

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	9,000,000	8,831,100	168,900	
一般会員会費収入	5,000,000	4,984,600	15,400	
特別会員会費収入	2,500,000	2,216,500	283,500	
賛助会員会費収入	1,500,000	1,630,000	-130,000	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	11,780,000	13,392,670	-1,612,670	
寄附金収入	11,780,000	13,392,670	-1,612,670	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	35,130,000	35,444,962	-314,962	
都道府県補助金収入	0	65,324	-65,324	
都道府県補助金収入		65,324	-65,324	
市区町村補助金収入	28,444,000	28,444,000	0	
市区町村補助金収入	28,444,000	28,444,000	0	
共同募金配分金収入	6,686,000	6,935,638	-249,638	
一般募金配分金収入	6,060,000	6,324,467	-264,467	
歳末たすけあい配分金収入	626,000	611,171	14,829	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	156,252,000	131,289,689	24,962,311	
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	55,291,000	51,300,351	3,990,649	
市区町村受託金収入	55,291,000	51,300,351	3,990,649	
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	100,961,000	79,989,338	20,971,662	
都道府県社協受託金収入	100,961,000	79,989,338	20,971,662	
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	5,601,000	4,051,405	1,549,595	
参加費収入	5,321,000	3,762,980	1,558,020	
利用料収入	280,000	288,425	-8,425	
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	1,945,030	-818,030	
助成金収入	1,127,000	1,945,030	-818,030	
助成金収入	1,127,000	1,945,030	-818,030	
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

事業活動による収支	障害児相談支援給付費収入			0	
	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	2,263,282	-1,393,282	
	その他の収入	0	7,204,967	-7,204,967	
	特別収入			0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	7,204,967	-7,204,967	
	共済財団退職金運用収入		6,668,151	-6,668,151	
	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		536,816	-536,816	
	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）	219,760,000	204,423,105	15,336,895	
	人件費支出	155,274,000	161,922,323	-6,648,323	
	役員報酬支出	4,224,000	4,224,000	0	
	職員給料支出	94,910,000	91,179,062	3,730,938	
	職員賞与支出	35,424,000	22,247,702	13,176,298	
	非常勤職員給与支出	600,000	2,074,832	-1,474,832	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		23,440,090	-23,440,090	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	20,116,000	18,756,637	1,359,363	
	事業費支出	14,313,000	10,572,294	3,740,706	
	給食費支出			0	
	給食費支出（事業）	1,741,000	1,893,370	-152,370	
	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）	240,000	260,186	-20,186	
	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	905,000	734,460	170,540	
	燃料費支出	10,000	6,322	3,678	
	消耗器具備品費支出			0	
	消耗器具備品費支出（事業）	1,830,000	1,559,624	270,376	
	保険料支出	759,000	969,979	-210,979	
	賃借料支出	1,299,000	1,249,150	49,850	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出			0	
	車輦費支出（事業）	362,000	238,580	123,420	
	管理費返還支出			0	
	車輦燃料費支出（事業）	501,000	429,484	71,516	
	諸謝金支出	3,480,000	1,233,783	2,246,217	
	旅費交通費支出	589,000	431,641	157,359	
	印刷製本費支出		2,592	-2,592	
	修繕費支出	50,000		50,000	
	通信運搬費支出		15,884	-15,884	
	会議費支出		76,189	-76,189	
	業務委託費支出	2,547,000	1,470,970	1,076,030	
	手数料支出		80	-80	
	損害保険料支出			0	
	租税公課支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	54,595,000	48,003,361	6,591,639	
	福利厚生費支出	1,425,000	1,706,981	-281,981	
	職員被服費支出			0	
	職員被服費支出（事務）	417,000	284,679	132,321	
	旅費交通費支出	10,195,000	8,344,917	1,850,083	
	研修研究費支出			0	
	研修研究費支出（事務）	654,000	804,770	-150,770	
	事務消耗品費支出			0	
	事務消耗品費支出（事務）	5,439,000	4,937,299	501,701	
	印刷製本費支出	802,000	553,137	248,863	
	水道光熱費支出	1,172,000	983,590	188,410	
	燃料費支出		75,656	-75,656	
	修繕費支出	125,000	279,616	-154,616	
	通信運搬費支出	3,523,000	2,777,386	745,614	
	会議費支出	242,000	96,193	145,807	
	広報費支出	2,460,000	2,308,957	151,043	
	業務委託費支出	4,679,000	4,615,007	63,993	
	検査委託費支出（事務）			0	
	給食委託費支出（事務）	2,268,000	1,616,760	651,240	
	清掃委託費支出（事務）		75,600	-75,600	
	保守委託費支出（事務）	100,000		100,000	
	その他の委託費支出（事務）	2,311,000	2,922,647	-611,647	
	手数料支出	1,141,000	1,126,170	14,830	
	保険料支出	1,154,000	1,065,039	88,961	
	賃借料支出	3,850,000	4,705,823	-855,823	
	土地・建物賃借料支出	2,095,000	1,824,408	270,592	
	租税公課支出	8,141,000	7,166,162	974,838	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	1,800,000	1,557,274	242,726	
	諸会費支出	367,000	298,600	68,400	
	補償補填費（事務）	10,000		10,000	
	車両費（事務）	2,734,000	824,420	1,909,580	
	車両燃料費（事務）	2,170,000	1,647,877	522,123	
	雑支出	0	19,400	-19,400	
	雑支出		19,400	-19,400	
	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	12,692,000	12,313,829	378,171	
	助成金支出	12,692,000	12,313,829	378,171	
	助成金支出	12,692,000	12,313,829	378,171	

