

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	会費収入	2,200,000	2,127,500	72,500
		寄附金収入	3,336,000	3,717,520	-381,520
		経常経費補助金収入	60,565,000	60,563,306	1,694
		受託金収入	104,495,000	106,331,970	-1,836,970
		貸付事業収入	6,275,000	1,695,500	4,579,500
		事業収入	33,506,000	32,856,728	649,272
		負担金収入	614,000	654,462	-40,462
		介護保険事業収入	151,800,000	145,917,606	5,882,394
		障害福祉サービス等事業収入	7,108,000	9,004,470	-1,896,470
		受取利息配当金収入	55,000	38,101	16,899
		その他の収入	471,000	680,889	-209,889
	事業活動収入計(1)	370,425,000	363,588,052	6,836,948	
	支出	人件費支出	302,358,727	294,123,792	8,234,935
		事務費支出	69,849,157	64,558,708	5,290,449
		事業費支出	9,493,116	8,361,708	1,131,408
		利用者負担軽減額	300,000	212,602	87,398
		助成金支出	5,193,000	4,749,900	443,100
		負担金支出	270,000	270,000	
		指定預託金支出	150,000	131,231	18,769
貸付事業支出		5,606,000	1,033,000	4,573,000	
事業活動支出計(2)	393,220,000	373,440,941	19,779,059		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-22,795,000	-9,852,889	-12,942,111		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	2,300,000	1,997,538	302,462
	支出	その他の施設整備等による支出		15,580	-15,580
		施設整備等支出計(5)	2,300,000	2,013,118	286,882
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,300,000	-2,013,118	-286,882
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	16,867,000	16,867,000	
		積立資産取崩収入	180,000	20,000	160,000
		その他の活動による収入	1,832,000	1,670,140	161,860
		その他の活動収入計(7)	18,879,000	18,557,140	321,860
	支出	基金積立資産支出	1,256,000	1,086,713	169,287
		積立資産支出	2,451,000	4,359,349	-1,908,349
		その他の活動による支出	840,000	840,000	
		その他の活動支出計(8)	4,547,000	6,286,062	-1,739,062
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,332,000	12,271,078	2,060,922		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,763,000	405,071	-11,168,071		
前期末支払資金残高(12)	204,126,000	204,120,603	5,397		
当期末支払資金残高(11)+(12)	193,363,000	204,525,674	-11,162,674		

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		法人全体			合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業	収益事業				
事業活動による収支	収入	会費収入	2,127,500			2,127,500		2,127,500
		寄附金収入	3,717,520			3,717,520		3,717,520
		経常経費補助金収入	60,563,306			60,563,306		60,563,306
		受託金収入	83,523,970	22,808,000		106,331,970		106,331,970
		貸付事業収入	1,695,500			1,695,500		1,695,500
		事業収入	32,408,595		448,133	32,856,728		32,856,728
		負担金収入	654,462			654,462		654,462
		介護保険事業収入	145,917,606			145,917,606		145,917,606
		障害福祉サービス等事業収入	9,004,470			9,004,470		9,004,470
		受取利息配当金収入	38,088	12	1	38,101		38,101
	その他の収入	680,889			680,889		680,889	
	事業活動収入計(1)	340,331,906	22,808,012	448,134	363,588,052		363,588,052	
	支出	人件費支出	273,638,828	20,484,964		294,123,792		294,123,792
		事務費支出	62,940,330	1,555,095	63,283	64,558,708		64,558,708
		事業費支出	7,827,767	533,941		8,361,708		8,361,708
		利用者負担軽減額	212,602			212,602		212,602
		助成金支出	4,749,900			4,749,900		4,749,900
		負担金支出	270,000			270,000		270,000
		指定預託金支出	131,231			131,231		131,231
		貸付事業支出	1,033,000			1,033,000		1,033,000
事業活動支出計(2)		350,803,658	22,574,000	63,283	373,440,941		373,440,941	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-10,471,752	234,012	384,851	-9,852,889		-9,852,889	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)						
		固定資産取得支出	1,997,538			1,997,538		1,997,538
	その他の施設整備等による支出	15,580			15,580		15,580	
	支出	施設整備等支出計(5)	2,013,118			2,013,118		2,013,118
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,013,118			-2,013,118		-2,013,118
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	16,867,000			16,867,000		16,867,000
		積立資産取崩収入	20,000			20,000		20,000
		事業区分間繰入金収入	384,863			384,863	-384,863	
		その他の活動による収入	1,670,140			1,670,140		1,670,140
		その他の活動収入計(7)	18,942,003			18,942,003	-384,863	18,557,140
	支出	基金積立資産支出	1,086,713			1,086,713		1,086,713
		積立資産支出	4,125,349	234,000		4,359,349		4,359,349
		事業区分間繰入金支出		12	384,851	384,863	-384,863	
		その他の活動による支出	840,000			840,000		840,000
		その他の活動支出計(8)	6,052,062	234,012	384,851	6,670,925	-384,863	6,286,062
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,889,941	-234,012	-384,851	12,271,078		12,271,078		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	405,071			405,071		405,071		
前期末支払資金残高(11)		204,120,603			204,120,603		204,120,603	
当期末支払資金残高(10)+(11)		204,525,674			204,525,674		204,525,674	

