

法人事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収入	会費収入			900,000	357,000	543,000		
			正会員会費収入		200,000	201,000	△1,000		
			賛助会員会費収入		700,000	156,000	544,000		
		寄附金収入			7,500,000	5,573,126	1,926,874		
			寄附金収入		4,500,000	4,500,000	0		
			経常経費寄附金収入		3,000,000	1,073,126	1,926,874		
		経常経費補助金収入			173,777,000	167,027,665	6,749,335		
			市区町村補助金収入		172,511,000	165,765,277	6,745,723		
				社会福祉協議会運営補助金収入	160,368,000	155,829,390	4,538,610		
				総合福祉センター運営事業補助金収入	12,143,000	9,935,887	2,207,113		
			共同募金配分金収入		1,266,000	1,262,388	3,612		
				災害等準備金収入	1,266,000	1,262,388	3,612		
		受託金収入			111,919,000	111,303,927	615,073		
			市区町村受託金収入		111,919,000	111,303,927	615,073		
				総合福祉センター運営事業受託金収入	37,197,000	37,197,000	0		
				三郷総合福祉センター運営事業受託金収入	33,943,000	33,943,000	0		
				田主丸老人福祉センター運営事業受託金収入	28,757,000	28,757,000	0		
				福祉バス運行事業受託金収入	12,022,000	11,406,927	615,073		
		貸付事業収入			1,000	23,000	△22,000		
			償還金収入		1,000	23,000	△22,000		
		事業収入			19,378,000	17,926,100	1,451,900		
			参加費収入		48,000	48,600	△600		
			利用料収入		19,330,000	17,877,500	1,452,500		
		負担金収入			1,336,000	1,180,097	155,903		
			負担金収入		1,336,000	1,180,097	155,903		
				非常勤職員給与負担金収入	1,336,000	1,180,097	155,903		
		介護保険事業収入			75,578,000	71,262,224	4,315,776		
			その他の事業収入		75,578,000	71,262,224	4,315,776		
				要介護認定調査事業受託金収入(公費)	75,578,000	71,262,224	4,315,776		
		受取利息配当金収入			51,000	7,800	43,200		
				地域福祉振興基金利息配当金収入	50,000	7,000	43,000		
				受取利息配当金収入	1,000	800	200		
		その他の収入			2,473,000	3,732,581	△1,259,581		
			雑収入		2,473,000	3,732,581	△1,259,581		
				雑収入	2,473,000	3,732,581	△1,259,581		
		事業活動収入計(1)					392,913,000	378,393,520	14,519,480
		支出	人件費支出				272,219,041	257,288,389	14,930,652
	役員報酬支出				3,498,000	2,761,520	736,480		
	職員給料支出				142,226,645	138,407,004	3,819,641		
	職員賞与支出				38,417,355	37,314,782	1,102,573		
	非常勤職員給与支出				51,472,318	45,267,620	6,204,698		
	退職給付支出				1,109,000	1,099,310	9,690		
				退職一時金支出	299,000	298,310	690		
				退職共済掛金支出	810,000	801,000	9,000		
	法定福利費支出				35,495,723	32,438,153	3,057,570		
事業費支出					113,669,282	91,985,410	21,683,872		
	給食費支出				12,400,000	8,439,653	3,960,347		
	教養娯楽費支出				223,000	206,244	16,756		
	水道光熱費支出				30,815,774	27,341,035	3,474,739		
	燃料費支出				4,926,000	3,800,820	1,125,180		
	消耗器具備品費支出		6,132,000	5,064,900	1,067,100				
	保険料支出		2,050,720	1,523,056	527,664				

