

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 |
|-----------|----------------|------------|------------|------------|----|
| 収入 | 会費収入 | 1,986,000 | 2,018,300 | -32,300 | |
| | 普通会費収入 | 726,000 | 737,300 | -11,300 | |
| | 特別会費収入 | 360,000 | 406,000 | -46,000 | |
| | 賛助会費収入 | 900,000 | 875,000 | 25,000 | |
| | 寄附金収入 | 500,000 | 781,601 | -281,601 | |
| | 寄附金収入 | | | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 500,000 | 781,601 | -281,601 | |
| | 経常経費補助金収入 | 22,191,000 | 23,484,083 | -1,293,083 | |
| | 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 | 21,440,000 | 22,734,000 | -1,294,000 | |
| | 市区町村補助金収入 | 21,440,000 | 22,734,000 | -1,294,000 | |
| | 共同募金配分金収入 | 751,000 | 750,083 | 917 | |
| | 一般募金配分金収入 | 751,000 | 750,083 | 917 | |
| | 受託金収入 | 943,000 | 851,500 | 91,500 | |
| | 都道府県社協受託金収入 | 276,000 | 184,500 | 91,500 | |
| | 都道府県社協受託金収入 | 276,000 | 184,500 | 91,500 | |
| | 市区町村受託金収入 | 667,000 | 667,000 | 0 | |
| | 市区町村受託金収入 | 667,000 | 667,000 | 0 | |
| | 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 | |
| | (利用者負担金収入) | | | 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 | |
| | 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 | 4,038 | 5,962 | |
| | その他の収入 | 6,000 | 36,850 | -30,850 | |
| | 雑収入 | 6,000 | 36,850 | -30,850 | |
| | 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 | 36,850 | -30,850 | |
| | 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 | |
| 事業活動による収支 | 事業活動収入計(1) | 25,636,000 | 27,176,372 | -1,540,372 | |
| | 人件費支出 | 21,678,000 | 21,526,111 | 151,889 | |
| | 職員給料支出 | 14,413,800 | 14,389,346 | 24,454 | |
| | 職員賞与支出 | 3,444,150 | 3,443,812 | 338 | |
| | 非常勤職員給与支出 | | | 0 | |
| | 退職給付支出 | 1,010,000 | 1,005,360 | 4,640 | |
| | 法定福利費支出 | 2,810,050 | 2,687,593 | 122,457 | |
| | 事業費支出 | 7,795,254 | 7,000,106 | 795,148 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 227,037 | 222,867 | 4,170 | |
| | 保険料支出 | 102,000 | 99,019 | 2,981 | |
| | 賃借料支出 | 52,000 | 51,840 | 160 | |
| | 車輛費支出 | 609,000 | 225,969 | 383,031 | |
| | 諸謝金支出 | 113,575 | 33,575 | 80,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 298,660 | 282,780 | 15,880 | |
| | 研究費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | | | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 124,480 | 92,811 | 31,669 | |
| | 広報費支出 | 1,237,502 | 1,141,425 | 96,077 | |
| | 交付金支出 | 234,000 | 234,000 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 4,499,000 | 4,320,000 | 179,000 | |
| | 損害保険料支出 | 148,000 | 146,220 | 1,780 | |
| | 租税公課支出 | 140,000 | 139,600 | 400 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 事務費支出 | 3,464,746 | 2,361,055 | 1,103,691 | |
| | 福利厚生費支出 | 40,000 | 39,509 | 491 | |
| | 旅費交通費支出 | 221,000 | 198,600 | 22,400 | |
| | 研修研究費支出 | 224,506 | 167,580 | 56,926 | |
| | 事務消耗品費支出 | 384,494 | 378,764 | 5,730 | |

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|------------|------------|------------|--|
| | 印刷製本費支出 | 32,000 | 31,440 | 560 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 修繕費支出 | 890,000 | 6,897 | 883,103 | |
| | 通信運搬費支出 | 372,000 | 297,905 | 74,095 | |
| | 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 | 723,746 | 695,574 | 28,172 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | | | 0 | |
| | 租税公課支出 | 1,200 | 1,200 | 0 | |
| | 渉外費支出 | 36,000 | 30,486 | 5,514 | |
| | 諸会費支出 | 496,000 | 486,528 | 9,472 | |
| | 雑支出 | 19,800 | 2,942 | 16,858 | |
| | 雑支出 | 19,800 | 2,942 | 16,858 | |
| | 助成金支出 | 650,000 | 485,000 | 165,000 | |
| | 助成金支出 | 650,000 | 485,000 | 165,000 | |
| | 助成金支出 | 650,000 | 485,000 | 165,000 | |
| | 事業活動支出計（２） | 33,588,000 | 31,372,272 | 2,215,728 | |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | -7,952,000 | -4,195,900 | -3,756,100 | |
| 施設整備等による収支 | 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 | |
| | 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 | |
| その他の活動による収支 | 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 | |
| | 基金積立資産取崩収入 | 6,213,000 | 7,500,000 | -1,287,000 | |
| | 基金積立資産取崩収入 | 6,213,000 | 7,500,000 | -1,287,000 | |
| | 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支 | 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） | 6,213,000 | 7,500,000 | -1,287,000 | |
| | 基金積立資産支出 | 0 | 3,200,000 | -3,200,000 | |
| | 基金積立資産支出 | | 3,200,000 | -3,200,000 | |
| | 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 | |
| その他の活動による収支 | その他の活動支出計（８） | 0 | 3,200,000 | -3,200,000 | |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | 6,213,000 | 4,300,000 | 1,913,000 | |
| | 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） | -1,839,000 | 104,100 | -1,943,100 | |
| | 前期末支払資金残高（１２） | 1,184,000 | 910,373 | 273,627 | |
| | 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | -655,000 | 1,014,473 | -1,669,473 | |

