

【議案第4号別紙】

# 平成29年度一般会計収支予算書

社会福祉法人 七戸町社会福祉協議会



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

第1号の1様式(単位:円)

法人全体

収入	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
収入	会費収入	4,403,000	4,389,000	△ 14,000	社協会費
	寄附金収入	200,000	200,000	0	一般寄付金
	慈善施設補助金収入	46,331,000	42,408,000	△ 3,923,000	人件費補助金、安心電話、共同募金配分金
	受託金収入	28,480,000	19,694,000	△ 8,786,000	ほのぼの、生きがい活動、生活困難者、指定管理
	貸付事業収入	200,000	200,000	0	たすけあい資金返済金
	事業収入	5,502,000	2,595,000	△ 2,907,000	安心電話、生きがい活動、指定管理利用料
	介護保険事業収入	65,054,000	63,418,000	△ 1,636,000	訪問介護、居宅介護支援
	障害福祉サービス等事業収入	3,325,000	3,511,000	186,000	居宅介護等、相談支援(障害)
	受取利息配当金収入	28,000	28,000	0	預金利息
	その他の収入	48,000	268,000	220,000	退職手当積立基金預け金増益
事業活動収入計(1)		153,571,000	136,711,000	△ 16,860,000	
支出	人件費支出	110,949,000	105,446,000	△ 5,503,000	職員給与、社会保険料等
	事業費支出	28,167,000	16,782,000	△ 11,375,000	総務地域、在宅サービス事業経費
	事務費支出	10,512,000	11,252,000	740,000	総務地域、在宅サービス事務経費
	貸付事業支出	200,000	200,000	0	たすけあい資金貸付金
	共同募金配分金事業費	1,940,000	1,920,000	△ 20,000	福祉団体、ほのぼの活動、ボランティア推進奨励助成金
	分担金支出	333,000	333,000	0	県社協、即社協負担金
	助成金支出	257,000	400,000	143,000	ほのぼの交流会助成金
	法人税、住民税及び事業税支出	70,000	70,000	0	法人税
事業活動支出計(2)		152,418,000	136,403,000	△ 16,015,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,153,000	308,000	△ 845,000	
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	250,000	809,000	559,000	人事管理、自立支援請求システム更新
	施設整備等支出計(5)	250,000	809,000	559,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 250,000	△ 809,000	△ 559,000	
収入	積立資産取崩収入	6,485,000	6,649,000	164,000	欠損補填
	その他の活動による収入	0	517,000	517,000	退職手当積立基金預け金取崩
	その他の活動収入計(7)	6,485,000	7,166,000	681,000	
	基金積立資産支出	200,000	200,000	0	一般寄付金福祉基金積立
支出	積立資産支出	937,000	738,000	△ 199,000	退職積立引当
	その他の活動による支出	6,041,000	5,577,000	△ 464,000	退職手当積立基金預け金
	その他の活動支出計(8)	7,178,000	6,515,000	△ 663,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 693,000	651,000	1,344,000	
予備費支出(10)		210,000	150,000	△ 60,000	
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)		28,000,000	28,980,000	980,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,000,000	28,980,000	980,000	

資金収支予算内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

No. 1

第1号の2様式

(単位:円)

法人全体

収入	勘定科目	事業	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
収入	会費収入		4,389,000	4,389,000	0	4,389,000
	寄附金収入		200,000	200,000	0	200,000
	慈善施設補助金収入		42,408,000	42,408,000	0	42,408,000
	受託金収入		19,694,000	19,694,000	0	19,694,000
	貸付事業収入		200,000	200,000	0	200,000
	事業収入		2,595,000	2,595,000	0	2,595,000
	介護保険事業収入		63,418,000	63,418,000	0	63,418,000
	障害福祉サービス等事業収入		3,511,000	3,511,000	0	3,511,000
	受取利息配当金収入		28,000	28,000	0	28,000
	その他の収入		268,000	268,000	0	268,000
事業活動収入計(1)			136,711,000	136,711,000	0	136,711,000
支出	人件費支出		105,446,000	105,446,000	0	105,446,000
	事業費支出		16,782,000	16,782,000	0	16,782,000
	事務費支出		11,252,000	11,252,000	0	11,252,000
	貸付事業支出		200,000	200,000	0	200,000
	共同募金配分金事業費		1,920,000	1,920,000	0	1,920,000
	分担金支出		333,000	333,000	0	333,000
	助成金支出		400,000	400,000	0	400,000
	法人税、住民税及び事業税支出		70,000	70,000	0	70,000
事業活動支出計(2)			136,403,000	136,403,000	0	136,403,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			308,000	308,000	0	308,000
収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0
	固定資産取得支出		809,000	809,000	0	809,000
	施設整備等支出計(5)		809,000	809,000	0	809,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 809,000	△ 809,000	0	△ 809,000
収入	積立資産取崩収入		6,649,000	6,649,000	0	6,649,000
	拠点区分間繰入金収入		0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入		0	0	0	0
	その他の活動による収入		517,000	517,000	0	517,000
支出	拠点区分間繰入金収入		0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入		0	0	0	0
	その他の活動による収入		517,000	517,000	0	517,000
その他の活動収入計(7)			7,166,000	7,166,000	0	7,166,000
基金積立資産支出			200,000	200,000	0	200,000

資金収支予算内訳表  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

No. 2  
第1号の2様式  
(単位:円)

法人全体

事業		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
助定科目							
その他の活動による収支	積立資産支出	738,000	738,000	0	738,000		
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0		
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0		
	その他の活動による支出	5,577,000	5,577,000	0	5,577,000		
	その他の活動支出計(8)	6,515,000	6,515,000	0	6,515,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	651,000	651,000	0	651,000		
予備貸支出(10)	150,000	150,000	0	150,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0			
前期未支払資金残高(12)	28,980,000	28,980,000	0	28,980,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,980,000	28,980,000	0	28,980,000			

資金収支予算内訳表  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

No. 1  
第1号の3様式  
(単位:円)

社会福祉事業事業区分

事業		総務・地域福祉事業	在宅サービス事業	合計	内部取引消去	事業合計	
助定科目							
事業活動による収支	収入						
	会費収入	4,389,000	0	4,389,000	0	4,389,000	
	寄附金収入	200,000	0	200,000	0	200,000	
	経常経費補助金収入	42,408,000	0	42,408,000	0	42,408,000	
	委託金収入	19,694,000	0	19,694,000	0	19,694,000	
	貸付事業収入	200,000	0	200,000	0	200,000	
	事業収入	2,580,000	15,000	2,595,000	0	2,595,000	
	介護保険事業収入	0	63,418,000	63,418,000	0	63,418,000	
	障害福祉サービス等事業収入	0	3,511,000	3,511,000	0	3,511,000	
	委託利息配当金収入	27,000	1,000	28,000	0	28,000	
	その他の収入	262,000	6,000	268,000	0	268,000	
	事業活動収入計(1)	69,760,000	66,951,000	136,711,000	0	136,711,000	
	支出						
	人件費支出	47,804,000	57,642,000	105,446,000	0	105,446,000	
事業費支出	13,280,000	3,502,000	16,782,000	0	16,782,000		
事務費支出	6,228,000	5,024,000	11,252,000	0	11,252,000		
貸付事業支出	200,000	0	200,000	0	200,000		
共同募金配分金事業費	1,920,000	0	1,920,000	0	1,920,000		
分担金支出	333,000	0	333,000	0	333,000		
助成金支出	400,000	0	400,000	0	400,000		
法人税、住民税及び事業税支出	0	70,000	70,000	0	70,000		
事業活動支出計(2)	70,165,000	66,238,000	136,403,000	0	136,403,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△405,000	713,000	308,000	0	308,000		
収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
支出							
固定資産取得支出	182,000	627,000	809,000	0	809,000		
施設整備等支出計(5)	182,000	627,000	809,000	0	809,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△182,000	△627,000	△809,000	0	△809,000		
その他の活動による収支							
積立資産取崩収入	6,649,000	0	6,649,000	0	6,649,000		
拠点区分間繰入金収入	3,316,000	6,635,000	9,951,000	△9,951,000	0		
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		
その他の活動による収入	517,000	0	517,000	0	517,000		
その他の活動収入計(7)	10,482,000	6,635,000	17,117,000	△9,951,000	7,166,000		
基金積立資産支出	200,000	0	200,000	0	200,000		

資金収支予算内訳表  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

No. 2  
第1号の3様式  
(単位:円)

社会福祉事業事業区分

勘定科目		拠 点		合計	内部取引消去	事業合計
		総務・地域福祉事業	在宅サービス事業			
その他の活動による収支	積立資産支出	0	738,000	738,000	0	738,000
	拠点区分間繰入金支出	6,635,000	3,315,000	9,951,000	△9,951,000	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	2,910,000	2,657,000	5,577,000	0	5,577,000
	その他の活動支出計(8)	9,745,000	6,721,000	16,466,000	△9,951,000	6,515,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	737,000	△86,000	651,000	0	651,000
	予備費支出(10)	150,000	0	150,000	0	150,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)-(9)-(10)	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	10,000,000	18,980,000	28,980,000	0	28,980,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,000,000	18,980,000	28,980,000	0	28,980,000

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

No. 1  
第1号の4様式  
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,403,000	4,389,000	△14,000	
	会費収入	4,403,000	4,389,000	△14,000	
	会費収入	4,403,000	4,389,000	△14,000	
	寄附金収入	200,000	200,000	0	
	寄附金収入	200,000	200,000	0	
	寄附金収入	200,000	200,000	0	
	通常経費補助金収入	46,331,000	42,408,000	△3,923,000	
	市区町村補助金収入	43,569,000	40,074,000	△3,595,000	
	市区町村補助金収入	43,569,000	40,074,000	△3,595,000	
	都道府県社協助成金収入	722,000	414,000	△308,000	
	都道府県社協助成金収入	722,000	414,000	△308,000	
	共同募金配分金収入	1,940,000	1,920,000	△20,000	
	一般募金配分金収入	1,940,000	1,920,000	△20,000	
	受託金収入	28,480,000	19,694,000	△8,786,000	
	都道府県委託金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	都道府県受託金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	市区町村委託金収入	22,297,000	13,510,000	△8,787,000	
	市区町村受託金収入	22,297,000	13,510,000	△8,787,000	
	都道府県社協受託金収入	183,000	184,000	1,000	
都道府県社協受託金収入	183,000	184,000	1,000		
貸付事業収入	200,000	200,000	0		
償還金収入	200,000	200,000	0		
償還金収入	200,000	200,000	0		
事業収入	5,442,000	2,580,000	△2,862,000		
参加費収入	40,000	50,000	20,000		
参加費収入	40,000	50,000	20,000		
利用料収入	5,402,000	2,520,000	△2,882,000		
利用料収入	5,402,000	2,520,000	△2,882,000		
受取利息配当金収入	27,000	27,000	0		
受取利息配当金収入	27,000	27,000	0		
受取利息配当金収入	27,000	27,000	0		
その他の収入	30,000	262,000	232,000		
雑収入	30,000	262,000	232,000		

資金収支計算書

No. 2

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
収入	退職手当積立基金預け金控除	0	232,000	232,000	
	雑収入	30,000	30,000	0	
	事業活動収入計(1)	85,113,000	69,760,000	△15,353,000	
支出	人件費支出	51,320,000	47,804,000	△3,516,000	
	職員給料支出	30,837,000	28,959,000	△1,878,000	
	職員給料支出	30,837,000	28,959,000	△1,878,000	
	職員賞与支出	10,665,000	9,745,000	△920,000	
	職員賞与支出	10,665,000	9,745,000	△920,000	
	非常勤職員給与支出	1,778,000	1,188,000	△590,000	
	非常勤職員給与支出	1,778,000	1,188,000	△590,000	
	退職給付支出	0	749,000	749,000	
	退職給付支出	0	749,000	749,000	
	法定福利費支出	8,040,000	7,163,000	△877,000	
	法定福利費支出	8,040,000	7,163,000	△877,000	
	事業費支出	24,963,000	13,280,000	△11,683,000	
	給食費支出	1,081,000	131,000	△950,000	
	給食費支出	1,081,000	131,000	△950,000	
	水道光熱費支出	4,530,000	3,710,000	△820,000	
	水道光熱費支出	4,530,000	3,710,000	△820,000	
	燃料費支出	5,430,000	1,498,000	△3,932,000	
	燃料費支出	5,430,000	1,498,000	△3,932,000	
	消耗器具備品費支出	1,617,000	871,000	△746,000	
	消耗器具備品費支出	1,617,000	871,000	△746,000	
	保険料支出	685,000	512,000	△173,000	
	保険料支出	685,000	512,000	△173,000	
	貸借料支出	0	96,000	96,000	
貸借料支出	0	96,000	96,000		
車両費支出	1,367,000	1,274,000	△93,000		
車両費支出	1,367,000	1,274,000	△93,000		
諸謝費支出	112,000	130,000	18,000		
諸謝費支出	112,000	130,000	18,000		
印刷製本費支出	58,000	30,000	△28,000		
印刷製本費支出	58,000	30,000	△28,000		

資金収支計算書

No. 3

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
支出	修繕費支出	498,000	390,000	△108,000	
	修繕費支出	498,000	390,000	△108,000	
	通信運搬費支出	749,000	601,000	△148,000	
	通信運搬費支出	749,000	601,000	△148,000	
	会議費支出	93,000	32,000	△61,000	
	会議費支出	93,000	32,000	△61,000	
	業務委託費支出	7,432,000	3,211,000	△4,221,000	
	業務委託費支出	7,432,000	3,211,000	△4,221,000	
	手数料支出	1,309,000	794,000	△515,000	
	手数料支出	1,309,000	794,000	△515,000	
	租税公課支出	2,000	0	△2,000	
	租税公課支出	2,000	0	△2,000	
	事務費支出	6,335,000	6,228,000	△107,000	
	福利厚生費支出	143,000	145,000	2,000	
	福利厚生費支出	143,000	145,000	2,000	
	健康診断料支出	99,000	99,000	0	
	職員被服費支出	0	40,000	40,000	
	職員被服費支出	0	40,000	40,000	
	旅費交通費支出	1,003,000	822,000	△181,000	
	旅費交通費支出	1,003,000	822,000	△181,000	
事業活動による収支	研修研究費支出	288,000	461,000	173,000	
	研修研究費支出	288,000	461,000	173,000	
	事務消耗品費支出	679,000	588,000	△91,000	
	事務消耗品費支出	679,000	588,000	△91,000	
	印刷製本費支出	27,000	30,000	3,000	
	印刷製本費支出	27,000	30,000	3,000	
	修繕費支出	135,000	146,000	11,000	
	修繕費支出	135,000	146,000	11,000	
	通信運搬費支出	249,000	249,000	0	
	通信運搬費支出	249,000	249,000	0	
会議費支出	62,000	56,000	△6,000		
会議費支出	62,000	56,000	△6,000		
広報費支出	182,000	182,000	0		

資金収支計算書

No. 4

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第1号の4様式

総務・地域福祉事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
広報費支出	182,000	182,000	0	
手数料支出	191,000	312,000	121,000	
手数料支出	191,000	312,000	121,000	
保険料支出	411,000	275,000	△136,000	
保険料支出	411,000	275,000	△136,000	
賃借料支出	319,000	221,000	△98,000	
賃借料支出	319,000	221,000	△98,000	
租税公課支出	1,042,000	1,141,000	99,000	
租税公課支出	1,042,000	1,141,000	99,000	
保守料支出	499,000	616,000	117,000	
保守料支出	499,000	616,000	117,000	
渉外費支出	15,000	30,000	15,000	
渉外費支出	15,000	30,000	15,000	
諸会費支出	1,090,000	914,000	△176,000	
諸会費支出	1,090,000	914,000	△176,000	
貸付事業支出	200,000	200,000	0	
貸付金支出	200,000	200,000	0	
貸付金支出	200,000	200,000	0	
共同募金配分金事業費	1,940,000	1,920,000	△20,000	
一般募金配分金事業費	1,940,000	1,920,000	△20,000	
老人福祉活動費	94,000	94,000	0	
障害児・者福祉活動費	110,000	110,000	0	
児童・青少年福祉活動費	241,000	216,000	△25,000	
母子・父子福祉活動費	45,000	45,000	0	
福祉育成・復旧活動費	1,450,000	1,455,000	5,000	
分租金支出	333,000	333,000	0	
分租金支出	333,000	333,000	0	
分租金支出	333,000	333,000	0	
助成金支出	257,000	400,000	143,000	
助成金支出	257,000	400,000	143,000	
助成金支出	257,000	400,000	143,000	
事業活動支出計(2)	85,348,000	70,165,000	△15,183,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△235,000	△405,000	△170,000	

