

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自) 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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	120,000	100,000	20,000
	寄附金収入	1,250,000	1,433,088	△183,088
	経常経費補助金収入	43,644,000	43,620,000	24,000
	受託金収入	46,988,896	45,244,586	1,744,310
	事業収入	11,188,000	8,704,210	2,483,790
	介護保険事業収入	21,385,000	19,898,412	1,486,588
	障害福祉サービス等事業収入	980,000	782,550	197,450
	受取利息配当金収入	0	769	△769
	その他の収入	40,000	72,730	△32,730
	事業活動収入計(1)	125,595,896	119,856,345	5,739,551
	支出			
	人件費支出	84,878,896	82,046,863	2,832,033
	事業費支出	21,981,000	18,764,568	3,216,432
事務費支出	12,530,000	10,997,335	1,532,665	
生活福祉資金貸付事業支出	170,000	142,238	27,762	
共同募金配分金事業費	1,200,000	1,072,433	127,567	
助成金支出	100,000	59,787	40,213	
その他の支出	0	213,385	△213,385	
事業活動支出計(2)	120,859,896	113,296,609	7,563,287	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,736,000	6,559,736	△1,823,736	
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			
	積立資産取崩収入	0	5,000,056	△5,000,056
	事業区分間繰入金収入	6,482,000	0	6,482,000
	サービス区分間繰入金収入	3,978,000	0	3,978,000
	その他の活動収入計(7)	10,460,000	5,000,056	5,459,944
	支出			
	長期貸付金支出	0	△10,000	10,000
	積立資産支出	0	5,000,056	△5,000,056
	事業区分間繰入金支出	6,522,000	0	6,522,000
	サービス区分間繰入金支出	3,978,000	0	3,978,000
その他の活動による支出	4,696,000	4,686,480	9,520	
その他の活動支出計(8)	15,196,000	9,676,536	5,519,464	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,736,000	△4,676,480	△59,520	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,883,256	△1,883,256	
前期末支払資金残高(12)	0	13,768,894	△13,768,894	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	15,652,150	△15,652,150	

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

法人全体資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(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	100,000	0	100,000	0	100,000
	寄附金収入	1,433,088	0	0	1,433,088	0	1,433,088
	経常経費補助金収入	43,620,000	0	0	43,620,000	0	43,620,000
	受託金収入	45,244,586	0	0	45,244,586	0	45,244,586
	事業収入	760,650	7,913,560	30,000	8,704,210	0	8,704,210
	介護保険事業収入	19,898,412	0	0	19,898,412	0	19,898,412
	障害福祉サービス等事業収入	782,550	0	0	782,550	0	782,550
	受取利息配当金収入	762	7	0	769	0	769
	その他の収入	72,730	0	0	72,730	0	72,730
	事業活動収入計(1)	111,812,778	8,013,567	30,000	119,856,345	0	119,856,345
	支出						
	人件費支出	77,399,434	4,647,429	0	82,046,863	0	82,046,863
	事業費支出	11,091,091	7,673,477	0	18,764,568	0	18,764,568
事務費支出	10,376,023	580,802	40,510	10,997,335	0	10,997,335	
生活福祉資金貸付事業支出	142,238	0	0	142,238	0	142,238	
共同募金配分金事業費	1,072,433	0	0	1,072,433	0	1,072,433	
助成金支出	59,787	0	0	59,787	0	59,787	
その他の支出	13,452	199,933	0	213,385	0	213,385	
事業活動支出計(2)	100,154,458	13,101,641	40,510	113,296,609	0	113,296,609	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,658,320	△5,088,074	△10,510	6,559,736	0	6,559,736	
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							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支							
収入							
積立資産取崩収入	5,000,056	0	0	5,000,056	0	5,000,056	
事業区分間繰入金収入	621,926	5,710,000	10,510	6,342,436	△6,342,436	0	
その他の活動収入計(7)	5,621,982	5,710,000	10,510	11,342,492	△6,342,436	5,000,056	
支出							
長期貸付金支出	△10,000	0	0	△10,000	0	△10,000	
積立資産支出	5,000,056	0	0	5,000,056	0	5,000,056	
事業区分間繰入金支出	5,720,510	621,926	0	6,342,436	△6,342,436	0	
その他の活動による支出	4,686,480	0	0	4,686,480	0	4,686,480	
その他の活動支出計(8)	15,397,046	621,926	0	16,018,972	△6,342,436	9,676,536	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,775,064	5,088,074	10,510	△4,676,480	0	△4,676,480	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,883,256	0	0	1,883,256	0	1,883,256	
前期末支払資金残高(11)	13,768,894	0	0	13,768,894	0	13,768,894	
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,652,150	0	0	15,652,150	0	15,652,150	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