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 |
|-----------|----------------|------------|------------|-----------|----|
| 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 | 26,160,000 | 22,342,467 | 3,817,533 | |
| | 居宅介護料収入 | 18,286,000 | 14,674,172 | 3,611,828 | |
| | 介護報酬収入 | 12,576,000 | 9,624,209 | 2,951,791 | |
| | 総合事業報酬収入 | 4,150,000 | 3,589,696 | 560,304 | |
| | (利用者負担金収入) | | | 0 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 372,000 | 306,729 | 65,271 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 780,000 | 751,294 | 28,706 | |
| | 総合事業負担金収入(公費) | 120,000 | 123,377 | -3,377 | |
| | 総合事業負担金収入(一般) | 288,000 | 278,867 | 9,133 | |
| | 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 | 7,605,150 | 194,850 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 7,800,000 | 7,605,150 | 194,850 | |
| | その他の事業収入 | 74,000 | 63,145 | 10,855 | |
| | 補助金事業収入 | 24,000 | 21,891 | 2,109 | |
| | 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 | 48,000 | 41,254 | 6,746 | |
| | 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) | 26,160,000 | 22,342,467 | 3,817,533 | |
| | 人件費支出 | 21,442,000 | 19,154,623 | 2,287,377 | |
| | 職員給料支出 | 9,729,000 | 9,727,200 | 1,800 | |
| | 職員賞与支出 | 1,536,000 | 1,534,220 | 1,780 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 8,281,000 | 6,123,890 | 2,157,110 | |
| | 退職給付支出 | | | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 1,896,000 | 1,769,313 | 126,687 | |
| | 事業費支出 | 2,833,000 | 2,174,998 | 658,002 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 65,000 | 24,582 | 40,418 | |
| | 保険料支出 | 43,000 | 42,120 | 880 | |
| | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | 車輛費支出 | 701,000 | 462,679 | 238,321 | |
| | 諸謝金支出 | | | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 1,380,000 | 1,150,675 | 229,325 | |
| | 研究費支出 | 15,000 | | 15,000 | |
| | 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 | 453,000 | 365,810 | 87,190 | |
| | 租税公課支出 | 107,000 | 77,700 | 29,300 | |
| | 雑支出 | 30,000 | 13,200 | 16,800 | |
| | 事務費支出 | 1,230,000 | 1,120,702 | 109,298 | |
| | 福利厚生費支出 | 124,647 | 123,893 | 754 | |
| | 旅費交通費支出 | | | 0 | |
| | 研修研究費支出 | 92,353 | 47,060 | 45,293 | |
| | 事務消耗品費支出 | 60,000 | 59,041 | 959 | |

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|------------|------------|-----------|--|
| | 印刷製本費支出 | | | 0 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 修繕費支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 96,672 | 93,346 | 3,326 | |
| | 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 | 738,328 | 702,432 | 35,896 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | | | 0 | |
| | 租税公課支出 | | | 0 | |
| | 渉外費支出 | | | 0 | |
| | 諸会費支出 | 28,000 | 28,000 | 0 | |
| | 雑支出 | 30,000 | 6,930 | 23,070 | |
| | 雑支出 | 30,000 | 6,930 | 23,070 | |
| | 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） | 25,505,000 | 22,450,323 | 3,054,677 | |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 655,000 | -107,856 | 762,856 | |
| 施設整備等による収支 | 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 | |
| | 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 | |
| その他の活動による収支 | 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 | |
| | 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支 | 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 | |
| | 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 | |
| その他の活動による収支 | 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） | 655,000 | -107,856 | 762,856 | |
| | 前期末支払資金残高（１２） | | 274,554 | -274,554 | |
| | 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | 655,000 | 166,698 | 488,302 | |