施設整備等による収支	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	499,130	-499,130	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	499,130	-499,130	
	退職手当積立基金預け金差損		499,130	-499,130	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	327,500	-327,500	
	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		327,500	-327,500	
	事業活動支出計(2)	236,874,000	233,638,437	3,235,563	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-17,114,000	-29,215,332	12,101,332	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	3,204,990	-3,204,990	
	施設整備等補助金収入		3,204,990	-3,204,990	
	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	3,204,990	-3,204,990	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	3,236,884	-3,236,884	
	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		2,754,772	-2,754,772	
	器具及び備品取得支出		482,112	-482,112	
	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	3,236,884	-3,236,884	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-31,894	31,894	
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	7,862,000	14,126,303	-6,264,303	
	基金積立資産取崩収入	7,862,000	14,126,303	-6,264,303	
	積立資産取崩収入	20,926,000	0	20,926,000	
	積立資産取崩収入	20,926,000		20,926,000	
	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			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		597,000	-597,000	
	拠点区分間繰入金収入		1,820,240	-1,820,240	
	その他の活動による収入	0	32,251,768	-32,251,768	
その他の活動による収支	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		19,400	-19,400	
	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		32,232,368	-32,232,368	
	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)	28,788,000	48,795,311	-20,007,311	
	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	11,028,233	-11,028,233	
	介護保険積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出		11,028,233	-11,028,233	
	長期預り金積立資産支出			0	

支 出	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	
	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	5,564,000	4,482,000	1,082,000	
	拠点区分間繰入金支出		601,910	-601,910	
	その他の活動による支出	6,149,000	11,490,824	-5,341,824	
	退職共済預け金支出	6,149,000	11,483,074	-5,334,074	
	長期前払費用支出		7,750	-7,750	
	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）	11,713,000	27,602,967	-15,889,967	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	17,075,000	21,192,344	-4,117,344	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-39,000	-8,054,882	8,015,882	
	前期末支払資金残高（１２）		-116,405,811	116,405,811	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-39,000	-124,460,693	124,421,693	

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	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	24,117,000	23,744,400	372,600	
都道府県補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	24,117,000	23,744,400	372,600	
市区町村補助金収入	24,117,000	23,744,400	372,600	
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	24,000	24,000	0	
参加費収入			0	
利用料収入	24,000	24,000	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	

収入	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	

事業活動による収支	障害児相談支援給付費収入			0	
	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	
	特別収入			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）	24,141,000	23,768,400	372,600	
	人件費支出	17,300,000	17,293,532	6,468	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	15,079,000	13,812,189	1,266,811	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出		1,311,056	-1,311,056	
	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	2,221,000	2,170,287	50,713	
	事業費支出	2,028,000	1,580,719	447,281	
	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	70,801	12,199	
	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）	334,000	312,668	21,332	
	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	666,000	635,345	30,655
	燃料費支出	60,000	33,423	26,577
	消耗器具備品費支出			0
	消耗器具備品費支出（事業）	885,000	528,482	356,518
	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	5,557,000	4,889,740	667,260
	福利厚生費支出	250,000	202,189	47,811
	職員被服費支出			0
	職員被服費支出（事務）	156,000	43,784	112,216
	旅費交通費支出		2,000	-2,000
	研修研究費支出			0
	研修研究費支出（事務）	72,000	30,100	41,900
	事務消耗品費支出			0
	事務消耗品費支出（事務）	554,000	540,593	13,407
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出		24,658	-24,658
支出	修繕費支出	2,606,000	2,447,280	158,720
	通信運搬費支出	238,000	195,907	42,093
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	828,000	737,890	90,110
	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）	96,000	100,224	-4,224
	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）	643,000	537,064	105,936
	手数料支出	20,000	18,994	1,006
	保険料支出	529,000	449,090	79,910
	賃借料支出	262,000	158,278	103,722
	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		2,800	-2,800
	諸会費支出	36,000	33,000	3,000
	補償補填費（事務）	6,000	3,177	2,823
	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	0	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）	24,885,000	23,763,991	1,121,009	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-744,000	4,409	-748,409	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	372,600	-372,600	
	施設整備等補助金収入		372,600	-372,600	
	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	372,600	-372,600	
	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	372,600	-372,600	
	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		372,600	-372,600	
	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	372,600	-372,600	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	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	
	積立資産取崩収入			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	支出				
	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	

支 出	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	
	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		94,020	-94,020	
	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	94,020	-94,020	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-94,020	94,020	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-744,000	-89,611	-654,389	
	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）	-744,000	-118,638	-625,362	

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	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	316,000	-316,000	
都道府県補助金収入	0	316,000	-316,000	
都道府県補助金収入		316,000	-316,000	
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	69,620,000	59,893,663	9,726,337	
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	59,856,000	45,185,793	14,670,207	
介護報酬収入	47,400,000	44,590,622	2,809,378	
介護予防報酬収入	11,400,000		11,400,000	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	840,000	595,171	244,829	
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		216,000	
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	9,764,000	14,707,870	-4,943,870	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		129,120	-129,120	
事業費収入	9,120,000	14,578,750	-5,458,750	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	644,000		644,000	
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

