

法人運営 資金収支計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------------|------------|------------|-----------|----|
| 会費収入 | 1,291,000 | 1,291,000 | 0 | |
| 分担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 分担金収入 | | | 0 | |
| 寄附金収入 | 790,000 | 790,000 | 0 | |
| 寄附金収入 | | | 0 | |
| 経常経費寄附金収入 | 790,000 | 790,000 | 0 | |
| 経常経費補助金収入 | 10,961,000 | 10,633,150 | 327,850 | |
| 都道府県補助金収入 | | | 0 | |
| 市区町村補助金収入 | 9,442,000 | 9,101,200 | 340,800 | |
| 共同募金配分金収入 | 1,519,000 | 1,531,950 | -12,950 | |
| 一般募金配分金収入 | 1,291,000 | 1,291,950 | -950 | |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 228,000 | 240,000 | -12,000 | |
| 災害等準備金収入 | | | 0 | |
| 受託金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 都道府県受託金収入 | | | 0 | |
| 市区町村受託金収入 | | | 0 | |
| 福祉医療機構受託金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職共済事務費収入 | | | 0 | |
| 全社協受託金収入 | | | 0 | |
| 貸付事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 償還金収入 | | | 0 | |
| 貸付金利息収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 貸付金利息収入 | | | 0 | |
| 延滞利息収入 | | | 0 | |
| 事業収入 | 2,552,000 | 2,445,632 | 106,368 | |
| 参加費収入 | | | 0 | |
| 利用料収入 | 2,500,000 | 2,371,150 | 128,850 | |
| 賃貸料収入 | | | 0 | |
| 資料・図書等頒布収入 | | | 0 | |
| 広告料収入 | | | 0 | |
| 手数料収入 | 52,000 | 74,482 | -22,482 | |
| 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 民生委員互助共励事業会費収入 | | | 0 | |
| 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護報酬収入 | | | 0 | |
| 利用者負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 利用者負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 居宅介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護報酬収入 | | | 0 | |
| 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| 介護負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 介護負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 地域密着型介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護報酬収入 | | | 0 | |
| 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| 介護負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 介護負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | | | 0 | |
| 介護予防支援介護料収入 | | | 0 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業費収入 | | | 0 | |
| 事業負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 事業負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設サービス利用料収入 | | | 0 | |
| 居宅介護サービス利用料収入 | | | 0 | |
| 地域密着型介護サービス利用料収入 | | | 0 | |
| 食費収入（公費） | | | 0 | |
| 食費収入（一般） | | | 0 | |