社会福祉事業区分資金収支内訳表
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業						合計	内部取引消去	事業区分合計
		法人運営(社会福祉事業)	委託事業	権利擁護事業	介護保険等事業	貸付事業	指定管理事業			
事業活動による収支	収入	会費収入	2,127,500					2,127,500		2,127,500
		寄附金収入	3,717,520					3,717,520		3,717,520
		経常経費補助金収入	55,904,638				4,658,668	60,563,306		60,563,306
		受託金収入		17,116,248	15,480,473	50,187,749	739,500	83,523,970		83,523,970
		貸付事業収入					1,695,500	1,695,500		1,695,500
		事業収入			4,030,000			28,378,595	32,408,595	32,408,595
		負担金収入	654,462					654,462		654,462
		介護保険事業収入				145,917,606		145,917,606		145,917,606
		障害福祉サービス等事業収入				9,004,470		9,004,470		9,004,470
		受取利息配当金収入	21,726	6	33	16,128	137	58	38,088	38,088
	その他の収入	166,406			514,483			680,889	680,889	
	事業活動収入計(1)	62,592,252	17,116,254	19,510,506	205,640,436	7,093,805	28,378,653	340,331,906	340,331,906	
	支出	人件費支出	58,142,047	11,642,018	15,046,956	179,070,416	4,445,989	5,291,402	273,638,828	273,638,828
		事務費支出	11,595,128	2,317,015	2,079,927	23,926,451	1,010,036	22,011,773	62,940,330	62,940,330
		事業費支出	2,345,168	3,157,215	2,325,384				7,827,767	7,827,767
		利用者負担軽減額				212,602			212,602	212,602
		助成金支出	4,749,900						4,749,900	4,749,900
		負担金支出	270,000						270,000	270,000
		指定預託金支出	131,231						131,231	131,231
		貸付事業支出					1,033,000		1,033,000	1,033,000
事業活動支出計(2)		77,233,474	17,116,248	19,452,267	203,209,469	6,489,025	27,303,175	350,803,658	350,803,658	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-14,641,222	6	58,239	2,430,967	604,780	1,075,478	-10,471,752	-10,471,752	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)								
		固定資産取得支出				1,997,538		1,997,538	1,997,538	
	その他の施設整備等による支出				15,580		15,580	15,580		
	支出	施設整備等支出計(5)				2,013,118		2,013,118	2,013,118	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-2,013,118		-2,013,118	-2,013,118	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	16,867,000					16,867,000	16,867,000	
		積立資産取崩収入	20,000					20,000	20,000	
		事業区分間繰入金収入	384,863					384,863	384,863	
		拠点区分間繰入金収入	1,585,126				57,720	1,642,846	-1,642,846	
		その他の活動による収入	150,540		45,350	1,474,250		1,670,140	1,670,140	
	その他の活動収入計(7)	19,007,529		45,350	1,474,250	57,720	20,584,849	-1,642,846		
	支出	基金積立資産支出	1,086,713					1,086,713	1,086,713	
		積立資産支出	953,249			3,172,100		4,125,349	4,125,349	
		拠点区分間繰入金支出	57,720	6				1,642,846	-1,642,846	
		その他の活動による支出	840,000					840,000	840,000	
その他の活動支出計(8)		2,937,682	6		3,172,100		1,585,120	7,694,908	-1,642,846	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,069,847	-6	45,350	-1,697,850	57,720	-1,585,120	12,889,941	12,889,941		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,428,625		103,589	-1,280,001	662,500	-509,642	405,071	405,071		
前期末支払資金残高(11)		3,467,570		1,575,786	184,869,724	12,622,403	1,585,120	204,120,603	204,120,603	
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,896,195		1,679,375	183,589,723	13,284,903	1,075,478	204,525,674	204,525,674	