事業活動による収支	障害児相談支援給付費収入			0	
	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	1,132,770	-1,132,770	
	特別収入		598,000	-598,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	534,770	-534,770	
	共済財団退職金運用収入			0	
	その他の事業収入		534,770	-534,770	
	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）	70,220,000	61,342,433	8,877,567	
	人件費支出	62,364,000	53,692,577	8,671,423	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	25,346,000	20,815,944	4,530,056	
	職員賞与支出	8,306,000	9,828,398	-1,522,398	
	非常勤職員給与支出	18,762,000	14,374,717	4,387,283	
	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	9,950,000	8,673,518	1,276,482	
	事業費支出	3,827,000	4,193,183	-366,183	
	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）	100,000	67,620	32,380	
	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）	108,000	199,496	-91,496	
	保険料支出	296,000	484,075	-188,075	
	賃借料支出	2,160,000	2,149,154	10,846	
	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	516,951	-73,951	
	管理費返還支出			0	
	車輛燃料費支出（事業）	720,000	775,887	-55,887	
	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	2,875,000	2,464,084	410,916	
	福利厚生費支出	525,000	478,093	46,907	
	職員被服費支出			0	
	職員被服費支出（事務）	265,000	103,788	161,212	
	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）	550,000	315,300	234,700	
	事務消耗品費支出			0	
	事務消耗品費支出（事務）	240,000	241,081	-1,081	
	印刷製本費支出	188,000		188,000	
	水道光熱費支出	246,000	247,544	-1,544	
	燃料費支出			0	
支出	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	223,000	227,300	-4,300	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	88,000	89,657	-1,657	
	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		88,000	
	その他の委託費支出（事務）		89,657	-89,657	
	手数料支出	36,000	46,520	-10,520	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	450,000	643,636	-193,636	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	54,000	57,500	-3,500	
	保守料支出			0	
	渉外費支出		3,566	-3,566	
	諸会費支出			0	
	補償補填費（事務）	10,000		10,000	
	車両費（事務）		2,599	-2,599	
	車両燃料費（事務）			0	
	雑支出	0	7,500	-7,500	
	雑支出		7,500	-7,500	
	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）	69,066,000	60,349,844	8,716,156	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,154,000	992,589	161,411	
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	142,560	-142,560	
	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		142,560	-142,560	
	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	142,560	-142,560	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-142,560	142,560	
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	
	積立資産取崩収入			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	15,000	-15,000	
	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		15,000	-15,000	
	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	15,000	-15,000	
	支出				
	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	237,000	237,000	0	
	基金積立資産支出	237,000	237,000	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	

支 出	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	
	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		153,030	-153,030	
	その他の活動による支出	1,154,000	1,330,804	-176,804	
	退職共済預け金支出	1,154,000	1,330,804	-176,804	
	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）	1,391,000	1,720,834	-329,834	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,391,000	-1,705,834	314,834	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-237,000	-855,805	618,805	
	前期末支払資金残高（１２）		63,855,177	-63,855,177	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-237,000	62,999,372	-63,236,372	

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	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	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	13,200,000	10,498,082	2,701,918	
	自立支援給付費収入	13,200,000	10,428,118	2,771,882	
	介護給付費収入	13,200,000	10,428,118	2,771,882	
	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	

事業活動による収支	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入		69,964	-69,964	
	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	
	特別収入			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	10,498,082	2,701,918	
	人件費支出	13,200,000	10,490,282	2,709,718	
	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	10,490,282	2,709,718	
	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	7,800	-7,800	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
	燃料費支出				0
支出	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		7,800	-7,800	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）	13,200,000	10,498,082	2,701,918	
		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	
		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	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	
		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	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	
		積立資産取崩収入			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		
	支出	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			

支 出	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	
	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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	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	40,000	-40,000	
寄附金収入		40,000	-40,000	
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	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	48,936,000	51,749,230	-2,813,230	
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	39,960,000	42,326,960	-2,366,960	
介護報酬収入	38,160,000	42,326,960	-4,166,960	
介護予防報酬収入	1,800,000		1,800,000	
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	4,440,000	5,916,350	-1,476,350	
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	4,440,000	5,916,350	-1,476,350	
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	4,536,000	3,505,920	1,030,080	

	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）	4,536,000	3,505,920	1,030,080	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	336,000	324,600	11,400	
	自立支援給付費収入	336,000	324,600	11,400	
	介護給付費収入	336,000	324,600	11,400	
	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

事業活動による収支	障害児相談支援給付費収入			0	
	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	334,060	-334,060	
	特別収入			0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	334,060	-334,060	
	共済財団退職金運用収入			0	
	その他の事業収入		334,060	-334,060	
	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）	49,272,000	52,447,890	-3,175,890	
	人件費支出	38,658,000	38,391,732	266,268	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	22,860,000	22,678,026	181,974	
	職員賞与支出	7,229,000	7,264,305	-35,305	
	非常勤職員給与支出	3,554,000	3,228,270	325,730	
	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	5,015,000	5,221,131	-206,131	
	事業費支出	6,994,000	8,670,285	-1,676,285	
	給食費支出			0	
	給食費支出（事業）	84,000	339,446	-255,446	
	介護用品費支出			0	
	介護用品費支出（事業）	30,000		30,000	
	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）	180,000	177,004	2,996	
	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）	164,000	165,961	-1,961	
	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	3,648,000	4,650,257	-1,002,257	
	燃料費支出		6,214	-6,214	
	消耗器具備品費支出			0	
	消耗器具備品費支出（事業）	500,000	425,521	74,479	
	保険料支出	200,000	170,450	29,550	
	賃借料支出	498,000	439,705	58,295	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出			0	
	車輦費支出（事業）	260,000	595,964	-335,964	
	管理費返還支出			0	
	車輦燃料費支出（事業）	480,000	588,789	-108,789	
	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	50,000	400,550	-350,550	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出	900,000	710,424	189,576	
	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	7,737,000	6,778,699	958,301	
	福利厚生費支出	275,000	288,265	-13,265	
	職員被服費支出			0	
	職員被服費支出（事務）	139,000	124,491	14,509	
	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）	241,000	169,300	71,700	
	事務消耗品費支出			0	
	事務消耗品費支出（事務）	240,000	352,848	-112,848	
	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		2,700	-2,700	
	通信運搬費支出	164,000	246,536	-82,536	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	5,848,000	4,603,020	1,244,980	
	検査委託費支出（事務）			0	
	給食委託費支出（事務）	4,141,000	3,150,484	990,516	
	清掃委託費支出（事務）		498,620	-498,620	
	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）	1,567,000	927,996	639,004	
	手数料支出	24,000	42,462	-18,462	
	保険料支出	134,000	169,340	-35,340	
	賃借料支出	529,000	619,438	-90,438	
	土地・建物賃借料支出		58,579	-58,579	
	租税公課支出	47,000	59,800	-12,800	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	56,000	32,300	23,700	
	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	9,620	-9,620	
	雑支出		9,620	-9,620	
	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）	53,389,000	53,840,716	-451,716	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-4,117,000	-1,392,826	-2,724,174	
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	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	
		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	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	
		積立資産取崩収入			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	9,620	-9,620	
		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		9,620	-9,620	
		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	9,620	-9,620	
	支出	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	

