

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収	会費収入	120,000	118,000	2,000	
		寄附金収入	1,500,000	1,394,882	105,118	
		経常経費補助金収入	23,198,000	31,026,750	△7,828,750	
		受託金収入	39,858,000	35,194,350	4,663,650	
		事業収入	13,559,000	10,848,773	2,710,227	
		介護保険事業収入	44,718,000	37,847,218	6,870,782	
		障害福祉サービス等事業収入	600,000	889,510	△289,510	
		受取利息配当金収入	3,000	1,856	1,144	
		その他の収入	65,000	2,395,673	△2,330,673	
		事業活動収入計(1)	123,621,000	119,717,012	3,903,988	
		支	人件費支出	83,779,000	92,589,862	△8,810,862
			事業費支出	21,153,000	18,404,205	2,748,795
			事務費支出	12,459,000	10,540,357	1,918,643
			生活福祉資金貸付事業支出	188,000	140,600	47,400
		災害ボランティアセンター体制整備支援事業	400,000	345,500	54,500	
		共同募金配分金事業費	1,200,000	1,074,816	125,184	
		助成金支出	210,000	0	210,000	
		その他の支出	0	15,046	△15,046	
		事業活動支出計(2)	119,389,000	123,110,386	△3,721,386	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,232,000	△3,393,374	7,625,374	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	0	1,916,420	△1,916,420	
		施設整備等支出計(5)	0	1,916,420	△1,916,420	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,916,420	1,916,420	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	5,000,044	△5,000,044	
		事業区分間繰入金収入	6,510,000	79,830	6,430,170	
		サービス区分間繰入金収入	4,765,000	2,501,280	2,263,720	
		その他の活動による収入	0	9,638,190	△9,638,190	
		その他の活動収入計(7)	11,275,000	17,219,344	△5,944,344	
	支	長期貸付金支出	0	788,000	△788,000	
		積立資産支出	0	5,000,044	△5,000,044	
		事業区分間繰入金支出	6,510,000	79,830	6,430,170	
		サービス区分間繰入金支出	4,407,000	2,501,280	1,905,720	
		その他の活動による支出	4,590,000	4,585,440	4,560	
	その他の活動支出計(8)	15,507,000	12,954,594	2,552,406		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,232,000	4,264,750	△8,496,750		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,045,044	1,045,044		
	前期末支払資金残高(12)	0	15,432,656	△15,432,656		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,387,612	△14,387,612		

法人全体資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	0	118,000	0	118,000	0	118,000
	寄附金収入	1,394,882	0	0	1,394,882	0	1,394,882
	経常経費補助金収入	31,026,750	0	0	31,026,750	0	31,026,750
	受託金収入	35,194,350	0	0	35,194,350	0	35,194,350
	事業収入	825,645	9,913,128	110,000	10,848,773	0	10,848,773
	介護保険事業収入	37,847,218	0	0	37,847,218	0	37,847,218
	障害福祉サービス等事業収入	889,510	0	0	889,510	0	889,510
	受取利息配当金収入	1,833	23	0	1,856	0	1,856
	その他の収入	2,395,673	0	0	2,395,673	0	2,395,673
	事業活動収入計(1)	109,575,861	10,031,151	110,000	119,717,012	0	119,717,012
	支出						
	人件費支出	88,041,938	4,547,924	0	92,589,862	0	92,589,862
事業費支出	9,097,139	9,305,931	1,135	18,404,205	0	18,404,205	
事務費支出	9,667,283	795,384	77,690	10,540,357	0	10,540,357	
生活福祉資金貸付事業支出	140,600	0	0	140,600	0	140,600	
災害ボランティアセンター体制整備支援事業	345,500	0	0	345,500	0	345,500	
共同募金配分金事業費	1,074,816	0	0	1,074,816	0	1,074,816	
その他の支出	15,046	0	0	15,046	0	15,046	
事業活動支出計(2)	108,382,322	14,649,239	78,825	123,110,386	0	123,110,386	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,193,539	△4,618,088	31,175	△3,393,374	0	△3,393,374	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	1,470,420	446,000	0	1,916,420	0	1,916,420
施設整備等支出計(5)	1,470,420	446,000	0	1,916,420	0	1,916,420	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,470,420	△446,000	0	△1,916,420	0	△1,916,420	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	5,000,044	0	0	5,000,044	0	5,000,044
	事業区分間繰入金収入	680,087	5,713,000	0	6,393,087	△6,313,257	79,830
	サービス区分間繰入金収入	2,501,280	0	0	2,501,280	0	2,501,280
	その他の活動による収入	9,638,190	0	0	9,638,190	0	9,638,190
	その他の活動収入計(7)	17,819,601	5,713,000	0	23,532,601	△6,313,257	17,219,344
	支出						
	長期貸付金支出	788,000	0	0	788,000	0	788,000
	積立資産支出	5,000,044	0	0	5,000,044	0	5,000,044
	事業区分間繰入金支出	5,713,000	648,912	31,175	6,393,087	△6,313,257	79,830
サービス区分間繰入金支出	2,501,280	0	0	2,501,280	0	2,501,280	
その他の活動による支出	4,585,440	0	0	4,585,440	0	4,585,440	
その他の活動支出計(8)	18,587,764	648,912	31,175	19,267,851	△6,313,257	12,954,594	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△768,163	5,064,088	△31,175	4,264,750	0	4,264,750	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,045,044	0	0	△1,045,044	0	△1,045,044	
前期末支払資金残高(11)	15,432,656	0	0	15,432,656	0	15,432,656	
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,387,612	0	0	14,387,612	0	14,387,612	