資金収支計算書

No. 5

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第1号の4様式

総務・地域福祉事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	0	182,000	182,000	
ソフトウェア取得支出	0	182,000	182,000	
ソフトウェア取得支出	0	182,000	182,000	
施設整備等支出計(5)	0	182,000	182,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△182,000	△182,000	
収入				
積立資産取崩収入	6,485,000	6,649,000	164,000	
固定資産物品整備費積立資産取崩収入	0	2,112,000	2,112,000	
固定資産物品整備費積立資産取崩収入	0	2,112,000	2,112,000	
積立資産取崩収入	6,485,000	4,537,000	△1,948,000	
積立資産取崩収入	6,485,000	4,537,000	△1,948,000	
拠点区分間繰入金収入	3,666,000	3,316,000	△350,000	
拠点区分間繰入金収入	3,666,000	3,316,000	△350,000	
在宅サービス事業拠点区分間繰入金収入	3,666,000	3,316,000	△350,000	
その他の活動による収入	0	517,000	517,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	517,000	517,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	517,000	517,000	
その他の活動収入計(7)	10,151,000	10,462,000	331,000	
支出				
基金積立資産支出	200,000	200,000	0	
基金積立資産支出	200,000	200,000	0	
福祉基金積立資産支出	200,000	200,000	0	
拠点区分間繰入金支出	6,403,000	6,635,000	232,000	
拠点区分間繰入金支出	6,403,000	6,635,000	232,000	
在宅サービス事業拠点区分間繰入金支出	6,403,000	6,635,000	232,000	
その他の活動による支出	3,103,000	2,910,000	△193,000	
退職手当積立基金預け金支出	3,103,000	2,910,000	△193,000	
退職手当積立基金預け金支出	3,103,000	2,910,000	△193,000	
その他の活動支出計(8)	9,706,000	9,745,000	39,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	445,000	737,000	292,000	
予備費支出(10)	210,000	150,000	△60,000	
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)	10,500,000	10,000,000	△500,000	

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

No. 6  
第1号の4様式  
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,500,000	10,000,000	△500,000	

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

No. 7  
第1号の4様式  
(単位:円)

在宅サービス事業拠点区分

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
事業収入	60,000	15,000	△45,000	
利用料収入	60,000	15,000	△45,000	
利用料収入	60,000	15,000	△45,000	
介護保険事業収入	65,054,000	63,418,000	△1,636,000	
居宅介護料収入	39,500,000	38,858,000	△642,000	
(介護報酬収入)	36,000,000	34,500,000	△1,500,000	
介護報酬収入	33,600,000	31,500,000	△2,100,000	
介護予防報酬収入	2,400,000	3,000,000	600,000	
(利用者負担金収入)	3,600,000	4,458,000	858,000	
介護負担金収入(公費)	600,000	300,000	△300,000	
介護負担金収入(一般)	2,400,000	3,402,000	1,002,000	
介護予防負担金収入(公費)	300,000	420,000	120,000	
介護予防負担金収入(一般)	300,000	336,000	36,000	
居宅介護支援介護料収入	24,128,000	23,734,000	△394,000	
居宅介護支援介護料収入	24,128,000	23,734,000	△394,000	
その他の事業収入	1,326,000	726,000	△600,000	
補助金事業収入	1,000	1,000	0	
委託事業収入	1,205,000	605,000	△600,000	
その他の事業収入	120,000	120,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	3,325,000	3,511,000	186,000	
自立支援給付費収入	3,000,000	3,120,000	120,000	
介護給付費収入	1,800,000	1,560,000	△240,000	
計画相談支援給付費収入	1,200,000	1,560,000	360,000	
障害児施設給付費収入	168,000	240,000	72,000	
障害児相談支援給付費収入	168,000	240,000	72,000	
利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
その他の事業収入	156,000	150,000	△6,000	
委託事業収入	48,000	2,000	△46,000	
その他の事業収入	108,000	148,000	40,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	

事業活動による収支

入



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

No. 8

第1号の4様式

在宅サービス事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
収入	その他の収入	18,000	6,000	△12,000	
	雑収入	18,000	6,000	△12,000	
	雑収入	18,000	6,000	△12,000	
	事業活動収入計(1)	68,458,000	66,951,000	△1,507,000	
支出	人件費支出	59,629,000	57,642,000	△1,987,000	
	職員給料支出	37,663,000	36,124,000	△1,539,000	
	職員給料支出	37,663,000	36,124,000	△1,539,000	
	職員賞与支出	9,468,000	9,088,000	△380,000	
	職員賞与支出	9,468,000	9,088,000	△380,000	
	非常勤職員給与支出	4,630,000	5,094,000	464,000	
	非常勤職員給与支出	4,630,000	5,094,000	464,000	
	法定福利費支出	7,868,000	7,336,000	△532,000	
	法定福利費支出	7,868,000	7,336,000	△532,000	
	事業費支出	3,194,000	3,502,000	308,000	
	消耗器具備品費支出	300,000	300,000	0	
	消耗器具備品費支出	300,000	300,000	0	
	賃借料支出	504,000	492,000	△12,000	
	賃借料支出	504,000	492,000	△12,000	
	車研費支出	2,390,000	2,710,000	320,000	
	車研費支出	2,390,000	2,710,000	320,000	
	事務費支出	4,177,000	5,024,000	847,000	
	福利厚生費支出	254,000	244,000	△10,000	
	福利厚生費支出	34,000	35,000	1,000	
	建築費支出	220,000	209,000	△11,000	
	職員被服費支出	405,000	405,000	0	
	職員被服費支出	405,000	405,000	0	
	研究開発費支出	232,000	412,000	180,000	
	研究開発費支出	232,000	412,000	180,000	
	事務消耗品費支出	430,000	375,000	△55,000	
	事務消耗品費支出	430,000	375,000	△55,000	
	水道光熱費支出	60,000	60,000	0	
水道光熱費支出	60,000	60,000	0		
通信運搬費支出	540,000	504,000	△36,000		

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

No. 9

第1号の4様式

在宅サービス事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
事業活動による収支	通信運搬費支出	540,000	504,000	△36,000	
	手数料支出	419,000	406,000	△13,000	
	手数料支出	419,000	406,000	△13,000	
	保険料支出	623,000	619,000	△4,000	
	保険料支出	623,000	619,000	△4,000	
	賃借料支出	478,000	1,228,000	750,000	
	賃借料支出	478,000	1,228,000	750,000	
	租税公課支出	35,000	35,000	0	
	租税公課支出	35,000	35,000	0	
	保守料支出	574,000	609,000	35,000	
	保守料支出	574,000	609,000	35,000	
	渉外費支出	120,000	120,000	0	
	渉外費支出	120,000	120,000	0	
	諸会費支出	7,000	7,000	0	
	諸会費支出	7,000	7,000	0	
	法人税、住民税及び事業税支出	70,000	70,000	0	
	法人税、住民税及び事業税支出	70,000	70,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	70,000	70,000	0		
事業活動支出計(2)	67,070,000	66,238,000	△832,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,388,000	713,000	△675,000		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	250,000	627,000	377,000	
	ソフトウェア取得支出	250,000	627,000	377,000	
	ソフトウェア取得支出	250,000	627,000	377,000	
	施設整備等支出計(5)	250,000	627,000	377,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△250,000	△627,000	△377,000		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	6,403,000	6,635,000	232,000	
	拠点区分間繰入金収入	6,403,000	6,635,000	232,000	
	経務・地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	6,403,000	6,635,000	232,000	
	その他の補助収入計(7)	6,403,000	6,635,000	232,000	
	積立資産支出	937,000	738,000	△199,000	
退職給付引当資産支出	937,000	738,000	△199,000		

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

No. 10  
第1号の4様式  
(単位:円)

在宅サービス事業拠点区分

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	937,000	738,000	△199,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,666,000	3,316,000	△350,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,666,000	3,316,000	△350,000	
	総務・地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	3,666,000	3,316,000	△350,000	
	その他の活動による支出	2,938,000	2,667,000	△271,000	
	退職手当積立基金預け金支出	2,938,000	2,667,000	△271,000	
	退職手当積立基金預け金支出	2,938,000	2,667,000	△271,000	
	その他の活動支出計(8)	7,541,000	6,721,000	△820,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,138,000	△86,000	1,052,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期未支払資金残高(12)	17,500,000	18,980,000	1,480,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,500,000	18,980,000	1,480,000		

資金収支予算明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

No. 1  
別紙3  
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

勘定科目	サービス					
	法人運営事業	町補助金事業	地域福祉事業	福祉安心電話サービス事業	総合相談事業	ほのぼのコミュニティ21推進事業
会費収入	4,389,000	0	0	0	0	0
会費収入	4,389,000	0	0	0	0	0
会費収入	4,389,000	0	0	0	0	0
寄附金収入	200,000	0	0	0	0	0
寄附金収入	200,000	0	0	0	0	0
寄附金収入	200,000	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	38,780,000	0	1,708,000	0	0
市区町村補助金収入	0	38,780,000	0	1,294,000	0	0
市区町村補助金収入	0	38,780,000	0	1,294,000	0	0
都道府県社協助成金収入	0	0	0	414,000	0	0
都道府県社協助成金収入	0	0	0	414,000	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	0	0	3,844,000
都道府県受託金収入	0	0	0	0	0	0
都道府県受託金収入	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	3,844,000
市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	3,844,000
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
償還金収入	0	0	0	0	0	0
償還金収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	60,000	219,000	0	0
参加費収入	0	0	60,000	0	0	0
参加費収入	0	0	60,000	0	0	0
利用料収入	0	0	0	219,000	0	0
利用料収入	0	0	0	219,000	0	0
受取利息配当金収入	27,000	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	27,000	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	27,000	0	0	0	0	0
その他の収入	257,000	0	5,000	0	0	0

資金収支予算明細書  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

No. 2  
別紙3

総務・地域福祉事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目	サービス					
	法人運営事業	町補助金事業	地域福祉事業	福祉安心電話サービス事業	総合相談事業	ほのぼのコミュニティ21推進事業
収入						
雑収入	257,000	0	5,000	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	232,000	0	0	0	0	0
雑収入	25,000	0	5,000	0	0	0
事業活動収入計(1)	4,873,000	38,780,000	65,000	1,927,000	0	3,844,000
支出						
人件費支出	749,000	39,938,000	0	0	0	0
職員給料支出	0	24,727,000	0	0	0	0
職員給料支出	0	24,727,000	0	0	0	0
職員賞与支出	0	8,848,000	0	0	0	0
職員賞与支出	0	8,848,000	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	749,000	0	0	0	0	0
退職給付支出	749,000	0	0	0	0	0
法定福利費支出	0	6,363,000	0	0	0	0
法定福利費支出	0	6,363,000	0	0	0	0
事業費支出	434,000	0	1,272,000	1,139,000	0	384,000
給食費支出	0	0	131,000	0	0	0
給食費支出	0	0	131,000	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	288,000	183,000	0	112,000
消耗器具備品費支出	0	0	288,000	183,000	0	112,000
保険料支出	19,000	0	77,000	88,000	0	158,000
保険料支出	19,000	0	77,000	88,000	0	158,000
貸借料支出	0	0	0	0	0	0
貸借料支出	0	0	0	0	0	0
車両費支出	415,000	0	259,000	0	0	0
車両費支出	415,000	0	259,000	0	0	0
印刷費支出	0	0	130,000	0	0	0
印刷費支出	0	0	130,000	0	0	0

資金収支予算明細書  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

No. 3  
別紙3

総務・地域福祉事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目	サービス					
	法人運営事業	町補助金事業	地域福祉事業	福祉安心電話サービス事業	総合相談事業	ほのぼのコミュニティ21推進事業
支出						
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	30,000
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	30,000
修繕費支出	0	0	0	40,000	0	0
修繕費支出	0	0	0	40,000	0	0
通信運搬費支出	0	0	315,000	135,000	0	84,000
通信運搬費支出	0	0	315,000	135,000	0	84,000
会議費支出	0	0	22,000	10,000	0	0
会議費支出	0	0	22,000	10,000	0	0
業務委託費支出	0	0	45,000	0	0	0
業務委託費支出	0	0	45,000	0	0	0
手数料支出	0	0	4,000	683,000	0	0
手数料支出	0	0	4,000	683,000	0	0
事務費支出	4,331,000	66,000	132,000	828,000	0	0
福利厚生費支出	42,000	66,000	0	0	0	0
福利厚生費支出	42,000	66,000	0	0	0	0
健康診断料支出	0	66,000	0	0	0	0
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	800,000	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	800,000	0	0	0	0	0
研修研究費支出	241,000	0	4,000	0	0	0
研修研究費支出	241,000	0	4,000	0	0	0
事務消耗品費支出	429,000	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	429,000	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	20,000	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	20,000	0	0	0	0	0
修繕費支出	146,000	0	0	0	0	0
修繕費支出	146,000	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	179,000	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	179,000	0	0	0	0	0
会議費支出	41,000	0	0	0	0	0
会議費支出	41,000	0	0	0	0	0

資金収支予算明細書  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

No. 4  
別紙3  
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

Table with 7 columns: 勘定科目, サービス, 法人運営事業, 町補助金事業, 地域福祉事業, 福祉安心電話サービス事業, 総合相談事業, ほのぼのコミュニティ21推進事業. Rows include 広報費支出, 広報費支出, 手数料支出, 印刷費支出, 保険料支出, 賃借料支出, 租税公課支出, 保守料支出, 渉外費支出, 雑費支出, 貸付事業支出, 貸付金支出, 共同基金配分金事業費, 一般基金配分金事業費, 老人福祉活動費, 障害児・者福祉活動費, 児童・青少年福祉活動費, 母子・父子福祉活動費, 福祉育成・援助活動費, 分担金支出, 助成金支出.

資金収支予算明細書  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

No. 5  
別紙3  
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

Table with 7 columns: 勘定科目, サービス, 法人運営事業, 町補助金事業, 地域福祉事業, 福祉安心電話サービス事業, 総合相談事業, ほのぼのコミュニティ21推進事業. Rows include 事業活動支出計(2), 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2), 施設整備等収入計(4), 固定資産取得支出, ソフトウェア取得支出, 施設整備等支出計(5), 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5), 積立資産取崩収入, 固定資産物品整備費積立資産取崩収入, 固定資産物品整備費積立資産取崩収入, 積立資産取崩収入, 拠点区分間繰入金収入, 拠点区分間繰入金収入, サービス区分間繰入金収入, サービス区分間繰入金収入, 法人運営事業サービス区分間繰入金収入, 社会福祉協議会委員事業サービス区分間繰入金収入, ほのぼのコミュニティ21推進事業サービス区分間繰入金収入, 生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分間繰入金収入, 寄附団体等自立相談支援事業サービス区分間繰入金収入, ゆうすけ指定管理事業サービス区分間繰入金収入, その他の活動による収入, 退職手当積立基金預け金取崩収入, 退職手当積立基金預け金取崩収入, その他の活動収入計(7), 基金積立資産支出, 基金積立資産支出, 福祉基金積立資産支出.