支 出	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	
	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		300,180	-300,180	
	その他の活動による支出	961,000	1,178,296	-217,296	
	退職共済預け金支出	961,000	1,178,296	-217,296	
	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）	961,000	1,478,476	-517,476	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-961,000	-1,468,856	507,856	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-5,078,000	-2,861,682	-2,216,318	
	前期末支払資金残高（１２）		19,710,634	-19,710,634	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-5,078,000	16,848,952	-21,926,952	

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	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	20,000	-20,000	
寄附金収入		20,000	-20,000	
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	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	63,713,000	52,698,500	11,014,500	
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	57,570,000	45,269,780	12,300,220	
介護報酬収入	50,450,000	41,739,260	8,710,740	
介護予防報酬収入	2,920,000		2,920,000	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	4,000,000	3,530,520	469,480	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	200,000		200,000	
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	2,300,000	4,076,520	-1,776,520	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		391,011	-391,011	
事業費収入	2,100,000	3,685,509	-1,585,509	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	200,000		200,000	
利用者等利用料収入	3,843,000	3,352,200	490,800	

	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）	3,843,000	3,352,200	490,800	
	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	

事業活動による収支	障害児相談支援給付費収入			0	
	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	37,060	-37,060	
	特別収入			0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	37,060	-37,060	
	共済財団退職金運用収入			0	
	その他の事業収入		37,060	-37,060	
	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）	63,713,000	52,755,560	10,957,440	
	人件費支出	48,533,000	38,911,235	9,621,765	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	33,660,000	24,323,783	9,336,217	
	職員賞与支出	7,863,000	8,452,234	-589,234	
	非常勤職員給与支出	2,087,000	1,011,045	1,075,955	
	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	4,923,000	5,124,173	-201,173	
	事業費支出	7,617,000	8,046,546	-429,546	
	給食費支出			0	
	給食費支出（事業）	95,000	72,182	22,818	
	介護用品費支出			0	
	介護用品費支出（事業）	42,000		42,000	
	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）	280,000	394,713	-114,713	
	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）	100,000	162,670	-62,670	
	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	4,660,000	5,493,471	-833,471	
	燃料費支出	25,000		25,000	
	消耗器具備品費支出			0	
	消耗器具備品費支出（事業）	500,000	447,498	52,502	
	保険料支出	340,000	194,550	145,450	
	賃借料支出		12,052	-12,052	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出			0	
	車輦費支出（事業）	775,000	441,645	333,355	
	管理費返還支出			0	
	車輦燃料費支出（事業）	800,000	827,765	-27,765	
	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	12,751,000	11,264,368	1,486,632	
	福利厚生費支出	275,000	269,928	5,072	
	職員被服費支出			0	
	職員被服費支出（事務）	248,000	132,256	115,744	
	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）	464,000	239,008	224,992	
	事務消耗品費支出			0	
	事務消耗品費支出（事務）	465,000	435,205	29,795	
	印刷製本費支出	50,000		50,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
支出	修繕費支出	3,484,000	2,527,200	956,800	
	通信運搬費支出	180,000	167,934	12,066	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	6,407,000	6,255,077	151,923	
	検査委託費支出（事務）			0	
	給食委託費支出（事務）	3,967,000	3,600,009	366,991	
	清掃委託費支出（事務）	900,000	723,320	176,680	
	保守委託費支出（事務）	579,000	1,314,184	-735,184	
	その他の委託費支出（事務）	961,000	617,564	343,436	
	手数料支出	60,000	24,214	35,786	
	保険料支出	270,000	314,740	-44,740	
	賃借料支出	672,000	678,588	-6,588	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	110,000	142,700	-32,700	
	保守料支出			0	
	渉外費支出		22,718	-22,718	
	諸会費支出	56,000	53,800	2,200	
	補償補填費（事務）	10,000	1,000	9,000	
	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			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）	68,901,000	58,222,149	10,678,851	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-5,188,000	-5,466,589	278,589	
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	300,000	-300,000	
		車輛運搬具売却収入		300,000	-300,000	
		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	300,000	-300,000	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	4,197,000	4,094,935	102,065	
		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	4,197,000	3,830,491	366,509	
		器具及び備品取得支出		264,444	-264,444	
		建物附属設備取得支出			0	
その他の活動による収支	収入	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）	4,197,000	4,094,935	102,065	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,197,000	-3,794,935	-402,065	
	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	6,315,000	-6,315,000	
		基金積立資産取崩収入		6,315,000	-6,315,000	
		積立資産取崩収入	6,681,000	0	6,681,000	
		積立資産取崩収入			0	
		取崩収入			0	
	その他の活動による収支	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	6,681,000		6,681,000	
		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	
		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）	6,681,000	6,315,000	366,000	
		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	4,212,000	4,212,000	0	
		基金積立資産支出	4,212,000	4,212,000	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	

支 出	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	
	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		308,940	-308,940	
	その他の活動による支出	1,356,000	1,122,884	233,116	
	退職共済預け金支出	1,356,000	1,112,604	243,396	
	長期前払費用支出		10,280	-10,280	
	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）	5,568,000	5,643,824	-75,824	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,113,000	671,176	441,824	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-8,272,000	-8,590,348	318,348	
	前期末支払資金残高（１２）		59,450,584	-59,450,584	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-8,272,000	50,860,236	-59,132,236	

