

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
会費収入	9,000,000	9,012,500	-12,500	
一般会員会費収入	5,000,000	4,863,500	136,500	
特別会員会費収入	2,500,000	2,269,000	231,000	
賛助会員会費収入	1,500,000	1,880,000	-380,000	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	12,550,000	13,680,814	-1,130,814	
寄附金収入	12,550,000	13,680,814	-1,130,814	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	37,101,000	37,469,443	-368,443	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	30,299,000	30,299,000	0	
市区町村補助金収入	30,299,000	30,299,000	0	
共同募金配分金収入	6,802,000	7,170,443	-368,443	
一般募金配分金収入	6,206,000	6,421,228	-215,228	
歳末たすけあい配分金収入	596,000	749,215	-153,215	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	174,072,000	162,230,206	11,841,794	
都道府県受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	60,088,000	58,125,532	1,962,468	
市区町村受託金収入	60,088,000	58,125,532	1,962,468	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	113,984,000	104,104,674	9,879,326	
都道府県社協受託金収入	113,984,000	104,104,674	9,879,326	
受託金収入	0	0	0	
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	
事業収入	6,739,000	5,109,600	1,629,400	
参加費収入	6,589,000	4,892,400	1,696,600	
利用料収入	150,000	217,200	-67,200	
利用料（自費）			0	
その他の事業収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
助成金収入	1,127,000	1,428,880	-301,880	
助成金収入	1,127,000	1,428,880	-301,880	
助成金収入	1,127,000	1,428,880	-301,880	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			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	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	

	居宅介護サービス利用料収入				0
	地域密着型介護サービス利用料収入				0
	食費収入（公費）				0
	食費収入（一般）				0
	食費収入（特定）				0
	居住費収入（公費）				0
	居住費収入（一般）				0
	居住費収入（特定）				0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	市町村特別事業収入				0
	市町村特別事業収入（公費）				0
	市町村特別事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	（保険等査定減）				0
	老人福祉事業収入	0	0		0
	措置事業収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入				0
	運営事業収入	0	0		0
	管理費収入				0
	その他の利用料収入				0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	管理費収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入				0
	児童福祉事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	保育事業収入	0	0		0
	施設型給付費収入	0	0		0
	施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特例施設型給付費収入	0	0		0
	特例施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	地域型保育給付費収入	0	0		0
	地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特例地域型保育給付費収入	0	0		0
	特例地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	委託費収入				0
	利用者等利用料収入	0	0		0
	利用者等利用料収入（公費）				0
	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入				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
	特例介護給付費収入				0
	訓練等給付費収入				0
	特例訓練等給付費収入				0
	地域相談支援給付費収入				0
	特例地域相談支援給付費収入				0
	計画相談支援給付費収入				0
	特例計画相談支援給付費収入				0
	障害児施設給付費収入	0	0		0
	障害児通所給付費収入				0
	障害児入所給付費収入				0
	障害児相談支援給付費収入				0

事業活動による収支	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	870,000	890,594	-20,594	
	その他の収入	10,000	270,907	-260,907	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	10,000	270,907	-260,907	
	共済財団退職金運用収入			0	
	その他の事業収入		2,952	-2,952	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入	10,000	267,955	-257,955	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	241,469,000	230,092,944	11,376,056	
	人件費支出	165,338,000	161,708,333	3,629,667	
	役員報酬支出	4,224,000	4,224,000	0	
	職員給料支出	115,295,000	108,666,594	6,628,406	
	職員賞与支出	23,721,000	25,259,706	-1,538,706	
	非常勤職員給与支出	300,000	1,173,290	-873,290	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		1,430,550	-1,430,550	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	21,798,000	20,954,193	843,807	
	事業費支出	14,663,000	14,762,234	-99,234	
	給食費支出			0	
	給食費支出（事業）	1,678,000	2,747,731	-1,069,731	
	介護用品費支出			0	
	介護用品費支出（事業）			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	保健衛生費支出（事業）		9,081	-9,081	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	教養娯楽費支出（事業）	584,000	393,510	190,490	
	広報費支出		683,457	-683,457	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	

	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	1,493,000	969,311	523,689
	燃料費支出	210,000	190,012	19,988
	消耗器具備品費支出			0
	消耗器具備品費支出（事業）	1,566,000	1,973,179	-407,179
	保険料支出	1,028,000	1,055,206	-27,206
	賃借料支出	1,719,000	1,494,912	224,088
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	車輛費支出（事業）	386,000	509,921	-123,921
	管理費返還支出			0
	車輛燃料費支出（事業）	941,000	571,206	369,794
	諸謝金支出	1,801,000	1,417,443	383,557
	旅費交通費支出	607,000	202,730	404,270
	印刷製本費支出		103,986	-103,986
	修繕費支出	50,000	6,469	43,531
	通信運搬費支出		28,640	-28,640
	会議費支出	28,000	128,433	-100,433
	業務委託費支出	2,572,000	2,223,677	348,323
	手数料支出		3,190	-3,190
	損害保険料支出		50,140	-50,140
	租税公課支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	56,985,000	49,791,012	7,193,988
	福利厚生費支出	1,620,000	1,466,359	153,641
	職員被服費支出			0
	職員被服費支出（事務）	755,000	303,940	451,060
	旅費交通費支出	10,473,000	8,766,149	1,706,851
	研修研究費支出			0
	研修研究費支出（事務）	588,000	1,202,430	-614,430
	事務消耗品費支出			0
	事務消耗品費支出（事務）	5,050,000	5,688,572	-638,572
	印刷製本費支出	431,000	179,377	251,623
	水道光熱費支出	2,182,000	2,169,242	12,758
	燃料費支出		17,528	-17,528
支出	修繕費支出	100,000	78,753	21,247
	通信運搬費支出	3,389,000	3,198,998	190,002
	会議費支出	356,000	94,080	261,920
	広報費支出	2,286,000	1,467,717	818,283
	業務委託費支出	5,618,000	4,488,864	1,129,136
	検査委託費支出（事務）			0
	給食委託費支出（事務）	3,126,000	1,989,336	1,136,664
	清掃委託費支出（事務）		126,900	-126,900
	保守委託費支出（事務）	100,000	110,160	-10,160
	その他の委託費支出（事務）	2,392,000	2,262,468	129,532
	手数料支出	937,000	1,264,389	-327,389
	保険料支出	1,344,000	914,910	429,090
	賃借料支出	3,099,000	3,174,188	-75,188
	土地・建物賃借料支出	1,400,000	1,702,858	-302,858
	租税公課支出	10,729,000	8,830,042	1,898,958
	保守料支出			0
	渉外費支出	2,218,000	1,988,801	229,199
	諸会費支出	342,000	330,600	11,400
	補償補填費（事務）	20,000	10,260	9,740
	車両費（事務）	1,349,000	957,762	391,238
	車両燃料費（事務）	2,654,000	1,481,801	1,172,199
	雑支出	45,000	13,392	31,608
	雑支出	45,000	13,392	31,608
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販売管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金支出			0
	退職共済事業支出	0	0	0
	事務費支出			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	11,773,000	9,972,136	1,800,864
	助成金支出	11,773,000	9,972,136	1,800,864
	助成金支出	11,773,000	9,972,136	1,800,864
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0

民生委員互助共励事業会費支出	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	159,810	-159,810	0
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	159,810	-159,810	0
	退職手当積立基金預け金差損		159,810	-159,810	0
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	248,759,000	236,393,525	12,365,475	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-7,290,000	-6,300,581	-989,419	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	540,000	627,480	-87,480	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	540,000	627,480	-87,480	
施設整備等による支出	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	540,000	627,480	-87,480	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-540,000	-627,480	87,480	
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			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	30,076,000	14,126,303	15,949,697	
	基金積立資産取崩収入	30,076,000	14,126,303	15,949,697	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入（措置）			0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入		548,160	-548,160	
	拠点区分間繰入金収入	2,119,000	58,734,356	-56,615,356	
	その他の活動による収入	0	-33,740,909	33,740,909	
	会計基準移行に伴う過年度修正額		-36,298,083	36,298,083	
	長期前払費用返還金収入			0	
	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	退職共済預け金返還金収入		2,557,174	-2,557,174	
	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計（７）	32,195,000	39,667,910	-7,472,910	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	2,388,842	-2,388,842	
	介護保険積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出		2,388,842	-2,388,842	
	長期預り金積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	

〔出〕	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出	11,132,000	10,080,000	1,052,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,119,000	184,050	1,934,950	
	その他の活動による支出	6,481,000	6,669,402	-188,402	
	退職共済預け金支出	6,481,000	6,669,402	-188,402	
	長期前払費用支出			0	
	差入保証金返還支出			0	
	退職手当積立基金預け金支出			0	
	退職共済預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			0	
	その他の活動支出計（８）	19,732,000	19,322,294	409,706	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	12,463,000	20,345,616	-7,882,616	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	4,633,000	13,417,555	-8,784,555	
	前期末支払資金残高（１２）		-117,734,418	117,734,418	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	4,633,000	-104,316,863	108,949,863	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

児童厚生施設運営管理事業 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
会費収入	0	0	0	
一般会員会費収入			0	
特別会員会費収入			0	
賛助会員会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	24,620,000	22,564,721	2,055,279	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	24,620,000	22,564,721	2,055,279	
市区町村補助金収入	24,620,000	22,564,721	2,055,279	
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	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
市区町村受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
都道府県社協受託金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
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	
事業収入	0	12,000	-12,000	
参加費収入			0	
利用料収入		12,000	-12,000	
利用料（自費）			0	
その他の事業収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
助成金収入	1,271,000	0	1,271,000	
助成金収入	1,271,000	0	1,271,000	
助成金収入	1,271,000		1,271,000	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			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	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	

	居宅介護サービス利用料収入				0
	地域密着型介護サービス利用料収入				0
	食費収入（公費）				0
	食費収入（一般）				0
	食費収入（特定）				0
	居住費収入（公費）				0
	居住費収入（一般）				0
	居住費収入（特定）				0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	市町村特別事業収入				0
	市町村特別事業収入（公費）				0
	市町村特別事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	（保険等査定減）				0
	老人福祉事業収入	0	0		0
	措置事業収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入				0
	運営事業収入	0	0		0
	管理費収入				0
	その他の利用料収入				0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	管理費収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入				0
	児童福祉事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	保育事業収入	0	0		0
	施設型給付費収入	0	0		0
	施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特例施設型給付費収入	0	0		0
	特例施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	地域型保育給付費収入	0	0		0
	地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特例地域型保育給付費収入	0	0		0
	特例地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	委託費収入				0
	利用者等利用料収入	0	0		0
	利用者等利用料収入（公費）				0
	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入				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
	特例介護給付費収入				0
	訓練等給付費収入				0
	特例訓練等給付費収入				0
	地域相談支援給付費収入				0
	特例地域相談支援給付費収入				0
	計画相談支援給付費収入				0
	特例計画相談支援給付費収入				0
	障害児施設給付費収入	0	0		0
	障害児通所給付費収入				0
	障害児入所給付費収入				0
	障害児相談支援給付費収入				0

事業活動による収支	特例障害児相談支援給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	補足給付費収入	0	0		0
	特定障害者特別給付費収入				0
	特例特定障害者特別給付費収入				0
	特定入所障害児食費等給付費収入				0
	特定費用収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入（保険等査定減）				0
	生活保護事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	授産事業収入				0
	利用者負担金収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	医療事業収入	0	0		0
	入院診療収入（公費）				0
	入院診療収入（一般）				0
	室料差額収入				0
	外来診療収入（公費）				0
	外来診療収入（一般）				0
	保健予防活動収入				0
	受託検査・施設利用収入				0
	訪問看護療養費収入（公費）				0
	訪問看護療養費収入（一般）				0
	訪問看護利用料収入	0	0		0
	訪問看護基本利用料収入				0
	訪問看護その他の利用料収入				0
	その他の医療事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の医療事業収入（保険等査定減）				0
	借入金利息補助金収入				0
	経常経費寄附金収入				0
	受取利息配当金収入				0
	その他の収入	0	0		0
	受入研修費収入				0
	利用者等外給食費収入				0
	雑収入	0	0		0
	共済財団退職金運用収入				0
	その他の事業収入				0
	退職手当積立基金預け金差益				0
	雑収入				0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0
	有価証券売却益				0
	有価証券評価益				0
	為替差益				0
	事業活動収入計（１）	25,891,000	22,576,721	3,314,279	
	人件費支出	15,298,000	17,046,142	-1,748,142	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	13,018,000	13,428,352	-410,352	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出		1,688,916	-1,688,916	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	2,280,000	1,928,874	351,126	
	事業費支出	2,063,000	1,982,517	80,483	
	給食費支出			0	
	給食費支出（事業）			0	
	介護用品費支出			0	
	介護用品費支出（事業）			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	保健衛生費支出（事業）	83,000	69,654	13,346	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	教養娯楽費支出（事業）	464,000	257,612	206,388	
	広報費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	