法人運営拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業	寄附金収入	1,500,000	1,394,882	105,118
	寄附金収入	1,500,000	1,394,882	105,118
	経常経費補助金収入	23,198,000	31,026,750	△7,828,750
	市区町村補助金収入	21,857,000	29,682,000	△7,825,000
	専門員設置補助金収入	14,834,000	14,834,000	0
	心配ごと相談所運営補助金収入	47,000	47,000	0
	ボランティアセンター補助金収入	5,184,000	5,184,000	0
	日常生活自立支援事業補助金収入	1,552,000	1,552,000	0
	高齢者介護予防事業補助金収入	240,000	240,000	0
	ヘルパー運営事業補助金収入	0	1,125,000	△1,125,000
	竜宮運営事業補助金収入	0	6,700,000	△6,700,000
	都道府県社協補助金収入	141,000	144,750	△3,750
	日常生活自立支援事業助成金収入	141,000	144,750	△3,750
	共同募金配分金収入	1,200,000	1,200,000	0
	一般募金配分金収入	700,000	700,000	0
	歳末たすけあい配分金収入	500,000	500,000	0
	受託金収入	39,858,000	35,194,350	4,663,650
	市区町村受託金収入	38,564,000	33,647,350	4,916,650
	都道府県社協受託金収入	1,294,000	1,547,000	△253,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	188,000	173,000	15,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	486,000	754,000	△268,000
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	320,000	320,000	0
	災害VOCE体制整備支援事業	300,000	300,000	0
	事業収入	585,000	825,645	△240,645
	参加費収入	135,000	61,795	73,205
	利用料収入	450,000	405,850	44,150
	その他の事業収入	0	358,000	△358,000
	介護保険事業収入	44,718,000	37,847,218	6,870,782
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	32,292,000	26,629,575	5,662,425
	介護報酬収入	27,540,000	22,348,033	5,191,967
	介護予防報酬収入	4,752,000	4,281,542	470,458
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,588,000	3,865,173	△277,173
	介護負担金収入(一般)	3,060,000	3,162,405	△102,405
	介護予防負担金収入(一般)	528,000	702,768	△174,768
居宅介護支援介護料収入	7,494,000	6,073,610	1,420,390	
居宅介護支援介護料収入	6,720,000	5,650,510	1,069,490	
介護予防支援介護料収入	774,000	423,100	350,900	
利用者等利用料収入	1,344,000	1,278,860	65,140	
居宅介護サービス利用料収入	64,000	8,460	55,540	
食費収入(一般)	1,280,000	1,270,400	9,600	
障害福祉サービス等事業収入	600,000	889,510	△289,510	
自立支援給付費収入	600,000	880,618	△280,618	
介護給付費収入	600,000	880,618	△280,618	
自立支援給付費収入(利用者負担金収入)	0	8,892	△8,892	
介護負担金収入	0	8,892	△8,892	
受取利息配当金収入	3,000	1,833	1,167	
その他の収入	65,000	2,395,673	△2,330,673	
雑収入	65,000	2,395,673	△2,330,673	
退職手当積立基金預け金差益	0	2,265,810	△2,265,810	
雑収入	65,000	129,863	△64,863	
事業活動収入計(1)		110,527,000	109,575,861	951,139
動	人件費支出	79,175,000	88,041,938	△8,866,938
	職員給料支出	41,008,000	40,645,400	362,600
	職員賞与支出	11,762,000	11,559,350	202,650
	非常勤職員給与支出	15,752,000	13,976,617	1,775,383
	退職給付支出	0	11,904,000	△11,904,000
	法定福利費支出	10,653,000	9,956,571	696,429
	事業費支出	8,803,000	9,097,139	△294,139
給食費支出	1,623,000	1,637,785	△14,785	