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

| | | | | |
|-------------|------------------------|------------|-----------|-------|
| 事業活動による収支 | 障害児相談支援給付費収入 | | | 0 |
| | 特例障害児相談支援給付費収入 | | | 0 |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 |
| | 補足給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定障害者特別給付費収入 | | | 0 |
| | 特例特定障害者特別給付費収入 | | | 0 |
| | 特定入所障害児食費等給付費収入 | | | 0 |
| | 特定費用収入 | | | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収入 | | | 0 |
| | 受託事業収入 | | | 0 |
| | その他の事業収入 (保険等査定減) | | | 0 |
| | 生活保護事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収入 | | | 0 |
| | 事業費収入 | | | 0 |
| | 授産事業収入 | | | 0 |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収入 | | | 0 |
| | 受託事業収入 | | | 0 |
| | その他の事業収入 | | | 0 |
| | 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 入院診療収入 | | | 0 |
| | 室料差額収入 | | | 0 |
| | 外来診療収入 | | | 0 |
| | 保健予防活動収入 | | | 0 |
| | 受託検査・施設利用収入 | | | 0 |
| | 訪問看護療養費収入 | | | 0 |
| | 訪問看護利用料収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 訪問看護基本利用料収入 | | | 0 |
| | 訪問看護その他の利用料収入 | | | 0 |
| | その他の医療事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収入 | | | 0 |
| | 受託事業収入 | | | 0 |
| | その他の医療事業収入 (保険等査定減) | | | 0 |
| | 借入金利息補助金収入 | | | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | | | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 5,170 | 4,830 |
| | その他の収入 | 147,000 | 139,076 | 7,924 |
| | 受入研修費収入 | | | 0 |
| | 利用者等外給食費収入 | | | 0 |
| | 雑収入 | 147,000 | 139,076 | 7,924 |
| | 退職手当積立基金預け金差益 | | | 0 |
| | 雑収入 | 147,000 | 139,076 | 7,924 |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却益 | | | 0 |
| 有価証券評価益 | | | 0 | |
| 為替差益 | | | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 15,751,000 | 15,304,028 | 446,972 | |
| 人件費支出 | 9,624,000 | 9,237,603 | 386,397 | |
| 役員報酬支出 | 171,000 | 171,000 | 0 | |
| 職員給料支出 | 4,779,000 | 4,682,917 | 96,083 | |
| 職員賞与支出 | 1,563,000 | 1,525,124 | 37,876 | |
| 非常勤職員給与支出 | 1,710,000 | 1,463,950 | 246,050 | |
| 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| 退職給付支出 | | | 0 | |
| 法定福利費支出 | 1,401,000 | 1,394,612 | 6,388 | |
| 事業費支出 | 4,237,000 | 2,842,756 | 1,394,244 | |
| 給食費支出 | | | 0 | |
| 介護用品費支出 | | | 0 | |
| 医薬品費支出 | | | 0 | |
| 診療・療養等材料費支出 | | | 0 | |
| 保健衛生費支出 | | | 0 | |
| 医療費支出 | | | 0 | |
| 被服費支出 | | | 0 | |
| 教養娯楽費支出 | | | 0 | |
| 日用品費支出 | | | 0 | |
| 保育材料費支出 | | | 0 | |

| | | | | |
|----|------------------|-----------|-----------|---------|
| | 本人支給金支出 | | | 0 |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 |
| | 燃料費支出 | 360,000 | 95,980 | 264,020 |
| | 消耗器具備品費支出 | 581,000 | 191,893 | 389,107 |
| | 保険料支出 | | | 0 |
| | 賃借料支出 | 2,050,000 | 1,797,100 | 252,900 |
| | 教育指導費支出 | | | 0 |
| | 就職支度費支出 | | | 0 |
| | 葬祭費支出 | 30,000 | 13,800 | 16,200 |
| | 車輛費支出 | 1,216,000 | 743,983 | 472,017 |
| | 管理費返還支出 | | | 0 |
| | 雑支出 | | | 0 |
| | 事務費支出 | 3,603,000 | 2,795,079 | 807,921 |
| | 福利厚生費支出 | 10,000 | 7,038 | 2,962 |
| | 職員被服費支出 | 10,000 | 9,260 | 740 |
| | 旅費交通費支出 | 447,000 | 245,060 | 201,940 |
| | 研修研究費支出 | 35,000 | 29,440 | 5,560 |
| | 事務消耗品費支出 | 480,000 | 298,881 | 181,119 |
| | 印刷製本費支出 | 124,000 | 90,028 | 33,972 |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 |
| | 燃料費支出 | | | 0 |
| | 修繕費支出 | | | 0 |
| | 通信運搬費支出 | 354,000 | 351,150 | 2,850 |
| | 会議費支出 | 20,000 | 9,042 | 10,958 |
| | 広報費支出 | 234,000 | 233,280 | 720 |
| | 業務委託費支出 | 260,000 | 233,280 | 26,720 |
| | 手数料支出 | 118,000 | 65,056 | 52,944 |
| 支出 | 保険料支出 | 509,000 | 425,894 | 83,106 |
| | 賃借料支出 | 647,000 | 510,108 | 136,892 |
| | 土地・建物賃借料支出 | | | 0 |
| | 租税公課支出 | 49,000 | 48,700 | 300 |
| | 保守料支出 | 154,000 | 151,200 | 2,800 |
| | 渉外費支出 | 96,000 | 33,048 | 62,952 |
| | 諸会費支出 | 52,000 | 51,300 | 700 |
| | 雑支出 | 4,000 | 3,314 | 686 |
| | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業販売原価支出 | | | 0 |
| | 就労支援事業販管費支出 | | | 0 |
| | 授産事業支出 | | | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | 貸付事業支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 貸付金支出 | | | 0 |
| | 共同募金配分金事業費 | 2,314,000 | 1,918,976 | 395,024 |
| | 一般募金配分金事業費 | 2,163,000 | 1,769,476 | 393,524 |
| | 老人福祉活動費 | 1,612,000 | 1,589,831 | 22,169 |
| | 障害児・者福祉活動費 | 150,000 | 89,835 | 60,165 |
| | 児童・青少年福祉活動費 | 100,000 | 31,266 | 68,734 |
| | 母子・父子福祉活動費 | | | 0 |
| | 福祉育成・援助活動費 | 170,000 | 49,744 | 120,256 |
| | ボランティア活動育成事業費 | 130,000 | 8,800 | 121,200 |
| | 災害ボランティア支援事業費 | 1,000 | | 1,000 |
| | 歳末たすけあい配分金事業費 | 150,000 | 149,500 | 500 |
| | 返還金支出 | 1,000 | | 1,000 |
| | 分担金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 分担金支出 | | | 0 |
| | 助成金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 助成金支出 | | | 0 |
| | 負担金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 負担金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 民生委員互助共励事業会費支出 | | | 0 |
| | 支払利息支出 | | | 0 |
| | その他の支出 | 127,000 | 126,620 | 380 |
| | 利用者等外給食費支出 | | | 0 |
| | 雑支出 | 127,000 | 126,620 | 380 |
| | 退職手当積立基金預け金差損 | 127,000 | 126,620 | 380 |
| | 雑支出 | | | 0 |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却損 | | | 0 |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券評価損 | | | 0 |
| | 為替差損 | | | 0 |

