

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営事業 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	1,988,000	2,051,100	-63,100	
	普通会費収入	725,000	736,100	-11,100	
	特別会費収入	367,000	419,000	-52,000	
	賛助会費収入	896,000	896,000	0	
	寄附金収入	500,000	592,989	-92,989	
	寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入	500,000	592,989	-92,989	
	経常経費補助金収入	25,002,000	25,002,257	-257	
	補助金収入	0	0	0	
	補助金収入			0	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	24,263,000	24,263,000	0	
	市区町村補助金収入	24,263,000	24,263,000	0	
	共同募金配分金収入	739,000	739,257	-257	
	一般募金配分金収入	739,000	739,257	-257	
	受託金収入	1,281,000	1,161,001	119,999	
	都道府県社協受託金収入	156,000	184,500	-28,500	
	都道府県社協受託金収入	156,000	184,500	-28,500	
	市区町村受託金収入	1,125,000	976,501	148,499	
	市区町村受託金収入	1,125,000	976,501	148,499	
	事業収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	総合事業報酬収入			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	
	総合事業負担金収入（公費）			0	
	総合事業負担金収入（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	
	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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	10,000	47,891	-37,891	
	その他の収入	6,000	22,220	-16,220	
	雑収入	6,000	22,220	-16,220	
事業活動による収支	共済財団退職金取崩収入			0	
	共済財団退職金運用収入			0	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入	6,000	22,220	-16,220	
	施設整備寄附金収入	0	0	0	
	車輛運搬具購入費（共募配分）			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	
	事業活動収入計（1）	28,787,000	28,877,458	-90,458	
支出	人件費支出	21,203,000	21,006,017	196,983	
	職員給料支出	14,207,582	14,169,133	38,449	
	職員賞与支出	3,098,418	3,097,175	1,243	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	1,006,000	985,560	20,440	
	法定福利費支出	2,891,000	2,754,149	136,851	
	事業費支出	9,464,459	8,977,446	487,013	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	533,616	479,265	54,351	
	保険料支出	118,000	98,769	19,231	
	賃借料支出	52,000	51,840	160	
	車輛費支出	2,138,000	2,092,412	45,588	
	諸謝金支出	464,125	435,111	29,014	
	旅費交通費支出	251,000	198,310	52,690	
	研修研究費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	通信運搬費支出	139,000	128,137	10,863	
	広報費支出	1,192,718	1,166,382	26,336	
	交付金支出	118,000	118,000	0	
	業務委託費支出	4,243,000	3,996,000	247,000	
	損害保険料支出	121,000	119,820	1,180	
	租税公課支出	94,000	93,400	600	
	雑支出			0	
	事務費支出	3,566,541	2,293,357	1,273,184	
	福利厚生費支出	42,000	41,643	357	
	旅費交通費支出	413,000	245,960	167,040	