法人運営拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
に	介護用品費支出	138,000	16,466	121,534
	医薬品費支出	35,000	2,592	32,408
	保健衛生費支出	24,000	13,770	10,230
	医療費支出	0	2,080	△2,080
	教養娯楽費支出	70,000	303,576	△233,576
	保育材料費支出	35,000	12,740	22,260
	水道光熱費支出	1,858,000	1,799,905	58,095
	燃料費支出	603,000	504,196	98,804
	消耗器具備品費支出	818,000	1,087,188	△269,188
	保険料支出	138,000	127,440	10,560
	賃借料支出	345,000	1,215,201	△870,201
	車輛費支出	864,000	468,235	395,765
	払出金支出	683,000	222,633	460,367
よ	指定預託払出金支出	500,000	760,000	△260,000
	諸謝金支出	685,000	543,000	142,000
	実費弁償費	78,000	78,000	0
	旅費交通費支出	118,000	86,140	31,860
	印刷製本費支出	183,000	213,692	△30,692
	雑支出	5,000	2,500	2,500
	事務費支出	11,403,000	9,667,283	1,735,717
	福利厚生費支出	262,000	251,340	10,660
	職員被服費支出	79,000	27,648	51,352
	旅費交通費支出	215,000	164,512	50,488
	研修研究費支出	90,000	34,270	55,730
	事務消耗品費支出	471,000	932,988	△461,988
	印刷製本費支出	224,000	88,274	135,726
る	水道光熱費支出	126,000	0	126,000
	修繕費支出	309,000	467,400	△158,400
	通信運搬費支出	1,032,000	849,276	182,724
	会議費支出	64,000	26,672	37,328
	広報費支出	421,000	367,716	53,284
	業務委託費支出	525,000	351,036	173,964
	手数料支出	110,000	61,400	48,600
	保険料支出	812,000	714,180	97,820
	賃借料支出	4,017,000	2,909,098	1,107,902
	租税公課支出	716,000	501,980	214,020
	保守料支出	889,000	1,013,637	△124,637
	渉外費支出	20,000	30,500	△10,500
	諸会費支出	250,000	254,610	△4,610
収	車輛費支出	771,000	620,746	150,254
	生活福祉資金貸付事業支出	188,000	140,600	47,400
	貸付事務費支出	5,000	17,300	△12,300
	旅費支出(生)	5,000	0	5,000
	通信運搬費支出(生)	13,000	12,300	700
	賃借料(生)	54,000	0	54,000
	民生委員実費弁償費支出	111,000	111,000	0
	災害ボランティアセンター体制整備支援事業	400,000	345,500	54,500
	諸謝金支出(災)	100,000	200,000	△100,000
	旅費支出(災)	50,000	68,932	△18,932
	事務消耗品費支出(災)	10,000	5,147	4,853
	印刷製本費支出(災)	10,000	8,240	1,760
	通信運搬費支出(災)	44,000	4,428	39,572
賃借料支出(災)	80,000	12,915	67,085	
支	保険料支出(災)	6,000	0	6,000
	給食費支出(災)	100,000	45,838	54,162
	共同募金配分金事業費	1,200,000	1,074,816	125,184
	一般募金配分金事業費	700,000	581,456	118,544
	老人福祉活動費	50,000	50,000	0
	障害児・者福祉活動費	70,000	70,000	0

法人運営拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	児童・青少年福祉活動費	50,000	50,000	0
	母子・父子福祉活動費	20,000	20,000	0
	福祉育成・援助活動費	100,000	78,000	22,000
	ボランティア活動育成事業費	210,000	213,456	△3,456
	子育て支援事業費	130,000	100,000	30,000
	法外援護費	70,000	0	70,000
	歳末たすけあい配分金事業費	500,000	493,360	6,640
	助成金支出	210,000	0	210,000
	学童生徒ボランティア助成金支出	210,000	0	210,000
	その他の支出	0	15,046	△15,046
	雑支出	0	15,046	△15,046
	雑支出	0	15,046	△15,046
	事業活動支出計(2)	101,379,000	108,382,322	△7,003,322
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,148,000	1,193,539	7,954,461	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	1,470,420	△1,470,420
	器具及び備品取得支出	0	1,470,420	△1,470,420
施設整備等支出計(5)	0	1,470,420	△1,470,420	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,470,420	1,470,420	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	5,000,044	△5,000,044
	瑠璃基金積立資産取崩収入	0	5,000,044	△5,000,044
	事業区分間繰入金収入	797,000	680,087	116,913
	公益事業区分間繰入金収入	772,000	648,912	123,088
	収益事業区分間繰入金収入	25,000	31,175	△6,175
	サービス区分間繰入金収入	4,765,000	2,501,280	2,263,720
	その他の活動による収入	0	9,638,190	△9,638,190
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	9,638,190	△9,638,190
	その他の活動収入計(7)	5,562,000	17,819,601	△12,257,601
	支出			
	長期貸付金支出	0	788,000	△788,000
	長期貸付金支出	0	788,000	△788,000
	積立資産支出	0	5,000,044	△5,000,044
	瑠璃基金積立資産支出	0	5,000,044	△5,000,044
事業区分間繰入金支出	5,713,000	5,713,000	0	
公益事業区分間繰入金支出	5,713,000	5,713,000	0	
サービス区分間繰入金支出	4,407,000	2,501,280	1,905,720	
その他の活動による支出	4,590,000	4,585,440	4,560	
退職手当積立基金預け金支出	4,590,000	4,585,440	4,560	
その他の活動支出計(8)	14,710,000	18,587,764	△3,877,764	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,148,000	△768,163	△8,379,837	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,045,044	1,045,044	
前期末支払資金残高(12)	0	15,432,656	△15,432,656	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,387,612	△14,387,612	