公益事業区分資金収支内訳表
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
 (単位:円)

勘定科目		公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
		幼児ことばの教室			
事業活動による収支	収入	受託金収入	22,808,000	22,808,000	22,808,000
		受取利息配当金収入	12	12	12
		事業活動収入計(1)	22,808,012	22,808,012	22,808,012
	支出	人件費支出	20,484,964	20,484,964	20,484,964
		事務費支出	1,555,095	1,555,095	1,555,095
		事業費支出	533,941	533,941	533,941
		事業活動支出計(2)	22,574,000	22,574,000	22,574,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		234,012	234,012	234,012	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		施設整備等支出計(5)			
	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)			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		積立資産支出	234,000	234,000	234,000
		事業区分間繰入金支出	12	12	12
	支出	その他の活動支出計(8)	234,012	234,012	234,012
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-234,012	-234,012	-234,012
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			
前期末支払資金残高(11)					
当期末支払資金残高(10)+(11)					

収益事業区分資金収支内訳表
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
 (単位: 円)

勘定科目		収益事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
		法人運営(収益事業)			
事業活動による収支	収入	事業収入	448,133	448,133	448,133
		受取利息配当金収入	1	1	1
		事業活動収入計(1)	448,134	448,134	448,134
	支出	事務費支出	63,283	63,283	63,283
		事業活動支出計(2)	63,283	63,283	63,283
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		384,851	384,851		384,851
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	384,851	384,851		384,851
	その他の活動支出計(8)	384,851	384,851		384,851
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-384,851	-384,851		-384,851
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)					
前期末支払資金残高(11)					
当期末支払資金残高(10)+(11)					