資金収支予算明細書  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

No. 6  
別紙3

総務・地域福祉事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目	サービス					
	法人運営事業	町補助金事業	地域福祉事業	福祉安心電話サービス事業	総合相談事業	ほのぼのコミュニティ21推進事業
拠点区分間繰入金支出	4,688,000	0	14,000	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	4,688,000	0	14,000	0	0	0
在宅サービス事業拠点区分間繰入金支出	4,688,000	0	14,000	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	2,469,000	0	0	0	0	3,477,000
サービス区分間繰入金支出	2,469,000	0	0	0	0	3,477,000
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	285,000
町補助金事業サービス区分間繰入金支出	503,000	0	0	0	0	3,192,000
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	1,803,000	0	0	0	0	0
福祉安心電話サービス事業サービス区分間繰入金支出	40,000	0	0	0	0	0
総合相談事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
ほのぼのコミュニティ21推進事業サービス区分間繰入金支出	17,000	0	0	0	0	0
生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分間繰入金支出	8,000	0	0	0	0	0
生活困窮者自立相談支援事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	3,000	0	0	0	0	0
法人役員事業サービス区分間繰入金支出	45,000	0	0	0	0	0
ゆうすらんど指定管理事業サービス区分間繰入金支出	50,000	0	0	0	0	0
若岡林老人福祉センター指定管理事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	2,471,000	0	0	0	0
退職手当預立基金預け金支出	0	2,471,000	0	0	0	0
退職手当預立基金預け金支出	0	2,471,000	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	7,357,000	2,471,000	14,000	0	0	3,477,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,256,000	1,224,000	1,789,000	40,000	0	△3,460,000
予備費支出(10)	100,000	0	50,000	0	0	0
当年度資金収支差額合計(11)=(5)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	10,000,000	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,000,000	0	0	0	0	0

資金収支予算明細書  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

No. 7  
別紙3

総務・地域福祉事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目	サービス					
	生きがい活動・認知症予防教室事業	生活困窮者自立相談支援事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	法人後見事業
会費収入	0	0	0	0	0	0
会費収入	0	0	0	0	0	0
会費収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	1,920,000	0	0	0
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0
都道府県社協助成金収入	0	0	0	0	0	0
都道府県社協助成金収入	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	1,920,000	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	1,920,000	0	0	0
受託金収入	1,905,000	6,000,000	0	184,000	0	0
都道府県受託金収入	0	6,000,000	0	0	0	0
都道府県受託金収入	0	6,000,000	0	0	0	0
市区町村受託金収入	1,905,000	0	0	0	0	0
市区町村受託金収入	1,905,000	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	184,000	0	0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	184,000	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0	200,000	0
償還金収入	0	0	0	0	200,000	0
償還金収入	0	0	0	0	200,000	0
事業収入	233,000	0	0	0	0	20,000
参加費収入	0	0	0	0	0	0
参加費収入	0	0	0	0	0	0
利用料収入	233,000	0	0	0	0	20,000
利用料収入	233,000	0	0	0	0	20,000
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0

資金収支予算明細書  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

No. 8  
別紙3  
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

勘定科目	サービス	生きがい活動・認知症予防教室事業	生活困窮者自立相談支援事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	法人後見事業
収入							
繰入金							
退職手当積立基金預け金差益		0	0	0	0	0	0
雑収入		0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)		2,138,000	6,000,000	1,920,000	184,000	200,000	20,000
支出							
人件費支出		0	7,117,000	0	0	0	0
職員給料支出		0	4,232,000	0	0	0	0
職員給料支出		0	4,232,000	0	0	0	0
職員賞与支出		0	897,000	0	0	0	0
職員賞与支出		0	897,000	0	0	0	0
非常勤職員給与支出		0	1,188,000	0	0	0	0
非常勤職員給与支出		0	1,188,000	0	0	0	0
退職給付支出		0	0	0	0	0	0
退職給付支出		0	0	0	0	0	0
法定福利費支出		0	800,000	0	0	0	0
法定福利費支出		0	800,000	0	0	0	0
事業費支出		71,000	696,000	0	0	0	0
給食費支出		0	0	0	0	0	0
給食費支出		0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出		0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出		0	0	0	0	0	0
燃料費支出		0	0	0	0	0	0
燃料費支出		0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出		38,000	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出		38,000	0	0	0	0	0
保険料支出		33,000	0	0	0	0	0
保険料支出		33,000	0	0	0	0	0
賃借料支出		0	96,000	0	0	0	0
賃借料支出		0	96,000	0	0	0	0
車検費支出		0	600,000	0	0	0	0
車検費支出		0	600,000	0	0	0	0
印刷費支出		0	0	0	0	0	0
印刷費支出		0	0	0	0	0	0
諸謝費支出		0	0	0	0	0	0
諸謝費支出		0	0	0	0	0	0

資金収支予算明細書  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

No. 9  
別紙3  
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

勘定科目	サービス	生きがい活動・認知症予防教室事業	生活困窮者自立相談支援事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	法人後見事業
印刷製本費支出		0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出		0	0	0	0	0	0
修繕費支出		0	0	0	0	0	0
修繕費支出		0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出		0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出		0	0	0	0	0	0
会議費支出		0	0	0	0	0	0
会議費支出		0	0	0	0	0	0
業務委託費支出		0	0	0	0	0	0
業務委託費支出		0	0	0	0	0	0
手数料支出		0	0	0	0	0	0
手数料支出		0	0	0	0	0	0
事務費支出		0	619,000	0	187,000	0	65,000
福利厚生費支出		0	37,000	0	0	0	0
福利厚生費支出		0	4,000	0	0	0	0
健康診断料支出		0	33,000	0	0	0	0
職員被服費支出		0	40,000	0	0	0	0
職員被服費支出		0	40,000	0	0	0	0
旅費交通費支出		0	0	0	8,000	0	14,000
旅費交通費支出		0	0	0	8,000	0	14,000
研修研究費支出		0	216,000	0	0	0	0
研修研究費支出		0	216,000	0	0	0	0
事務消耗品費支出		0	89,000	0	40,000	0	30,000
事務消耗品費支出		0	89,000	0	40,000	0	30,000
印刷製本費支出		0	0	0	0	0	10,000
印刷製本費支出		0	0	0	0	0	10,000
修繕費支出		0	0	0	0	0	0
修繕費支出		0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出		0	54,000	0	16,000	0	0
通信運搬費支出		0	54,000	0	16,000	0	0
会議費支出		0	0	0	5,000	0	10,000
会議費支出		0	0	0	5,000	0	10,000

資金収支予算明細書  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

No. 10  
別紙3

総務・地域福祉事業拠点区分

(単位:円)

助定科目	サービス	生きがい活動・認知症予防教室事業	生活困窮者自立相談支援事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	法人後見事業
広報費支出		0	0	0	0	0	0
広報費支出		0	0	0	0	0	0
手数料支出		0	0	0	118,000	0	0
手数料支出		0	0	0	118,000	0	0
保険料支出		0	104,000	0	0	0	1,000
保険料支出		0	104,000	0	0	0	1,000
賃借料支出		0	0	0	0	0	0
賃借料支出		0	0	0	0	0	0
租税公課支出		0	79,000	0	0	0	0
租税公課支出		0	79,000	0	0	0	0
保守料支出		0	0	0	0	0	0
保守料支出		0	0	0	0	0	0
渉外費支出		0	0	0	0	0	0
渉外費支出		0	0	0	0	0	0
諸会費支出		0	0	0	0	0	0
諸会費支出		0	0	0	0	0	0
貸付事業支出		0	0	0	0	200,000	0
貸付金支出		0	0	0	0	200,000	0
貸付金支出		0	0	0	0	200,000	0
共同募金配分金事業費		0	0	1,920,000	0	0	0
一般募金配分金事業費		0	0	1,920,000	0	0	0
老人福祉活動費		0	0	94,000	0	0	0
障害児・者福祉活動費		0	0	110,000	0	0	0
児童・青少年福祉活動費		0	0	216,000	0	0	0
母子・父子福祉活動費		0	0	45,000	0	0	0
福祉育成・奨助活動費		0	0	1,455,000	0	0	0
分担会支出		0	0	0	0	0	0
分担会支出		0	0	0	0	0	0
分担会支出		0	0	0	0	0	0
助成金支出		0	0	0	0	0	0
助成金支出		0	0	0	0	0	0
助成金支出		0	0	0	0	0	0

資金収支予算明細書  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

No. 11  
別紙3

総務・地域福祉事業拠点区分

(単位:円)

助定科目	サービス	生きがい活動・認知症予防教室事業	生活困窮者自立相談支援事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	法人後見事業
事業活動支	事業活動支出計(2)	71,000	8,432,000	1,920,000	187,000	200,000	65,000
事業活動	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,067,000	△2,432,000	0	△3,000	0	△45,000
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産物品整備費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産物品整備費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	3,316,000	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	3,316,000	0	0	0	0
	在宅サービス事業拠点区分間繰入金収入	0	3,316,000	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	8,000	0	0	3,000	0	45,000
	サービス区分間繰入金収入	8,000	0	0	3,000	0	45,000
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	8,000	0	0	3,000	0	45,000
	社会福祉協議会費事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	ほのぼのコミュニティ21推進事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者自立相談支援事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	ゆうずらんど指定管理事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	8,000	3,316,000	0	3,000	0	45,000
支出	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0

資金収支予算明細書  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

No. 12  
別紙3

(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

Table with 7 columns: 勘定科目, サービス, 生きがい活動・認知症予防救急事業, 生活困窮者自立相談支援事業, 共同募金配分金事業, 生活福祉資金貸付事業, たすけあい資金貸付事業, 法人後見事業. Rows include 拠点区分間繰入金支出, サービス区分間繰入金支出, 法人運営事業サービス区分間繰入金支出, etc.

資金収支予算明細書  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

No. 13  
別紙3

(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

Table with 6 columns: 勘定科目, サービス, ゆうづらんど指定管理事業, 天間林老人福祉センター指定管理事業, 合計, 内部取引消去, 拠点合計. Rows include 会費収入, 寄附金収入, 寄附金収入, 寄附金収入, 寄附金収入, etc.



資金収支予算明細書  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

No. 14  
別紙3  
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

勘定科目	サービス		合計	内部取引消去	拠点合計	
	ゆうずらんど指定管理事業	天間林老人福祉センター指定管理事業				
収入	総収入	0	262,000	0	262,000	
	退職手当積立基金預付金差益	0	232,000	0	232,000	
	雑収入	0	30,000	0	30,000	
	事業活動収入計(1)	9,809,000	0	69,760,000	0	69,760,000
支出	人件費支出	0	47,804,000	0	47,804,000	
	職員給料支出	0	28,959,000	0	28,959,000	
	職員給料支出	0	28,959,000	0	28,959,000	
	職員給与支出	0	9,745,000	0	9,745,000	
	職員給与支出	0	9,745,000	0	9,745,000	
	非常勤職員給与支出	0	1,188,000	0	1,188,000	
	非常勤職員給与支出	0	1,188,000	0	1,188,000	
	退職給付支出	0	749,000	0	749,000	
	退職給付支出	0	749,000	0	749,000	
	法定福利費支出	0	7,163,000	0	7,163,000	
	法定福利費支出	0	7,163,000	0	7,163,000	
	事業費支出	9,284,000	0	13,280,000	0	13,280,000
	給食費支出	0	131,000	0	131,000	
	給食費支出	0	131,000	0	131,000	
	水道光熱費支出	3,710,000	0	3,710,000	0	3,710,000
	水道光熱費支出	3,710,000	0	3,710,000	0	3,710,000
	燃料費支出	1,498,000	0	1,498,000	0	1,498,000
	燃料費支出	1,498,000	0	1,498,000	0	1,498,000
	消耗器具備品費支出	250,000	0	871,000	0	871,000
	消耗器具備品費支出	250,000	0	871,000	0	871,000
	保険料支出	137,000	0	512,000	0	512,000
	保険料支出	137,000	0	512,000	0	512,000
	賃借料支出	0	0	96,000	0	96,000
	賃借料支出	0	0	96,000	0	96,000
	車両費支出	0	0	1,274,000	0	1,274,000
	車両費支出	0	0	1,274,000	0	1,274,000
	諸謝費支出	0	0	130,000	0	130,000
諸謝費支出	0	0	130,000	0	130,000	

資金収支予算明細書  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

No. 15  
別紙3  
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

勘定科目	サービス		合計	内部取引消去	拠点合計	
	ゆうずらんど指定管理事業	天間林老人福祉センター指定管理事業				
支出	印刷製本費支出	0	30,000	0	30,000	
	印刷製本費支出	0	30,000	0	30,000	
	修繕費支出	350,000	0	390,000	0	390,000
	修繕費支出	350,000	0	390,000	0	390,000
	通信運搬費支出	66,000	0	601,000	0	601,000
	通信運搬費支出	66,000	0	601,000	0	601,000
	会議費支出	0	0	32,000	0	32,000
	会議費支出	0	0	32,000	0	32,000
	業務委託費支出	3,166,000	0	3,211,000	0	3,211,000
	業務委託費支出	3,166,000	0	3,211,000	0	3,211,000
	手数料支出	107,000	0	794,000	0	794,000
	手数料支出	107,000	0	794,000	0	794,000
	事務費支出	0	0	6,228,000	0	6,228,000
	福利厚生費支出	0	0	145,000	0	145,000
	福利厚生費支出	0	0	46,000	0	46,000
	健康診断料支出	0	0	99,000	0	99,000
	職員被服費支出	0	0	40,000	0	40,000
	職員被服費支出	0	0	40,000	0	40,000
	旅費交通費支出	0	0	822,000	0	822,000
	旅費交通費支出	0	0	822,000	0	822,000
	研修研究費支出	0	0	461,000	0	461,000
	研修研究費支出	0	0	461,000	0	461,000
	事務消耗品費支出	0	0	588,000	0	588,000
	事務消耗品費支出	0	0	588,000	0	588,000
	印刷製本費支出	0	0	30,000	0	30,000
	印刷製本費支出	0	0	30,000	0	30,000
	修繕費支出	0	0	146,000	0	146,000
修繕費支出	0	0	146,000	0	146,000	
通信運搬費支出	0	0	249,000	0	249,000	
通信運搬費支出	0	0	249,000	0	249,000	
会議費支出	0	0	56,000	0	56,000	
会議費支出	0	0	56,000	0	56,000	

資金収支予算明細書  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

No. 16  
別紙3

(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

Table with 6 columns: 助定科目, サービス, ゆうずらんど指定管理事業, 天間林老人福祉センター指定管理事業, 合計, 内部取引消去, 拠点合計. Rows include 広報費支出, 手数料支出, 保険料支出, 賃借料支出, 雑費支出, etc.

資金収支予算明細書  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

No. 17  
別紙3

(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

Table with 6 columns: 助定科目, サービス, ゆうずらんど指定管理事業, 天間林老人福祉センター指定管理事業, 合計, 内部取引消去, 拠点合計. Rows include 事業活動, 施設整備等による収支, 収, 入, 支, 出, etc.