支出	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	456,000	628,176	-172,176
	燃料費支出	63,000		63,000
	消耗器具備品費支出			0
	消耗器具備品費支出（事業）	997,000	836,405	160,595
	保険料支出		155,030	-155,030
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	車輛費支出（事業）			0
	管理費返還支出			0
	車輛燃料費支出（事業）			0
	諸謝金支出			0
	旅費交通費支出			0
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	業務委託費支出		35,640	-35,640
	手数料支出			0
	損害保険料支出			0
	租税公課支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	5,210,000	3,146,132	2,063,868
	福利厚生費支出	200,000	118,163	81,837
	職員被服費支出			0
	職員被服費支出（事務）	89,000	15,659	73,341
	旅費交通費支出		4,300	-4,300
	研修研究費支出			0
	研修研究費支出（事務）	70,000	108,120	-38,120
	事務消耗品費支出			0
	事務消耗品費支出（事務）	340,000	568,488	-228,488
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出		82,155	-82,155
	修繕費支出	2,804,000	1,027,404	1,776,596
	通信運搬費支出	238,000	191,535	46,465
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	666,000	602,756	63,244
	検査委託費支出（事務）			0
	給食委託費支出（事務）			0
	清掃委託費支出（事務）	47,000		47,000
	保守委託費支出（事務）	89,000	100,602	-11,602
	その他の委託費支出（事務）	530,000	502,154	27,846
	手数料支出	6,000	19,170	-13,170
	保険料支出	617,000	311,100	305,900
	賃借料支出	48,000	48,114	-114
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	36,000	33,000	3,000
	補償補填費（事務）	6,000		6,000
	車両費（事務）	60,000	13,154	46,846
	車両燃料費（事務）	30,000	3,014	26,986
	雑支出	0	0	0
	雑支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金支出			0
	退職共済事業支出	0	0	0
	事務費支出			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出			0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0

民生委員互助共励事業会費支出	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	22,571,000	22,174,791	396,209	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,320,000	401,930	2,918,070	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	3,836,560	-3,836,560	
	施設整備等補助金収入		3,836,560	-3,836,560	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	3,836,560	-3,836,560	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,590,000	4,191,480	-2,601,480	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出	1,590,000	4,191,480	-2,601,480	
	建設仮勘定取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	1,590,000	4,191,480	-2,601,480	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,590,000	-354,920	-1,235,080	
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			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	319,000	0	319,000	
	取崩収入	319,000		319,000	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入（措置）			0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
	長期前払費用返還金収入			0	
	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	退職共済預け金返還金収入			0	
	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計（７）	319,000	0	319,000	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	介護保険積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	

〔出〕	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		47,010	-47,010	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	退職共済預け金支出			0	
	長期前払費用支出			0	
	差入保証金返還支出			0	
	退職手当積立基金預け金支出			0	
	退職共済預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	47,010	-47,010	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	319,000	-47,010	366,010	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	2,049,000	0	2,049,000	
	前期末支払資金残高（１２）		-29,027	29,027	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	2,049,000	-29,027	2,078,027	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

訪問介護事業 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
会費収入	0	0	0	
一般会員会費収入			0	
特別会員会費収入			0	
賛助会員会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入			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	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
市区町村受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
都道府県社協受託金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
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	
事業収入	600,000	0	600,000	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
利用料（自費）	600,000		600,000	
その他の事業収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
助成金収入	0	0	0	
助成金収入	0	0	0	
助成金収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	68,856,000	57,310,947	11,545,053	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	68,856,000	49,409,804	19,446,196	
介護報酬収入	50,400,000	42,175,418	8,224,582	
介護予防報酬収入	17,400,000	6,551,359	10,848,641	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	840,000	594,916	245,084	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	216,000	88,111	127,889	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			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	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	7,901,143	-7,901,143	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		49,390	-49,390	
事業費収入		7,851,753	-7,851,753	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	

		居宅介護サービス利用料収入				0	
		地域密着型介護サービス利用料収入				0	
		食費収入（公費）				0	
		食費収入（一般）				0	
		食費収入（特定）				0	
		居住費収入（公費）				0	
		居住費収入（一般）				0	
		居住費収入（特定）				0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0	
		その他の利用料収入				0	
		その他の事業収入	0	0		0	
		補助金事業収入（公費）				0	
		補助金事業収入（一般）				0	
		市町村特別事業収入				0	
		市町村特別事業収入（公費）				0	
		市町村特別事業収入（一般）				0	
		受託事業収入（公費）				0	
		受託事業収入（一般）				0	
		その他の事業収入				0	
		（保険等査定減）				0	
		老人福祉事業収入	0	0		0	
		措置事業収入	0	0		0	
		事務費収入				0	
		事業費収入				0	
		その他の利用料収入				0	
		その他の事業収入				0	
		運営事業収入	0	0		0	
		管理費収入				0	
		その他の利用料収入				0	
		補助金事業収入（公費）				0	
		補助金事業収入（一般）				0	
		その他の事業収入				0	
		その他の事業収入	0	0		0	
		管理費収入				0	
		その他の利用料収入				0	
		その他の事業収入				0	
		児童福祉事業収入	0	0		0	
		措置費収入	0	0		0	
		事務費収入				0	
		事業費収入				0	
		私的契約利用料収入				0	
		その他の事業収入	0	0		0	
		補助金事業収入（公費）				0	
		補助金事業収入（一般）				0	
		受託事業収入（公費）				0	
		受託事業収入（一般）				0	
		その他の事業収入				0	
		保育事業収入	0	0		0	
		施設型給付費収入	0	0		0	
		施設型給付費収入				0	
		利用者負担金収入				0	
		特例施設型給付費収入	0	0		0	
		特例施設型給付費収入				0	
		利用者負担金収入				0	
		地域型保育給付費収入	0	0		0	
		地域型保育給付費収入				0	
		利用者負担金収入				0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0		0	
		特例地域型保育給付費収入				0	
		利用者負担金収入				0	
		委託費収入				0	
		利用者等利用料収入	0	0		0	
		利用者等利用料収入（公費）				0	
		利用者等利用料収入（一般）				0	
		その他の利用料収入				0	
		私的契約利用料収入				0	
		その他の事業収入	0	0		0	
		補助金事業収入（公費）				0	
		補助金事業収入（一般）				0	
		受託事業収入（公費）				0	
		受託事業収入（一般）				0	
		その他の事業収入				0	
		就労支援事業収入				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	
		特例介護給付費収入				0	
		訓練等給付費収入				0	
		特例訓練等給付費収入				0	
		地域相談支援給付費収入				0	
		特例地域相談支援給付費収入				0	
		計画相談支援給付費収入				0	
		特例計画相談支援給付費収入				0	
		障害児施設給付費収入	0	0		0	
		障害児通所給付費収入				0	
		障害児入所給付費収入				0	
		障害児相談支援給付費収入				0	

事業活動による収支	特例障害児相談支援給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	補足給付費収入	0	0		0
	特定障害者特別給付費収入				0
	特例特定障害者特別給付費収入				0
	特定入所障害児食費等給付費収入				0
	特定費用収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入（保険等査定減）				0
	生活保護事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	授産事業収入				0
	利用者負担金収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	医療事業収入	0	0		0
	入院診療収入（公費）				0
	入院診療収入（一般）				0
	室料差額収入				0
	外来診療収入（公費）				0
	外来診療収入（一般）				0
	保健予防活動収入				0
	受託検査・施設利用収入				0
	訪問看護療養費収入（公費）				0
	訪問看護療養費収入（一般）				0
	訪問看護利用料収入	0	0		0
	訪問看護基本利用料収入				0
	訪問看護その他の利用料収入				0
	その他の医療事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の医療事業収入（保険等査定減）				0
	借入金利息補助金収入				0
	経常経費寄附金収入				0
	受取利息配当金収入				0
	その他の収入	0	708,980	-708,980	0
	受入研修費収入				0
	利用者等外給食費収入				0
	雑収入	0	708,980	-708,980	0
	共済財団退職金運用収入				0
	その他の事業収入		708,980	-708,980	0
	退職手当積立基金預け金差益				0
	雑収入				0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0
	有価証券売却益				0
	有価証券評価益				0
	為替差益				0
	事業活動収入計（1）	69,456,000	58,019,927	11,436,073	
	人件費支出	60,587,000	50,630,235	9,956,765	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	20,493,000	17,859,937	2,633,063	
	職員賞与支出	9,874,000	9,304,250	569,750	
	非常勤職員給与支出	20,410,000	15,040,243	5,369,757	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	9,810,000	8,425,805	1,384,195	
	事業費支出	4,239,000	3,220,396	1,018,604	
	給食費支出			0	
	給食費支出（事業）			0	
	介護用品費支出			0	
	介護用品費支出（事業）			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	保健衛生費支出（事業）	130,000	96,960	33,040	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	教養娯楽費支出（事業）			0	
	広報費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	

	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	消耗器具備品費支出（事業）	120,000	89,599	30,401
	保険料支出	306,000	126,610	179,390
	賃借料支出	2,520,000	2,131,866	388,134
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	車輛費支出（事業）	443,000	123,389	319,611
	管理費返還支出			0
	車輛燃料費支出（事業）	720,000	651,972	68,028
	諸謝金支出			0
	旅費交通費支出			0
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出			0
	損害保険料支出			0
	租税公課支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	3,111,000	2,803,140	307,860
	福利厚生費支出	525,000	497,057	27,943
	職員被服費支出			0
	職員被服費支出（事務）	317,000	89,554	227,446
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	研修研究費支出（事務）	574,000	323,038	250,962
	事務消耗品費支出			0
	事務消耗品費支出（事務）	240,000	529,038	-289,038
	印刷製本費支出	188,000		188,000
	水道光熱費支出	264,000	255,120	8,880
支出	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	244,000	221,332	22,668
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	88,000	79,798	8,202
	検査委託費支出（事務）			0
	給食委託費支出（事務）			0
	清掃委託費支出（事務）			0
	保守委託費支出（事務）	88,000	18,522	69,478
	その他の委託費支出（事務）		61,276	-61,276
	手数料支出	56,000	34,448	21,552
	保険料支出		155,340	-155,340
	賃借料支出	551,000	577,816	-26,816
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	54,000		54,000
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	補償補填費（事務）	10,000	40,599	-30,599
	車両費（事務）			0
	車両燃料費（事務）			0
	雑支出	0	0	0
	雑支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金支出			0
	退職共済事業支出	0	0	0
	事務費支出			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出			0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0

民生委員互助共励事業会費支出	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	67,937,000	56,653,771	11,283,229	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,519,000	1,366,156	152,844	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
施設整備等による支出	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			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	
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			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入（措置）			0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
	長期前払費用返還金収入			0	
	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	退職共済預け金返還金収入			0	
	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出	0	2,738,000	-2,738,000	
	基金積立資産支出		2,738,000	-2,738,000	
	積立資産支出	2,738,000	0	2,738,000	
	介護保険積立資産支出	2,738,000		2,738,000	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	

〔出〕	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		252,900	-252,900	
	その他の活動による支出	1,145,000	892,624	252,376	
	退職共済預け金支出	1,145,000	892,624	252,376	
	長期前払費用支出			0	
	差入保証金返還支出			0	
	退職手当積立基金預け金支出			0	
	退職共済預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			0	
	その他の活動支出計（８）	3,883,000	3,883,524	-524	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,883,000	-3,883,524	524	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-2,364,000	-2,517,368	153,368	
	前期末支払資金残高（１２）		66,372,545	-66,372,545	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-2,364,000	63,855,177	-66,219,177	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

居宅介護事業 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
会費収入	0	0	0	
一般会員会費収入			0	
特別会員会費収入			0	
賛助会員会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入			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	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
市区町村受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
都道府県社協受託金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
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	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
利用料（自費）			0	
その他の事業収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
助成金収入	0	0	0	
助成金収入	0	0	0	
助成金収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			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	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	