法人運営(社会福祉事業)拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	会費収入	2,200,000	2,127,500	72,500
	会費収入	2,200,000	2,127,500	72,500
	寄附金収入	3,336,000	3,717,520	-381,520
	寄附金収入	651,000	341,231	309,769
	指定預託金収入	150,000	131,231	18,769
	事業振興基金預託金収入	1,000		1,000
	交通等災害遺児福祉基金預託金収入	500,000	210,000	290,000
	経常経費寄附金収入	2,685,000	3,376,289	-691,289
	経常経費補助金収入	55,906,000	55,904,638	1,362
	帯広市補助金収入	51,049,000	51,049,000	
	地域福祉活動費補助金収入	51,049,000	51,049,000	
	共同募金配分金収入	4,857,000	4,855,638	1,362
	一般募金配分金収入	344,000	343,496	504
	歳末たすけあい配分金収入	4,513,000	4,512,142	858
	負担金収入	614,000	654,462	-40,462
	共同募金負担金収入	614,000	654,462	-40,462
	受取利息配当金収入	5,000	21,726	-16,726
	預金受取利息配当金収入	2,000	755	1,245
	事業振興基金積立利息配当金収入	2,000	12,991	-10,991
	交通等災害遺児福祉基金積立利息配当金収入	1,000	7,980	-6,980
	その他の収入	139,000	166,406	-27,406
	受入研修費収入	50,000	24,000	26,000
	雑収入(他)	89,000	142,406	-53,406
事業活動収入計(1)	62,200,000	62,592,252	-392,252	
事業活動による収支	人件費支出	58,150,000	58,142,047	7,953
	職員給与支出	27,105,000	27,104,610	390
	嘱託職員給与支出	13,124,000	13,123,693	307
	職員賞与支出	8,443,000	8,442,141	859
	退職給付支出	1,294,000	1,287,660	6,340
	共済会退職給付支出	1,294,000	1,287,660	6,340
	法定福利費支出	8,184,000	8,183,943	57
	事務費支出	12,454,000	11,595,128	858,872
	福利厚生費支出	204,000	167,611	36,389
	福利厚生費支出	138,000	102,251	35,749
	共済会会員掛金	66,000	65,360	640
	職員被服費支出	191,000	190,080	920
	旅費交通費支出	53,000	23,400	29,600
	研修研究費支出	517,000	516,330	670
	事務消耗品費支出	1,155,000	1,097,125	57,875
	印刷製本費支出	323,000	174,092	148,908
	燃料費支出	216,000	182,445	33,555
	通信運搬費支出	818,000	688,249	129,751
	会議費支出	89,000	49,204	39,796
	広報費支出	3,374,000	3,266,031	107,969
	業務委託費支出	266,000	265,516	484
	手数料支出	309,000	282,434	26,566
	保険料支出	418,000	417,560	440
	賃借料支出	1,500,000	1,499,892	108
	租税公課支出	97,000	95,500	1,500
	保守料支出	148,000	146,880	1,120
	渉外費支出	175,000	174,574	426
	諸会費支出	1,307,000	1,307,000	
	費用弁償費支出	799,000	746,364	52,636
	車輛管理費支出	195,000	194,317	683
	図書費支出	74,000	51,224	22,776
	雑支出(務)	226,000	59,300	166,700
	事業費支出	3,312,000	2,345,168	966,832
給食費支出	843,000	842,907	93	
消耗器具備品費支出	217,000	214,821	2,179	
保険料支出	490,000	444,879	45,121	
賃借料支出	237,000	53,910	183,090	
諸謝金支出	420,000	204,274	215,726	
教育指導費支出	276,000	199,360	76,640	
実費弁償費支出	47,000	24,000	23,000	
研修研究費支出	119,000	103,320	15,680	

法人運営(社会福祉事業)拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	通信運搬費支出	74,000	71,796	2,204	
	援護費支出	520,000	131,240	388,760	
	修繕費支出	28,000	19,000	9,000	
	育成・養成事業費支出	30,000	27,828	2,172	
	雑支出(業)	11,000	7,833	3,167	
	助成金支出	5,193,000	4,749,900	443,100	
	助成金支出	5,193,000	4,749,900	443,100	
	小地域ネットワーク推進事業助成金支出	385,000	335,000	50,000	
	地域交流サロン事業助成金支出	2,645,000	2,435,100	209,900	
	社協フェスタ事業助成金支出	316,000	270,000	46,000	
	ボランティア連絡協議会活動助成金支出	200,000	200,000		
	老人クラブ連合会活動助成金支出	150,000	150,000		
	地域福祉活動助成事業助成金支出	1,022,000	1,022,000		
	すこやか農園事業助成金支出	134,000	134,000		
	ボランティアモデル指定校事業助成金支出	341,000	203,800	137,200	
	負担金支出	270,000	270,000		
	負担金支出	270,000	270,000		
	障害者週間記念事業負担金支出	100,000	100,000		
	高齢者スポーツ大会負担金支出	100,000	100,000		
	とかちボランティアクラブ負担金支出	70,000	70,000		
	指定預託金支出	150,000	131,231	18,769	
	指定預託金支出	150,000	131,231	18,769	
	事業活動支出計(2)	79,529,000	77,233,474	2,295,526	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-17,329,000	-14,641,222	-2,687,778		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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)					
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	16,867,000	16,867,000	
		事業振興基金積立資産取崩収入	16,867,000	16,867,000	
		積立資産取崩収入	180,000	20,000	160,000
		緊急災害たすけあい資金積立資産取崩収入	180,000	20,000	160,000
		事業区分間繰入金収入	359,000	384,863	-25,863
		事業区分間繰入金収入	359,000	384,863	-25,863
		拠点区分間繰入金収入	1,587,000	1,585,126	1,874
		拠点区分間繰入金収入	1,587,000	1,585,126	1,874
		その他の活動による収入	151,000	150,540	460
		共済会退職手当預け金資産取崩収入	151,000	150,540	460
	その他の活動収入計(7)	19,144,000	19,007,529	136,471	
	支出	基金積立資産支出	1,256,000	1,086,713	169,287
		事業振興基金積立資産支出	988,000	964,991	23,009
		交通等災害遺児福祉基金積立資産支出	268,000	121,722	146,278
		積立資産支出	910,000	953,249	-43,249
		固定資産物品購入積立資産支出	40,000	84,092	-44,092
		退職給付引当資産支出	870,000	869,157	843
		拠点区分間繰入金支出	646,000	57,720	588,280
		拠点区分間繰入金支出	646,000	57,720	588,280
		その他の活動による支出	840,000	840,000	
その他の支出		840,000	840,000		
その他の活動支出計(8)	3,652,000	2,937,682	714,318		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,492,000	16,069,847	-577,847		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,837,000	1,428,625	-3,265,625		
前期末支払資金残高(12)	3,469,000	3,467,570	1,430		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,632,000	4,896,195	-3,264,195		