資金収支予算明細書  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

No. 18  
別紙3

総務・地域福祉事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目	サービス		合計	内部取引消去	拠点合計
	ゆうずらんど指定管理事業	天間林老人福祉センター指定管理事業			
拠点区分間繰入金支出	0	0	6,635,000	0	6,635,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	6,635,000	0	6,635,000
在宅サービス事業拠点区分間繰入金支出	0	0	6,635,000	0	6,635,000
サービス区分間繰入金支出	575,000	0	7,108,000	△7,108,000	0
サービス区分間繰入金支出	575,000	0	7,108,000	△7,108,000	0
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	575,000	0	1,447,000	△1,447,000	0
町補助金事業サービス区分間繰入金支出	0	0	3,695,000	△3,695,000	0
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	0	0	1,803,000	△1,803,000	0
福祉安心電燈サービス事業サービス区分間繰入金支出	0	0	40,000	△40,000	0
総合相談事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
国の区コミュニティ21推進事業サービス区分間繰入金支出	0	0	17,000	△17,000	0
生きがい援助・認知症予防教室事業サービス区分間繰入金支出	0	0	8,000	△8,000	0
生活困窮者自立相談支援事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
非向算金処分金事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	0	0	3,000	△3,000	0
法人復興事業サービス区分間繰入金支出	0	0	45,000	△45,000	0
ゆうずらんど指定管理事業サービス区分間繰入金支出	0	0	50,000	△50,000	0
天間林老人福祉センター指定管理事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	2,910,000	0	2,910,000
退職手当積立基金預け金支出	0	0	2,910,000	0	2,910,000
退職手当積立基金預け金支出	0	0	2,910,000	0	2,910,000
その他の活動支出計(8)	575,000	0	16,853,000	△7,108,000	9,745,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△525,000	0	737,000	0	737,000
予備費支出(10)	0	0	150,000	0	150,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)-(9)-(10)	0	0	0	0	0
前期未支払資金残高(12)	0	0	10,000,000	0	10,000,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	10,000,000	0	10,000,000

資金収支予算明細書  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

No. 19  
別紙3

在宅サービス事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目	サービス				合計	内部取引消去
	訪問介護事業	居宅介護支援事業	居宅介護等事業	相談支援事業		
事業収入	15,000	0	0	0	15,000	0
利用料収入	15,000	0	0	0	15,000	0
利用料収入	15,000	0	0	0	15,000	0
介護保険事業収入	39,079,000	24,339,000	0	0	63,418,000	0
居宅介護料収入	38,958,000	0	0	0	38,958,000	0
(介護報酬収入)	34,500,000	0	0	0	34,500,000	0
介護報酬収入	31,500,000	0	0	0	31,500,000	0
介護予防報酬収入	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0
(利用者負担金収入)	4,458,000	0	0	0	4,458,000	0
介護負担金収入(公費)	300,000	0	0	0	300,000	0
介護負担金収入(一般)	3,402,000	0	0	0	3,402,000	0
介護予防負担金収入(公費)	420,000	0	0	0	420,000	0
介護予防負担金収入(一般)	336,000	0	0	0	336,000	0
居宅介護支援介護料収入	0	23,734,000	0	0	23,734,000	0
居宅介護支援介護料収入	0	23,734,000	0	0	23,734,000	0
その他の事業収入	121,000	605,000	0	0	726,000	0
補助金事業収入	1,000	0	0	0	1,000	0
受託事業収入	0	605,000	0	0	605,000	0
その他の事業収入	120,000	0	0	0	120,000	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	1,711,000	1,800,000	3,511,000	0
自立支援給付費収入	0	0	1,560,000	1,560,000	3,120,000	0
介護給付費収入	0	0	1,560,000	0	1,560,000	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	1,560,000	1,560,000	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	240,000	240,000	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	240,000	240,000	0
利用者負担金収入	0	0	1,000	0	1,000	0
利用者負担金収入	0	0	1,000	0	1,000	0
その他の事業収入	0	0	150,000	0	150,000	0
受託事業収入	0	0	2,000	0	2,000	0
その他の事業収入	0	0	148,000	0	148,000	0
受取利息配当金収入	1,000	0	0	0	1,000	0
受取利息配当金収入	1,000	0	0	0	1,000	0

資金収支予算明細書  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

No. 20  
別紙3  
(単位:円)

在宅サービス事業拠点区分

サービス		訪問介護事業	居宅介護支援事業	居宅介護等事業	相談支援事業	合計	内部取引消去
勘定科目							
収 入	受取利息配当金収入	1,000	0	0	0	1,000	0
	その他の収入	6,000	0	0	0	6,000	0
	雑収入	6,000	0	0	0	6,000	0
	雑収入	6,000	0	0	0	6,000	0
事業活動収入計(1)		39,101,000	24,339,000	1,711,000	1,800,000	66,951,000	0
支 出	人件費支出	38,307,000	19,155,000	180,000	0	57,642,000	0
	職員給料支出	23,235,000	12,889,000	0	0	36,124,000	0
	職員給料支出	23,235,000	12,889,000	0	0	36,124,000	0
	職員賞与支出	5,459,000	3,629,000	0	0	9,088,000	0
	職員賞与支出	5,459,000	3,629,000	0	0	9,088,000	0
	非常勤職員給与支出	4,914,000	0	180,000	0	5,094,000	0
	非常勤職員賞与支出	4,914,000	0	180,000	0	5,094,000	0
	法定福利費支出	4,699,000	2,637,000	0	0	7,336,000	0
	法定福利費支出	4,699,000	2,637,000	0	0	7,336,000	0
	事業費支出	2,756,000	746,000	0	0	3,502,000	0
	消耗器具備品費支出	300,000	0	0	0	300,000	0
	消耗器具備品費支出	300,000	0	0	0	300,000	0
	賃借料支出	420,000	72,000	0	0	492,000	0
	賃借料支出	420,000	72,000	0	0	492,000	0
	車輦費支出	2,036,000	674,000	0	0	2,710,000	0
	車輦費支出	2,036,000	674,000	0	0	2,710,000	0
	事務費支出	3,449,000	1,347,000	128,000	100,000	5,024,000	0
	福利厚生費支出	182,000	62,000	0	0	244,000	0
	福利厚生費支出	28,000	7,000	0	0	35,000	0
	随時診断料支出	154,000	55,000	0	0	209,000	0
	職員被服費支出	330,000	75,000	0	0	405,000	0
	職員被服費支出	330,000	75,000	0	0	405,000	0
	研修研究費支出	200,000	150,000	32,000	30,000	412,000	0
研修研究費支出	200,000	150,000	32,000	30,000	412,000	0	
事務消耗品費支出	242,000	123,000	10,000	0	375,000	0	
事務消耗品費支出	242,000	123,000	10,000	0	375,000	0	
水道光熱費支出	60,000	0	0	0	60,000	0	

資金収支予算明細書  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

No. 21  
別紙3  
(単位:円)

在宅サービス事業拠点区分

サービス		訪問介護事業	居宅介護支援事業	居宅介護等事業	相談支援事業	合計	内部取引消去	
勘定科目								
支 出	水道光熱費支出	60,000	0	0	0	60,000	0	
	通信運搬費支出	240,000	264,000	0	0	504,000	0	
	通信運搬費支出	240,000	264,000	0	0	504,000	0	
	手数料支出	356,000	26,000	8,000	16,000	406,000	0	
	手数料支出	356,000	26,000	8,000	16,000	406,000	0	
	保険料支出	531,000	88,000	0	0	619,000	0	
	保険料支出	531,000	88,000	0	0	619,000	0	
	賃借料支出	1,058,000	170,000	0	0	1,228,000	0	
	賃借料支出	1,058,000	170,000	0	0	1,228,000	0	
	租税公課支出	0	35,000	0	0	35,000	0	
	租税公課支出	0	35,000	0	0	35,000	0	
	保守料支出	223,000	254,000	78,000	54,000	609,000	0	
	保守料支出	223,000	254,000	78,000	54,000	609,000	0	
	渉外費支出	20,000	100,000	0	0	120,000	0	
	渉外費支出	20,000	100,000	0	0	120,000	0	
	雑会費支出	7,000	0	0	0	7,000	0	
	雑会費支出	7,000	0	0	0	7,000	0	
	法人税、住民税及び事業税支出	70,000	0	0	0	70,000	0	
	法人税、住民税及び事業税支出	70,000	0	0	0	70,000	0	
	法人税、住民税及び事業税支出	70,000	0	0	0	70,000	0	
	事業活動支出計(2)	44,582,000	21,248,000	308,000	100,000	66,238,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,481,000	3,091,000	1,403,000	1,700,000	713,000	0
	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出		0	0	627,000	0	627,000	0	
ソフトウェア取得支出		0	0	627,000	0	627,000	0	
ソフトウェア取得支出		0	0	627,000	0	627,000	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	627,000	0	627,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	△627,000	0	△627,000	0	
収 入	拠点区分間繰入金収入	6,635,000	0	0	0	6,635,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	6,635,000	0	0	0	6,635,000	0	
	総務・地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	6,635,000	0	0	0	6,635,000	0	

資金収支予算明細書  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

No. 22  
別紙3  
(単位:円)

在宅サービス事業拠点区分

サービス		訪問介護事業	居宅介護支援事業	居宅介護等事業	相談支援事業	合計	内部取引消去
勘定科目							
入	サービス区分間繰入金収入	4,467,000	0	0	0	4,467,000	△4,467,000
	サービス区分間繰入金収入	4,467,000	0	0	0	4,467,000	△4,467,000
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	1,991,000	0	0	0	1,991,000	△1,991,000
	居宅介護等事業サービス区分間繰入金収入	776,000	0	0	0	776,000	△776,000
	相談支援事業サービス区分間繰入金収入	1,700,000	0	0	0	1,700,000	△1,700,000
	その他の活動収入計(7)	11,102,000	0	0	0	11,102,000	△4,467,000
支	預立資産支出	555,000	183,000	0	0	738,000	0
	退職給付引当資産支出	555,000	183,000	0	0	738,000	0
	退職給付引当資産支出	555,000	183,000	0	0	738,000	0
	拠点区分間繰入金支出	3,316,000	0	0	0	3,316,000	0
	拠点区分間繰入金支出	3,316,000	0	0	0	3,316,000	0
	債務・地域福祉市前拠点区分間繰入金支出	3,316,000	0	0	0	3,316,000	0
	サービス区分間繰入金支出	0	1,991,000	776,000	1,700,000	4,467,000	△4,467,000
	サービス区分間繰入金支出	0	1,991,000	776,000	1,700,000	4,467,000	△4,467,000
	生活困窮者自立相談支援事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	0	1,991,000	776,000	1,700,000	4,467,000	△4,467,000
	その他の活動による支出	1,750,000	917,000	0	0	2,667,000	0
	退職手当預立基金預け金支出	1,750,000	917,000	0	0	2,667,000	0
	退職手当預立基金預け金支出	1,750,000	917,000	0	0	2,667,000	0
その他の活動支出計(8)	5,621,000	3,091,000	776,000	1,700,000	11,188,000	△4,467,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,481,000	△3,091,000	△776,000	△1,700,000	△66,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	10,700,000	7,300,000	450,000	530,000	18,980,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,700,000	7,300,000	450,000	530,000	18,980,000	0	

資金収支予算明細書  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

No. 23  
別紙3  
(単位:円)

在宅サービス事業拠点区分

サービス		拠点合計				
勘定科目						
入	事業収入	15,000				
	利用料収入	15,000				
	利用料収入	15,000				
	介護保険事業収入	63,418,000				
	居宅介護料収入	38,958,000				
	(介護報酬収入)	34,500,000				
	介護報酬収入	31,500,000				
	介護予防報酬収入	3,000,000				
	(利用者負担金収入)	4,458,000				
	介護負担金収入(公費)	300,000				
	介護負担金収入(一般)	3,402,000				
	介護予防負担金収入(公費)	420,000				
	介護予防負担金収入(一般)	336,000				
	居宅介護支援介懐料収入	23,734,000				
	居宅介護支援介懐料収入	23,734,000				
	その他の事業収入	726,000				
	補助金事業収入	1,000				
	受託事業収入	605,000				
	その他の事業収入	120,000				
	障害福祉サービス等事業収入	3,511,000				
	自立支援給付費収入	3,120,000				
介護給付費収入	1,560,000					
計画相談支援給付費収入	1,560,000					
障害児施設給付費収入	240,000					
障害児相談支援給付費収入	240,000					
利用者負担金収入	1,000					
利用者負担金収入	1,000					
その他の事業収入	150,000					
受託事業収入	2,000					
その他の事業収入	148,000					
受取利息配当金収入	1,000					
受取利息配当金収入	1,000					

資金収支予算明細書  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

No. 24  
別紙3

(単位:円)

在宅サービス事業拠点区分

勘定科目		サービス	拠点合計				
収 入	受取利息配当金収入		1,000				
	その他の収入		5,000				
	雑収入		6,000				
	雑収入		6,000				
事業活動収入計(1)			66,951,000				
支 出	人件費支出		57,642,000				
	職員給料支出		36,124,000				
	職員給料支出		36,124,000				
	職員賞与支出		9,088,000				
	職員賞与支出		9,088,000				
	非常勤職員給与支出		6,094,000				
	非常勤職員給与支出		6,094,000				
	法定福利費支出		7,336,000				
	法定福利費支出		7,336,000				
	事業費支出		3,502,000				
	消耗器具備品費支出		300,000				
	消耗器具備品費支出		300,000				
	貸借料支出		492,000				
	貸借料支出		492,000				
	車両費支出		2,710,000				
	車両費支出		2,710,000				
	事務費支出		5,024,000				
	福利厚生費支出		244,000				
	福利厚生費支出		35,000				
	健康診断料支出		209,000				
	職員被服費支出		405,000				
職員被服費支出		405,000					
研修研究費支出		412,000					
研修研究費支出		412,000					
事務消耗品費支出		375,000					
事務消耗品費支出		375,000					
水道光熱費支出		60,000					

資金収支予算明細書  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

No. 25  
別紙3

(単位:円)

在宅サービス事業拠点区分

勘定科目		サービス	拠点合計				
支 出	水道光熱費支出		60,000				
	通信運搬費支出		504,000				
	通信運搬費支出		504,000				
	手数料支出		406,000				
	手数料支出		406,000				
	保険料支出		619,000				
	保険料支出		619,000				
	貸借料支出		1,228,000				
	貸借料支出		1,228,000				
	租税公課支出		35,000				
	租税公課支出		35,000				
	保守料支出		609,000				
	保守料支出		609,000				
	渉外費支出		120,000				
	渉外費支出		120,000				
	諸会費支出		7,000				
	諸会費支出		7,000				
法人税、住民税及び事業税支出		70,000					
法人税、住民税及び事業税支出		70,000					
法人税、住民税及び事業税支出		70,000					
事業活動支出計(2)		66,238,000					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			713,000				
収 入	施設整備等収入計(4)		0				
	施設整備等収入計(4)		0				
	固定資産取得支出		627,000				
	ソフトウェア取得支出		627,000				
支 出	ソフトウェア取得支出		627,000				
	施設整備等支出計(5)		627,000				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△627,000				
収 入	拠点区分間繰入金収入		6,635,000				
	拠点区分間繰入金収入		6,635,000				
	総務・施設福祉事業拠点区分間繰入金収入		6,635,000				

資金収支予算明細書  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

No. 26  
別紙3

在宅サービス事業拠点区分

(単位:円)

サービス		拠点合計				
勘定科目						
入	サービス区分間繰入金収入	0				
	サービス区分間繰入金収入	0				
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	0				
	居宅介護等事業サービス区分間繰入金収入	0				
	相談支援事業サービス区分間繰入金収入	0				
	その他の活動収入計(7)	6,635,000				
出	積立資産支出	738,000				
	退職給付引当資産支出	738,000				
	退職給付引当資産支出	738,000				
	拠点区分間繰入金支出	3,316,000				
	拠点区分間繰入金支出	3,316,000				
	移務・地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	3,316,000				
	サービス区分間繰入金支出	0				
	サービス区分間繰入金支出	0				
	生活介護等自立相談支援事業サービス区分間繰入金支出	0				
	訪問介護等事業サービス区分間繰入金支出	0				
	その他の活動による支出	2,667,000				
退職手当積立基金預け金支出	2,667,000					
退職手当積立基金預け金支出	2,667,000					
その他の活動支出計(8)	6,721,000					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△86,000					
予備費支出(10)	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0					
前期末支払資金残高(12)	18,980,000					
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,980,000					

資金収支計算書

No. 1  
別紙3-1

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

法人運営事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
入	会費収入	4,403,000	4,389,000	△14,000	
	会費収入	4,403,000	4,389,000	△14,000	
	会費収入	4,403,000	4,389,000	△14,000	一般会費 4,339,000 特別会費 50,000
	寄附金収入	200,000	200,000	0	
	寄附金収入	200,000	200,000	0	
	寄附金収入	200,000	200,000	0	一般寄付金
	受取利息配当金収入	27,000	27,000	0	
	受取利息配当金収入	27,000	27,000	0	
	受取利息配当金収入	27,000	27,000	0	普通・定期預金利息
	その他の収入	25,000	257,000	232,000	
出	雑収入	25,000	257,000	232,000	
	退職手当積立基金預け金差益	0	232,000	232,000	退職手当積立基金預け金(退職年金分)
	雑収入	25,000	25,000	0	ボランティア係保護費
	事業活動収入計(1)	4,655,000	4,873,000	218,000	
	人件費支出	0	749,000	749,000	
	退職給付支出	0	749,000	749,000	退職年金1名分
	退職給付支出	0	749,000	749,000	
	事業費支出	398,000	434,000	36,000	
	保険料支出	19,000	19,000	0	
	保険料支出	19,000	19,000	0	社協会員増強運動保険
車輦費支出	379,000	415,000	36,000		
車輦費支出	379,000	415,000	36,000	燃料費2台分 120,000 ポンプ6127車検代 80,000 修繕費2台分 60,000 バス等燃料費 5,000 オイル交換、その他消耗品 150,000	
事務費支出	4,297,000	4,331,000	34,000		
福利厚生費支出	41,000	42,000	1,000		
福利厚生費支出	41,000	42,000	1,000	職員互助会費 34,000 インフルエンザ予防接種補助 8,000	
旅費交通費支出	863,000	800,000	△63,000		
旅費交通費支出	863,000	800,000	△63,000	理事会 92,000	

資金収支計算書

No. 2

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3-1

(単位:円)