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	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	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	6,000	-6,000	
参加費収入			0	
利用料収入		6,000	-6,000	
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	82,956,000	73,137,755	9,818,245	
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	72,966,000	59,949,414	13,016,586	
介護報酬収入	64,090,000	55,186,883	8,903,117	
介護予防報酬収入	3,704,000		3,704,000	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	4,880,000	4,762,531	117,469	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	292,000		292,000	
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	4,456,000	8,263,742	-3,807,742	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		550,921	-550,921	
事業費収入	4,200,000	7,712,821	-3,512,821	
事業負担金収入（公費）	256,000		256,000	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	5,534,000	4,924,599	609,401	

	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）	5,534,000	4,924,599	609,401	
	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	1,314,000	1,778,880	-464,880	
	自立支援給付費収入	1,260,000	1,720,000	-460,000	
	介護給付費収入	1,260,000	1,720,000	-460,000	
	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	

事業活動による収支	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	54,000	58,880	-4,880
	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	168,810	-168,810
	特別収入			0
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	0	168,810	-168,810
	共済財団退職金運用収入			0
	その他の事業収入		168,810	-168,810
	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）	84,270,000	75,091,445	9,178,555
	人件費支出	52,824,000	49,447,968	3,376,032
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	36,313,000	33,783,848	2,529,152
	職員賞与支出	8,937,000	8,896,003	40,997
	非常勤職員給与支出	417,000	159,210	257,790
	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	7,157,000	6,608,907	548,093
	事業費支出	12,446,000	10,848,416	1,597,584
	給食費支出			0
	給食費支出（事業）	151,000	150,894	106
	介護用品費支出			0
	介護用品費支出（事業）	68,000	8,200	59,800
	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）	428,000	442,699	-14,699
	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）	140,000	85,345	54,655
	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	5,912,000	4,423,837	1,488,163
	燃料費支出	2,160,000	2,272,001	-112,001
	消耗器具備品費支出			0
	消耗器具備品費支出（事業）	400,000	736,021	-336,021
	保険料支出	415,000	225,530	189,470
	賃借料支出	942,000	797,587	144,413
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出			0
	車輦費支出（事業）	770,000	520,957	249,043
	管理費返還支出			0
	車輦燃料費支出（事業）	1,060,000	1,185,345	-125,345
	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	12,368,000	11,814,106	553,894
	福利厚生費支出	275,000	300,146	-25,146
	職員被服費支出			0
	職員被服費支出（事務）	256,000	76,885	179,115
	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）	752,000	386,108	365,892
	事務消耗品費支出			0
	事務消耗品費支出（事務）	330,000	401,265	-71,265
	印刷製本費支出	50,000		50,000
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	500,000	940,593	-440,593
	通信運搬費支出	357,000	328,821	28,179
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	8,727,000	8,311,173	415,827
	検査委託費支出（事務）			0
	給食委託費支出（事務）	5,714,000	5,077,901	636,099
	清掃委託費支出（事務）	1,560,000	1,433,800	126,200
	保守委託費支出（事務）	894,000	1,181,908	-287,908
	その他の委託費支出（事務）	559,000	617,564	-58,564
	手数料支出	50,000	44,893	5,107
	保険料支出	242,000	226,800	15,200
	賃借料支出	730,000	668,740	61,260
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	33,000	41,800	-8,800
	保守料支出			0
	渉外費支出		28,432	-28,432
	諸会費支出	56,000	55,300	700
	補償補填費（事務）	10,000	3,150	6,850
	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）	77,638,000	72,110,490	5,527,510	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	6,632,000	2,980,955	3,651,045	
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	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	
		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	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	
		積立資産取崩収入			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	
	支出	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	

支 出	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	
	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		362,160	-362,160	
	その他の活動による支出	2,289,000	1,675,000	614,000	
	退職共済預け金支出	2,289,000	1,675,000	614,000	
	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）	2,289,000	2,037,160	251,840	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,289,000	-2,037,160	-251,840	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	4,343,000	943,795	3,399,205	
	前期末支払資金残高（１２）		28,664,982	-28,664,982	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	4,343,000	29,608,777	-25,265,777	

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	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	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

事業活動による収支	障害児相談支援給付費収入				0
	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
	特別収入				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
事業活動による収支	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	燃料費支出				0
出	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	
		積立資産取崩収入			0	
		取崩収入			0	
	その他の活動による収支	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	
	その他の活動による収支	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	
	その他の活動による収支	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	

支 出	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	
	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）

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	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	19,221,000	17,755,440	1,465,560	
都道府県補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	19,221,000	17,755,440	1,465,560	
市区町村補助金収入	19,221,000	17,755,440	1,465,560	
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	1,830,000	1,497,670	332,330	
参加費収入			0	
利用料収入	1,260,000	1,497,670	-237,670	
利用料（自費）			0	
その他の事業収入			0	
賃貸料収入	570,000		570,000	
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