法人事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
			賃借料支出		3,471,084	3,099,714	371,370	
			車輛費支出		8,659,782	6,851,000	1,808,782	
				車輛費支出	4,387,282	3,407,330	979,952	
				車輛燃料費支出	4,272,500	3,443,670	828,830	
			諸謝金支出		2,764,000	2,541,780	222,220	
			旅費交通費支出		480,000	242,400	237,600	
			印刷製本費支出		174,000	29,160	144,840	
			修繕費支出		7,761,000	4,036,870	3,724,130	
			通信運搬費支出		1,653,960	1,359,154	294,806	
			広報費支出		17,820	17,820	0	
			業務委託費支出		20,823,180	18,321,702	2,501,478	
			手数料支出		144,000	29,808	114,192	
			租税公課支出		10,506,962	8,646,977	1,859,985	
			食糧費支出		90,000	87,100	2,900	
			雑支出		576,000	346,217	229,783	
		事務費支出			15,992,677	11,255,132	4,737,545	
			福利厚生費支出		2,748,706	1,927,022	821,684	
			職員被服費支出		385,000	269,084	115,916	
			旅費交通費支出		242,971	143,940	99,031	
			研修研究費支出		1,353,000	783,900	569,100	
			事務消耗品費支出		1,755,938	1,355,490	400,448	
			印刷製本費支出		16,000	11,988	4,012	
			水道光熱費支出		200,000	46,430	153,570	
			修繕費支出		80,000	13,500	66,500	
			通信運搬費支出		1,652,000	1,124,865	527,135	
			会議費支出		147,000	26,696	120,304	
			業務委託費支出		545,000	338,256	206,744	
			手数料支出		806,992	531,743	275,249	
			保険料支出		540,000	419,340	120,660	
			賃借料支出		2,633,573	2,185,393	448,180	
			租税公課支出		336,763	257,463	79,300	
			保守料支出		610,000	524,340	85,660	
			諸会費支出		790,000	742,500	47,500	
			車輛費支出		799,672	361,168	438,504	
				車輛費支出	513,772	207,008	306,764	
				車輛燃料費支出	285,900	154,160	131,740	
			雑支出		350,062	192,014	158,048	
			事業活動支出計(2)		401,881,000	360,528,931	41,352,069	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,968,000	17,864,589	△26,832,589	
施設整備等による収支	収入							
					0	0	0	
	支出	固定資産取得支出				39,000,000	0	39,000,000
			建物付属設備取得支出			39,000,000	0	39,000,000
			ファイナンス・リース債務の返却支出			912,000	911,976	24
				ファイナンス・リース債務の返却支出		912,000	911,976	24
		施設整備等支出計(5)		39,912,000	911,976	39,000,024		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△39,912,000	△911,976	△39,000,024		
その他	収入	基金積立資産取崩収入			43,700,000	483,432	43,216,568	
			地域福祉振興基金積立資産取崩収入		43,700,000	483,432	43,216,568	
			拠点区分間繰入金収入		2,944,000	2,483,310	460,690	

法人事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
の 活 動 に よ る 収 支			拠点区分間繰入金収入		2,944,000	2,483,310	460,690	
		その他の活動収入計(7)			46,644,000	2,966,742	43,677,258	
	支 出	基金積立資産支出				4,500,000	4,500,000	0
				地域福祉振興基金積立資産支出		4,500,000	4,500,000	0
		積立資産支出				7,300,480	7,300,480	0
				退職給付引当資産支出		7,300,480	7,300,480	0
		拠点区分間繰入金支出				9,668,000	7,230,835	2,437,165
				拠点区分間繰入金支出		9,668,000	7,230,835	2,437,165
		その他の活動による支出				1,646,520	1,646,520	0
				退職手当積立基金預け金支出		1,646,520	1,646,520	0
		その他の活動支出計(8)			23,115,000	20,677,835	2,437,165	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			23,529,000	△17,711,093	41,240,093	
		予備費支出(10)			500,000			
				0	—	500,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△25,851,000	△758,480	△25,092,520		
前期末支払資金残高(12)					80,481,000	109,832,990	△29,351,990	
当期末支払資金残高(11)+(12)					54,630,000	109,074,510	△54,444,510	