収入	居宅介護サービス利用料収入				0
	地域密着型介護サービス利用料収入				0
	食費収入（公費）				0
	食費収入（一般）				0
	食費収入（特定）				0
	居住費収入（公費）				0
	居住費収入（一般）				0
	居住費収入（特定）				0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	市町村特別事業収入				0
	市町村特別事業収入（公費）				0
	市町村特別事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	（保険等査定減）				0
	老人福祉事業収入	0	0		0
	措置事業収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入				0
	運営事業収入	0	0		0
	管理費収入				0
	その他の利用料収入				0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	管理費収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入				0
	児童福祉事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	保育事業収入	0	0		0
	施設型給付費収入	0	0		0
	施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特例施設型給付費収入	0	0		0
	特例施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	地域型保育給付費収入	0	0		0
	地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特例地域型保育給付費収入	0	0		0
	特例地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	委託費収入				0
	利用者等利用料収入	0	0		0
	利用者等利用料収入（公費）				0
	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入				0
	障害福祉サービス等事業収入	13,200,000	11,012,373	2,187,627	
	自立支援給付費収入	13,200,000	10,967,850	2,232,150	
	介護給付費収入	13,200,000	10,967,850	2,232,150	
	特例介護給付費収入				0
	訓練等給付費収入				0
	特例訓練等給付費収入				0
	地域相談支援給付費収入				0
	特例地域相談支援給付費収入				0
	計画相談支援給付費収入				0
	特例計画相談支援給付費収入				0
	障害児施設給付費収入	0	0		0
	障害児通所給付費収入				0
	障害児入所給付費収入				0
	障害児相談支援給付費収入				0

事業活動による収支	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入		44,523	-44,523	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	0	0	
	共済財団退職金運用収入			0	
	その他の事業収入			0	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	13,200,000	11,012,373	2,187,627	
	人件費支出	13,200,000	11,012,373	2,187,627	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	13,200,000	11,012,373	2,187,627	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	給食費支出（事業）			0	
	介護用品費支出			0	
	介護用品費支出（事業）			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	保健衛生費支出（事業）			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	教養娯楽費支出（事業）			0	
	広報費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	

	本人支給金支出				0
	水道光熱費支出				0
	燃料費支出				0
	消耗器具備品費支出				0
	消耗器具備品費支出（事業）				0
	保険料支出				0
	賃借料支出				0
	教育指導費支出				0
	就職支度費支出				0
	葬祭費支出				0
	車輛費支出				0
	車輛費支出（事業）				0
	管理費返還支出				0
	車輛燃料費支出（事業）				0
	諸謝金支出				0
	旅費交通費支出				0
	印刷製本費支出				0
	修繕費支出				0
	通信運搬費支出				0
	会議費支出				0
	業務委託費支出				0
	手数料支出				0
	損害保険料支出				0
	租税公課支出				0
	雑支出				0
	事務費支出	0	0		0
	福利厚生費支出				0
	職員被服費支出				0
	職員被服費支出（事務）				0
	旅費交通費支出				0
	研修研究費支出				0
	研修研究費支出（事務）				0
	事務消耗品費支出				0
	事務消耗品費支出（事務）				0
	印刷製本費支出				0
	水道光熱費支出				0
支出	燃料費支出				0
	修繕費支出				0
	通信運搬費支出				0
	会議費支出				0
	広報費支出				0
	業務委託費支出	0	0		0
	検査委託費支出（事務）				0
	給食委託費支出（事務）				0
	清掃委託費支出（事務）				0
	保守委託費支出（事務）				0
	その他の委託費支出（事務）				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				0
	租税公課支出				0
	保守料支出				0
	渉外費支出				0
	諸会費支出				0
	補償補填費（事務）				0
	車両費（事務）				0
	車両燃料費（事務）				0
	雑支出	0	0		0
	雑支出				0
	就労支援事業支出	0	0		0
	就労支援事業販売原価支出				0
	就労支援事業販売管費支出				0
	授産事業支出				0
	利用者負担軽減額				0
	貸付事業支出	0	0		0
	貸付金支出				0
	共同募金配分金事業費	0	0		0
	一般募金配分金事業費	0	0		0
	老人福祉活動費				0
	障害児・者福祉活動費				0
	児童・青少年福祉活動費				0
	母子・父子福祉活動費				0
	福祉育成・援助活動費				0
	ボランティア活動育成事業費				0
	災害ボランティア支援事業費				0
	歳末たすけあい配分金事業費				0
	返還金支出				0
	退職共済事業支出	0	0		0
	事務費支出				0
	分担金支出	0	0		0
	分担金支出				0
	助成金支出	0	0		0
	助成金支出	0	0		0
	助成金支出				0
	負担金支出	0	0		0
	負担金支出	0	0		0

民生委員互助共励事業会費支出	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	13,200,000	11,012,373	2,187,627	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
施設整備等による支出	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			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	
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			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入（措置）			0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
	長期前払費用返還金収入			0	
	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	退職共済預け金返還金収入			0	
	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	介護保険積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	

<div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> </div>	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	退職共済預け金支出			0	
	長期前払費用支出			0	
	差入保証金返還支出			0	
	退職手当積立基金預け金支出			0	
	退職共済預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
予備費支出（１０）				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	
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）

あすなろデイサービス事業 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
会費収入	0	0	0	
一般会員会費収入			0	
特別会員会費収入			0	
賛助会員会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	30,000	-30,000	
寄附金収入		30,000	-30,000	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入			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	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
市区町村受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
都道府県社協受託金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
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	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
利用料（自費）			0	
その他の事業収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
助成金収入	0	0	0	
助成金収入	0	0	0	
助成金収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	41,196,000	43,854,830	-2,658,830	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	37,740,000	38,051,580	-311,580	
介護報酬収入	33,120,000	35,718,830	-2,598,830	
介護予防報酬収入	4,620,000	2,332,750	2,287,250	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			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	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	2,900,450	-2,900,450	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
事業費収入		2,900,450	-2,900,450	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	3,456,000	2,902,800	553,200	
施設サービス利用料収入			0	

収入	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	3,456,000	2,902,800	553,200	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	756,000	281,090	474,910	
	自立支援給付費収入	756,000	281,090	474,910	
	介護給付費収入	756,000	281,090	474,910	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	

事業活動による収支	特例障害児相談支援給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	補足給付費収入	0	0		0
	特定障害者特別給付費収入				0
	特例特定障害者特別給付費収入				0
	特定入所障害児食費等給付費収入				0
	特定費用収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入（保険等査定減）				0
	生活保護事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	授産事業収入				0
	利用者負担金収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	医療事業収入	0	0		0
	入院診療収入（公費）				0
	入院診療収入（一般）				0
	室料差額収入				0
	外来診療収入（公費）				0
	外来診療収入（一般）				0
	保健予防活動収入				0
	受託検査・施設利用収入				0
	訪問看護療養費収入（公費）				0
	訪問看護療養費収入（一般）				0
	訪問看護利用料収入	0	0		0
	訪問看護基本利用料収入				0
	訪問看護その他の利用料収入				0
	その他の医療事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の医療事業収入（保険等査定減）				0
	借入金利息補助金収入				0
	経常経費寄附金収入				0
	受取利息配当金収入				0
	その他の収入	0	303,800	-303,800	0
	受入研修費収入				0
	利用者等外給食費収入				0
	雑収入	0	303,800	-303,800	0
	共済財団退職金運用収入				0
	その他の事業収入		303,800	-303,800	0
	退職手当積立基金預け金差益				0
	雑収入				0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0
	有価証券売却益				0
	有価証券評価益				0
	為替差益				0
	事業活動収入計（1）	41,952,000	44,469,720	-2,517,720	
	人件費支出	31,801,000	33,209,588	-1,408,588	
	役員報酬支出				0
	職員給料支出	18,232,000	18,579,252	-347,252	
	職員賞与支出	5,935,000	5,920,891	14,109	
	非常勤職員給与支出	3,554,000	4,351,738	-797,738	
	派遣職員費支出				0
	退職給付支出				0
	役員退職慰労金支出				0
	法定福利費支出	4,080,000	4,357,707	-277,707	
	事業費支出	6,043,000	7,292,777	-1,249,777	
	給食費支出				0
	給食費支出（事業）	60,000	85,347	-25,347	
	介護用品費支出				0
	介護用品費支出（事業）	30,000	15,300	14,700	
	医薬品費支出				0
	診療・療養等材料費支出				0
	保健衛生費支出				0
	保健衛生費支出（事業）	180,000	216,799	-36,799	
	医療費支出				0
	被服費支出				0
	教養娯楽費支出				0
	教養娯楽費支出（事業）	82,000	123,967	-41,967	
	広報費支出				0
	日用品費支出				0
	保育材料費支出				0

支出	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	3,648,000	3,922,429	-274,429
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	消耗器具備品費支出(事業)	555,000	537,420	17,580
	保険料支出	250,000	178,940	71,060
	賃借料支出	498,000	453,205	44,795
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	車輛費支出(事業)	260,000	286,354	-26,354
	管理費返還支出			0
	車輛燃料費支出(事業)	480,000	601,786	-121,786
	諸謝金支出			0
	旅費交通費支出			0
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出		25,740	-25,740
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	業務委託費支出		845,490	-845,490
	手数料支出			0
	損害保険料支出			0
	租税公課支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	5,533,000	6,120,083	-587,083
	福利厚生費支出	200,000	275,819	-75,819
	職員被服費支出			0
	職員被服費支出(事務)	126,000	51,041	74,959
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	研修研究費支出(事務)	145,000	207,500	-62,500
	事務消耗品費支出			0
	事務消耗品費支出(事務)	180,000	463,146	-283,146
	印刷製本費支出	30,000		30,000
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	164,000	141,623	22,377
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	3,970,000	4,059,828	-89,828
	検査委託費支出(事務)			0
	給食委託費支出(事務)	3,155,000	2,957,588	197,412
	清掃委託費支出(事務)		274,990	-274,990
	保守委託費支出(事務)	140,000	25,920	114,080
	その他の委託費支出(事務)	675,000	801,330	-126,330
	手数料支出	24,000	43,650	-19,650
	保険料支出	134,000	196,350	-62,350
	賃借料支出	486,000	499,055	-13,055
	土地・建物賃借料支出		68,342	-68,342
	租税公課支出	8,000	53,700	-45,700
	保守料支出			0
	渉外費支出		2,364	-2,364
	諸会費支出	56,000	30,800	25,200
	補償補填費(事務)	10,000	26,865	-16,865
	車両費(事務)			0
	車両燃料費(事務)			0
	雑支出	0	0	0
	雑支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金支出			0
	退職共済事業支出	0	0	0
	事務費支出			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出			0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0

民生委員互助共励事業会費支出	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	43,377,000	46,622,448	-3,245,448	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,425,000	-2,152,728	727,728	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	3,500,000	2,758,424	741,576	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	車輛運搬具取得支出	3,500,000	2,758,424	741,576	
	器具及び備品取得支出			0	
施設整備等による支出	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	3,500,000	2,758,424	741,576	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,500,000	-2,758,424	-741,576	
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			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	2,758,000	-2,758,000	
	基金積立資産取崩収入		2,758,000	-2,758,000	
	積立資産取崩収入	5,886,000	0	5,886,000	
	取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入（措置）			0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	5,886,000		5,886,000	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
	長期前払費用返還金収入			0	
	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	退職共済預け金返還金収入			0	
	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計（７）	5,886,000	2,758,000	3,128,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	介護保険積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	

〔出〕	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		356,280	-356,280	
	その他の活動による支出	961,000	819,300	141,700	
	退職共済預け金支出	961,000	808,820	152,180	
	長期前払費用支出		10,480	-10,480	
	差入保証金返還支出			0	
	退職手当積立基金預け金支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			0	
	その他の活動支出計（８）	961,000	1,175,580	-214,580	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	4,925,000	1,582,420	3,342,580	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	-3,328,732	3,328,732	
	前期末支払資金残高（１２）		23,039,366	-23,039,366	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	19,710,634	-19,710,634	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひまわりデイサービス事業 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
会費収入	0	0	0	
一般会員会費収入			0	
特別会員会費収入			0	
賛助会員会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入			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	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
市区町村受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
都道府県社協受託金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
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	
事業収入	0	4,000	-4,000	
参加費収入			0	
利用料収入		4,000	-4,000	
利用料（自費）			0	
その他の事業収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
助成金収入	0	0	0	
助成金収入	0	0	0	
助成金収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	71,965,000	72,301,226	-336,226	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	67,800,000	65,909,806	1,890,194	
介護報酬収入	55,860,000	58,466,851	-2,606,851	
介護予防報酬収入	8,568,000	2,502,425	6,065,575	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	2,940,000	4,753,145	-1,813,145	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	432,000	187,385	244,615	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			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	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	2,190,220	-2,190,220	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		207,856	-207,856	
事業費収入		1,982,364	-1,982,364	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	4,165,000	4,201,200	-36,200	
施設サービス利用料収入			0	