シルバー人材センター拠点区分資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支	収入			
	会費収入	120,000	118,000	2,000
	シルバー人材センター会費収入	120,000	118,000	2,000
	事業収入	12,674,000	9,913,128	2,760,872
	手数料収入	12,674,000	9,913,128	2,760,872
	受取利息配当金収入	0	23	△23
	事業活動収入計(1)	12,794,000	10,031,151	2,762,849
	支出			
	人件費支出	4,604,000	4,547,924	56,076
	職員給料支出	3,139,000	3,108,000	31,000
	職員賞与支出	808,000	807,879	121
	法定福利費支出	657,000	632,045	24,955
	事業費支出	12,340,000	9,305,931	3,034,069
	燃料費支出	10,000	8,857	1,143
	消耗器具備品費支出	130,000	59,939	70,061
	保険料支出	258,000	0	258,000
	賃借料支出	108,000	90,000	18,000
	車両費支出	104,000	0	104,000
	配分金支出	11,600,000	9,147,135	2,452,865
	材料費支出	130,000	0	130,000
事務費支出	791,000	795,384	△4,384	
福利厚生費支出	8,000	3,750	4,250	
旅費交通費支出	13,000	25,188	△12,188	
研修研究費支出	0	3,000	△3,000	
事務消耗品費支出	33,000	5,400	27,600	
印刷製本費支出	30,000	9,000	21,000	
修繕費支出	42,000	0	42,000	
通信運搬費支出	208,000	119,600	88,400	
会議費支出	10,000	3,900	6,100	
広報費支出	30,000	0	30,000	
手数料支出	18,000	2,592	15,408	
保険料支出	58,000	322,430	△264,430	
賃借料支出	90,000	116,577	△26,577	
租税公課支出	204,000	88,870	115,130	
諸会費支出	47,000	35,850	11,150	
車両費支出	0	59,227	△59,227	
事業活動支出計(2)	17,735,000	14,649,239	3,085,761	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,941,000	△4,618,088	△322,912	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	446,000	△446,000
器具及び備品取得支出	0	446,000	△446,000	
施設整備等支出計(5)	0	446,000	△446,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△446,000	446,000	
その他の活動による収入支	収入			
	事業区分間繰入金収入	5,713,000	5,713,000	0
	社会福祉事業区分間繰入金収入	5,713,000	5,713,000	0
	その他の活動収入計(7)	5,713,000	5,713,000	0
	支出			
事業区分間繰入金支出	772,000	648,912	123,088	
社会福祉事業区分間繰入金支出	772,000	648,912	123,088	
その他の活動支出計(8)	772,000	648,912	123,088	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,941,000	5,064,088	△123,088	

シルバー人材センター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異
予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

祭壇貸付拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	事業収入	300,000	110,000	190,000
	利用料収入	300,000	110,000	190,000
	事業活動収入計(1)	300,000	110,000	190,000
	支出			
	事業費支出	10,000	1,135	8,865
	消耗器具備品費支出	5,000	1,135	3,865
	車輛費支出	5,000	0	5,000
	事務費支出	265,000	77,690	187,310
	修繕費支出	103,000	0	103,000
	業務委託費支出	100,000	32,100	67,900
	手数料支出	2,000	0	2,000
保険料支出	60,000	41,590	18,410	
租税公課支出	0	4,000	△4,000	
事業活動支出計(2)	275,000	78,825	196,175	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,000	31,175	△6,175	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	25,000	31,175	△6,175
	社会福祉事業区分繰入金支出	25,000	31,175	△6,175
	その他の活動支出計(8)	25,000	31,175	△6,175
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,000	△31,175	6,175	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	