委託事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	16,898,000	17,116,248	-218,248
	北海道受託金収入	6,207,000	6,427,000	-220,000
	母子家庭等就業・自立支援センター事業受託金収入	6,207,000	6,427,000	-220,000
	帯広市受託金収入	2,000,000	2,000,000	
	母子家庭等就業・自立支援センター事業受託金収入	2,000,000	2,000,000	
	道社協受託金収入	8,691,000	8,689,248	1,752
	福祉人材バンク事業受託金収入	8,691,000	8,689,248	1,752
	受取利息配当金収入	1,000	6	994
	預金受取利息配当金収入	1,000	6	994
	事業活動収入計(1)	16,899,000	17,116,254	-217,254
	支出			
	人件費支出	11,642,210	11,642,018	192
	職員給与支出	437,700	437,700	
	嘱託職員給与支出	9,499,181	9,499,181	
	退職給付支出	251,760	251,640	120
	共済会退職給付支出	251,760	251,640	120
	法定福利費支出	1,453,569	1,453,497	72
	事務費支出	2,269,615	2,317,015	-47,400
	福利厚生費支出	53,945	53,345	600
	福利厚生費支出	33,265	33,265	
	共済会会員掛金	20,680	20,080	600
	研修研究費支出	206,140	206,140	
	事務消耗品費支出	282,995	282,995	
印刷製本費支出	69,288	117,288	-48,000	
通信運搬費支出	231,365	231,365		
手数料支出	4,800	4,800		
保険料支出	36,590	36,590		
賃借料支出	1,306,632	1,306,632		
保守料支出	50,868	50,868		
図書費支出	26,992	26,992		
事業費支出	2,986,175	3,157,215	-171,040	
燃料費支出	105,016	105,016		
消耗器具備品費支出	557,624	579,667	-22,043	
保険料支出	37,680	37,680		
賃借料支出	760,118	760,118		
諸謝金支出	334,037	334,037		
車輛費支出	8,792	8,792		
広報費支出	851,679	1,000,679	-149,000	
図書費支出	51,972	51,972		
研修研究費支出	67,940	67,940		
通信運搬費支出	211,317	211,314	3	
事業活動支出計(2)	16,898,000	17,116,248	-218,248	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000	6	994	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	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)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出	1,000	6	994
	拠点区分間繰入金支出	1,000	6	994
	その他の活動支出計(8)	1,000	6	994
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000	-6	-994	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