法人運営事業サービス区分

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
				評議員会 138,000
				監査会 24,000
				委員会 82,000
				会長旅費 252,000
				その他役員等旅費 202,000
				職員旅費 10,000
研修研究費支出	248,000	241,000	△7,000	
研修研究費支出	248,000	241,000	△7,000	役員評議員研修等 41,000
				職員研修等 200,000
事務消耗品費支出	480,000	429,000	△51,000	
事務消耗品費支出	480,000	429,000	△51,000	プリンタ等消耗品費 292,000
				事務用品費 60,000
				社協通信用紙 27,000
				その他 50,000
印刷製本費支出	17,000	20,000	3,000	
印刷製本費支出	17,000	20,000	3,000	社協会費請付査用紙
修繕費支出	135,000	146,000	11,000	
修繕費支出	135,000	146,000	11,000	事務機器等修繕費 50,000
				取用型芝刈機点検 8,000
				歩行型芝刈機点検 8,000
				除雪機(大)点検 15,000
				除雪機(小)点検 15,000
				芝刈機・除雪機修繕4台分 50,000
通信運搬費支出	179,000	179,000	0	
通信運搬費支出	179,000	179,000	0	固定電話料(代表) 144,000
				郵便料 10,000
				ウェブサイトホスティング 25,000
会費支出	47,000	41,000	△6,000	
会費支出	47,000	41,000	△6,000	会費期費 25,000
				上北郡社会福祉大会昼食代(被表彰者分) 6,000
				青森県社会福祉大会昼食代(被表彰者分) 10,000
広報費支出	182,000	182,000	0	
広報費支出	182,000	182,000	0	社協だより2回分

資金収支計算書

No. 3

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3-1

(単位:円)

法人運営事業サービス区分

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
手数料支出	191,000	194,000	3,000	
手数料支出	191,000	194,000	3,000	振込手数料 120,000
				ネットバンキング利用料 13,000
				その他手数料 61,000
保険料支出	153,000	121,000	△32,000	
保険料支出	153,000	121,000	△32,000	理事・監事・評議員・事務局長・第三委員会保険 20,000
				ボング6127任意保険料 46,000
				エルグランド2672任意保険料 55,000
貸借料支出	319,000	221,000	△98,000	
貸借料支出	319,000	221,000	△98,000	電算システム貸借料
租税公課支出	925,000	1,027,000	101,000	
租税公課支出	925,000	1,027,000	101,000	消費税 945,000
				印紙代 11,000
				ボング6127自動車税 8,000
				エルグランド2672自動車税 58,000
				安全運転管理者講習手数料 5,000
保守料支出	455,000	572,000	117,000	
保守料支出	455,000	572,000	117,000	給与システム保守料 43,000
				会計システム保守料 43,000
				会費システム保守料 22,000
				プリンタLRP3310保守料 16,000
				サーバー機保守料 17,000
				オラクル保守料 100,000
				印刷機リカ77保守料 31,000
				複合機2270カウンター料 300,000
渉外費支出	15,000	30,000	15,000	
渉外費支出	15,000	30,000	15,000	会長渉外費
諸会費支出	46,000	86,000	40,000	
諸会費支出	46,000	86,000	40,000	安全運転事業協会 10,000
				県安全運転管理者協会 17,000
				社会保険委員会 4,000
				社会保険協会 6,000
				県ボラ連協 4,000



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

No. 4

別紙3-1

(単位: 円)

法人運営事業サービス区分

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
支				上十三連絡会 5,000
				県市町村連絡会 10,000
				県社協会費(充実計画) 30,000
分担金支出	333,000	333,000	0	
分担金支出	333,000	333,000	0	
分担金支出	333,000	333,000	0	県社協会費 145,000
				地域福祉推進委員会負担金 10,000
				郡社協負担金 178,000
事業活動支出計(2)	5,028,000	5,847,000	819,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△373,000	△974,000	△601,000	
収				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	0	182,000	182,000	
ソフトウェア取得支出	0	182,000	182,000	人事移行システム更新
ソフトウェア取得支出	0	182,000	182,000	
施設整備等支出計(5)	0	182,000	182,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△182,000	△182,000	
収				
積立資産取崩収入	6,485,000	6,649,000	164,000	
固定資産物品整備費積立資産取崩収入	0	2,112,000	2,112,000	
固定資産物品整備費積立資産取崩収入	0	2,112,000	2,112,000	総務・地域福祉欠損補填分取崩 348,000
				住宅欠損補填分取崩 1,764,000
積立資産取崩収入	6,485,000	4,537,000	△1,948,000	
積立資産取崩収入	6,485,000	4,537,000	△1,948,000	総務・地域福祉欠損補填分取崩 1,635,000
				住宅サービス欠損補填分取崩 2,902,000
サービス区分間繰入金収入	1,499,000	1,447,000	△52,000	
サービス区分間繰入金収入	1,499,000	1,447,000	△52,000	
ほのぼのコミュニティ21推進事業サービス区分間繰入金収入	51,000	285,000	234,000	消費税
生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分間繰入金収入	390,000	142,000	△248,000	消費税
生活困窮者自立支援事業サービス区分間繰入金収入	445,000	445,000	0	消費税
ゆうすらいど指定管理事業サービス区分間繰入金収入	613,000	575,000	△38,000	消費税
その他の活動による収入	0	517,000	517,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	517,000	517,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	517,000	517,000	退職手当積立基金預け金(退職年金1名分)

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

No. 1

別紙3-1

(単位: 円)

法人運営事業サービス区分

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
取				
会費収入	4,403,000	4,389,000	△14,000	
会費収入	4,403,000	4,389,000	△14,000	
会費収入	4,403,000	4,389,000	△14,000	一般会費 4,339,000
				特別会費 50,000
寄附金収入	200,000	200,000	0	
寄附金収入	200,000	200,000	0	
寄附金収入	200,000	200,000	0	一般寄付金
受取利息配当金収入	27,000	27,000	0	
受取利息配当金収入	27,000	27,000	0	
受取利息配当金収入	27,000	27,000	0	普通・定期預金利息
その他の収入	25,000	257,000	232,000	
雑収入	25,000	257,000	232,000	
退職手当積立基金預け金差益	0	232,000	232,000	退職手当積立基金預け金(退職年金分)
雑収入	25,000	25,000	0	ボランティア保険従事費
事業活動収入計(1)	4,655,000	4,873,000	218,000	
支				
人件費支出	0	749,000	749,000	
退職給付支出	0	749,000	749,000	
退職給付支出	0	749,000	749,000	退職年金1名分
事業費支出	398,000	434,000	36,000	
保険料支出	19,000	19,000	0	
保険料支出	19,000	19,000	0	社協会員増強運動保険
車両費支出	379,000	415,000	35,000	
車両費支出	379,000	415,000	35,000	燃料費2台分 120,000
				ポンゴ6127車換代 80,000
				雑費費2台分 50,000
				バス等燃料費 5,000
				オイル交換、その他消耗品 150,000
事務費支出	4,297,000	4,331,000	34,000	
福利厚生費支出	41,000	42,000	1,000	
福利厚生費支出	41,000	42,000	1,000	職員互助会費 34,000
				インフルエンザ予防接種料助成 8,000
旅費交通費支出	863,000	800,000	△63,000	
旅費交通費支出	863,000	800,000	△63,000	理事会 92,000

資金収支計算書

No. 2

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3-1

(単位:円)

法人運営事業サービス区分

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
				評議員会 138,000
				監事会 24,000
				委員会 82,000
				会長旅費 252,000
				その他役員等旅費 202,000
				職員旅費 10,000
研修研究費支出	248,000	241,000	△7,000	
研修研究費支出	248,000	241,000	△7,000	役員評議員研修等 41,000 職員研修等 200,000
事務消耗品費支出	480,000	429,000	△51,000	
事務消耗品費支出	480,000	429,000	△51,000	プリンタ等消耗品費 292,000 事務用品費 60,000 社協通信用紙 27,000 その他 50,000
印刷製本費支出	17,000	20,000	3,000	
印刷製本費支出	17,000	20,000	3,000	社協会費納付費用紙
修繕費支出	135,000	146,000	11,000	
修繕費支出	135,000	146,000	11,000	事務機器等修繕費 50,000 乗用型芝刈機点検 8,000 歩行型芝刈機点検 8,000 除雪機(大)点検 15,000 除雪機(小)点検 15,000 芝刈機・除雪機修繕4台分 50,000
通信運搬費支出	179,000	179,000	0	
通信運搬費支出	179,000	179,000	0	固定電話料(代装) 144,000 郵便料 10,000 ウェブサイトホスティング 25,000
会議費支出	47,000	41,000	△6,000	
会議費支出	47,000	41,000	△6,000	会議費 25,000 上北郡社会福祉大会昼食代(被表彰者分) 6,000 青森県社会福祉大会昼食代(被表彰者分) 10,000
広報費支出	182,000	182,000	0	
広報費支出	182,000	182,000	0	社協だより2回分

資金収支計算書

No. 3

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3-1

(単位:円)

法人運営事業サービス区分

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
手数料支出	191,000	194,000	3,000	
手数料支出	191,000	194,000	3,000	探込手数料 120,000 ネットバンキング利用料 13,000 その他手数料 61,000
保険料支出	153,000	121,000	△32,000	
保険料支出	153,000	121,000	△32,000	理事・監事・評議員・事務 副職員・第三者委員保険 ポノン6127任意保険料 46,000 エルグランド2672任意保険 料 55,000
貸借料支出	319,000	221,000	△98,000	
貸借料支出	319,000	221,000	△98,000	電算システム貸借料
租税公課支出	926,000	1,027,000	101,000	
租税公課支出	926,000	1,027,000	101,000	消費税 945,000 印紙代 11,000 ポノン6127自動車税 8,000 エルグランド2672自動車税 58,000 安全運搬管理講習手数料 5,000
保守料支出	455,000	572,000	117,000	
保守料支出	455,000	572,000	117,000	給与システム保守料 43,000 会計システム保守料 43,000 会費システム保守料 22,000 プリンタLBP3310保守料 16,000 サーバー機保守料 17,000 オラクル保守料 100,000 印刷機777保守料 31,000 複合機2270カウンター料 300,000
渉外費支出	15,000	30,000	15,000	
渉外費支出	15,000	30,000	15,000	会長渉外費
諸会費支出	46,000	86,000	40,000	
諸会費支出	46,000	86,000	40,000	安全運搬事業主会 10,000 県安全運搬管理委員会 17,000 社会保険委員会 4,000 社会保険協会 6,000 県ボラ連協 4,000

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

No. 4

別紙3-1

法人運営事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
支	上十三郡給食		5,000		
	県市町村連絡会		10,000		
	県社協会費(完済計画)		30,000		
	分租金支出	333,000	333,000	0	
	分租金支出	333,000	333,000	0	
	分租金支出	333,000	333,000	0	
	県社協会費		145,000		
	地域福祉推進委員会負担金		10,000		
	郡社協会負担金		178,000		
	事業活動支出計(2)	5,028,000	5,847,000	819,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△373,000	△974,000	△601,000		
取	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	182,000	182,000	
	ソフトウェア取得支出	0	182,000	182,000	
	ソフトウェア取得支出	0	182,000	182,000	人事システム更新
	施設整備等支出計(5)	0	182,000	182,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△182,000	△182,000		
入	積立資産取崩収入	6,485,000	6,649,000	164,000	
	固定資産物品整備費積立資産取崩収入	0	2,112,000	2,112,000	
	固定資産物品整備費積立資産取崩収入	0	2,112,000	2,112,000	機務・地域福祉欠損補填分取崩 348,000 在宅欠損補填分取崩 1,764,000
	積立資産取崩収入	6,485,000	4,537,000	△1,948,000	
	積立資産取崩収入	6,485,000	4,537,000	△1,948,000	機務・地域福祉欠損補填分取崩 1,635,000 在宅サービス欠損補填分取崩 2,902,000
	サービス区分間繰入金収入	1,499,000	1,447,000	△52,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,499,000	1,447,000	△52,000	
	ほのほのコミュニティ21推進事業サービス区分間繰入金収入	51,000	285,000	234,000	消費税
	生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分間繰入金収入	390,000	142,000	△248,000	消費税
	生活困窮者自立相談支援事業サービス区分間繰入金収入	445,000	445,000	0	消費税
	ゆうずらんど指定管理事業サービス区分間繰入金収入	513,000	575,000	△62,000	消費税
	その他の活動による収入	0	517,000	517,000	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	517,000	517,000	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	517,000	517,000	退職手当積立基金預け金(退職年金1名分)

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

No. 5

別紙3-1

法人運営事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
支	その他の活動収入計(7)	7,984,000	8,613,000	629,000	
	基金積立資産支出	200,000	200,000	0	
	基金積立資産支出	200,000	200,000	0	
	福祉基金積立資産支出	200,000	200,000	0	寄付金分積立
	拠点区分間繰入金支出	4,975,000	4,688,000	△287,000	
	拠点区分間繰入金支出	4,975,000	4,688,000	△287,000	
	在宅サービス事業拠点区分間繰入金支出	4,975,000	4,688,000	△287,000	在宅サービス欠損補填分 4,666,000 町福祉大会技能職員稼働分 7,000 郡福祉大会技能職員稼働分 7,000 県福祉大会技能職員稼働分 8,000
	サービス区分間繰入金支出	2,335,000	2,469,000	133,000	
	サービス区分間繰入金支出	2,335,000	2,469,000	133,000	
	町補助事業サービス区分間繰入金支出	505,000	503,000	△2,000	事務局時間外・休日手当分
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	1,603,000	1,803,000	200,000	事業費(社協会費) 1,796,584 事業費(前年度福祉基金利息) 6,416	
福祉中心電話サービス事業サービス区分間繰入金支出	50,000	40,000	△10,000	事業費	
ほのほのコミュニティ21推進事業サービス区分間繰入金支出	15,000	17,000	2,000	事業費	
生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分間繰入金支出	14,000	8,000	△6,000	事業費	
生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	4,000	3,000	△1,000	事業費	
法人後見事業サービス区分間繰入金支出	45,000	45,000	0	事業費	
ゆうずらんど指定管理事業サービス区分間繰入金支出	50,000	50,000	0	事業費	
美蘭荘老人福祉センター指定管理事業サービス区分間繰入金支出	50,000	0	△50,000		
その他の活動支出計(8)	7,511,000	7,357,000	△154,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	473,000	1,256,000	783,000		
予備費支出(10)	100,000	100,000	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)	10,000,000	10,000,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,000,000	10,000,000	0		

資金収支計算書

No. 6

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3-1

(単位:円)

町補助金事業サービス区分

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考	
収入	経常経費補助金収入	42,009,000	38,780,000	△3,229,000		
	市区町村補助金収入	42,009,000	38,780,000	△3,229,000		
	市区町村補助金収入	42,009,000	38,780,000	△3,229,000	町補助金	
	事業活動収入計(1)	42,009,000	38,780,000	△3,229,000		
支出	人件費支出	39,981,000	39,938,000	△43,000		
	職員給料支出	24,789,000	24,727,000	△62,000		
	職員給料支出	24,789,000	24,727,000	△62,000	海苔6名分 22,468,000 扶養手当3名分 504,000 住居手当1名分 234,000 管理職手当1名分 360,000 寒冷地手当6名分 378,000 通勤手当7名分 293,000 時間外・休日手当 500,000	
	職員賞与支出	8,737,000	8,848,000	111,000		
	職員賞与支出	8,737,000	8,848,000	111,000	期末手当6名分 5,066,000 勤続手当7名分 3,782,000	
	法定福利費支出	6,455,000	6,363,000	△92,000		
	法定福利費支出	6,455,000	6,363,000	△92,000	社会保険料職員6名分 4,782,000 労働保険料職員6名分 401,000 共済負担金事務局長分 1,150,000 労働保険料事務局長分 30,000	
	事務費支出	66,000	66,000	0		
	福利厚生費支出	66,000	66,000	0		
	健康診断料支出	66,000	66,000	0	法定事業主健診料職員6名分	
	事業活動支出計(2)	40,047,000	40,004,000	△43,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,962,000	△1,224,000	△3,186,000		
	施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	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		
その他の収入	サービス区分間繰入金収入	505,000	3,695,000	3,190,000		
	サービス区分間繰入金収入	505,000	3,695,000	3,190,000		

資金収支計算書

No. 7

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3-1

(単位:円)