法人運営拠点区分資金収支計算書

(自) 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)
事業	寄附金収入	1,250,000	1,433,088	△183,088
	寄附金収入	1,250,000	1,433,088	△183,088
	経常経費補助金収入	43,644,000	43,620,000	24,000
	市区町村補助金収入	42,294,000	42,294,000	0
	専門員設置補助金収入	14,431,000	14,431,000	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	5,215,000	5,215,000	0
	日常生活自立支援事業補助金収入	1,555,000	1,555,000	0
	介護予防・日常生活支援総合補助金収入	21,046,000	21,046,000	0
	都道府県社協補助金収入	150,000	126,000	24,000
	日常生活自立支援事業助成金収入	150,000	106,000	44,000
	その他の補助金収入	0	20,000	△20,000
	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	46,988,896	45,244,586	1,744,310
	市区町村受託金収入	45,791,896	43,934,586	1,857,310
	都道府県社協受託金収入	1,197,000	1,310,000	△113,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	170,000	170,000	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	707,000	820,000	△113,000
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	320,000	320,000	0
	事業収入	685,000	760,650	△75,650
	利用料収入	367,000	417,650	△50,650
	その他の事業収入	318,000	343,000	△25,000
	介護保険事業収入	21,385,000	19,898,412	1,486,588
	居宅介護支援介護料収入	7,930,000	5,605,930	2,324,070
	居宅介護支援介護料収入	7,260,000	5,128,230	2,131,770
	介護予防支援介護料収入	670,000	477,700	192,300
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	12,795,000	13,931,112	△1,136,112
	事業費収入	11,517,000	12,564,134	△1,047,134
	事業負担金収入(一般)	1,278,000	1,366,978	△88,978
	利用者等利用料収入	660,000	361,370	298,630
居宅介護サービス利用料収入	0	520	△520	
食費収入(一般)	660,000	360,850	299,150	
障害福祉サービス等事業収入	980,000	782,550	197,450	
自立支援給付費収入	960,000	773,106	186,894	
介護給付費収入	960,000	773,106	186,894	
利用者負担金収入	20,000	9,444	10,556	
受取利息配当金収入	0	762	△762	
その他の収入	40,000	72,730	△32,730	
雑収入	40,000	72,730	△32,730	
雑収入	40,000	72,730	△32,730	
事業活動収入計(1)	114,972,896	111,812,778	3,160,118	
活動	人件費支出	80,180,896	77,399,434	2,781,462
	職員給料支出	42,133,000	41,803,705	329,295
	職員賞与支出	11,838,000	11,631,687	206,313
	非常勤職員給与支出	15,467,896	13,968,362	1,499,534
	法定福利費支出	10,742,000	9,995,680	746,320
	事業費支出	11,957,000	11,091,091	865,909
	給食費支出	3,330,000	3,373,410	△43,410
介護用品費支出	102,000	1,236	100,764	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