| | | | | | |
|-----------------|---|-------------|------------|------------|-----|
| | 徴収不能額 | | | 0 | |
| | 事業活動支出計(2) | 19,905,000 | 16,921,034 | 2,983,966 | |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -4,154,000 | -1,617,006 | -2,536,994 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 | |
| | 器具及び備品売却収入 | | | 0 | |
| 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 | |
| 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 3,867,000 | 3,866,400 | 600 | |
| | 土地取得支出 | | | 0 | |
| | 建物取得支出 | | | 0 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | 3,867,000 | 3,866,400 | 600 | |
| | 器具及び備品取得支出 | | | 0 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による支出 | | | 0 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 3,867,000 | 3,866,400 | 600 |
| | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -3,867,000 | -3,866,400 | -600 | |
| その他の活動による収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | 0 | |
| | 基金積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 生活福祉資金会計長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 生活福祉資金会計長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 生活福祉資金会計繰入金収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 7,682,000 | 7,682,063 | -63 | |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 差入保証金返還収入 | | | 0 | | |
| 退職手当積立基金預け金取崩収入 | | | 0 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 7,682,000 | 7,682,063 | -63 | |
| その他の活動による支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | | | 0 | |
| | 基金積立資産支出 | | | 0 | |
| | 積立資産支出 | 1,106,000 | 1,109,405 | -3,405 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 106,000 | 104,760 | 1,240 | |
| | 長期預り金積立資産支出 | 1,000,000 | 1,004,645 | -4,645 | |
| | 生活福祉資金会計長期借入金返済支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 生活福祉資金会計長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | |
| | 生活福祉資金会計繰入金支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 429,000 | 429,000 | 0 | |
| 差入保証金返還支出 | | | 0 | | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 429,000 | 429,000 | 0 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 1,535,000 | 1,538,405 | -3,405 | |
| | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 6,147,000 | 6,143,658 | 3,342 | |
| | 予備費支出(10) | 270,000 | | 270,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -2,144,000 | 660,252 | -2,804,252 | |

| | | | | |
|------------------------|-----------|-----------|------------|--|
| 前期末支资金残高 (1 2) | 2,144,000 | 2,143,960 | 40 | |
| 当期末支资金残高 (1 1) + (1 2) | 0 | 2,804,212 | -2,804,212 | |