町補助金事業サービス区分

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
活動による収入	法人型若者サービス区分間繰入金収入	505,000	503,000	△2,000	時間外手当繰入(法人運営)
	ほのぼのコミュニティ21推進事業サービス区分間繰入金収入	0	3,192,000	3,192,000	ほのぼの担当職員人件費繰入
	その他の活動収入計(7)	505,000	3,695,000	3,190,000	
支出	その他の活動による支出	2,467,000	2,471,000	4,000	
	退職手当積立基金預け金支出	2,467,000	2,471,000	4,000	
	退職手当積立基金預け金支出	2,467,000	2,471,000	4,000	退職積立掛金職員6名分
	その他の活動支出計(8)	2,467,000	2,471,000	4,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,962,000	1,224,000	3,186,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支計算書

No. 8

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

別紙3-1

地域福祉事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
経常経費補助金収入	200,000	0	△200,000	
徳道府県社協助成金収入	200,000	0	△200,000	
徳道府県社協助成金収入	200,000	0	△200,000	
事業収入	265,000	60,000	△205,000	
参加費収入	40,000	60,000	20,000	
参加費収入	40,000	60,000	20,000	体験スクール参加費
利用料収入	225,000	0	△225,000	
利用料収入	225,000	0	△225,000	
その他の収入	5,000	5,000	0	
雑収入	5,000	5,000	0	
雑収入	5,000	5,000	0	ブルグブ等売上
事業活動収入計(1)	470,000	65,000	△405,000	
事業費支出	1,599,000	1,272,000	△327,000	
給食費支出	260,000	131,000	△129,000	
給食費支出	260,000	131,000	△129,000	ふれあいテレフォン 県ボランティア講座昼食代 5,000 子ども福祉体験スクール昼食代 58,000 ボランティア推進費 36,000 町福祉大会来場者お茶代 20,000 郡障害者事業弁当代 12,000
消耗器具備品費支出	422,000	288,000	△134,000	
消耗器具備品費支出	422,000	288,000	△134,000	社協まつり参加賞・消耗品代 30,000 体験スクール消耗品代 11,000 高齢者疑似体験ジュース代 5,000 町福祉大会額・バック・記念品代他 149,000 作品コンクール賞状用紙・記念品・参加賞代 80,000 ほのぼの研修会講師菓子折 3,600 推進費 10,000
保険料支出	92,000	77,000	△15,000	
保険料支出	92,000	77,000	△15,000	社協まつり保険料 9,000 ふれあいテレフォンボラ保険料 3,000 体験スクール保険料 2,000 ボランティア 22,000 ほのぼの交流会等保険料 41,000

資金収支計算書

No. 9

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

別紙3-1

地域福祉事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
車賃費支出	145,000	259,000	114,000	
車賃費支出	145,000	259,000	114,000	体験スクールバス燃料費 6,000 町福祉大会バス燃料費 2,000 郡障害者事業バス燃料費 2,000 推進費燃料費 84,000 発電機燃料費 5,000 推進費修繕費 20,000 推進費車検代HVフィット 140,000
諸謝費支出	112,000	130,000	18,000	
諸謝費支出	112,000	130,000	18,000	ふれあいテレフォンボラ謝礼 50,000 体験スクール講師謝礼 10,000 福祉大会講師謝礼 70,000
通信運搬費支出	394,000	316,000	△78,000	
通信運搬費支出	394,000	316,000	△78,000	固定電話料(ふれあいテレフォン) 168,000 高齢者疑似体験送料 6,000 町福祉大会郵便料 22,000 推進費 120,000
会費費支出	83,000	22,000	△61,000	
会費費支出	83,000	22,000	△61,000	ふれあいテレフォンボランティア昼食代 12,000 町福祉大会弁当代 5,000 ほのぼの研修会お茶代 5,000
業務委託費支出	33,000	45,000	12,000	
業務委託費支出	33,000	45,000	12,000	社協まつり交通整理料 7,000 子ども福祉体験スクールバス運営業務 33,000 町福祉大会バス運営業務 5,000
手数料支出	58,000	4,000	△54,000	
手数料支出	58,000	4,000	△54,000	体験スクールみちのく有料道幅代
事務費支出	139,000	132,000	△7,000	
研修研究費支出	0	4,000	4,000	
研修研究費支出	0	4,000	4,000	ふれあいテレフォン研修参加費
保険料支出	60,000	49,000	△11,000	
保険料支出	60,000	49,000	△11,000	フィットHV6127任意保険料
租税公課支出	35,000	35,000	0	

資金収支計算書

No. 10

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3-1

(単位:円)

地域福祉事業サービス区分

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
事業活動による収支	租税公課支出	35,000	35,000	0	フィットHV6127自動車税
	保守料支出	44,000	44,000	0	
	保守料支出	44,000	44,000	0	高齢者システム保守料
	助成金支出	257,000	400,000	143,000	
	助成金支出	257,000	400,000	143,000	
	助成金支出	257,000	400,000	143,000	ほのぼの助成金
	事業活動支出計(2)	1,995,000	1,804,000	△191,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,525,000	△1,739,000	△214,000	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	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				
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	1,603,000	1,803,000	200,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,603,000	1,803,000	200,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,603,000	1,803,000	200,000	事業費(社会会費) 1,796,584 事業費(前年度福祉基金利息) 6,416
	その他の活動収入計(7)	1,603,000	1,803,000	200,000	
	拠点区分間繰入金支出	18,000	14,000	△4,000	
	拠点区分間繰入金支出	18,000	14,000	△4,000	
	在宅サービス事業拠点区分間繰入金支出	18,000	14,000	△4,000	町福祉大会バス運送手賃金 7,000 都府県等事業バス運送手賃金 7,000
	その他の活動支出計(8)	18,000	14,000	△4,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,585,000	1,789,000	204,000		
予備費支出(10)	50,000	50,000	△10,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支計算書

No. 11

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3-1

(単位:円)

福祉安心電話サービス事業サービス区分

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
事業活動による収支	經常経費補助金収入	2,182,000	1,708,000	△474,000	
	市区町村補助金収入	1,650,000	1,294,000	△356,000	
	市区町村補助金収入	1,650,000	1,294,000	△356,000	町補助金
	都道府県社協助成金収入	522,000	414,000	△108,000	
	都道府県社協助成金収入	522,000	414,000	△108,000	県社協事業助成金
	事業収入	291,000	219,000	△72,000	
	利用料収入	291,000	219,000	△72,000	
	利用料収入	291,000	219,000	△72,000	利用料
	事業活動収入計(1)	2,473,000	1,927,000	△546,000	
	事業費支出	1,479,000	1,139,000	△340,000	
消耗器具備品費支出	200,000	183,000	△17,000		
消耗器具備品費支出	200,000	183,000	△17,000	本体バッテリー 74,000 ペンダント電池 16,000 その他消耗品費 93,000	
保険料支出	81,000	88,000	7,000		
保険料支出	81,000	88,000	7,000	協力員保険料	
修繕費支出	40,000	40,000	0		
修繕費支出	40,000	40,000	0	端末機修繕費	
通信運搬費支出	135,000	135,000	0		
通信運搬費支出	135,000	135,000	0	固定電話料(サブセンター) 84,000 郵便料 51,000	
会議費支出	10,000	10,000	0		
会議費支出	10,000	10,000	0	研修会会費	
手数料支出	1,013,000	683,000	△330,000		
手数料支出	1,013,000	683,000	△330,000	端末機取付工事費 680,900 端末機取外し工事費 19,000 振込手数料 4,000	
事務費支出	1,044,000	828,000	△216,000		
諸会費支出	1,044,000	828,000	△216,000		
諸会費支出	1,044,000	828,000	△216,000	県社協特別会費	
事業活動支出計(2)	2,523,000	1,967,000	△556,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△50,000	△40,000	10,000		
施設					

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

No. 12

別紙3-1

福祉安心電話サービス事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入				
サービス区分間繰入金収入	50,000	40,000	△10,000	
サービス区分間繰入金収入	50,000	40,000	△10,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	50,000	40,000	△10,000	事業費
その他の活動収入計(7)	50,000	40,000	△10,000	
支出				
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)	50,000	40,000	△10,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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

No. 13

別紙3-1

ほのほのコミュニティ21推進事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
収入				
受託金収入	679,000	3,844,000	3,165,000	
市区町村受託金収入	679,000	3,844,000	3,165,000	
市区町村受託金収入	679,000	3,844,000	3,165,000	町受託金
事業活動収入計(1)	679,000	3,844,000	3,165,000	
支出				
事業費支出	643,000	384,000	△259,000	
消耗器具備品費支出	332,000	112,000	△220,000	
消耗器具備品費支出	332,000	112,000	△220,000	コピー用紙、ファイル、その他消耗品
保険料支出	150,000	158,000	8,000	
保険料支出	150,000	158,000	8,000	ほのほの関係者 105,000 除償関係者 53,000
印刷製本費支出	58,000	30,000	△28,000	
印刷製本費支出	58,000	30,000	△28,000	資料印刷代
通信運搬費支出	103,000	84,000	△19,000	
通信運搬費支出	103,000	84,000	△19,000	郵便料
事業活動支出計(2)	643,000	384,000	△259,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,000	3,460,000	3,424,000	
整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入				
サービス区分間繰入金収入	15,000	17,000	2,000	
サービス区分間繰入金収入	15,000	17,000	2,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	15,000	17,000	2,000	事業費
その他の活動収入計(7)	15,000	17,000	2,000	
支出				
サービス区分間繰入金支出	51,000	3,477,000	3,426,000	
サービス区分間繰入金支出	51,000	3,477,000	3,426,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	51,000	285,000	234,000	消費税
可補助金事業サービス区分間繰入金支出	0	3,192,000	3,192,000	職員本給分
その他の活動支出計(8)	51,000	3,477,000	3,426,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△36,000	△3,460,000	△3,424,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

資金収支計算書

No. 14

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

別紙3-1

ほのぼのコミュニティ21推進事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

No. 15

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

別紙3-1

生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考		
事業活動による収入	受託金収入	5,264,000	1,905,000	△3,359,000		
	市区町村受託金収入	5,264,000	1,905,000	△3,359,000		
	市区町村受託金収入	5,264,000	1,905,000	△3,359,000	町受託金	
	事業収入	1,000,000	233,000	△767,000		
	利用料収入	1,000,000	233,000	△767,000		
	利用料収入	1,000,000	233,000	△767,000	利用料	
	事業活動収入計(1)	6,264,000	2,138,000	△4,126,000		
	事業活動による支出	事業費支出	2,854,000	71,000	△2,793,000	
		給食費支出	811,000	0	△811,000	
		給食費支出	811,000	0	△811,000	
消耗器具備品費支出		173,000	38,000	△135,000		
消耗器具備品費支出		173,000	38,000	△135,000	活動用消耗品費	
保険料支出		76,000	33,000	△43,000		
保険料支出		76,000	33,000	△43,000	職員保険料 2,000 参加者保険料 31,000	
車輜費支出		436,000	0	△436,000		
車輜費支出		436,000	0	△436,000		
業務委託費支出		1,368,000	0	△1,368,000		
業務委託費支出		1,368,000	0	△1,368,000		
事務費支出		76,000	0	△76,000		
保険料支出		76,000	0	△76,000		
保険料支出	76,000	0	△76,000			
事業活動支出計(2)	2,940,000	71,000	△2,869,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,324,000	2,067,000	△1,257,000			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	14,000	8,000	△6,000		
	サービス区分間繰入金収入	14,000	8,000	△6,000		
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	14,000	8,000	△6,000	事業費繰入	
	その他の活動収入計(7)	14,000	8,000	△6,000		



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

No. 16

別紙3-1

生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考	
収入	拠点区分間繰入金支出	1,410,000	1,933,000	523,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,410,000	1,933,000	523,000	
	在宅サービス事業拠点区分間繰入金支出	1,410,000	1,933,000	523,000	常勤職員稼働(訪問介護へ) 1,566,000 登録職員稼働(訪問介護へ) 367,000
支出	サービス区分間繰入金支出	1,928,000	142,000	△1,786,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,928,000	142,000	△1,786,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	390,000	142,000	△248,000	消費税
	生活困窮者自立相談支援事業サービス区分間繰入金支出	1,538,000	0	△1,538,000	
	その他の活動支出計(8)	3,338,000	2,075,000	△1,263,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,324,000	△2,067,000	1,257,000		
平備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期未支払資金残高(12)	0	0	0		
当期未支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

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

No. 17

別紙3-1

生活困窮者自立相談支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考	
収入	受託金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	都道府県受託金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	都道府県受託金収入	6,000,000	6,000,000	0	県社協受託金
	事業活動収入計(1)	6,000,000	6,000,000	0	
支出	人件費支出	9,288,000	7,117,000	△2,151,000	
	職員給料支出	6,048,000	4,232,000	△1,816,000	
	職員給料支出	6,048,000	4,232,000	△1,816,000	キャリアバス本俸2名 3,984,000 キャリアバス通勤手当2名 56,000 キャリアバス時間外・休日手当 192,000
	職員賞与支出	1,928,000	897,000	△1,031,000	
	職員賞与支出	1,928,000	897,000	△1,031,000	キャリアバス期末手当2名
	非常勤職員給与支出	0	1,188,000	1,188,000	
	非常勤職員給与支出	0	1,188,000	1,188,000	登録資金
	法定福利費支出	1,292,000	800,000	△492,000	
	法定福利費支出	1,292,000	800,000	△492,000	キャリアバス社会保険料2名 737,000 キャリアバス労働保険料2名 63,000
	事業費支出	407,000	696,000	289,000	
	貸借料支出	0	96,000	96,000	
	貸借料支出	0	96,000	96,000	キャリアバス・登録借上料
	車両費支出	407,000	600,000	193,000	
	車両費支出	407,000	600,000	193,000	燃料費2台 240,000 銀マーチ車検代 130,000 修繕費2台 60,000 その他消耗品 170,000
	事務費支出	448,000	619,000	171,000	
	福利厚生費支出	25,000	37,000	12,000	
	福利厚生費支出	3,000	4,000	1,000	キャリアバス・登録職員予 防接種料3名
	健康診断料支出	22,000	33,000	11,000	キャリアバス・登録職員健 康診断料3名分
	職員旅費支出	0	40,000	40,000	
職員旅費支出	0	40,000	40,000	ユニフォーム代	
研修研究費支出	40,000	216,000	176,000		
研修研究費支出	40,000	216,000	176,000	職員研修費	
事務消耗品費支出	129,000	89,000	△40,000		

資金収支計算書

No. 18

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3-1

生活困窮者自立相談支援事業サービス区分

(単位:円)

助定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
事務消耗品費支出	129,000	89,000	△40,000	事務用品費
通信運搬費支出	54,000	54,000	0	
通信運搬費支出	54,000	54,000	0	固定電話料 (FAX) 62-3628
保険料支出	121,000	104,000	△17,000	
保険料支出	121,000	104,000	△17,000	フィット任意保険料 39,000 限マーチ任意保険料 35,000 送迎サービス補償料 30,000
租税公課支出	79,000	79,000	0	
租税公課支出	79,000	79,000	0	フィット自動車税 35,000 限マーチ自動車税 34,000 収入印紙代 10,000
事業活動支出計(2)	10,123,000	8,432,000	△1,691,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,123,000	△2,432,000	1,691,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	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	
拠点区分間繰入金収入	3,666,000	3,316,000	△350,000	
拠点区分間繰入金収入	3,666,000	3,316,000	△350,000	
在宅サービス事業拠点区分間繰入金収入	3,666,000	3,316,000	△350,000	生活困窮者担当者分繰入
サービス区分間繰入金収入	1,538,000	0	△1,538,000	
サービス区分間繰入金収入	1,538,000	0	△1,538,000	
生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分間繰入金収入	1,538,000	0	△1,538,000	
その他の活動収入計(7)	5,204,000	3,316,000	△1,888,000	
サービス区分間繰入金支出	445,000	445,000	0	
サービス区分間繰入金支出	445,000	445,000	0	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	445,000	445,000	0	消費税
その他の活動による支出	636,000	439,000	△197,000	
退職手当積立基金預け金支出	636,000	439,000	△197,000	
退職手当積立基金預け金支出	636,000	439,000	△197,000	キャリアパス退職積立掛金2名
その他の活動支出計(8)	1,081,000	984,000	△197,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,123,000	2,432,000	△1,691,000	

資金収支計算書

No. 19

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3-1

生活困窮者自立相談支援事業サービス区分

(単位:円)