法人運営拠点区分資金収支計算書

(自) 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)
に	医薬品費支出	30,000	0	30,000
	保健衛生費支出	24,000	32,767	△8,767
	被服費支出	0	94,464	△94,464
	教養娯楽費支出	80,000	139,441	△59,441
	保育材料費支出	35,000	23,294	11,706
	水道光熱費支出	2,538,000	1,843,364	694,636
	燃料費支出	602,000	497,759	104,241
	消耗器具備品費支出	624,000	694,047	△70,047
	保険料支出	158,000	149,650	8,350
	賃借料支出	1,916,000	2,379,197	△463,197
よ	車輦費支出	572,000	577,865	△5,865
	払出金支出	370,000	159,153	210,847
	指定預託払出金支出	750,000	540,000	210,000
	諸謝金支出	475,000	423,000	52,000
	実費弁償費	78,000	78,000	0
	旅費交通費支出	97,000	45,260	51,740
	印刷製本費支出	173,000	32,184	140,816
	雑支出	3,000	7,000	△4,000
	事務費支出	11,671,000	10,376,023	1,294,977
	福利厚生費支出	491,000	408,874	82,126
る	職員被服費支出	103,000	0	103,000
	旅費交通費支出	300,000	135,702	164,298
	研修研究費支出	105,000	72,226	32,774
	事務消耗品費支出	659,000	1,270,498	△611,498
	印刷製本費支出	276,000	117,130	158,870
	水道光熱費支出	316,000	260,602	55,398
	燃料費支出	0	1,600	△1,600
	修繕費支出	293,000	290,187	2,813
	通信運搬費支出	891,000	807,252	83,748
	会議費支出	67,000	26,280	40,720
収	広報費支出	309,000	349,692	△40,692
	業務委託費支出	272,000	228,096	43,904
	手数料支出	132,000	59,682	72,318
	保険料支出	858,000	766,805	91,195
	賃借料支出	3,764,000	3,412,799	351,201
	租税公課支出	501,000	181,350	319,650
	保守料支出	919,000	911,777	7,223
	渉外費支出	20,000	10,500	9,500
	諸会費支出	302,000	264,610	37,390
	車輦費支出	1,093,000	800,361	292,639
支	生活福祉資金貸付事業支出	170,000	142,238	27,762
	貸付事務費支出	20,000	23,038	△3,038
	旅費支出(生)	8,000	0	8,000
	通信運搬費支出(生)	9,000	8,200	800
	賃借料(生)	22,000	0	22,000
	民生委員実費弁償費支出	111,000	111,000	0
	共同募金配分金事業費	1,200,000	1,072,433	127,567
	一般募金配分金事業費	700,000	567,909	132,091
	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
児童・青少年福祉活動費	50,000	50,000	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営拠点区分資金収支計算書

(自) 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)
	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	170,000	169,909	91
	子育て支援事業費	130,000	130,000	0
	法外援護費	110,000	0	110,000
	歳末たすけあい配分金事業費	500,000	504,524	△4,524
	助成金支出	100,000	59,787	40,213
	学童生徒ボランティア助成金支出	100,000	59,787	40,213
	その他の支出	0	13,452	△13,452
	雑支出	0	13,452	△13,452
	雑支出	0	13,452	△13,452
	事業活動支出計(2)	105,278,896	100,154,458	5,124,438
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,694,000	11,658,320	△1,964,320
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			
	積立資産取崩収入	0	5,000,056	△5,000,056
	瑠璃基金積立資産取崩収入	0	5,000,056	△5,000,056
	事業区分間繰入金収入	742,000	621,926	120,074
	公益事業区分間繰入金収入	739,000	621,926	117,074
	収益事業区分間繰入金収入	3,000	0	3,000
	サービス区分間繰入金収入	3,978,000	0	3,978,000
	その他の活動収入計(7)	4,720,000	5,621,982	△901,982
	支出			
	長期貸付金支出	0	△10,000	10,000
	長期貸付金支出	0	△10,000	10,000
	積立資産支出	0	5,000,056	△5,000,056
	瑠璃基金積立資産支出	0	5,000,056	△5,000,056
	事業区分間繰入金支出	5,740,000	5,720,510	19,490
公益事業区分間繰入金支出	5,710,000	5,710,000	0	
収益事業区分間繰入金支出	30,000	10,510	19,490	
サービス区分間繰入金支出	3,978,000	0	3,978,000	
その他の活動による支出	4,696,000	4,686,480	9,520	
退職手当積立基金預け金支出	4,696,000	4,686,480	9,520	
その他の活動支出計(8)	14,414,000	15,397,046	△983,046	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,694,000	△9,775,064	81,064
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,883,256	△1,883,256
	前期末支払資金残高(12)	0	13,768,894	△13,768,894
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	15,652,150	△15,652,150