収入	居宅介護サービス利用料収入			0
	地域密着型介護サービス利用料収入			0
	食費収入（公費）			0
	食費収入（一般）	4,165,000	4,201,200	-36,200
	食費収入（特定）			0
	居住費収入（公費）			0
	居住費収入（一般）			0
	居住費収入（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	市町村特別事業収入			0
	市町村特別事業収入（公費）			0
	市町村特別事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	運営事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			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
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0

事業活動による収支	特例障害児相談支援給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	補足給付費収入	0	0		0
	特定障害者特別給付費収入				0
	特例特定障害者特別給付費収入				0
	特定入所障害児食費等給付費収入				0
	特定費用収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入（保険等査定減）				0
	生活保護事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	授産事業収入				0
	利用者負担金収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	医療事業収入	0	0		0
	入院診療収入（公費）				0
	入院診療収入（一般）				0
	室料差額収入				0
	外来診療収入（公費）				0
	外来診療収入（一般）				0
	保健予防活動収入				0
	受託検査・施設利用収入				0
	訪問看護療養費収入（公費）				0
	訪問看護療養費収入（一般）				0
	訪問看護利用料収入	0	0		0
	訪問看護基本利用料収入				0
	訪問看護その他の利用料収入				0
	その他の医療事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の医療事業収入（保険等査定減）				0
	借入金利息補助金収入				0
	経常経費寄附金収入				0
	受取利息配当金収入				0
	その他の収入	0	18,560	-18,560	0
	受入研修費収入				0
	利用者等外給食費収入				0
	雑収入	0	18,560	-18,560	0
	共済財団退職金運用収入				0
	その他の事業収入		18,560	-18,560	0
	退職手当積立基金預け金差益				0
	雑収入				0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0
	有価証券売却益				0
	有価証券評価益				0
	為替差益				0
	事業活動収入計（1）	71,965,000	72,323,786	-358,786	
	人件費支出	43,346,000	42,507,520	838,480	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	26,262,000	26,716,208	-454,208	
	職員賞与支出	7,743,000	7,983,863	-240,863	
	非常勤職員給与支出	3,546,000	2,326,171	1,219,829	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	5,795,000	5,481,278	313,722	
	事業費支出	9,320,000	8,721,901	598,099	
	給食費支出			0	
	給食費支出（事業）	114,000	100,600	13,400	
	介護用品費支出			0	
	介護用品費支出（事業）	50,000	8,250	41,750	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	保健衛生費支出（事業）	336,000	368,080	-32,080	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	教養娯楽費支出（事業）	120,000	173,899	-53,899	
	広報費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	

	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	6,000,000	5,759,343	240,657
	燃料費支出	25,000	22,767	2,233
	消耗器具備品費支出			0
	消耗器具備品費支出（事業）	600,000	563,828	36,172
	保険料支出	340,000	351,640	-11,640
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	車輛費支出（事業）	775,000	450,495	324,505
	管理費返還支出			0
	車輛燃料費支出（事業）	960,000	922,999	37,001
	諸謝金支出			0
	旅費交通費支出			0
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出			0
	損害保険料支出			0
	租税公課支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	11,539,000	10,054,387	1,484,613
	福利厚生費支出	275,000	298,269	-23,269
	職員被服費支出			0
	職員被服費支出（事務）	176,000	67,489	108,511
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	研修研究費支出（事務）	557,000	541,104	15,896
	事務消耗品費支出			0
	事務消耗品費支出（事務）	596,000	266,901	329,099
	印刷製本費支出	50,000	51,840	-1,840
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
支出	修繕費支出	1,600,000	431,568	1,168,432
	通信運搬費支出	211,000	194,201	16,799
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	6,896,000	7,255,345	-359,345
	検査委託費支出（事務）			0
	給食委託費支出（事務）	4,461,000	4,791,932	-330,932
	清掃委託費支出（事務）	900,000	944,704	-44,704
	保守委託費支出（事務）	579,000	910,520	-331,520
	その他の委託費支出（事務）	956,000	608,189	347,811
	手数料支出	60,000	36,636	23,364
	保険料支出	270,000	150,250	119,750
	賃借料支出	672,000	632,395	39,605
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	110,000	69,500	40,500
	保守料支出			0
	渉外費支出		5,089	-5,089
	諸会費支出	56,000	53,800	2,200
	補償補填費（事務）	10,000		10,000
	車両費（事務）			0
	車両燃料費（事務）			0
	雑支出	0	0	0
	雑支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金支出			0
	退職共済事業支出	0	0	0
	事務費支出			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出			0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0

民生委員互助共励事業会費支出	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	64,205,000	61,283,808	2,921,192	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	7,760,000	11,039,978	-3,279,978	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	2,334,000	-2,334,000	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入		2,334,000	-2,334,000	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	2,334,000	-2,334,000	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	918,000	4,080,660	-3,162,660	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	車輛運搬具取得支出		2,217,660	-2,217,660	
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出	918,000		918,000	
	建物附属設備取得支出		1,863,000	-1,863,000	
	構築物取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	918,000	4,080,660	-3,162,660	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-918,000	-1,746,660	828,660	
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			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入（措置）			0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
	長期前払費用返還金収入			0	
	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	退職共済預け金返還金収入			0	
	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出	0	5,000,000	-5,000,000	
	基金積立資産支出		5,000,000	-5,000,000	
	積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	
	介護保険積立資産支出	5,000,000		5,000,000	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	

〔出〕	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		348,420	-348,420	
	その他の活動による支出	1,627,000	1,289,864	337,136	
	退職共済預け金支出	1,627,000	1,279,804	347,196	
	長期前払費用支出		10,060	-10,060	
	差入保証金返還支出			0	
	退職手当積立基金預け金支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			0	
	その他の活動支出計（８）	6,627,000	6,638,284	-11,284	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-6,627,000	-6,638,284	11,284	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	215,000	2,655,034	-2,440,034	
	前期末支払資金残高（１２）		56,795,550	-56,795,550	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	215,000	59,450,584	-59,235,584	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すみれデイサービス事業 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
会費収入	0	0	0	
一般会員会費収入			0	
特別会員会費収入			0	
賛助会員会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入			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	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
市区町村受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
都道府県社協受託金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
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	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
利用料（自費）			0	
その他の事業収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
助成金収入	0	0	0	
助成金収入	0	0	0	
助成金収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	75,023,000	65,358,595	9,664,405	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	69,996,000	57,631,190	12,364,810	
介護報酬収入	57,600,000	50,163,124	7,436,876	
介護予防報酬収入	8,400,000	3,171,056	5,228,944	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	3,540,000	4,100,266	-560,266	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	456,000	196,744	259,256	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			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	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	3,495,405	-3,495,405	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		105,180	-105,180	
事業費収入		3,390,225	-3,390,225	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	5,027,000	4,232,000	795,000	
施設サービス利用料収入			0	

	居宅介護サービス利用料収入				0
	地域密着型介護サービス利用料収入				0
	食費収入（公費）				0
	食費収入（一般）	5,027,000	4,232,000	795,000	0
	食費収入（特定）				0
	居住費収入（公費）				0
	居住費収入（一般）				0
	居住費収入（特定）				0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	市町村特別事業収入				0
	市町村特別事業収入（公費）				0
	市町村特別事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	（保険等査定減）				0
	老人福祉事業収入	0	0		0
	措置事業収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入				0
	運営事業収入	0	0		0
	管理費収入				0
	その他の利用料収入				0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	管理費収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入				0
	児童福祉事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	保育事業収入	0	0		0
	施設型給付費収入	0	0		0
	施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特例施設型給付費収入	0	0		0
	特例施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	地域型保育給付費収入	0	0		0
	地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特例地域型保育給付費収入	0	0		0
	特例地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	委託費収入				0
	利用者等利用料収入	0	0		0
	利用者等利用料収入（公費）				0
	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入				0
	障害福祉サービス等事業収入	790,000	1,330,381	-540,381	
	自立支援給付費収入	780,000	1,294,233	-514,233	
	介護給付費収入	780,000	1,294,233	-514,233	
	特例介護給付費収入				0
	訓練等給付費収入				0
	特例訓練等給付費収入				0
	地域相談支援給付費収入				0
	特例地域相談支援給付費収入				0
	計画相談支援給付費収入				0
	特例計画相談支援給付費収入				0
	障害児施設給付費収入	0	0		0
	障害児通所給付費収入				0
	障害児入所給付費収入				0
	障害児相談支援給付費収入				0

事業活動による収支	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	10,000	36,148	-26,148	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	267,978	-267,978	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	267,978	-267,978	
	共済財団退職金運用収入			0	
	その他の事業収入		267,978	-267,978	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	75,813,000	66,956,954	8,856,046	
	人件費支出	46,327,000	44,327,824	1,999,176	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	31,318,000	29,748,711	1,569,289	
	職員賞与支出	8,852,000	8,721,616	130,384	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	6,157,000	5,857,497	299,503	
	事業費支出	12,393,000	10,582,109	1,810,891	
	給食費支出			0	
	給食費支出（事業）	144,000	113,767	30,233	
	介護用品費支出			0	
	介護用品費支出（事業）	90,000		90,000	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	保健衛生費支出（事業）	372,000	424,751	-52,751	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	教養娯楽費支出（事業）	120,000	84,506	35,494	
	広報費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	

	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	5,100,000	4,630,010	469,990
	燃料費支出	3,000,000	2,492,069	507,931
	消耗器具備品費支出			0
	消耗器具備品費支出（事業）	540,000	291,986	248,014
	保険料支出	415,000	314,860	100,140
	賃借料支出	942,000	879,609	62,391
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	車輛費支出（事業）	770,000	477,756	292,244
	管理費返還支出			0
	車輛燃料費支出（事業）	900,000	872,795	27,205
	諸謝金支出			0
	旅費交通費支出			0
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出			0
	損害保険料支出			0
	租税公課支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	12,266,000	11,215,529	1,050,471
	福利厚生費支出	300,000	299,041	959
	職員被服費支出			0
	職員被服費支出（事務）	200,000	106,823	93,177
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	研修研究費支出（事務）	659,000	399,180	259,820
	事務消耗品費支出			0
	事務消耗品費支出（事務）	452,000	237,664	214,336
	印刷製本費支出	50,000	51,840	-1,840
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
支出	修繕費支出	500,000	476,631	23,369
	通信運搬費支出	321,000	303,997	17,003
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	8,663,000	8,371,962	291,038
	検査委託費支出（事務）			0
	給食委託費支出（事務）	5,650,000	4,690,938	959,062
	清掃委託費支出（事務）	1,560,000	1,530,596	29,404
	保守委託費支出（事務）	856,000	1,546,560	-690,560
	その他の委託費支出（事務）	597,000	603,868	-6,868
	手数料支出	50,000	38,451	11,549
	保険料支出	242,000	219,640	22,360
	賃借料支出	730,000	579,047	150,953
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	33,000	61,900	-28,900
	保守料支出			0
	渉外費支出		14,053	-14,053
	諸会費支出	56,000	55,300	700
	補償補填費（事務）	10,000		10,000
	車両費（事務）			0
	車両燃料費（事務）			0
	雑支出	0	0	0
	雑支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金支出			0
	退職共済事業支出	0	0	0
	事務費支出			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出			0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0

民生委員互助共励事業会費支出	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	70,986,000	66,125,462	4,860,538	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	4,827,000	831,492	3,995,508	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
施設整備等による支出	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			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	
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			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入（措置）			0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
	長期前払費用返還金収入			0	
	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	退職共済預け金返還金収入			0	
	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	介護保険積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	