助定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

No. 20

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3-1

共同募金配分金事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考	
収	経常経費補助金収入	1,940,000	1,920,000	△20,000		
	共同募金配分金収入	1,940,000	1,920,000	△20,000		
	一般募金配分金収入	1,940,000	1,920,000	△20,000	一般配分金	
	事業活動収入計(1)	1,940,000	1,920,000	△20,000		
支	共同募金配分金事業費	1,940,000	1,920,000	△20,000		
	一般募金配分金事業費	1,940,000	1,920,000	△20,000		
	老人福祉活動費	94,000	94,000	0	老人クラブ連合会	
	障害児・者福祉活動費	110,000	110,000	0	身体障害者福祉会	72,000
					手をつなぐ育成会	38,000
	児童・青少年福祉活動費	241,000	216,000	△25,000	七戸小学校	32,000
					城南小学校	28,000
					天間西小学校	32,000
					天間東小学校	24,000
					七戸中学校	30,000
					天間林中学校	28,000
					七戸高等学校	42,000
	母子・父子福祉活動費	45,000	45,000	0	母子福祉福祉会	
福祉育成・援助活動費	1,450,000	1,455,000	5,000	更生保護女性会	75,000	
				日赤天間林奉仕団	90,000	
				町内会連合会	42,000	
ほのぼの交流会等助成金		1,248,000				
事業活動支出計(2)	1,940,000	1,920,000	△20,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0			
収	施設整備等収入計(4)	0	0	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支	その他の活動支出計(8)	0	0	0		

資金収支計算書

No. 21

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3-1

共同募金配分金事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
支	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	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期未支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期未支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

No. 22

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3-1

生活福祉資金貸付事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
収入	受託金収入	183,000	184,000	1,000	
	都道府県社協受託金収入	183,000	184,000	1,000	
	都道府県社協委託金収入	183,000	184,000	1,000	県社協受託金
	事業活動収入計(1)	183,000	184,000	1,000	
支出	事務費支出	187,000	187,000	0	
	旅費交通費支出	126,000	8,000	△118,000	
	旅費交通費支出	126,000	8,000	△118,000	貸付調査委員会日当
	事務消耗品費支出	40,000	40,000	0	
	事務消耗品費支出	40,000	40,000	0	事務用品費
	通信運搬費支出	16,000	16,000	0	
	通信運搬費支出	16,000	16,000	0	郵便料
	会議費支出	5,000	5,000	0	
	会議費支出	5,000	5,000	0	貸付調査委員会随費
	手数料支出	0	118,000	118,000	
手数料支出	0	118,000	118,000	民生委員交通費実費弁償費	
事業活動支出計(2)	187,000	187,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,000	△3,000	1,000		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	4,000	3,000	△1,000	
	サービス区分間繰入金収入	4,000	3,000	△1,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	4,000	3,000	△1,000	事業費
	その他の活動収入計(7)	4,000	3,000	△1,000	
支出	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)	4,000	3,000	△1,000	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支計算書

No. 23

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3-1

たすけあい資金貸付事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
収入	貸付事業収入	200,000	200,000	0	
	償還金収入	200,000	200,000	0	
	償還金収入	200,000	200,000	0	償還金
	事業活動収入計(1)	200,000	200,000	0	
支出	貸付事業支出	200,000	200,000	0	
	貸付金支出	200,000	200,000	0	
	貸付金支出	200,000	200,000	0	貸付金
	事業活動支出計(2)	200,000	200,000	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入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	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	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	500,000	0	△500,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	500,000	0	△500,000		

資金収支計算書

No. 24

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3-1

法人後見事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
収入	事業収入	20,000	20,000	0	
	利用料収入	20,000	20,000	0	
	利用料収入	20,000	20,000	0	利用者分
	事業活動収入計(1)	20,000	20,000	0	
支出	事務費支出	65,000	65,000	0	
	旅費交通費支出	14,000	14,000	0	
	旅費交通費支出	14,000	14,000	0	運営委員日当
	事務消耗品費支出	30,000	30,000	0	
	事務消耗品費支出	30,000	30,000	0	用紙代他
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0	資料製本代
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	会議費支出	10,000	10,000	0	会議費
	保険料支出	1,000	1,000	0	
保険料支出	1,000	1,000	0	運営委員保険料	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△45,000	△45,000	0		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	45,000	45,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	45,000	45,000	0	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	45,000	45,000	0	事業費
	その他の活動収入計(7)	45,000	45,000	0	
その他の活動による支出	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)	45,000	45,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支計算書

No. 25

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3-1

ゆうずらんど指定管理事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
収入	受託金収入	8,266,000	7,761,000	△505,000	
	市区町村受託金収入	8,266,000	7,761,000	△505,000	
	市区町村受託金収入	8,266,000	7,761,000	△505,000	町受託金
	事業収入	2,050,000	2,048,000	△2,000	
支出	利用料収入	2,050,000	2,048,000	△2,000	
	利用料収入	2,050,000	2,048,000	△2,000	入浴料 2,000,000
					施設使用料 1,000
事業活動収入計(1)	10,316,000	9,809,000	△507,000		
事業活動による支出	事業費支出	9,753,000	9,284,000	△469,000	
	水道光熱費支出	3,940,000	3,710,000	△230,000	
	水道光熱費支出	3,940,000	3,710,000	△230,000	電気料 2,980,000
					水道料 700,000
					ガス代 30,000
	燃料費支出	1,819,000	1,498,000	△321,000	
	燃料費支出	1,819,000	1,498,000	△321,000	ボイラー燃料代 1,462,000
					環境整備燃料費 35,000
	消耗器具備品費支出	250,000	250,000	0	
	消耗器具備品費支出	250,000	250,000	0	施設管理用消耗品費
保険料支出	137,000	137,000	0		
保険料支出	137,000	137,000	0	損害賠償保険料	
修繕費支出	308,000	350,000	42,000		
修繕費支出	308,000	350,000	42,000	設備修繕費	
通信運搬費支出	57,000	66,000	9,000		
通信運搬費支出	57,000	66,000	9,000	NHK受信料 30,000	
				公衆電話料 36,000	
業務委託費支出	3,133,000	3,166,000	33,000		
業務委託費支出	3,133,000	3,166,000	33,000	委水掃掃掃料 65,000	
				温泉府湯掃掃掃料 43,000	
				分館掃掃掃料 95,000	
				自動ドア保守点検料 22,000	
				ボイラー清掃保守料 130,000	

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

No. 26

別紙3-1

(単位:円)

ゆうずらんど指定管理事業サービス区分

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
支				
館内清掃料				2,450,000
館内特別清掃料				76,000
浴槽循環系薬剤洗浄料				285,000
手数料支出	107,000	107,000	0	
手数料支出	107,000	107,000	0	水質基準及びびレジオネラ菌 菌検査料1回
租税公課支出	2,000	0	△2,000	
租税公課支出	2,000	0	△2,000	
事業活動支出計(2)	9,753,000	9,284,000	△469,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	563,000	525,000	△38,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
サービス区分間繰入金収入	50,000	50,000	0	
サービス区分間繰入金収入	50,000	50,000	0	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	50,000	50,000	0	事業費繰入
その他の活動収入計(7)	50,000	50,000	0	
支出				
サービス区分間繰入金支出	613,000	575,000	△38,000	
サービス区分間繰入金支出	613,000	575,000	△38,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	613,000	575,000	△38,000	委託料消費税
その他の活動支出計(8)	613,000	575,000	△38,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△563,000	△525,000	38,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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

No. 27

別紙3-1

(単位:円)

訪問介護事業サービス区分

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
収入				
事業収入	60,000	15,000	△45,000	
利用料収入	60,000	15,000	△45,000	
利用料収入	60,000	15,000	△45,000	よりぞい利用料
介護保険事業収入	39,721,000	39,079,000	△642,000	
居宅介護料収入	39,600,000	38,958,000	△642,000	
(介護報酬収入)	36,000,000	34,500,000	△1,500,000	
介護報酬収入	33,600,000	31,500,000	△2,100,000	法定代理受領分(保険)
介護予防報酬収入	2,400,000	3,000,000	600,000	法定代理受領分(保険)
(利用者負担金収入)	3,600,000	4,458,000	858,000	
介護負担金収入(公費)	600,000	300,000	△300,000	法定代理受領分(公費)
介護負担金収入(一般)	2,400,000	3,402,000	1,002,000	利用者負担
介護予防負担金収入(公費)	300,000	420,000	120,000	法定代理受領分(公費)
介護予防負担金収入(一般)	300,000	336,000	36,000	利用者負担
その他の事業収入	121,000	121,000	0	
補助金事業収入	1,000	1,000	0	社会福祉法人税免補助金
その他の事業収入	120,000	120,000	0	介護給送料
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	普通預金利息
その他の収入	18,000	6,000	△12,000	
雑収入	18,000	6,000	△12,000	
雑収入	18,000	6,000	△12,000	
事業活動収入計(1)	39,800,000	39,101,000	△699,000	
支出				
人件費支出	34,747,000	38,307,000	3,560,000	
職員給料支出	21,223,000	23,235,000	2,012,000	
職員給料支出	21,223,000	23,235,000	2,012,000	常勤専従2名 5,765,000
				キャリア俸給9名 15,501,000
				常勤扶養手当1名 120,000
				常勤寒地手当2名 126,000
				常勤通勤手当2名 108,000
				キャリア通勤手当9名 513,000
				常勤・キャリア時間外・休日手当 1,056,000
				キャリア俸給繰上・担当分 46,000

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

No. 28

別紙3-1

(単位: 円)

訪問介護事業サービス区分

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
職員給与支出	4,756,000	5,459,000	703,000	
職員給与支出	4,756,000	5,459,000	703,000	常勤期末手当2名 1,226,000 キャリア期末手当10名 3,468,000 常勤勤続手当2名 745,000
非常勤職員給与支出	4,390,000	4,914,000	524,000	
非常勤職員給与支出	4,390,000	4,914,000	524,000	登録・技能職員基本給 4,198,000 登録・技能職員資格手当 77,000 登録・技能職員期末手当 500,000 登録・技能職員通勤手当 120,000 登録基本給 19,000
法定福利費支出	4,378,000	4,699,000	321,000	
法定福利費支出	4,378,000	4,699,000	321,000	常勤社会保険料2名 1,200,000 キャリア社会保険料9名 3,048,000 常勤労働保険料2名 102,000 キャリア労働保険料9名 249,000 登録・技能職員労働保険料 100,000
事業費支出	2,768,000	2,756,000	△12,000	
消耗器具備品費支出	300,000	300,000	0	
消耗器具備品費支出	300,000	300,000	0	介護関連消耗品費
賃借料支出	432,000	420,000	△12,000	
賃借料支出	432,000	420,000	△12,000	私用車借上付
車両費支出	2,036,000	2,036,000	0	
車両費支出	2,036,000	2,036,000	0	燃料費9台 1,116,000 ヘルパーライフ1993車検代 100,000 ナンバー559車検代 100,000 Nワゴン4222車検代 100,000 車検修繕費 210,000 その他消耗品 410,000
事務費支出	2,543,000	3,449,000	906,000	
徳利厚生費支出	180,000	182,000	2,000	
徳利厚生費支出	26,000	28,000	2,000	常勤・キャリア・登録予防接種料21名
健康診断料支出	154,000	154,000	0	常勤・キャリア・登録法定非常勤健康診断料15名
職員被服費支出	330,000	330,000	0	

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

No. 29

別紙3-1

(単位: 円)

訪問介護事業サービス区分

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
職員被服費支出	330,000	330,000	0	ユニホーム購入費 150,000 エプロン購入費 180,000
研修研究費支出	110,000	200,000	90,000	
研修研究費支出	110,000	200,000	90,000	研修参加費・研修旅費
事務消耗品費支出	262,000	242,000	△20,000	
事務消耗品費支出	262,000	242,000	△20,000	事務用品費 190,000 参考書料代 52,000
水道光熱費支出	60,000	60,000	0	
水道光熱費支出	60,000	60,000	0	事務用設備等
通信運搬費支出	240,000	240,000	0	
通信運搬費支出	240,000	240,000	0	固定電話料62-4419 216,000 携帯電話料 24,000
手数料支出	369,000	356,000	△13,000	
手数料支出	369,000	356,000	△13,000	振込手数料 95,000 ネットバンキング利用料(みち銀) 39,000 代金回収手数料 132,000 伝送代行手数料 13,000 その他手数料 76,000
保険料支出	521,000	531,000	10,000	
保険料支出	521,000	531,000	10,000	介護職員保険料 120,000 生きがい2779任意保険料 56,000 移送車135任意保険料 49,000 ヘルパーライフ1993任意保険料 30,000 銀ライフ8506任意保険料 31,000 ナンバー559任意保険料 28,000 ディアス98任意保険料 33,000 Nワゴン4222任意保険料 34,000 リース車両任意保険料3台 150,000
賃借料支出	239,000	1,058,000	819,000	
賃借料支出	239,000	1,058,000	819,000	電算システムリース料 170,000 公用車リース料3台 888,000
保守料支出	205,000	223,000	18,000	
保守料支出	205,000	223,000	18,000	介護保険システム保守料 79,000

資金収支計算書

No. 30

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3-1

訪問介護事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
支				カーパー保険守料 13,000
				印刷機保守料 23,000
				複合機カウンター料 105,000
支外費支出	20,000	20,000	0	
支外費支出	20,000	20,000	0	利用者巻典
諸会費支出	7,000	7,000	0	
諸会費支出	7,000	7,000	0	県ヘルパー連協会費
法人税、住民税及び事業税支出	70,000	70,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	70,000	70,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	70,000	70,000	0	法人県民税 20,000
法人税、住民税及び事業税支出	70,000	70,000	0	法人町民税 50,000
事業活動支出計(2)	40,128,000	44,582,000	4,454,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△328,000	△5,481,000	△5,153,000	
収				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	125,000	0	△125,000	
ソフトウェア取得支出	125,000	0	△125,000	
ソフトウェア取得支出	125,000	0	△125,000	
施設整備等支出計(5)	125,000	0	△125,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△125,000	0	125,000	
拠点区分間繰入金収入	3,468,000	6,635,000	3,167,000	
拠点区分間繰入金収入	3,468,000	6,635,000	3,167,000	
総務・地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	3,468,000	6,635,000	3,167,000	運営費(取崩分) 4,665,000
				技能職員稼働分(法人運営) 22,000
				技能職員稼働分(地域福祉) 14,000
				登録職員稼働分(生きがい) 367,000
				常勤職員稼働分(生きがい) 1,565,000
サービス区分間繰入金収入	2,881,000	4,467,000	1,586,000	
サービス区分間繰入金収入	2,881,000	4,467,000	1,586,000	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	0	1,991,000	1,991,000	雑費
居宅介護等事業サービス区分間繰入金収入	1,613,000	776,000	△837,000	雑費
相談支援事業サービス区分間繰入金収入	1,268,000	1,700,000	432,000	事業費繰入
				雑費

資金収支計算書

No. 31

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3-1

訪問介護事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
その他の活動収入計(7)	6,349,000	11,102,000	4,753,000	
積立資産支出	761,000	555,000	△206,000	
退職給付引当資産支出	761,000	555,000	△206,000	
退職給付引当資産支出	761,000	555,000	△206,000	キャリア退職積立3名
拠点区分間繰入金支出	3,665,000	3,316,000	△350,000	
拠点区分間繰入金支出	3,665,000	3,316,000	△350,000	
総務・地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	3,666,000	3,316,000	△350,000	生活困難者担当客入件数繰入
その他の活動による支出	1,469,000	1,750,000	281,000	
退職手当積立基金預け金支出	1,469,000	1,750,000	281,000	
退職手当積立基金預け金支出	1,469,000	1,750,000	281,000	常勤退職積立掛金2名 635,000
その他の活動支出計(8)	5,895,000	5,621,000	△275,000	キャリア退職積立掛金4名 1,115,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	453,000	5,481,000	5,028,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期未支払資金残高(12)	10,500,000	10,700,000	200,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,500,000	10,700,000	200,000	



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

No. 32  
別紙3-1  
(単位:円)