事業活動による収支	障害児相談支援給付費収入			0	
	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	345,080	-1,080	
	特別収入			0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	344,000	345,080	-1,080	
	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	345,080	-1,080	
	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）	21,395,000	19,598,190	1,796,810	
	人件費支出	7,401,000	7,566,202	-165,202	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	4,909,000	4,380,446	528,554	
	職員賞与支出	1,468,000	1,374,910	93,090	
	非常勤職員給与支出		798,747	-798,747	
	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	1,024,000	1,012,099	11,901	
	事業費支出	9,203,000	7,920,295	1,282,705	
	給食費支出			0	
	給食費支出（事業）		23,860	-23,860	
	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	34,614	31,386	
	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	117,144	8,856	
	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	5,055,000	4,891,500	163,500
	燃料費支出	1,142,000	742,588	399,412
	消耗器具備品費支出			0
	消耗器具備品費支出（事業）	720,000	515,819	204,181
	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	1,074,000	842,346	231,654
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	業務委託費支出	1,020,000	752,424	267,576
	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	6,163,000	6,602,991	-439,991
	福利厚生費支出	50,000	72,552	-22,552
	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）	217,000	442,128	-225,128
	印刷製本費支出	68,000	27,540	40,460
	水道光熱費支出	483,000	252,000	231,000
	燃料費支出			0
	修繕費支出	474,000	578,160	-104,160
	通信運搬費支出	28,000	4,356	23,644
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	4,088,000	4,331,972	-243,972
	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	1,344,760	-454,760
	保守委託費支出（事務）	1,698,000	1,681,354	16,646
	その他の委託費支出（事務）	1,500,000	1,305,858	194,142
	手数料支出	76,000	51,244	24,756
	保険料支出	144,000	143,840	160
	賃借料支出	532,000	674,382	-142,382
	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

施設整備等による収支	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）	22,767,000	22,089,488	677,512	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,372,000	-2,491,298	1,119,298	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	1,465,560	-1,465,560	
	施設整備等補助金収入		1,465,560	-1,465,560	
	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	1,465,560	-1,465,560	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	5,118,000	5,537,160	-419,160	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物取得支出（基本財産）	4,080,000	4,071,600	8,400	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,038,000	155,520	882,480	
	建物附属設備取得支出		1,310,040	-1,310,040	
	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）	5,118,000	5,537,160	-419,160	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,118,000	-4,071,600	-1,046,400	
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	
	積立資産取崩収入			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	5,564,000	4,482,000	1,082,000	
	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）	5,564,000	4,482,000	1,082,000	
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	

支 出	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	
	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		83,790	-83,790	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	431,000	280,016	150,984	
	退職共済預け金支出	431,000	280,016	150,984	
	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）	431,000	363,806	67,194	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	5,133,000	4,118,194	1,014,806	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-1,357,000	-2,444,704	1,087,704	
	前期末支払資金残高（１２）		-1,505,704	1,505,704	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-1,357,000	-3,950,408	2,593,408	

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	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	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	79,808,000	78,394,992	1,413,008	
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	79,808,000	78,394,992	1,413,008	
市区町村受託金収入	79,808,000	78,394,992	1,413,008	
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	26,546,600	-3,779,600	
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	14,304,000	13,745,600	558,400	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入	14,304,000	13,745,600	558,400	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,400,000	12,754,800	-4,354,800	
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	8,400,000	12,754,800	-4,354,800	
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	63,000	46,200	16,800	
	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	46,200	16,800	
	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	

事業活動による収支	障害児相談支援給付費収入			0	
	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	180,600	-180,600	
	特別収入			0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	180,600	-180,600	
	共済財団退職金運用収入			0	
	その他の事業収入		180,600	-180,600	
	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）	102,575,000	105,122,192	-2,547,192	
	人件費支出	74,765,000	80,280,628	-5,515,628	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	50,425,000	53,272,103	-2,847,103	
	職員賞与支出	14,244,000	16,139,773	-1,895,773	
	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	10,096,000	10,868,752	-772,752	
	事業費支出	9,005,000	5,566,711	3,438,289	
	給食費支出			0	
	給食費支出（事業）	610,000	413,589	196,411	
	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）	907,000	54,367	852,633	
	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	300,000	115,000	185,000	
	旅費交通費支出			0	
	印刷製本費支出		6,083	-6,083	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出		11,972	-11,972	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出	7,188,000	4,959,700	2,228,300	
	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	11,815,000	12,317,717	-502,717	
	福利厚生費支出	350,000	378,348	-28,348	
	職員被服費支出			0	
	職員被服費支出（事務）	423,000	91,422	331,578	
	旅費交通費支出		7,600	-7,600	
	研修研究費支出			0	
	研修研究費支出（事務）	808,000	711,190	96,810	
	事務消耗品費支出			0	
	事務消耗品費支出（事務）	1,002,000	1,586,795	-584,795	
	印刷製本費支出	30,000		30,000	
	水道光熱費支出	924,000	1,205,789	-281,789	
	燃料費支出		27,469	-27,469	
支出	修繕費支出	100,000		100,000	
	通信運搬費支出	2,080,000	1,933,674	146,326	
	会議費支出	20,000		20,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	0	1,233,643	-1,233,643	
	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）		1,209,168	-1,209,168	
	その他の委託費支出（事務）		24,475	-24,475	
	手数料支出	620,000	386,498	233,502	
	保険料支出	569,000	480,366	88,634	
	賃借料支出	2,417,000	2,866,519	-449,519	
	土地・建物賃借料支出		39,052	-39,052	
	租税公課支出	175,000	32,650	142,350	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	364,000	41,000	323,000	
	補償補填費（事務）			0	
	車両費（事務）	950,000	556,653	393,347	
	車両燃料費（事務）	983,000	739,049	243,951	
	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）	95,585,000	98,165,056	-2,580,056	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	6,990,000	6,957,136	32,864	
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	900,000	827,270	72,730	
	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	900,000	827,270	72,730	
	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			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）	900,000	827,270	72,730	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-900,000	-827,270	-72,730	
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	
	積立資産取崩収入			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	
	支出				
	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	

支 出	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	
	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	6,090,000	6,081,716	8,284	
	退職共済預け金支出	6,090,000	6,074,216	15,784	
	長期前払費用支出		7,500	-7,500	
	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）	6,090,000	6,129,866	-39,866	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-6,090,000	-6,129,866	39,866	
	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）		61,448,143	-61,448,143	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	61,448,143	-61,448,143	

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	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	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	28,174,000	30,628,200	-2,454,200	
都道府県受託金収入	28,174,000	30,628,200	-2,454,200	
都道府県受託金収入	28,174,000	30,628,200	-2,454,200	
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	1,404,000	2,123,000	-719,000	
参加費収入	1,404,000	2,123,000	-719,000	
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

