の助成金収入	2,387,000	2,437,430	△50,430	
	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	3,556,000	3,592,590	△36,590		
利用料収入	1,386,000	1,422,590	△36,590		
賃貸料収入					
資料・図書等頒布収入					
広告料収入					
手数料収入	2,170,000	2,170,000			
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29年 4月 1日 至 平成30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				
介護予防・日常生活支援総合事業収入				
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				

# 公益資金収支計算書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
利用者負担金収入				
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		13	△13	
受取利息配当金収入		13	△13	
その他の収入				
雑収入				
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)	5,943,000	6,030,033	△87,033	
支 人件費支出				
役員報酬支出	2,974,000	3,569,400	△595,400	
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	2,974,000	3,569,400	△595,400	
退職給付支出				
法定福利費支出				
退職共済掛金				
事業費支出	1,208,000	1,223,918	△15,918	

# 公益資金収支計算書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円) 4頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
諸謝金				
旅費交通費	43,000	34,000	9,000	
消耗品費	70,000	66,665	3,335	
修繕費	5,000		5,000	
通信運搬費				
会議費				
業務委託費				
手数料				
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	490,000	524,183	△34,183	
消耗器具備品費支出				
損害保険料支出	600,000	599,070	930	
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				

# 公益資金収支計算書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円) 5頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
水道光熱費支出				
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				

# 公益資金収支計算書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円) 6頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
	支払利息支出					
	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)	4,182,000	4,793,318	△611,318		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,761,000	1,236,715	524,285		
施設整備等による収入	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)					
	支出	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)					

# 公益資金収支計算書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円) 7頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その 他の 活動 による 収 支	長期運営資金借入金元金				
	償還寄附金収入				
	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				
	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	369,000	410,000	△41,000	
	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)	369,000	410,000	△41,000		
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	2,130,000	2,130,000		
	その他の活動による支出				
	差入保証金返還支出		688,022	△688,022	
退職手当積立基金 預け金支出 その他の活動による支出		688,022	△688,022		
その他の活動支出計 (8)	2,130,000	2,818,022	△688,022		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,761,000	△2,408,022	647,022		
予備費支出 (10)					

# 公益資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円) 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)		△1,171,307	1,171,307	
前期末支払資金残高(12)		2,268,389	△2,268,389	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,097,082	△1,097,082	