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			91,310,000	90,052,268	1,257,732		
		市区町村補助金収入	市区町村補助金収入			30,396,000	29,632,646	763,354	
			社会福祉協議会運営補助金収入	社会福祉協議会運営補助金収入			4,034,000	4,034,000	0
				ふれあいのまちづくり事業補助金収入			14,671,000	13,916,723	754,277
				ボランティア事業補助金収入			8,191,000	8,191,000	0
				こども対策基金補助金収入			3,500,000	3,490,923	9,077
				都道府県社協補助金収入			330,000	313,600	16,400
			ボランティア活動保険補助金収入			330,000	313,600	16,400	
			共同募金配分金収入	共同募金配分金収入			60,584,000	60,106,022	477,978
				一般募金配分金収入			44,584,000	44,583,200	800
				歳末たすけあい配分金収入			16,000,000	15,522,822	477,178
		受託金収入				43,133,000	37,795,528	5,337,472	
		市区町村受託金収入	市区町村受託金収入			21,695,000	17,110,569	4,584,431	
			成年後見センター運営事業受託金収入	成年後見センター運営事業受託金収入			21,468,000	17,110,569	4,357,431
				地域協議会運営業務受託金収入			227,000	0	227,000
				都道府県社協受託金収入			21,438,000	20,684,959	753,041
			福祉人材バンク運営事業受託金収入	福祉人材バンク運営事業受託金収入			6,537,000	6,429,000	108,000
				福祉サービス利用奨励事業受託金収入			9,317,000	9,316,960	40
		生活福祉資金貸付事業受託金収入				5,584,000	4,938,999	645,001	
		事業収入				2,050,000	4,217,550	△2,167,550	
		利用料収入				2,050,000	4,217,550	△2,167,550	
		介護保険事業収入				41,963,000	38,013,168	3,949,832	
		その他の事業収入	その他の事業収入			41,963,000	38,013,168	3,949,832	
			生活支援体制整備事業受託金収入(公費)			41,963,000	38,013,168	3,949,832	
		障害福祉サービス等事業収入				668,000	577,866	90,134	
		その他の事業収入	その他の事業収入			668,000	577,866	90,134	
			障害者社会参加促進事業受託金収入			668,000	577,866	90,134	
		生計困難者に対する相談支援事業収入				500,000	180,711	319,289	
		生計困難者に対する相談支援事業収入	生計困難者に対する相談支援事業収入			500,000	180,711	319,289	
			生計困難者に対する相談支援事業収入			500,000	180,711	319,289	
		事業活動収入計(1)					179,624,000	170,837,091	8,786,909
		支出	人件費支出	人件費支出			69,653,676	63,080,500	6,573,176
				職員給料支出			45,065,932	41,092,631	3,973,301
				職員賞与支出			9,383,522	8,820,567	562,955
				非常勤職員給与支出			6,613,512	4,963,330	1,650,182
				法定福利費支出			8,590,710	8,203,972	386,738
			事業費支出				37,228,271	30,883,123	6,345,148
			水道光熱費支出	水道光熱費支出			267,933	227,933	40,000
				消耗器具備品費支出			6,916,152	6,062,620	853,532
				保険料支出			1,647,600	1,279,248	368,352
賃借料支出					1,783,270	1,138,138	645,132		
葬祭費支出					456,000	332,786	123,214		
車輛費支出	車輛費支出					551,140	432,710	118,430	
	車輛燃料費支出					97,250	96,670	580	
諸謝金支出					2,385,497	2,184,792	200,705		
旅費交通費支出					2,224,670	1,728,870	495,800		
印刷製本費支出					5,098,007	4,237,366	860,641		
修繕費支出					96,000	9,504	86,496		
通信運搬費支出					1,566,928	1,313,725	253,203		
会議費支出					660,745	322,859	337,886		
広報費支出					5,711,920	5,701,159	10,761		