事業活動による収支	障害児相談支援給付費収入			0	
	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	
	特別収入			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）	29,578,000	32,751,200	-3,173,200	
	人件費支出	21,207,000	19,875,219	1,331,781	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	14,953,000	11,246,274	3,706,726	
	職員賞与支出	3,309,000	4,285,853	-976,853	
	非常勤職員給与支出		1,935,202	-1,935,202	
	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	2,945,000	2,407,890	537,110	
	事業費支出	4,429,000	5,758,511	-1,329,511	
	給食費支出			0	
	給食費支出（事業）	174,000	599,246	-425,246	
	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）	80,000	108,739	-28,739	
	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）	30,000	39,290	-9,290	
	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	1,572,000	1,342,964	229,036
	燃料費支出		12,600	-12,600
	消耗器具備品費支出			0
	消耗器具備品費支出（事業）	280,000	336,974	-56,974
	保険料支出	25,000		25,000
	賃借料支出	555,000	653,300	-98,300
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出			0
	車輦費支出（事業）	448,000	871,037	-423,037
	管理費返還支出			0
	車輦燃料費支出（事業）	365,000	392,245	-27,245
	諸謝金支出	400,000		400,000
	旅費交通費支出			0
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出	20,000		20,000
	通信運搬費支出		3,100	-3,100
	会議費支出			0
	業務委託費支出	480,000	1,399,016	-919,016
	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	2,991,000	5,769,214	-2,778,214
	福利厚生費支出	200,000	114,832	85,168
	職員被服費支出			0
	職員被服費支出（事務）	60,000	46,785	13,215
	旅費交通費支出	10,000		10,000
	研修研究費支出			0
	研修研究費支出（事務）	80,000	16,900	63,100
	事務消耗品費支出			0
	事務消耗品費支出（事務）	240,000	536,880	-296,880
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出		2,560	-2,560
	修繕費支出	320,000	781,320	-461,320
	通信運搬費支出	230,000	283,866	-53,866
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	1,117,000	1,179,829	-62,829
	検査委託費支出（事務）			0
	給食委託費支出（事務）	720,000	605,340	114,660
	清掃委託費支出（事務）	50,000		50,000
	保守委託費支出（事務）	35,000	43,696	-8,696
	その他の委託費支出（事務）	312,000	530,793	-218,793
	手数料支出	30,000	52,044	-22,044
	保険料支出	150,000	249,135	-99,135
	賃借料支出	61,000	97,799	-36,799
	土地・建物賃借料支出		24,408	-24,408
	租税公課支出	483,000	2,379,856	-1,896,856
	保守料支出			0
	渉外費支出	10,000	3,000	7,000
	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）	28,627,000	31,402,944	-2,775,944	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	951,000	1,348,256	-397,256	
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	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	
	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	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	
	積立資産取崩収入			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	
	支出				
	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	

支 出	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	
	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		153,150	-153,150	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	951,000	913,296	37,704	
	退職共済預け金支出	951,000	913,296	37,704	
	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）	951,000	1,066,446	-115,446	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-951,000	-1,066,446	115,446	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	281,810	-281,810	
	前期末支払資金残高（１２）		-458,698	458,698	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	-176,888	176,888	

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	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	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	432,000	178,020	253,980	
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	226,000	178,020	47,980	
市区町村受託金収入	226,000	178,020	47,980	
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	206,000	0	206,000	
受託金収入	206,000		206,000	
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	27,480,000	24,050,430	3,429,570	
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	27,480,000	24,050,430	3,429,570	
居宅介護支援介護料収入	27,480,000	24,050,430	3,429,570	
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

事業活動による収支	障害児相談支援給付費収入			0	
	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	112,840	-112,840	
	特別収入			0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	112,840	-112,840	
	共済財団退職金運用収入			0	
	その他の事業収入		112,840	-112,840	
	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）	27,912,000	24,341,290	3,570,710	
	人件費支出	18,627,000	18,769,612	-142,612	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	12,524,000	12,171,649	352,351	
	職員賞与支出	3,578,000	3,943,278	-365,278	
	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	2,525,000	2,654,685	-129,685	
	事業費支出	462,000	387,693	74,307	
	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		6,700	-6,700	
	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	66,800	-1,800	
	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	115,105	41,895	
	管理費返還支出			0	
	車輛燃料費支出（事業）	240,000	199,088	40,912	
	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	2,557,000	2,167,539	389,461	
	福利厚生費支出	100,000	101,204	-1,204	
	職員被服費支出			0	
	職員被服費支出（事務）	98,000	54,259	43,741	
	旅費交通費支出		5,000	-5,000	
	研修研究費支出			0	
	研修研究費支出（事務）	164,000	132,100	31,900	
	事務消耗品費支出			0	
	事務消耗品費支出（事務）	720,000	638,278	81,722	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	324,000	120,000	204,000	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	271,000	309,060	-38,060	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	171,000	107,183	63,817	
	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	107,183	14,817	
	手数料支出	12,000	9,468	2,532	
	保険料支出	87,000	99,240	-12,240	
	賃借料支出	582,000	578,747	3,253	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	8,000	13,000	-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	

施設整備等による収支	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）	21,646,000	21,324,844	321,156	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	6,266,000	3,016,446	3,249,554	
施設整備等による収支	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	
	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	
	積立資産取崩収入			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	2,038,000	2,038,000	0	
	基金積立資産支出	2,038,000	2,038,000	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	

支 出	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	
	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	1,767,000	1,198,552	568,448	
	退職共済預け金支出	1,767,000	1,198,552	568,448	
	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）	3,805,000	3,236,552	568,448	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,805,000	-3,236,552	-568,448	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	2,461,000	-220,106	2,681,106	
	前期末支払資金残高（１２）		11,620,508	-11,620,508	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	2,461,000	11,400,402	-8,939,402	