〔出〕	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		357,240	-357,240	
	その他の活動による支出	2,018,000	1,563,796	454,204	
	退職共済預け金支出	2,018,000	1,563,796	454,204	
	長期前払費用支出			0	
	差入保証金返還支出			0	
	退職手当積立基金預け金支出			0	
	退職共済預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			0	
	その他の活動支出計（８）	2,018,000	1,921,036	96,964	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,018,000	-1,921,036	-96,964	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	2,809,000	-1,089,544	3,898,544	
	前期末支払資金残高（１２）		29,754,526	-29,754,526	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	2,809,000	28,664,982	-25,855,982	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 仮設あすなろデイサービス事業 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
会費収入	0	0	0	
一般会員会費収入			0	
特別会員会費収入			0	
賛助会員会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入			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	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
市区町村受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
都道府県社協受託金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
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	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
利用料（自費）			0	
その他の事業収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
助成金収入	0	0	0	
助成金収入	0	0	0	
助成金収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			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	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	

	居宅介護サービス利用料収入				0
	地域密着型介護サービス利用料収入				0
	食費収入（公費）				0
	食費収入（一般）				0
	食費収入（特定）				0
	居住費収入（公費）				0
	居住費収入（一般）				0
	居住費収入（特定）				0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	市町村特別事業収入				0
	市町村特別事業収入（公費）				0
	市町村特別事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	（保険等査定減）				0
	老人福祉事業収入	0	0		0
	措置事業収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入				0
	運営事業収入	0	0		0
	管理費収入				0
	その他の利用料収入				0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	管理費収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入				0
	児童福祉事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	保育事業収入	0	0		0
	施設型給付費収入	0	0		0
	施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特例施設型給付費収入	0	0		0
	特例施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	地域型保育給付費収入	0	0		0
	地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特例地域型保育給付費収入	0	0		0
	特例地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	委託費収入				0
	利用者等利用料収入	0	0		0
	利用者等利用料収入（公費）				0
	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入				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
	特例介護給付費収入				0
	訓練等給付費収入				0
	特例訓練等給付費収入				0
	地域相談支援給付費収入				0
	特例地域相談支援給付費収入				0
	計画相談支援給付費収入				0
	特例計画相談支援給付費収入				0
	障害児施設給付費収入	0	0		0
	障害児通所給付費収入				0
	障害児入所給付費収入				0
	障害児相談支援給付費収入				0

事業活動による収支	特例障害児相談支援給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	補足給付費収入	0	0		0
	特定障害者特別給付費収入				0
	特例特定障害者特別給付費収入				0
	特定入所障害児食費等給付費収入				0
	特定費用収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入（保険等査定減）				0
	生活保護事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	授産事業収入				0
	利用者負担金収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	医療事業収入	0	0		0
	入院診療収入（公費）				0
	入院診療収入（一般）				0
	室料差額収入				0
	外来診療収入（公費）				0
	外来診療収入（一般）				0
	保健予防活動収入				0
	受託検査・施設利用収入				0
	訪問看護療養費収入（公費）				0
	訪問看護療養費収入（一般）				0
	訪問看護利用料収入	0	0		0
	訪問看護基本利用料収入				0
	訪問看護その他の利用料収入				0
	その他の医療事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の医療事業収入（保険等査定減）				0
	借入金利息補助金収入				0
	経常経費寄附金収入				0
	受取利息配当金収入				0
	その他の収入	0	0		0
	受入研修費収入				0
	利用者等外給食費収入				0
	雑収入	0	0		0
	共済財団退職金運用収入				0
	その他の事業収入				0
	退職手当積立基金預け金差益				0
	雑収入				0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0
	有価証券売却益				0
	有価証券評価益				0
	為替差益				0
	事業活動収入計（1）	0	0		0
	人件費支出	0	0		0
	役員報酬支出				0
	職員給料支出				0
	職員賞与支出				0
	非常勤職員給与支出				0
	派遣職員費支出				0
	退職給付支出				0
	役員退職慰労金支出				0
	法定福利費支出				0
	事業費支出	0	0		0
	給食費支出				0
	給食費支出（事業）				0
	介護用品費支出				0
	介護用品費支出（事業）				0
	医薬品費支出				0
	診療・療養等材料費支出				0
	保健衛生費支出				0
	保健衛生費支出（事業）				0
	医療費支出				0
	被服費支出				0
	教養娯楽費支出				0
	教養娯楽費支出（事業）				0
	広報費支出				0
	日用品費支出				0
	保育材料費支出				0

	本人支給金支出				0
	水道光熱費支出				0
	燃料費支出				0
	消耗器具備品費支出				0
	消耗器具備品費支出（事業）				0
	保険料支出				0
	賃借料支出				0
	教育指導費支出				0
	就職支度費支出				0
	葬祭費支出				0
	車輛費支出				0
	車輛費支出（事業）				0
	管理費返還支出				0
	車輛燃料費支出（事業）				0
	諸謝金支出				0
	旅費交通費支出				0
	印刷製本費支出				0
	修繕費支出				0
	通信運搬費支出				0
	会議費支出				0
	業務委託費支出				0
	手数料支出				0
	損害保険料支出				0
	租税公課支出				0
	雑支出				0
	事務費支出	0	0		0
	福利厚生費支出				0
	職員被服費支出				0
	職員被服費支出（事務）				0
	旅費交通費支出				0
	研修研究費支出				0
	研修研究費支出（事務）				0
	事務消耗品費支出				0
	事務消耗品費支出（事務）				0
	印刷製本費支出				0
	水道光熱費支出				0
支出	燃料費支出				0
	修繕費支出				0
	通信運搬費支出				0
	会議費支出				0
	広報費支出				0
	業務委託費支出	0	0		0
	検査委託費支出（事務）				0
	給食委託費支出（事務）				0
	清掃委託費支出（事務）				0
	保守委託費支出（事務）				0
	その他の委託費支出（事務）				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				0
	租税公課支出				0
	保守料支出				0
	渉外費支出				0
	諸会費支出				0
	補償補填費（事務）				0
	車両費（事務）				0
	車両燃料費（事務）				0
	雑支出	0	0		0
	雑支出				0
	就労支援事業支出	0	0		0
	就労支援事業販売原価支出				0
	就労支援事業販管費支出				0
	授産事業支出				0
	利用者負担軽減額				0
	貸付事業支出	0	0		0
	貸付金支出				0
	共同募金配分金事業費	0	0		0
	一般募金配分金事業費	0	0		0
	老人福祉活動費				0
	障害児・者福祉活動費				0
	児童・青少年福祉活動費				0
	母子・父子福祉活動費				0
	福祉育成・援助活動費				0
	ボランティア活動育成事業費				0
	災害ボランティア支援事業費				0
	歳末たすけあい配分金事業費				0
	返還金支出				0
	退職共済事業支出	0	0		0
	事務費支出				0
	分担金支出	0	0		0
	分担金支出				0
	助成金支出	0	0		0
	助成金支出	0	0		0
	助成金支出				0
	負担金支出	0	0		0
	負担金支出	0	0		0

		民生委員互助共励事業会費支出				0	
		支払利息支出				0	
		その他の支出	0	0		0	
		利用者等外給食費支出				0	
		雑支出	0	0		0	
		退職手当積立基金預け金差損				0	
		雑支出				0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0	
		有価証券売却損				0	
		資産評価損	0	0		0	
		有価証券評価損				0	
		為替差損				0	
		徴収不能額				0	
		事業活動支出計（２）	0	0		0	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	0		0	
施設整備等による収支	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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入				0	
		施設整備等寄附金収入	0	0		0	
		施設整備等寄附金収入				0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				0	
		設備資金借入金収入				0	
		固定資産売却収入	0	0		0	
		車輛運搬具売却収入				0	
		器具及び備品売却収入				0	
	支出	建設仮勘定取崩収入				0	
		その他の施設整備等による収入				0	
		施設整備等収入計（４）	0	0		0	
		設備資金借入金元金償還支出				0	
		固定資産取得支出	0	0		0	
		土地取得支出				0	
		建物取得支出				0	
		建物取得支出（基本財産）				0	
		車輛運搬具取得支出				0	
		器具及び備品取得支出				0	
その他の活動による収支	収入	建物附属設備取得支出				0	
		構築物取得支出				0	
		建設仮勘定取得支出				0	
		固定資産除却・廃棄支出				0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
		その他の施設整備等による支出				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	
	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				0	
		長期運営資金借入金収入				0	
		役員等長期借入金収入				0	
		長期貸付金回収収入				0	
		投資有価証券売却収入				0	
		基金積立資産取崩収入	0	0		0	
		基金積立資産取崩収入				0	
		積立資産取崩収入	0	0		0	
		取崩収入				0	
		退職給付引当資産取崩収入				0	
	収入	長期預り金積立資産取崩収入				0	
		備品等購入積立資産取崩収入（措置）				0	
		施設・設備整備積立資産取崩収入				0	
		生活福祉資金会計長期借入金収入				0	
		事業区分間長期借入金収入				0	
		拠点区分間長期借入金収入				0	
		生活福祉資金会計長期貸付金回収収入				0	
		事業区分間長期貸付金回収収入				0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入				0	
		生活福祉資金会計繰入金収入				0	
	支出	事業区分間繰入金収入				0	
		拠点区分間繰入金収入				0	
		その他の活動による収入	0	36,298,083	-36,298,083		
		会計基準移行に伴う過年度修正額		36,298,083	-36,298,083		
		長期前払費用返還金収入				0	
		差入保証金返還収入				0	
		退職手当積立基金預け金取崩収入				0	
		退職共済預け金返還金収入				0	
		退職共済預り金収入				0	
		退職共済事業管理資産取崩収入				0	
	収入	その他の活動収入計（７）	0	36,298,083	-36,298,083		
		長期運営資金借入金元金償還支出				0	
		役員等長期借入金元金償還支出				0	
		長期貸付金支出				0	
		投資有価証券取得支出				0	
		基金積立資産支出	0	0		0	
		基金積立資産支出				0	
		積立資産支出	0	0		0	
		介護保険積立資産支出				0	
		退職給付引当資産支出				0	
	支出	長期預り金積立資産支出				0	
		生活福祉資金会計長期借入金返済支出				0	
		事業区分間長期貸付金支出				0	
		拠点区分間長期貸付金支出				0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	

〔出〕	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		57,188,456	-57,188,456	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	退職共済預け金支出			0	
	長期前払費用支出			0	
	差入保証金返還支出			0	
	退職手当積立基金預け金支出			0	
	退職共済預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	57,188,456	-57,188,456	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-20,890,373	20,890,373	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	-20,890,373	20,890,373	
	前期末支払資金残高（１２）		20,890,373	-20,890,373	
	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）

福祉サービスセンター運営管理事業 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
会費収入	0	0	0	
一般会員会費収入			0	
特別会員会費収入			0	
賛助会員会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	21,357,000	21,151,584	205,416	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	21,357,000	21,151,584	205,416	
市区町村補助金収入	21,357,000	21,151,584	205,416	
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	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
市区町村受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
都道府県社協受託金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
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	
事業収入	1,930,000	1,576,830	353,170	
参加費収入			0	
利用料収入		1,576,830	-1,576,830	
利用料（自費）			0	
その他の事業収入			0	
賃貸料収入	1,930,000		1,930,000	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
助成金収入	0	0	0	
助成金収入	0	0	0	
助成金収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			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	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	