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
			業務委託費支出		4,888,000	3,560,808	1,327,192		
			手数料支出		138,800	69,088	69,712		
			租税公課支出		1,867,455	1,521,588	345,867		
			保守料支出		50,000	40,000	10,000		
			食糧費支出		918,154	719,929	198,225		
			事務費支出		2,661,555	1,998,520	663,035		
				福利厚生費支出		567,895	440,020	127,875	
				研修研究費支出		2,093,660	1,558,500	535,160	
			生計困難者に対する相談支援事業支出		500,000	180,711	319,289		
				生計困難者に対する相談支援事業支出		500,000	180,711	319,289	
					生計困難者に対する相談支援事業支出		500,000	180,711	319,289
			助成金支出		78,016,170	77,049,492	966,678		
				助成金支出		78,016,170	77,049,492	966,678	
					団体助成金支出		78,016,170	77,049,492	966,678
				事業活動支出計(2)		188,059,672	173,192,346	14,867,326	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,435,672	△2,355,255	△6,080,417			
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	固定資産取得支出			158,328	158,328	0		
			器具及び備品取得支出		158,328	158,328	0		
			施設整備等支出計(5)		158,328	158,328	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△158,328	△158,328	0			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			10,566,000	7,230,835	3,335,165		
			拠点区分間繰入金収入		10,566,000	7,230,835	3,335,165		
			その他の活動収入計(7)		10,566,000	7,230,835	3,335,165		
	支出	拠点区分間繰入金支出			1,972,000	1,972,000	0		
			拠点区分間繰入金支出		1,972,000	1,972,000	0		
			その他の活動支出計(8)		1,972,000	1,972,000	0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,594,000	5,258,835	3,335,165			
		予備費支出(10)		0	—	0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,745,252	△2,745,252			
		前期末支払資金残高(12)		0	1,655,263	△1,655,263			
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	4,400,515	△4,400,515			

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			118,847,000	107,819,165	11,027,835		
		居宅介護料収入(介護報酬収入)			78,612,000	68,016,215	10,595,785		
			介護報酬収入			78,612,000	68,016,215	10,595,785	
		居宅介護料収入(利用者負担収入)			9,400,000	8,773,043	626,957		
			介護負担金収入(公費)			35,000	2,358	32,642	
			介護負担金収入(一般)			9,365,000	8,770,685	594,315	
		居宅介護支援介護料収入				22,797,000	20,118,440	2,678,560	
			居宅介護支援介護料収入			22,797,000	20,118,440	2,678,560	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入				1,909,000	4,720,350	△2,811,350	
			事業費収入			1,909,000	4,720,350	△2,811,350	
		利用者等利用料収入				5,172,000	5,301,717	△129,717	
			居宅介護サービス利用料収入			1,000	0	1,000	
			食費収入(一般)			4,960,000	4,746,000	214,000	
			介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			211,000	555,717	△344,717	
		その他の事業収入				957,000	889,400	67,600	
			補助金事業収入(公費)			2,000	0	2,000	
			介護予防支援業務受託金収入(公費)			955,000	889,400	65,600	
		受取利息配当金収入				3,000	2,646	354	
			受取利息配当金収入			3,000	2,646	354	
		その他の収入				66,000	225,813	△159,813	
			雑収入			66,000	225,813	△159,813	
			雑収入			66,000	225,813	△159,813	
		事業活動収入計(1)					118,916,000	108,047,624	10,868,376
		事業活動による収支	支出	人件費支出			101,647,066	86,333,961	15,313,105
				職員給料支出			30,808,419	26,578,453	4,229,966
				職員賞与支出			7,854,581	6,611,606	1,242,975
				非常勤職員給与支出			50,918,000	42,569,424	8,348,576
退職給付支出					315,000	267,000	48,000		
	退職共済掛金支出					315,000	267,000	48,000	
法定福利費支出					11,751,066	10,307,478	1,443,588		
事業費支出					31,595,934	25,564,535	6,031,399		
	給食費支出					5,469,000	4,157,809	1,311,191	
	教養娯楽費支出					165,000	79,081	85,919	
	水道光熱費支出					3,627,000	3,466,555	160,445	
	燃料費支出					1,743,000	1,743,000	0	
	消耗器具備品費支出					3,204,934	2,627,568	577,366	
	保険料支出					1,411,000	1,254,852	156,148	
	賃借料支出					1,652,000	1,367,455	284,545	
	車輛費支出					3,829,000	2,907,819	921,181	
	車輛費支出					2,150,000	1,393,878	756,122	
	車輛燃料費支出					1,679,000	1,513,941	165,059	
	諸謝金支出					49,000	29,160	19,840	
	旅費交通費支出					212,000	141,380	70,620	
	修繕費支出					5,597,000	4,053,944	1,543,056	
	通信運搬費支出					644,000	475,893	168,107	
	広報費支出					160,000	61,560	98,440	
	業務委託費支出					2,874,000	2,837,968	36,032	
	手数料支出					324,450	57,856	266,594	
	租税公課支出					481,550	289,022	192,528	
	食糧費支出					23,000	0	23,000	
	雑支出			130,000	13,613	116,387			
事務費支出					2,023,000	1,019,625	1,003,375		