居宅介護支援事業サービス区分

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考	
収入	介護保険事業収入	25,333,000	24,339,000	△994,000	
	居宅介護支援介護料収入	24,128,000	23,734,000	△394,000	
	居宅介護支援介護料収入	24,128,000	23,734,000	△394,000	国保連収入
	その他の事業収入	1,205,000	605,000	△600,000	
	受託事業収入	1,205,000	605,000	△600,000	介護予防支援委託金 600,000 要介護認定調査委託金 5,000
	事業活動収入計(1)	25,333,000	24,339,000	△994,000	
支出	人件費支出	24,642,000	19,155,000	△5,487,000	
	職員給料支出	16,440,000	12,889,000	△3,551,000	
	職員給料支出	16,440,000	12,889,000	△3,551,000	常勤俸給3名 8,332,000 キャリア俸給2名 3,516,000 常勤扶養手当1名 120,000 常勤寒地手当3名 163,000 常勤通勤手当3名 170,000 キャリア通勤手当2名 108,000 常勤・キャリア時間外・休日手当 480,000
	職員賞与支出	4,712,000	3,629,000	△1,083,000	
	職員賞与支出	4,712,000	3,629,000	△1,083,000	常勤期末手当3名 1,760,000 キャリア期末手当2名 792,000 常勤通勤手当3名 1,077,000
	法定福利費支出	3,490,000	2,637,000	△853,000	
	法定福利費支出	3,490,000	2,637,000	△853,000	常勤社会保険料3名 1,750,000 キャリア社会保険料2名 684,000 常勤労働保険料3名 146,000 キャリア労働保険料2名 57,000
	事業費支出	426,000	745,000	320,000	
	賃借料支出	72,000	72,000	0	
	賃借料支出	72,000	72,000	0	私用車借上料
	車輛貸支出	364,000	674,000	320,000	
	車輛貸支出	364,000	674,000	320,000	燃料費2台 264,000 座席代2台 230,000 修繕費2台 60,000 その他消耗品 120,000
	事業費支出	426,000	745,000	320,000	
	賃借料支出	72,000	72,000	0	
	賃借料支出	72,000	72,000	0	私用車借上料
	車輛貸支出	364,000	674,000	320,000	
	車輛貸支出	364,000	674,000	320,000	燃料費2台 264,000 座席代2台 230,000 修繕費2台 60,000 その他消耗品 120,000

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

No. 33  
別紙3-1  
(単位:円)

居宅介護支援事業サービス区分

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考	
事業活動による収支	事務費支出	1,430,000	1,347,000	△83,000	
	福利厚生費支出	74,000	62,000	△12,000	
	福利厚生費支出	8,000	7,000	△1,000	予防接種5名分
	健康診断料支出	65,000	55,000	△11,000	法定健診料5名分
	職員旅費支出	75,000	75,000	0	
	職員旅費支出	75,000	75,000	0	ユニホーム代
	研修研究費支出	80,000	150,000	70,000	
	研修研究費支出	80,000	150,000	70,000	研修参加費・研修旅費
	事務消耗品費支出	162,000	123,000	△39,000	
	事務消耗品費支出	162,000	123,000	△39,000	番付代 23,000 その他消耗品費 100,000
	通信運搬費支出	300,000	264,000	△36,000	
	通信運搬費支出	300,000	264,000	△36,000	固定電話料62-4489
	手数料支出	25,000	25,000	0	
	手数料支出	25,000	25,000	0	情報公表手数料 4,000 みちのく有料道路回数券(1/4) 17,000 その他手数料 5,000
	保険料支出	102,000	88,000	△14,000	
	保険料支出	102,000	88,000	△14,000	職員保険料 24,000 白マーチ7278任意保険料 35,000 ケアマネライブ1733任意保険料 29,000
	賃借料支出	239,000	170,000	△69,000	
	賃借料支出	239,000	170,000	△69,000	電算システム料
	租税公課支出	35,000	35,000	0	
	租税公課支出	35,000	35,000	0	白マーチ7278自動車税
保守料支出	237,000	254,000	17,000		
保守料支出	237,000	254,000	17,000	プリンタLBP3310保守料(ケアマネ) 15,000 プリンタLBP3310保守料(予防) 15,000 介護保険システム保守料 79,000 サーバー保守料 13,000 印刷機保守料 24,000 複合機カウンター料 108,000	
渉外費支出	100,000	100,000	0		

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

No. 34

別紙3-1

(単位:円)

居宅介護支援事業サービス区分

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
事業活動による収支	支 渉外費支出	100,000	100,000	0	利用者香典
	出 事業活動支出計(2)	26,498,000	21,248,000	△5,250,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,165,000	3,091,000	4,256,000	
施設整備等による収支	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	出 固定資産取得支出	125,000	0	△125,000	
	ソフトウェア取得支出	125,000	0	△125,000	
	ソフトウェア取得支出	125,000	0	△125,000	
	施設整備等支出計(5)	125,000	0	△125,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△125,000	0	125,000		
その他の活動による収支	収 拠点区分間繰入金収入	2,935,000	0	△2,935,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,935,000	0	△2,935,000	
	勤務・地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	2,935,000	0	△2,935,000	
	その他の活動収入計(7)	2,935,000	0	△2,935,000	
	出 積立資産支出	176,000	183,000	7,000	
退職給付引当資産支出	176,000	183,000	7,000		
退職給付引当資産支出	176,000	183,000	7,000	キャリア退職金預け金1名(独自積立)	
サービス区分間繰入金支出	0	1,991,000	1,991,000		
サービス区分間繰入金支出	0	1,991,000	1,991,000		
訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	0	1,991,000	1,991,000	事業費繰入	
その他の活動による支出	1,469,000	917,000	△552,000		
退職手当積立基金預け金支出	1,469,000	917,000	△552,000		
退職手当積立基金預け金支出	1,469,000	917,000	△552,000	常勤退職積立掛金3名 917,000	
その他の活動支出計(8)	1,645,000	3,091,000	1,446,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,290,000	△3,091,000	△4,381,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期未支払資金残高(12)	7,000,000	7,300,000	300,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,000,000	7,300,000	300,000		

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

No. 35

別紙3-1

(単位:円)

居宅介護等事業サービス区分

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
事業活動による収支	収 障害福祉サービス等事業収入	1,957,000	1,711,000	△246,000	
	自立支援給付費収入	1,800,000	1,560,000	△240,000	
	介護給付費収入	1,800,000	1,560,000	△240,000	法定代理受領分
	利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
	利用者負担金収入	1,000	1,000	0	利用者負担
	その他の事業収入	156,000	150,000	△6,000	
	受託事業収入	48,000	2,000	△46,000	地域生活支援(生活サポート・移動支援)
	その他の事業収入	108,000	148,000	40,000	介護給送料
	事業活動収入計(1)	1,957,000	1,711,000	△246,000	
	出 人件費支出	240,000	180,000	△60,000	
非常勤職員給与支出	240,000	180,000	△60,000	登録職員賃金	
非常勤職員給与支出	240,000	180,000	△60,000		
事務費支出	104,000	128,000	24,000		
研修研究費支出	12,000	32,000	20,000		
研修研究費支出	12,000	32,000	20,000	研修参加費・研修旅費	
事務消耗品費支出	6,000	10,000	4,000		
事務消耗品費支出	6,000	10,000	4,000	事務消耗品費	
手数料支出	8,000	8,000	0		
手数料支出	8,000	8,000	0	証明書発行手数料	
保守料支出	78,000	78,000	0		
保守料支出	78,000	78,000	0	障害システム保守料(スタンドアロン)	
事業活動支出計(2)	344,000	308,000	△36,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,613,000	1,403,000	△210,000		
施設整備等による収支	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	出 固定資産取得支出	0	627,000	627,000	
	ソフトウェア取得支出	0	627,000	627,000	自立支援システムリプレー
	ソフトウェア取得支出	0	627,000	627,000	
	施設整備等支出計(5)	0	627,000	627,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△627,000	△627,000		
その他の活動	収 入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	1,613,000	776,000	△837,000		

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

No. 36

別紙3-1

居宅介護等事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
収入	サービス区分間繰入金支出	1,613,000	776,000	△837,000	
	訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	1,613,000	776,000	△837,000	経費(訪問介護) 726,000 事業費(よりそい) 50,000
	その他の活動支出計(8)	1,613,000	776,000	△837,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,613,000	△776,000	837,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	450,000	450,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	450,000	450,000	

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

No. 37

別紙3-1

相談支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	1,368,000	1,800,000	432,000	
	自立支援給付費収入	1,200,000	1,560,000	360,000	
	計画相談支援給付費収入	1,200,000	1,560,000	360,000	法定代理受領分
	障害児施設給付費収入	168,000	240,000	72,000	
	広域児相談支援給付費収入	168,000	240,000	72,000	法定代理受領分
	事業所得収入計(1)	1,368,000	1,800,000	432,000	
	事務費支出	100,000	100,000	0	
	研修研究費支出	30,000	30,000	0	
	研修研究費支出	30,000	30,000	0	職員研修費 20,000 職員給費 10,000
	手数料支出	16,000	16,000	0	
支出	手数料支出	16,000	16,000	0	証明書発行手数料 8,000 証明書発行手数料(障害児) 8,000
	保守料支出	54,000	54,000	0	
	保守料支出	54,000	54,000	0	相談支援システム保守料
	事業活動支出計(2)	100,000	100,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,268,000	1,700,000	432,000	
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	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	
その他の活動収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	1,268,000	1,700,000	432,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,268,000	1,700,000	432,000	
	訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	1,268,000	1,700,000	432,000	経費(訪問介護)
	その他の活動支出計(8)	1,268,000	1,700,000	432,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,268,000	△1,700,000	△432,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	530,000	530,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	530,000	530,000	

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

第1号の4様式(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
収入	会費収入	4,403,000	4,389,000	△ 14,000	社協会費
	存貯金収入	200,000	200,000	0	一般寄付金
	經常経費補助金収入	46,331,000	42,408,000	△ 3,923,000	人件費補助金、安心電話、共同募金配分金
	受託金収入	28,480,000	19,694,000	△ 8,786,000	ほのぼの、生きがい活動、生活困難者、指定管理
	貸付事業収入	200,000	200,000	0	たすけあい資金返済金
	事業収入	5,442,000	2,580,000	△ 2,862,000	安心電話、生きがい活動、指定管理利用料
	受取利息配当金収入	27,000	27,000	0	預金利息
	その他の収入	30,000	262,000	232,000	退職手当積立基金預け金差益
	事業活動収入計(1)	85,113,000	69,760,000	△ 15,353,000	
	支出				
人件費支出	51,320,000	47,804,000	△ 3,516,000	職員給与、社会保険料	
事業費支出	24,963,000	13,280,000	△ 11,683,000	地域福祉、安心電話、生活困難者、指定管理他	
事務費支出	6,335,000	6,228,000	△ 107,000	法人運営等事務経費	
貸付事業支出	200,000	200,000	0	たすけあい資金貸付金	
共同募金配分金事業費	1,940,000	1,920,000	△ 20,000	福祉団体、ほのぼの活動、ボランティア推進校助成金	
分担金支出	333,000	333,000	0	県社協、郡社協負担金	
前借金支出	257,000	400,000	143,000	ほのぼの活動助成金	
事業活動支出計(2)	85,348,000	70,165,000	△ 15,183,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 235,000	△ 405,000	△ 170,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	182,000	182,000	人事管理システム更新
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 182,000	△ 182,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,485,000	6,649,000	164,000	欠損埋填
	拠点区分間繰入金収入	3,666,000	3,316,000	△ 350,000	資金移動
	その他の活動による収入	0	517,000	517,000	退職手当積立基金預け金取崩
	その他の活動収入計(7)	10,151,000	10,482,000	331,000	
	支出				
	基金積立資産支出	200,000	200,000	0	一般寄付金福祉基金積立
	拠点区分間繰入金支出	6,403,000	6,635,000	232,000	資金移動
	その他の活動による支出	3,103,000	2,910,000	△ 193,000	退職手当積立基金預け金
	その他の活動支出計(8)	9,706,000	9,745,000	39,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	445,000	737,000	292,000		
予備費支出(10)	210,000	150,000	△ 60,000		
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)	10,500,000	10,000,000	△ 500,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,500,000	10,000,000	△ 500,000		

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

第1号の4様式(単位:円)

在宅サービス事業拠点区分

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
収入	事業収入	60,000	15,000	△ 45,000	よりそいサービス利用料
	介護保険事業収入	65,054,000	63,418,000	△ 1,636,000	訪問介護、居宅介護支援
	障害福祉サービス等事業収入	3,325,000	3,511,000	186,000	居宅介護等、相談支援(障害)
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	預金利息
	その他の収入	18,000	6,000	△ 12,000	
	事業活動収入計(1)	68,458,000	66,951,000	△ 1,507,000	
	支出				
	人件費支出	59,629,000	57,642,000	△ 1,987,000	職員給与、社会保険料
	事業費支出	3,194,000	3,502,000	308,000	在宅サービス事業経費
	事務費支出	4,177,000	5,024,000	847,000	在宅サービス事務経費
法人税、住民税及び事業税支出	70,000	70,000	0	法人税	
事業活動支出計(2)	67,070,000	66,238,000	△ 832,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,388,000	713,000	△ 675,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	250,000	627,000	377,000	自立支援請求システム更新
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 250,000	△ 627,000	△ 377,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	6,403,000	6,635,000	232,000	資金移動
	その他の活動収入計(7)	6,403,000	6,635,000	232,000	
	支出				
	積立資産支出	937,000	738,000	△ 199,000	退職積立引当(独自)
	拠点区分間繰入金支出	3,666,000	3,316,000	△ 350,000	資金移動
	その他の活動による支出	2,938,000	2,667,000	△ 271,000	退職手当積立基金預け金
	その他の活動支出計(8)	7,541,000	6,721,000	△ 820,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,138,000	△ 86,000	1,052,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	17,500,000	18,980,000	1,480,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,500,000	18,980,000	1,480,000		

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

第1号の1様式(単位:円)

法人全体

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
会費収入	4,403,000	4,389,000	△ 14,000	社協会費
寄附金収入	200,000	200,000	0	一般寄付金
經常経費補助金収入	46,331,000	42,408,000	△ 3,923,000	人件費補助金、安心電話、共同募金配分金
受託金収入	28,480,000	19,694,000	△ 8,786,000	ほのほの、生きがい活動、生活困難者、指定管理
貸付事業収入	200,000	200,000	0	たすけあい資金返済金
事業収入	5,502,000	2,595,000	△ 2,907,000	安心電話、生きがい活動、指定管理利用料
介護保険事業収入	65,054,000	63,418,000	△ 1,636,000	訪問介護、居宅介護支援
障害福祉サービス等事業収入	3,325,000	3,511,000	186,000	居宅介護等、相談支援(障害)
受取利息配当金収入	28,000	28,000	0	預金利息
その他の収入	48,000	268,000	220,000	退職手当積立基金預け金差益
事業活動収入計(1)	153,571,000	136,711,000	△ 16,860,000	
人件費支出	110,949,000	105,446,000	△ 5,503,000	職員給与、社会保険料等
事業費支出	28,157,000	16,782,000	△ 11,375,000	総務地域、在宅サービス事業経費
事務費支出	10,512,000	11,252,000	740,000	総務地域、在宅サービス事務経費
貸付事業支出	200,000	200,000	0	たすけあい資金貸付金
共同募金配分金事業費	1,940,000	1,920,000	△ 20,000	福祉団体、ほのほの活動、ボランティア推進扶助成金
分担金支出	333,000	333,000	0	福祉団、福祉協負担金
助成金支出	257,000	400,000	143,000	ほのほの交流会助成金
法人税、住民税及び事業税支出	70,000	70,000	0	法人税
事業活動支出計(2)	152,418,000	136,403,000	△ 16,015,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,153,000	308,000	△ 845,000	
施設整備等による収入				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	250,000	809,000	559,000	人事管理、自立支援請求システム更新
施設整備等支出計(5)	250,000	809,000	559,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 250,000	△ 809,000	△ 559,000	
積立資産取崩収入	6,485,000	6,649,000	164,000	交換補填
その他の活動による収入	0	517,000	517,000	退職手当積立基金預け金取崩
その他の活動収入計(7)	6,485,000	7,166,000	681,000	
基金積立資産支出	200,000	200,000	0	一般寄付金福祉基金積立
積立資産支出	937,000	738,000	△ 199,000	退職積立引当
その他の活動による支出	6,041,000	5,577,000	△ 464,000	退職手当積立基金預け金
その他の活動支出計(8)	7,178,000	6,515,000	△ 663,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 693,000	651,000	1,344,000	
予備費支出(10)	210,000	150,000	△ 60,000	
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)	28,000,000	28,980,000	980,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,000,000	28,980,000	980,000	