		居宅介護サービス利用料収入				0	
		地域密着型介護サービス利用料収入				0	
		食費収入（公費）				0	
		食費収入（一般）				0	
		食費収入（特定）				0	
		居住費収入（公費）				0	
		居住費収入（一般）				0	
		居住費収入（特定）				0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0	
		その他の利用料収入				0	
		その他の事業収入	0	0		0	
		補助金事業収入（公費）				0	
		補助金事業収入（一般）				0	
		市町村特別事業収入				0	
		市町村特別事業収入（公費）				0	
		市町村特別事業収入（一般）				0	
		受託事業収入（公費）				0	
		受託事業収入（一般）				0	
		その他の事業収入				0	
		（保険等査定減）				0	
		老人福祉事業収入	0	0		0	
		措置事業収入	0	0		0	
		事務費収入				0	
		事業費収入				0	
		その他の利用料収入				0	
		その他の事業収入				0	
		運営事業収入	0	0		0	
		管理費収入				0	
		その他の利用料収入				0	
		補助金事業収入（公費）				0	
		補助金事業収入（一般）				0	
		その他の事業収入				0	
		その他の事業収入	0	0		0	
		管理費収入				0	
		その他の利用料収入				0	
		その他の事業収入				0	
		児童福祉事業収入	0	0		0	
		措置費収入	0	0		0	
		事務費収入				0	
		事業費収入				0	
		私的契約利用料収入				0	
		その他の事業収入	0	0		0	
		補助金事業収入（公費）				0	
		補助金事業収入（一般）				0	
		受託事業収入（公費）				0	
		受託事業収入（一般）				0	
		その他の事業収入				0	
		保育事業収入	0	0		0	
		施設型給付費収入	0	0		0	
		施設型給付費収入				0	
		利用者負担金収入				0	
		特例施設型給付費収入	0	0		0	
		特例施設型給付費収入				0	
		利用者負担金収入				0	
		地域型保育給付費収入	0	0		0	
		地域型保育給付費収入				0	
		利用者負担金収入				0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0		0	
		特例地域型保育給付費収入				0	
		利用者負担金収入				0	
		委託費収入				0	
		利用者等利用料収入	0	0		0	
		利用者等利用料収入（公費）				0	
		利用者等利用料収入（一般）				0	
		その他の利用料収入				0	
		私的契約利用料収入				0	
		その他の事業収入	0	0		0	
		補助金事業収入（公費）				0	
		補助金事業収入（一般）				0	
		受託事業収入（公費）				0	
		受託事業収入（一般）				0	
		その他の事業収入				0	
		就労支援事業収入				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	
		特例介護給付費収入				0	
		訓練等給付費収入				0	
		特例訓練等給付費収入				0	
		地域相談支援給付費収入				0	
		特例地域相談支援給付費収入				0	
		計画相談支援給付費収入				0	
		特例計画相談支援給付費収入				0	
		障害児施設給付費収入	0	0		0	
		障害児通所給付費収入				0	
		障害児入所給付費収入				0	
		障害児相談支援給付費収入				0	

事業活動による収支	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	344,000	318,345	25,655	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	344,000	318,345	25,655	
	共済財団退職金運用収入			0	
	その他の事業収入			0	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入	344,000	318,345	25,655	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	23,631,000	23,046,759	584,241	
	人件費支出	7,235,000	7,739,776	-504,776	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	3,242,000	4,066,120	-824,120	
	職員賞与支出	1,290,000	1,042,620	247,380	
	非常勤職員給与支出	1,711,000	1,623,681	87,319	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	992,000	1,007,355	-15,355	
	事業費支出	9,683,000	8,373,996	1,309,004	
	給食費支出			0	
	給食費支出（事業）		8,899	-8,899	
	介護用品費支出			0	
	介護用品費支出（事業）			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	保健衛生費支出（事業）	66,000	68,176	-2,176	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	教養娯楽費支出（事業）	126,000	160,092	-34,092	
	広報費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	

	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	5,215,000	4,506,491	708,509
	燃料費支出	966,000	813,271	152,729
	消耗器具備品費支出			0
	消耗器具備品費支出（事業）	750,000	911,610	-161,610
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	車輛費支出（事業）			0
	管理費返還支出			0
	車輛燃料費支出（事業）			0
	諸謝金支出			0
	旅費交通費支出			0
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出	1,009,000	910,785	98,215
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	業務委託費支出	1,551,000	994,672	556,328
	手数料支出			0
	損害保険料支出			0
	租税公課支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	7,119,000	6,203,107	915,893
	福利厚生費支出	47,000	57,250	-10,250
	職員被服費支出			0
	職員被服費支出（事務）			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	研修研究費支出（事務）		6,000	-6,000
	事務消耗品費支出			0
	事務消耗品費支出（事務）	320,000	1,033,696	-713,696
	印刷製本費支出	68,000	44,400	23,600
	水道光熱費支出	708,000	252,000	456,000
	燃料費支出			0
支出	修繕費支出	300,000	97,652	202,348
	通信運搬費支出	28,000	3,584	24,416
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	4,919,000	4,013,104	905,896
	検査委託費支出（事務）			0
	給食委託費支出（事務）			0
	清掃委託費支出（事務）	890,000	1,156,352	-266,352
	保守委託費支出（事務）	1,836,000	1,573,354	262,646
	その他の委託費支出（事務）	2,193,000	1,283,398	909,602
	手数料支出	40,000	55,046	-15,046
	保険料支出	157,000	143,840	13,160
	賃借料支出	529,000	471,718	57,282
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	3,000	3,000	0
	補償補填費（事務）			0
	車両費（事務）			0
	車両燃料費（事務）			0
	雑支出	0	21,817	-21,817
	雑支出		21,817	-21,817
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金支出			0
	退職共済事業支出	0	0	0
	事務費支出			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出			0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0

民生委員互助共励事業会費支出	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	24,037,000	22,316,879	1,720,121	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-406,000	729,880	-1,135,880	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	205,416	-205,416	
	施設整備等補助金収入		205,416	-205,416	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	205,416	-205,416	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	10,286,000	10,141,416	144,584	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	206,000	205,416	584	
施設整備等による支出	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出	10,080,000	9,936,000	144,000	
	建設仮勘定取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	10,286,000	10,141,416	144,584	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-10,286,000	-9,936,000	-350,000	
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			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入（措置）			0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	11,132,000	10,080,000	1,052,000	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
	長期前払費用返還金収入			0	
	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	退職共済預け金返還金収入			0	
	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計（７）	11,132,000	10,080,000	1,052,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	介護保険積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	

〔出〕	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出		38,610	-38,610	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	440,000	272,904	167,096	
	退職共済預け金支出	440,000	272,904	167,096	
	長期前払費用支出			0	
	差入保証金返還支出			0	
	退職手当積立基金預け金支出			0	
	退職共済預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			0	
	その他の活動支出計（８）	440,000	311,514	128,486	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	10,692,000	9,768,486	923,514	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	562,366	-562,366	
	前期末支払資金残高（１２）		-2,068,070	2,068,070	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	-1,505,704	1,505,704	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 地域包括支援センター事業 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
会費収入	0	0	0	
一般会員会費収入			0	
特別会員会費収入			0	
賛助会員会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入			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	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	91,093,000	87,515,466	3,577,534	
都道府県受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	91,093,000	87,515,466	3,577,534	
市区町村受託金収入	91,093,000	87,515,466	3,577,534	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
都道府県社協受託金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
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	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
利用料（自費）			0	
その他の事業収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
助成金収入	0	0	0	
助成金収入	0	0	0	
助成金収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	22,767,000	24,722,060	-1,955,060	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	22,704,000	17,661,800	5,042,200	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入	22,704,000	17,661,800	5,042,200	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	7,000,200	-7,000,200	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
事業費収入		7,000,200	-7,000,200	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	26,460	-26,460	
施設サービス利用料収入			0	

収入	居宅介護サービス利用料収入		26,460	-26,460	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	63,000	33,600	29,400	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入	63,000	33,600	29,400	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			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	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	

事業活動による収支	特例障害児相談支援給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	補足給付費収入	0	0		0
	特定障害者特別給付費収入				0
	特例特定障害者特別給付費収入				0
	特定入所障害児食費等給付費収入				0
	特定費用収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入（保険等査定減）				0
	生活保護事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	授産事業収入				0
	利用者負担金収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	医療事業収入	0	0		0
	入院診療収入（公費）				0
	入院診療収入（一般）				0
	室料差額収入				0
	外来診療収入（公費）				0
	外来診療収入（一般）				0
	保健予防活動収入				0
	受託検査・施設利用収入				0
	訪問看護療養費収入（公費）				0
	訪問看護療養費収入（一般）				0
	訪問看護利用料収入	0	0		0
	訪問看護基本利用料収入				0
	訪問看護その他の利用料収入				0
	その他の医療事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の医療事業収入（保険等査定減）				0
	借入金利息補助金収入				0
	経常経費寄附金収入				0
	受取利息配当金収入				0
	その他の収入	0	173,700	-173,700	0
	受入研修費収入				0
	利用者等外給食費収入				0
	雑収入	0	173,700	-173,700	0
	共済財団退職金運用収入				0
	その他の事業収入		173,700	-173,700	0
	退職手当積立基金預け金差益				0
	雑収入				0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0
	有価証券売却益				0
	有価証券評価益				0
	為替差益				0
	事業活動収入計（1）	113,860,000	112,411,226	1,448,774	
	人件費支出	75,137,000	76,372,187	-1,235,187	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	51,221,000	50,869,246	351,754	
	職員賞与支出	13,794,000	15,312,807	-1,518,807	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	10,122,000	10,190,134	-68,134	
	事業費支出	13,644,000	6,586,531	7,057,469	
	給食費支出			0	
	給食費支出（事業）	610,000	467,482	142,518	
	介護用品費支出			0	
	介護用品費支出（事業）			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	保健衛生費支出（事業）			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	教養娯楽費支出（事業）			0	
	広報費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	

	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	消耗器具備品費支出（事業）	230,000	36,248	193,752
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	車輛費支出（事業）		110,232	-110,232
	管理費返還支出			0
	車輛燃料費支出（事業）			0
	諸謝金支出	420,000	190,000	230,000
	旅費交通費支出			0
	印刷製本費支出		6,107	-6,107
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出		3,362	-3,362
	会議費支出			0
	業務委託費支出	12,384,000	5,767,100	6,616,900
	手数料支出			0
	損害保険料支出		6,000	-6,000
	租税公課支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	12,752,000	11,809,879	942,121
	福利厚生費支出	376,000	349,464	26,536
	職員被服費支出			0
	職員被服費支出（事務）	453,000	37,573	415,427
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	研修研究費支出（事務）	86,000	918,080	-832,080
	事務消耗品費支出			0
	事務消耗品費支出（事務）	1,841,000	1,646,539	194,461
	印刷製本費支出	30,000		30,000
	水道光熱費支出	924,000	896,881	27,119
	燃料費支出		3,762	-3,762
支出	修繕費支出	141,000		141,000
	通信運搬費支出	2,083,000	1,506,584	576,416
	会議費支出	20,000		20,000
	広報費支出			0
	業務委託費支出	1,254,000	2,046,101	-792,101
	検査委託費支出（事務）			0
	給食委託費支出（事務）			0
	清掃委託費支出（事務）		21,600	-21,600
	保守委託費支出（事務）	1,254,000	1,202,688	51,312
	その他の委託費支出（事務）		821,813	-821,813
	手数料支出	620,000	482,864	137,136
	保険料支出	488,000	498,080	-10,080
	賃借料支出	2,418,000	2,235,420	182,580
	土地・建物賃借料支出		24,407	-24,407
	租税公課支出	150,000	50,175	99,825
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	156,000	41,000	115,000
	補償補填費（事務）			0
	車両費（事務）	730,000	305,500	424,500
	車両燃料費（事務）	982,000	767,449	214,551
	雑支出	0	0	0
	雑支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販売管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金支出			0
	退職共済事業支出	0	0	0
	事務費支出			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出			0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0

民生委員互助共励事業会費支出	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	101,533,000	94,768,597	6,764,403	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	12,327,000	17,642,629	-5,315,629	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,800,000	1,509,980	290,020	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	車輛運搬具取得支出	1,800,000	1,509,980	290,020	
	器具及び備品取得支出			0	
施設整備等による支出	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	1,800,000	1,509,980	290,020	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,800,000	-1,509,980	-290,020	
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			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入（措置）			0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
	長期前払費用返還金収入			0	
	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	退職共済預け金返還金収入			0	
	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	介護保険積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	

〔出〕	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出		48,150	-48,150	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	5,959,000	5,957,612	1,388	
	退職共済預け金支出	5,959,000	5,942,032	16,968	
	長期前払費用支出		15,580	-15,580	
	差入保証金返還支出			0	
	退職手当積立基金預け金支出			0	
	退職共済預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			0	
	その他の活動支出計（８）	5,959,000	6,005,762	-46,762	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-5,959,000	-6,005,762	46,762	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	4,568,000	10,126,887	-5,558,887	
	前期末支払資金残高（１２）		51,321,256	-51,321,256	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	4,568,000	61,448,143	-56,880,143	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

仮設サポート拠点管理運営事業 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
会費収入	0	0	0	
一般会員会費収入			0	
特別会員会費収入			0	
賛助会員会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入			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	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	27,342,000	29,465,892	-2,123,892	
都道府県受託金収入	27,342,000	29,465,892	-2,123,892	
都道府県受託金収入	27,342,000	29,465,892	-2,123,892	
市区町村受託金収入	0	0	0	
市区町村受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
都道府県社協受託金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
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	
事業収入	2,000,000	1,452,000	548,000	
参加費収入	2,000,000	1,452,000	548,000	
利用料収入			0	
利用料（自費）			0	
その他の事業収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
助成金収入	0	0	0	
助成金収入	0	0	0	
助成金収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			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	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	