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			福利厚生費支出		1,034,000	574,466	459,534
			職員被服費支出		287,000	178,712	108,288
			研修研究費支出		616,000	200,447	415,553
			諸会費支出		76,000	66,000	10,000
			雑支出		10,000	0	10,000
			利用者負担軽減額		77,000	4,980	72,020
			利用者負担軽減額		77,000	4,980	72,020
			事業活動支出計(2)			135,343,000	112,923,101
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△16,427,000	△4,875,477	△11,551,523	
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	固定資産取得支出			990,000	985,673	4,327
			器具及び備品取得支出		990,000	985,673	4,327
		施設整備等支出計(5)			990,000	985,673	4,327
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△990,000	△985,673	△4,327	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			3,839,000	3,549,823	289,177
			退職給付引当資産取崩収入		299,000	298,310	690
			修繕積立資産取崩収入		2,550,000	2,265,840	284,160
			備品等購入積立資産取崩収入		990,000	985,673	4,327
			その他の活動収入計(7)			3,839,000	3,549,823
	支出	積立資産支出			15,803,000	12,147,000	3,656,000
			人件費積立資産支出		1,000,000	0	1,000,000
			修繕積立資産取得支出		1,000,000	1,000,000	0
			備品等購入積立資産支出		4,686,000	2,030,000	2,656,000
			施設・設備整備積立資産支出		9,117,000	9,117,000	0
	拠点区分間繰入金支出			1,870,000	511,310	1,358,690	
		拠点区分間繰入金支出		1,870,000	511,310	1,358,690	
	その他の活動支出計(8)			17,673,000	12,658,310	5,014,690	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△13,834,000	△9,108,487	△4,725,513	
	予備費支出(10)			706,000	—	706,000	
				0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△31,957,000	△14,969,637	△16,987,363	
前期末支払資金残高(12)					56,397,000	80,553,028	△24,156,028
当期末支払資金残高(11)+(12)					24,440,000	65,583,391	△41,143,391

障害福祉サービス事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入			6,500,000	4,944,370	1,555,630		
			自立支援給付費収入		6,480,000	4,906,204	1,573,796		
				介護給付費収入		6,480,000	4,906,204	1,573,796	
			利用者負担金収入		20,000	38,166	△18,166		
			事業活動収入計(1)			6,500,000	4,944,370	1,555,630	
	支出	人件費支出				7,297,000	4,562,409	2,734,591	
				職員給料支出		2,303,000	1,810,689	492,311	
				職員賞与支出		364,000	329,145	34,855	
				非常勤職員給与支出		4,316,000	2,167,238	2,148,762	
				法定福利費支出		314,000	255,337	58,663	
		事業費支出				705,000	438,176	266,824	
				消耗器具備品費支出		201,000	52,457	148,543	
				保険料支出		64,000	53,600	10,400	
				賃借料支出		125,000	112,156	12,844	
				車両費支出		247,000	203,063	43,937	
					車両費支出		182,000	159,743	22,257
					車両燃料費支出		65,000	43,320	21,680
				旅費交通費支出		17,000	400	16,600	
				修繕費支出		30,000	0	30,000	
				租税公課支出		21,000	16,500	4,500	
		事務費支出				208,000	86,006	121,994	
				福利厚生費支出		126,000	42,317	83,683	
				職員被服費支出		42,000	26,689	15,311	
				研修研究費支出		40,000	17,000	23,000	
			事業活動支出計(2)			8,210,000	5,086,591	3,123,409	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,710,000	△142,221	△1,567,779		
	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								
			その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	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)			0	0	0			
	予備費支出(10)			23,000	—	23,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,733,000	△142,221	△1,590,779			
前期末支払資金残高(12)					3,750,000	10,630,422	△6,880,422		

障害福祉サービス事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	当期末支払資金残高(11)+(12)			2,017,000	10,488,201	△8,471,201