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	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	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	420,000	264,320	155,680	
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	264,320	52,680	
市区町村受託金収入	317,000	264,320	52,680	
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	103,000	0	103,000	
受託金収入	103,000		103,000	
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	24,960,000	24,676,480	283,520	
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	24,960,000	24,676,480	283,520	
居宅介護支援介護料収入	24,960,000	24,676,480	283,520	
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	

収入	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	

事業活動による収支	障害児相談支援給付費収入			0	
	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	51,600	-51,600	
	特別収入			0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	51,600	-51,600	
	共済財団退職金運用収入			0	
	その他の事業収入		51,600	-51,600	
	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）	25,380,000	24,992,400	387,600	
	人件費支出	19,466,000	19,720,902	-254,902	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	12,381,000	13,047,745	-666,745	
	職員賞与支出	4,579,000	3,967,906	611,094	
	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	2,506,000	2,705,251	-199,251	
	事業費支出	430,000	414,623	15,377	
	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	66,800	-800	
	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	182,807	25,193	
	管理費返還支出			0	
	車輛燃料費支出（事業）	156,000	165,016	-9,016	
	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	2,178,000	2,542,491	-364,491	
	福利厚生費支出	100,000	92,928	7,072	
	職員被服費支出			0	
	職員被服費支出（事務）	98,000	5,508	92,492	
	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）	164,000	232,200	-68,200	
	事務消耗品費支出			0	
	事務消耗品費支出（事務）	330,000	590,040	-260,040	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	126,000	135,635	-9,635	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	412,000	446,595	-34,595	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	97,000	215,183	-118,183	
	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）		43,200	-43,200	
	保守委託費支出（事務）	97,000	59,616	37,384	
	その他の委託費支出（事務）		112,367	-112,367	
	手数料支出	12,000	3,024	8,976	
	保険料支出	125,000	87,710	37,290	
	賃借料支出	699,000	725,468	-26,468	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出		8,200	-8,200	
	保守料支出	10,000		10,000	
	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			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）	22,074,000	22,678,016	-604,016	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,306,000	2,314,384	991,616	
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	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	
	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	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	
	積立資産取崩収入			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	
	支出				
	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	1,036,000	1,036,000	0	
	基金積立資産支出	1,036,000	1,036,000	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	

支 出	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	
	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	959,672	105,328	
	退職共済預け金支出	1,065,000	959,672	105,328	
	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）	2,101,000	2,048,772	52,228	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,101,000	-2,048,772	-52,228	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	1,205,000	265,612	939,388	
	前期末支払資金残高（１２）		-3,761,623	3,761,623	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	1,205,000	-3,496,011	4,701,011	

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	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	357,000	-357,000	
都道府県補助金収入	0	357,000	-357,000	
都道府県補助金収入		357,000	-357,000	
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	1,320,000	1,950,000	-630,000	
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	1,320,000	1,950,000	-630,000	
市区町村受託金収入	1,320,000	1,950,000	-630,000	
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	33,768,000	24,624,927	9,143,073	
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	33,768,000	24,624,927	9,143,073	
介護報酬収入	32,400,000	23,426,971	8,973,029	
介護予防報酬収入	840,000	639,670	200,330	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	528,000	558,286	-30,286	
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

事業活動による収支	障害児相談支援給付費収入			0	
	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	
	特別収入			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）	35,088,000	26,931,927	8,156,073	
	人件費支出	29,953,000	26,154,336	3,798,664	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	18,288,000	15,683,525	2,604,475	
	職員賞与支出	5,695,000	5,323,887	371,113	
	非常勤職員給与支出	2,315,000	1,849,194	465,806	
	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	3,655,000	3,297,730	357,270	
	事業費支出	1,853,000	1,793,298	59,702	
	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	19,045	22,955	
	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	420,000	415,873	4,127
	燃料費支出	204,000	254,031	-50,031
	消耗器具備品費支出			0
	消耗器具備品費支出（事業）	408,000	405,101	2,899
	保険料支出	110,000	100,202	9,798
	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	228,430	104,570
	管理費返還支出			0
	車輛燃料費支出（事業）	336,000	362,732	-26,732
	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		7,884	-7,884
	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	2,058,000	1,551,294	506,706
	福利厚生費支出	250,000	217,273	32,727
	職員被服費支出			0
	職員被服費支出（事務）	96,000	71,204	24,796
	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）	188,000	107,326	80,674
	事務消耗品費支出			0
	事務消耗品費支出（事務）	100,000	142,648	-42,648
	印刷製本費支出	30,000		30,000
	水道光熱費支出	156,000	176,364	-20,364
	燃料費支出			0
	修繕費支出	300,000		300,000
	通信運搬費支出	190,000	209,537	-19,537
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	77,000	90,909	-13,909
	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）	77,000		77,000
	その他の委託費支出（事務）		90,909	-90,909
	手数料支出	12,000	12,204	-204
	保険料支出	160,000	92,430	67,570
	賃借料支出	453,000	411,435	41,565
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	36,000	16,400	19,600
	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	3,564	-3,564
	雑支出		3,564	-3,564
	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	0	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）	33,864,000	29,498,928	4,365,072	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,224,000	-2,567,001	3,791,001	
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	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	
	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	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	
	積立資産取崩収入			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	
	支出				
	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	

支 出	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	
	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		258,810	-258,810	
	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	556,996	472,004	
	退職共済預け金支出	1,029,000	556,996	472,004	
	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	815,806	213,194	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,029,000	-815,806	-213,194	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	195,000	-3,382,807	3,577,807	
	前期末支払資金残高（１２）		32,455,818	-32,455,818	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	195,000	29,073,011	-28,878,011	