	居宅介護サービス利用料収入				0
	地域密着型介護サービス利用料収入				0
	食費収入（公費）				0
	食費収入（一般）				0
	食費収入（特定）				0
	居住費収入（公費）				0
	居住費収入（一般）				0
	居住費収入（特定）				0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	市町村特別事業収入				0
	市町村特別事業収入（公費）				0
	市町村特別事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	（保険等査定減）				0
	老人福祉事業収入	0	0		0
	措置事業収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入				0
	運営事業収入	0	0		0
	管理費収入				0
	その他の利用料収入				0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	管理費収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入				0
	児童福祉事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	保育事業収入	0	0		0
	施設型給付費収入	0	0		0
	施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特例施設型給付費収入	0	0		0
	特例施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	地域型保育給付費収入	0	0		0
	地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特例地域型保育給付費収入	0	0		0
	特例地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	委託費収入				0
	利用者等利用料収入	0	0		0
	利用者等利用料収入（公費）				0
	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入				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
	特例介護給付費収入				0
	訓練等給付費収入				0
	特例訓練等給付費収入				0
	地域相談支援給付費収入				0
	特例地域相談支援給付費収入				0
	計画相談支援給付費収入				0
	特例計画相談支援給付費収入				0
	障害児施設給付費収入	0	0		0
	障害児通所給付費収入				0
	障害児入所給付費収入				0
	障害児相談支援給付費収入				0

事業活動による収支	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	600	-600	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	600	-600	
	共済財団退職金運用収入			0	
	その他の事業収入			0	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入		600	-600	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	29,342,000	30,918,492	-1,576,492	
	人件費支出	21,726,000	21,297,326	428,674	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	12,522,000	12,742,219	-220,219	
	職員賞与支出	3,245,000	4,124,966	-879,966	
	非常勤職員給与支出	3,071,000	1,631,091	1,439,909	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	2,888,000	2,799,050	88,950	
	事業費支出	4,564,000	3,768,452	795,548	
	給食費支出			0	
	給食費支出（事業）	50,000	305,451	-255,451	
	介護用品費支出			0	
	介護用品費支出（事業）			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	保健衛生費支出（事業）		81,862	-81,862	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	教養娯楽費支出（事業）	60,000	40,322	19,678	
	広報費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	

	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	1,677,000	1,021,416	655,584
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	消耗器具備品費支出（事業）	200,000	316,085	-116,085
	保険料支出		25,070	-25,070
	賃借料支出	547,000	657,836	-110,836
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	車輛費支出（事業）	230,000	142,314	87,686
	管理費返還支出			0
	車輛燃料費支出（事業）	360,000	388,344	-28,344
	諸謝金支出	240,000		240,000
	旅費交通費支出			0
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出		2,600	-2,600
	会議費支出			0
	業務委託費支出	1,200,000	778,352	421,648
	手数料支出			0
	損害保険料支出			0
	租税公課支出		8,800	-8,800
	雑支出			0
	事務費支出	3,052,000	4,583,306	-1,531,306
	福利厚生費支出	140,000	189,036	-49,036
	職員被服費支出			0
	職員被服費支出（事務）	105,000	15,294	89,706
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	研修研究費支出（事務）		70,600	-70,600
	事務消耗品費支出			0
	事務消耗品費支出（事務）	276,000	299,687	-23,687
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
支出	修繕費支出	320,000	481,200	-161,200
	通信運搬費支出	283,000	202,260	80,740
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	1,500,000	927,524	572,476
	検査委託費支出（事務）			0
	給食委託費支出（事務）	1,080,000	563,220	516,780
	清掃委託費支出（事務）		32,528	-32,528
	保守委託費支出（事務）	54,000	33,696	20,304
	その他の委託費支出（事務）	366,000	298,080	67,920
	手数料支出	20,000	35,338	-15,338
	保険料支出	75,000	152,670	-77,670
	賃借料支出	233,000	373,986	-140,986
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	100,000	1,818,078	-1,718,078
	保守料支出		15,473	-15,473
	渉外費支出		2,160	-2,160
	諸会費支出			0
	補償補填費（事務）			0
	車両費（事務）			0
	車両燃料費（事務）			0
	雑支出	0	0	0
	雑支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金支出			0
	退職共済事業支出	0	0	0
	事務費支出			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出			0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0

民生委員互助共励事業会費支出	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	29,342,000	29,649,084	-307,084	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	1,269,408	-1,269,408	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
施設整備等による支出	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			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	
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			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入（措置）			0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
	長期前払費用返還金収入			0	
	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	退職共済預け金返還金収入			0	
	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	介護保険積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	

〔出〕	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出		101,340	-101,340	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	1,149,588	-1,149,588	
	退職共済預け金支出		1,149,588	-1,149,588	
	長期前払費用支出			0	
	差入保証金返還支出			0	
	退職手当積立基金預け金支出			0	
	退職共済預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	1,250,928	-1,250,928	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-1,250,928	1,250,928	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	18,480	-18,480	
	前期末支払資金残高（１２）		-477,178	477,178	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	-458,698	458,698	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

鹿島居宅介護支援事業 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
会費収入	0	0	0	
一般会員会費収入			0	
特別会員会費収入			0	
賛助会員会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入			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	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	572,000	458,360	113,640	
都道府県受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	340,000	234,360	105,640	
市区町村受託金収入	340,000	234,360	105,640	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
都道府県社協受託金収入			0	
受託金収入	232,000	224,000	8,000	
受託金収入	232,000	224,000	8,000	
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	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
利用料（自費）			0	
その他の事業収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
助成金収入	0	0	0	
助成金収入	0	0	0	
助成金収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	26,580,000	26,728,720	-148,720	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	26,580,000	26,728,720	-148,720	
居宅介護支援介護料収入	26,580,000	26,728,720	-148,720	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	

	居宅介護サービス利用料収入				0
	地域密着型介護サービス利用料収入				0
	食費収入（公費）				0
	食費収入（一般）				0
	食費収入（特定）				0
	居住費収入（公費）				0
	居住費収入（一般）				0
	居住費収入（特定）				0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	市町村特別事業収入				0
	市町村特別事業収入（公費）				0
	市町村特別事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	（保険等査定減）				0
	老人福祉事業収入	0	0		0
	措置事業収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入				0
	運営事業収入	0	0		0
	管理費収入				0
	その他の利用料収入				0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	管理費収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入				0
	児童福祉事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	保育事業収入	0	0		0
	施設型給付費収入	0	0		0
	施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特例施設型給付費収入	0	0		0
	特例施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	地域型保育給付費収入	0	0		0
	地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特例地域型保育給付費収入	0	0		0
	特例地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	委託費収入				0
	利用者等利用料収入	0	0		0
	利用者等利用料収入（公費）				0
	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入				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
	特例介護給付費収入				0
	訓練等給付費収入				0
	特例訓練等給付費収入				0
	地域相談支援給付費収入				0
	特例地域相談支援給付費収入				0
	計画相談支援給付費収入				0
	特例計画相談支援給付費収入				0
	障害児施設給付費収入	0	0		0
	障害児通所給付費収入				0
	障害児入所給付費収入				0
	障害児相談支援給付費収入				0

事業活動による収支	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	0	0	
	共済財団退職金運用収入			0	
	その他の事業収入			0	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	27,152,000	27,187,080	-35,080	
	人件費支出	21,406,000	20,322,291	1,083,709	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	14,342,000	13,439,109	902,891	
	職員賞与支出	4,227,000	4,115,314	111,686	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	2,837,000	2,767,868	69,132	
	事業費支出	462,000	394,631	67,369	
	給食費支出			0	
	給食費支出（事業）			0	
	介護用品費支出			0	
	介護用品費支出（事業）			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	保健衛生費支出（事業）			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	教養娯楽費支出（事業）			0	
	広報費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	

	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	消耗器具備品費支出（事業）			0	
	保険料支出	65,000	84,750	-19,750	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	車輛費支出（事業）	157,000	114,146	42,854	
	管理費返還支出			0	
	車輛燃料費支出（事業）	240,000	195,735	44,265	
	諸謝金支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	損害保険料支出			0	
	租税公課支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,707,000	2,170,432	536,568	
	福利厚生費支出	100,000	105,048	-5,048	
	職員被服費支出			0	
	職員被服費支出（事務）	76,000	53,611	22,389	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	研修研究費支出（事務）	142,000	144,843	-2,843	
	事務消耗品費支出			0	
	事務消耗品費支出（事務）	746,000	711,076	34,924	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	480,000	126,000	354,000	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	10,000	1,500	8,500	
	通信運搬費支出	283,000	266,125	16,875	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	171,000	85,469	85,531	
	検査委託費支出（事務）			0	
	給食委託費支出（事務）			0	
	清掃委託費支出（事務）			0	
	保守委託費支出（事務）	49,000		49,000	
	その他の委託費支出（事務）	122,000	85,469	36,531	
	手数料支出	12,000	20,544	-8,544	
	保険料支出	87,000	73,840	13,160	
	賃借料支出	582,000	574,376	7,624	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	8,000	8,000	0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	補償補填費（事務）	10,000		10,000	
	車両費（事務）			0	
	車両燃料費（事務）			0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	障害児・者福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	母子・父子福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	ボランティア活動育成事業費			0	
	災害ボランティア支援事業費			0	
	歳末たすけあい配分金事業費			0	
	返還金支出			0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	事務費支出			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	

民生委員互助共励事業会費支出	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	24,575,000	22,887,354	1,687,646	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,577,000	4,299,726	-1,722,726	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
施設整備等による支出	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			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	
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			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入（措置）			0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
	長期前払費用返還金収入			0	
	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	退職共済預け金返還金収入			0	
	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出	0	1,949,000	-1,949,000	
	基金積立資産支出		1,949,000	-1,949,000	
	積立資産支出	1,949,000	0	1,949,000	
	介護保険積立資産支出	1,949,000		1,949,000	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	

〔出〕	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出		53,100	-53,100	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	1,767,000	1,341,116	425,884	
	退職共済預け金支出	1,767,000	1,341,116	425,884	
	長期前払費用支出			0	
	差入保証金返還支出			0	
	退職手当積立基金預け金支出			0	
	退職共済預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			0	
	その他の活動支出計（８）	3,716,000	3,343,216	372,784	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,716,000	-3,343,216	-372,784	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-1,139,000	956,510	-2,095,510	
	前期末支払資金残高（１２）		10,663,998	-10,663,998	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-1,139,000	11,620,508	-12,759,508	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

原町居宅介護支援事業 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
会費収入	0	0	0	
一般会員会費収入			0	
特別会員会費収入			0	
賛助会員会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入			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	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	471,000	413,160	57,840	
都道府県受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	317,000	309,960	7,040	
市区町村受託金収入	317,000	309,960	7,040	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
都道府県社協受託金収入			0	
受託金収入	154,000	103,200	50,800	
受託金収入	154,000	103,200	50,800	
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	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
利用料（自費）			0	
その他の事業収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
助成金収入	0	0	0	
助成金収入	0	0	0	
助成金収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	22,404,000	24,846,310	-2,442,310	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	20,530	-20,530	
介護報酬収入		20,530	-20,530	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	22,404,000	24,825,780	-2,421,780	
居宅介護支援介護料収入	22,404,000	24,825,780	-2,421,780	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	

	居宅介護サービス利用料収入				0
	地域密着型介護サービス利用料収入				0
	食費収入（公費）				0
	食費収入（一般）				0
	食費収入（特定）				0
	居住費収入（公費）				0
	居住費収入（一般）				0
	居住費収入（特定）				0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	市町村特別事業収入				0
	市町村特別事業収入（公費）				0
	市町村特別事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	（保険等査定減）				0
	老人福祉事業収入	0	0		0
	措置事業収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入				0
	運営事業収入	0	0		0
	管理費収入				0
	その他の利用料収入				0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	管理費収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入				0
	児童福祉事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	保育事業収入	0	0		0
	施設型給付費収入	0	0		0
	施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特例施設型給付費収入	0	0		0
	特例施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	地域型保育給付費収入	0	0		0
	地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特例地域型保育給付費収入	0	0		0
	特例地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	委託費収入				0
	利用者等利用料収入	0	0		0
	利用者等利用料収入（公費）				0
	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入				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
	特例介護給付費収入				0
	訓練等給付費収入				0
	特例訓練等給付費収入				0
	地域相談支援給付費収入				0
	特例地域相談支援給付費収入				0
	計画相談支援給付費収入				0
	特例計画相談支援給付費収入				0
	障害児施設給付費収入	0	0		0
	障害児通所給付費収入				0
	障害児入所給付費収入				0
	障害児相談支援給付費収入				0