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

シルバー人材センター拠点区分資金収支計算書

(自) 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)
事業活動による収入支	収入			
	会費収入	120,000	100,000	20,000
	シルバー人材センター会費収入	120,000	100,000	20,000
	事業収入	10,473,000	7,913,560	2,559,440
	手数料収入	10,473,000	7,913,560	2,559,440
	受取利息配当金収入	0	7	△7
	事業活動収入計(1)	10,593,000	8,013,567	2,579,433
	支出			
	人件費支出	4,698,000	4,647,429	50,571
	職員給料支出	3,206,000	3,179,200	26,800
	職員賞与支出	826,000	825,801	199
	法定福利費支出	666,000	642,428	23,572
	事業費支出	10,024,000	7,673,477	2,350,523
	燃料費支出	10,000	0	10,000
	消耗器具備品費支出	18,000	121,411	△103,411
	保険料支出	258,000	253,660	4,340
	賃借料支出	108,000	0	108,000
	配分金支出	9,500,000	7,228,286	2,271,714
	材料費支出	130,000	70,120	59,880
	事務費支出	802,000	580,802	221,198
福利厚生費支出	8,000	7,030	970	
旅費交通費支出	13,000	16,916	△3,916	
事務消耗品費支出	33,000	7,010	25,990	
印刷製本費支出	20,000	8,960	11,040	
修繕費支出	30,000	0	30,000	
通信運搬費支出	186,000	106,299	79,701	
会議費支出	10,000	5,600	4,400	
広報費支出	10,000	0	10,000	
手数料支出	18,000	3,132	14,868	
保険料支出	57,000	53,185	3,815	
賃借料支出	108,000	140,675	△32,675	
租税公課支出	124,000	91,170	32,830	
諸会費支出	47,000	35,850	11,150	
車輛費支出	138,000	104,975	33,025	
その他の支出	0	199,933	△199,933	
雑支出	0	199,933	△199,933	
雑支出	0	199,933	△199,933	
事業活動支出計(2)	15,524,000	13,101,641	2,422,359	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,931,000	△5,088,074	157,074	
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			
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	収入			
	事業区分間繰入金収入	5,710,000	5,710,000	0
	社会福祉事業区分間繰入金収入	5,710,000	5,710,000	0
	その他の活動収入計(7)	5,710,000	5,710,000	0
支出				
事業区分間繰入金支出	779,000	621,926	157,074	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

シルバー人材センター拠点区分資金収支計算書

(自) 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)
活動による収支	支 社会福祉事業区分繰入金支出	779,000	621,926	157,074
	その他の活動支出計(8)	779,000	621,926	157,074
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,931,000	5,088,074	△157,074
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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

祭壇貸付拠点区分資金収支計算書

(自) 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)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	30,000	30,000	0
	・利用料収入	30,000	30,000	0
	事業活動収入計(1)	30,000	30,000	0
	支出			
	事務費支出	57,000	40,510	16,490
	業務委託費支出	10,000	0	10,000
	保険料支出	45,000	34,510	10,490
租税公課支出	0	6,000	△6,000	
車輛費支出	2,000	0	2,000	
事業活動支出計(2)	57,000	40,510	16,490	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,000	△10,510	△16,490	
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			
	事業区分間繰入金収入	30,000	10,510	19,490
	社会福祉事業区分間繰入金収入	30,000	10,510	19,490
	その他の活動収入計(7)	30,000	10,510	19,490
	支出			
	事業区分間繰入金支出	3,000	0	3,000
	社会福祉事業区分繰入金支出	3,000	0	3,000
	その他の活動支出計(8)	3,000	0	3,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,000	10,510	16,490	
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	