	研修研究費支出	249,000	166,080	82,920	
	事務消耗品費支出	264,541	224,398	40,143	
	印刷製本費支出	38,000	37,800	200	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	890,000		890,000	
	通信運搬費支出	353,600	314,466	39,134	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出	24,000	23,630	370	
	賃借料支出	728,000	699,840	28,160	
	租税公課支出	1,400	1,400	0	
	渉外費支出	54,000	54,000	0	
	諸会費支出	489,000	475,528	13,472	
	雑支出	20,000	8,612	11,388	
	雑支出	20,000	8,612	11,388	
	助成金支出	715,000	520,000	195,000	
	助成金支出	715,000	520,000	195,000	
	助成金支出	715,000	520,000	195,000	
	事業活動支出計（２）	34,949,000	32,796,820	2,152,180	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-6,162,000	-3,919,362	-2,242,638	
施設整備等による収支	収入				
	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	
	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				
その他の活動による収支	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	
	車輛運搬具取得支出			0	
	リサイクル預け金支出			0	
	器具及び備品取得支出			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	
	収入				
	基金積立資産取崩収入	4,823,000	5,000,000	-177,000	
	基金積立資産取崩収入	4,823,000	5,000,000	-177,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			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	
	退職共済預け金返還金収入			0	
	退職手当積立基金預け金			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	その他の活動収入計（７）	4,823,000	5,000,000	-177,000	
	支出				
	基金積立資産支出	0	1,300,000	-1,300,000	
その他の活動による収支	基金積立資産支出		1,300,000	-1,300,000	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	1,300,000	-1,300,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	4,823,000	3,700,000	1,123,000	
	予備費支出（１０）	100,000		100,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-1,439,000	-219,362	-1,219,638	
	前期末支払資金残高（１２）	2,533,000	1,129,735	1,403,265	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	1,094,000	910,373	183,627	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護事業 資金収支計算書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	会費収入	0	0	0	
	普通会費収入			0	
	特別会費収入			0	
	賛助会費収入			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	
	補助金収入	0	0	0	
	補助金収入			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	
	受託金収入	0	0	0	
	都道府県協受託金収入	0	0	0	
	都道府県協受託金収入			0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入			0	
	事業収入			0	
	介護保険事業収入	26,169,000	23,367,878	2,801,122	
	居宅介護料収入	18,286,000	15,562,452	2,723,548	
	介護報酬収入	12,576,000	10,123,547	2,452,453	
	総合事業報酬収入	4,150,000	4,039,362	110,638	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)	372,000	336,102	35,898	
	介護負担金収入(一般)	780,000	687,114	92,886	
	総合事業負担金収入(公費)	120,000	104,269	15,731	
	総合事業負担金収入(一般)	288,000	272,058	15,942	
	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	
	居宅介護支援介護料収入	7,800,000	7,732,380	67,620	
	居宅介護支援介護料収入	7,800,000	7,732,380	67,620	
	その他の事業収入	83,000	73,046	9,954	
	補助金事業収入	24,000	16,524	7,476	
	補助金事業収入(公費)			0	
	受託事業収入	2,000		2,000	
	受託事業収入(公費)			0	
	その他の事業収入	57,000	56,522	478	
	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	
	雑収入	0	0	0	
	共済財団退職金取崩収入			0	
	共済財団退職金運用収入			0	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入			0	
	施設整備寄附金収入	0	0	0	
	車輛運搬具購入費(共募配分)			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	
	事業活動収入計(1)	26,169,000	23,367,878	2,801,122	
支出	人件費支出	21,301,000	19,652,455	1,648,545	
	職員給料支出	9,866,500	9,865,300	1,200	
	職員賞与支出	1,482,642	1,451,390	31,252	
	非常勤職員給与支出	8,067,231	6,464,236	1,602,995	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	1,884,627	1,871,529	13,098	
	事業費支出	2,611,520	2,385,276	226,244	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	34,714	30,968	3,746	
	保険料支出	47,483	46,800	683	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出	576,323	561,433	14,890	
	諸謝金支出			0	
	旅費交通費支出	1,380,000	1,211,995	168,005	
	研修研究費支出	15,000	5,132	9,868	
	印刷製本費支出	39,000	38,232	768	
	通信運搬費支出			0	
	広報費支出			0	
	交付金支出			0	
	業務委託費支出			0	
	損害保険料支出	389,000	387,680	1,320	
	租税公課支出	100,000	98,500	1,500	
	雑支出	30,000	4,536	25,464	
	事務費支出	1,126,480	1,055,593	70,887	
	福利厚生費支出	108,391	107,185	1,206	
	旅費交通費支出			0	

		研修研究費支出	85,000	82,460	2,540	
		事務消耗品費支出	57,609	55,290	2,319	
		印刷製本費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出	97,000	92,290	4,710	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	719,480	684,288	35,192	
		租税公課支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	29,000	29,000	0	
		雑支出	30,000	5,080	24,920	
		雑支出	30,000	5,080	24,920	
		助成金支出	0	0	0	
		助成金支出	0	0	0	
		助成金支出	0	0	0	
		事業活動支出計（２）	25,039,000	23,093,324	1,945,676	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,130,000	274,554	855,446	
施設整備等による収支	収入	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	
		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	
		車輛運搬具取得支出			0	
		リサイクル預け金支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	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	
		退職給付引当資産取崩収入			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	
		退職共済預け金返還金収入			0	
		退職手当積立基金預け金			0	
		退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	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	
		退職給付引当資産支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			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）			1,130,000	274,554	855,446	
前期末支払資金残高（１２）					0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			1,130,000	274,554	855,446	