事業活動による収支	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	0	0	
	共済財団退職金運用収入			0	
	その他の事業収入			0	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	22,875,000	25,259,470	-2,384,470	
	人件費支出	19,273,000	20,426,581	-1,153,581	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	12,811,000	13,478,363	-667,363	
	職員賞与支出	3,921,000	4,202,701	-281,701	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	2,541,000	2,745,517	-204,517	
	事業費支出	430,000	331,963	98,037	
	給食費支出			0	
	給食費支出（事業）			0	
	介護用品費支出			0	
	介護用品費支出（事業）			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	保健衛生費支出（事業）			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	教養娯楽費支出（事業）			0	
	広報費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	

	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	消耗器具備品費支出（事業）			0	
	保険料支出	66,000	84,750	-18,750	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	車輛費支出（事業）	208,000	87,763	120,237	
	管理費返還支出			0	
	車輛燃料費支出（事業）	156,000	159,450	-3,450	
	諸謝金支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	損害保険料支出			0	
	租税公課支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,053,000	2,012,726	40,274	
	福利厚生費支出	100,000	86,480	13,520	
	職員被服費支出			0	
	職員被服費支出（事務）	76,000		76,000	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	研修研究費支出（事務）	146,000	125,700	20,300	
	事務消耗品費支出			0	
	事務消耗品費支出（事務）	326,000	341,336	-15,336	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	120,000	140,301	-20,301	
支出	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	374,000	411,370	-37,370	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	60,000	100,913	-40,913	
	検査委託費支出（事務）			0	
	給食委託費支出（事務）			0	
	清掃委託費支出（事務）			0	
	保守委託費支出（事務）	60,000	96,660	-36,660	
	その他の委託費支出（事務）		4,253	-4,253	
	手数料支出	12,000	19,572	-7,572	
	保険料支出	125,000	87,350	37,650	
	賃借料支出	699,000	693,104	5,896	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	10,000	6,600	3,400	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	補償補填費（事務）	5,000		5,000	
	車両費（事務）			0	
	車両燃料費（事務）			0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	障害児・者福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	母子・父子福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	ボランティア活動育成事業費			0	
	災害ボランティア支援事業費			0	
	歳末たすけあい配分金事業費			0	
	返還金支出			0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	事務費支出			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	

民生委員互助共励事業会費支出	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	21,756,000	22,771,270	-1,015,270	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,119,000	2,488,200	-1,369,200	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
施設整備等による支出	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			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	
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			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入（措置）			0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
	長期前払費用返還金収入			0	
	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	退職共済預け金返還金収入			0	
	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	介護保険積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	

〔出〕	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出		53,100	-53,100	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	1,065,000	1,356,908	-291,908	
	退職共済預け金支出	1,065,000	1,356,908	-291,908	
	長期前払費用支出			0	
	差入保証金返還支出			0	
	退職手当積立基金預け金支出			0	
	退職共済預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			0	
	その他の活動支出計（８）	1,065,000	1,410,008	-345,008	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,065,000	-1,410,008	345,008	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	54,000	1,078,192	-1,024,192	
	前期末支払資金残高（１２）		-4,839,815	4,839,815	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	54,000	-3,761,623	3,815,623	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

訪問入浴介護事業 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
会費収入	0	0	0	
一般会員会費収入			0	
特別会員会費収入			0	
賛助会員会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入			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	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	1,440,000	1,450,000	-10,000	
都道府県受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	1,440,000	1,450,000	-10,000	
市区町村受託金収入	1,440,000	1,450,000	-10,000	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
都道府県社協受託金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
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	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
利用料（自費）			0	
その他の事業収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
助成金収入	0	0	0	
助成金収入	0	0	0	
助成金収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	36,744,000	25,598,530	11,145,470	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	36,744,000	25,598,535	11,145,465	
介護報酬収入	34,800,000	24,445,624	10,354,376	
介護予防報酬収入	1,164,000	622,820	541,180	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	780,000	530,091	249,909	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			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	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	-5	5	
施設サービス利用料収入			0	

収入	居宅介護サービス利用料収入		-5	5
	地域密着型介護サービス利用料収入			0
	食費収入（公費）			0
	食費収入（一般）			0
	食費収入（特定）			0
	居住費収入（公費）			0
	居住費収入（一般）			0
	居住費収入（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	市町村特別事業収入			0
	市町村特別事業収入（公費）			0
	市町村特別事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	運営事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			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
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0

事業活動による収支	特例障害児相談支援給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	補足給付費収入	0	0		0
	特定障害者特別給付費収入				0
	特例特定障害者特別給付費収入				0
	特定入所障害児食費等給付費収入				0
	特定費用収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入（保険等査定減）				0
	生活保護事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	授産事業収入				0
	利用者負担金収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	医療事業収入	0	0		0
	入院診療収入（公費）				0
	入院診療収入（一般）				0
	室料差額収入				0
	外来診療収入（公費）				0
	外来診療収入（一般）				0
	保健予防活動収入				0
	受託検査・施設利用収入				0
	訪問看護療養費収入（公費）				0
	訪問看護療養費収入（一般）				0
	訪問看護利用料収入	0	0		0
	訪問看護基本利用料収入				0
	訪問看護その他の利用料収入				0
	その他の医療事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の医療事業収入（保険等査定減）				0
	借入金利息補助金収入				0
	経常経費寄附金収入				0
	受取利息配当金収入				0
	その他の収入	0	0		0
	受入研修費収入				0
	利用者等外給食費収入				0
	雑収入	0	0		0
	共済財団退職金運用収入				0
	その他の事業収入				0
	退職手当積立基金預け金差益				0
	雑収入				0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0
	有価証券売却益				0
	有価証券評価益				0
	為替差益				0
	事業活動収入計（1）	38,184,000	27,048,530	11,135,470	
	人件費支出	30,139,000	28,408,085	1,730,915	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	18,359,000	18,099,282	259,718	
	職員賞与支出	5,779,000	5,704,559	74,441	
	非常勤職員給与支出	2,316,000	947,592	1,368,408	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	3,685,000	3,656,652	28,348	
	事業費支出	1,941,000	1,636,611	304,389	
	給食費支出			0	
	給食費支出（事業）			0	
	介護用品費支出			0	
	介護用品費支出（事業）			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	保健衛生費支出（事業）	42,000	71,341	-29,341	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	教養娯楽費支出（事業）			0	
	広報費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	

	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	460,000	403,433	56,567
	燃料費支出	240,000	178,123	61,877
	消耗器具備品費支出			0
	消耗器具備品費支出（事業）	420,000	343,286	76,714
	保険料支出	110,000	125,280	-15,280
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	車輛費支出（事業）	333,000	159,808	173,192
	管理費返還支出			0
	車輛燃料費支出（事業）	336,000	355,340	-19,340
	諸謝金支出			0
	旅費交通費支出			0
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出			0
	損害保険料支出			0
	租税公課支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	3,255,000	1,741,282	1,513,718
	福利厚生費支出	250,000	237,165	12,835
	職員被服費支出			0
	職員被服費支出（事務）	119,000	26,881	92,119
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	研修研究費支出（事務）	240,000	165,000	75,000
	事務消耗品費支出			0
	事務消耗品費支出（事務）	60,000	215,026	-155,026
	印刷製本費支出	30,000		30,000
	水道光熱費支出	168,000	178,673	-10,673
	燃料費支出			0
支出	修繕費支出	1,238,000		1,238,000
	通信運搬費支出	190,000	202,737	-12,737
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	58,000	79,798	-21,798
	検査委託費支出（事務）			0
	給食委託費支出（事務）			0
	清掃委託費支出（事務）			0
	保守委託費支出（事務）	58,000	18,522	39,478
	その他の委託費支出（事務）		61,276	-61,276
	手数料支出	12,000	26,376	-14,376
	保険料支出	160,000	122,010	37,990
	賃借料支出	684,000	446,616	237,384
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	36,000	41,000	-5,000
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	補償補填費（事務）	10,000		10,000
	車両費（事務）			0
	車両燃料費（事務）			0
	雑支出	0	0	0
	雑支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金支出			0
	退職共済事業支出	0	0	0
	事務費支出			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出			0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0

民生委員互助共励事業会費支出	支払利息支出			0			
	その他の支出	0	0	0			
	利用者等外給食費支出			0			
	雑支出	0	0	0			
	退職手当積立基金預け金差損			0			
	雑支出			0			
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
	有価証券売却損			0			
	資産評価損	0	0	0			
	有価証券評価損			0			
	為替差損			0			
	徴収不能額			0			
	事業活動支出計（２）	35,335,000	31,785,978	3,549,022			
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,849,000	-4,737,448	7,586,448			
	施設整備等による収支	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	
			設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
施設整備等寄附金収入			0	0	0		
施設整備等寄附金収入					0		
設備資金借入金元金償還寄附金収入					0		
設備資金借入金収入					0		
固定資産売却収入			0	0	0		
車輛運搬具売却収入					0		
器具及び備品売却収入					0		
建設仮勘定取崩収入				0			
その他の施設整備等による収入				0			
施設整備等収入計（４）		0	0	0			
支出		設備資金借入金元金償還支出			0		
		固定資産取得支出	0	1,274,400	-1,274,400		
		土地取得支出			0		
		建物取得支出			0		
	建物取得支出（基本財産）			0			
	車輛運搬具取得支出			0			
	器具及び備品取得支出			0			
	建物附属設備取得支出			0			
	構築物取得支出		1,274,400	-1,274,400			
	建設仮勘定取得支出			0			
固定資産除却・廃棄支出			0				
ファイナンス・リース債務の返済支出			0				
その他の施設整備等による支出			0				
施設整備等支出計（５）	0	1,274,400	-1,274,400				
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-1,274,400	1,274,400				
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
		長期運営資金借入金収入			0		
		役員等長期借入金収入			0		
		長期貸付金回収収入			0		
		投資有価証券売却収入			0		
		基金積立資産取崩収入	0	0	0		
		基金積立資産取崩収入			0		
		積立資産取崩収入	0	0	0		
		取崩収入			0		
		退職給付引当資産取崩収入			0		
		長期預り金積立資産取崩収入			0		
		備品等購入積立資産取崩収入（措置）			0		
		施設・設備整備積立資産取崩収入			0		
		生活福祉資金会計長期借入金収入			0		
		事業区分間長期借入金収入			0		
		拠点区分間長期借入金収入			0		
		生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0		
	事業区分間長期貸付金回収収入			0			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0			
	生活福祉資金会計繰入金収入			0			
	事業区分間繰入金収入			0			
	拠点区分間繰入金収入			0			
	その他の活動による収入	0	0	0			
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0			
	長期前払費用返還金収入			0			
	差入保証金返還収入			0			
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0			
	退職共済預け金返還金収入			0			
	退職共済預り金収入			0			
	退職共済事業管理資産取崩収入			0			
その他の活動収入計（７）	0	0	0				
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0			
	役員等長期借入金元金償還支出			0			
	長期貸付金支出			0			
	投資有価証券取得支出			0			
	基金積立資産支出	0	0	0			
	基金積立資産支出			0			
	積立資産支出	0	0	0			
	介護保険積立資産支出			0			
	退職給付引当資産支出			0			
	長期預り金積立資産支出			0			
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0			
	事業区分間長期貸付金支出			0			
	拠点区分間長期貸付金支出			0			

〔出〕	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出		253,860	-253,860	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	1,029,000	777,228	251,772	
	退職共済預け金支出	1,029,000	777,228	251,772	
	長期前払費用支出			0	
	差入保証金返還支出			0	
	退職手当積立基金預け金支出			0	
	退職共済預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			0	
	その他の活動支出計（８）	1,029,000	1,031,088	-2,088	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,029,000	-1,031,088	2,088	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	1,820,000	-7,042,936	8,862,936	
	前期末支払資金残高（１２）		39,498,754	-39,498,754	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	1,820,000	32,455,818	-30,635,818	