権利擁護事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	受託金収入	15,551,000	15,480,473	70,527	
	帯広市受託金収入	14,551,000	14,550,473	527	
	成年後見支援センター事業受託金収入	14,551,000	14,550,473	527	
	道社協受託金収入	1,000,000	930,000	70,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,000,000	930,000	70,000	
	事業収入	4,608,000	4,030,000	578,000	
	成年後見報酬収入	4,608,000	4,030,000	578,000	
	受取利息配当金収入	1,000	33	967	
	預金受取利息配当金収入	1,000	33	967	
事業活動収入計(1)	20,160,000	19,510,506	649,494		
事業活動による収支	支出	人件費支出	15,561,000	15,046,956	514,044
		職員給与支出	4,489,000	4,488,248	752
		嘱託職員給与支出	5,879,000	5,861,571	17,429
		臨時職員賃金支出	1,852,000	1,365,794	486,206
		職員賞与支出	1,252,000	1,251,260	740
		退職給付支出	274,000	272,450	1,550
		共済会退職給付支出	274,000	272,450	1,550
		法定福利費支出	1,815,000	1,807,633	7,367
		事務費支出	2,435,000	2,079,927	355,073
		福利厚生費支出	61,000	56,604	4,396
		福利厚生費支出	41,000	37,604	3,396
		共済会会員掛金	20,000	19,000	1,000
		研修研究費支出	135,000	34,220	100,780
		事務消耗品費支出	26,000	25,660	340
		通信運搬費支出	264,000	193,637	70,363
		手数料支出	17,000		17,000
		保険料支出	233,000	209,110	23,890
		賃借料支出	1,537,000	1,498,696	38,304
		租税公課支出	9,000		9,000
		費用弁償費支出	88,000	62,000	26,000
		車輛管理費支出	65,000		65,000
		事業費支出	2,661,000	2,325,384	335,616
		燃料費支出	110,000	87,923	22,077
		消耗器具備品費支出	99,000	95,261	3,739
		広報費支出	45,000		45,000
		実費弁償費支出	863,000	852,900	10,100
		研修研究費支出	191,000	112,100	78,900
		通信運搬費支出	45,000		45,000
修繕費支出	108,000		108,000		
育成・養成事業費支出	1,200,000	1,177,200	22,800		
事業活動支出計(2)	20,657,000	19,452,267	1,204,733		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-497,000	58,239	-555,239	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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)					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	580,000		580,000
		拠点区分間繰入金収入	580,000		580,000
		その他の活動による収入	46,000	45,350	650
		共済会退職手当預け金資産取崩収入	46,000	45,350	650
	その他の活動収入計(7)	626,000	45,350	580,650	
	支出	積立資産支出	129,000		129,000
		退職給付引当資産支出	129,000		129,000
その他の活動支出計(8)		129,000		129,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		497,000	45,350	451,650	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			103,589	-103,589	
前期末支払資金残高(12)		1,576,000	1,575,786	214	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,576,000	1,679,375	-103,375	

介護保険等事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
収入	受託金収入	48,501,000	50,187,749	-1,686,749	
	帯広市受託金収入	48,501,000	50,187,749	-1,686,749	
	認定訪問調査受託金収入	4,120,000	3,295,749	824,251	
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	44,381,000	46,892,000	-2,511,000	
	介護保険事業収入	151,800,000	145,917,606	5,882,394	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	67,200,000	60,382,481	6,817,519	
	介護報酬収入	53,500,000	46,227,016	7,272,984	
	介護予防報酬収入	13,700,000	14,155,465	-455,465	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,540,000	7,833,214	706,786	
	介護負担金収入(公費)	1,950,000	1,658,176	291,824	
	介護負担金収入(一般)	4,800,000	4,409,095	390,905	
	介護予防負担金収入(公費)	350,000	277,996	72,004	
	介護予防負担金収入(一般)	1,440,000	1,487,947	-47,947	
	居宅介護支援介護料収入	60,570,000	61,096,490	-526,490	
	居宅介護支援介護料収入	33,500,000	32,551,990	948,010	
	介護予防支援介護料収入	27,070,000	28,544,500	-1,474,500	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,490,000	16,605,421	-1,115,421	
	事業費収入	13,700,000	14,744,518	-1,044,518	
	事業負担金収入(公費)	350,000	282,393	67,607	
	事業負担金収入(一般)	1,440,000	1,578,510	-138,510	
	障害福祉サービス等事業収入	7,108,000	9,004,470	-1,896,470	
	自立支援給付費収入	7,100,000	9,004,470	-1,904,470	
	介護給付費収入	7,100,000	9,004,470	-1,904,470	
	利用者負担金収入	8,000		8,000	
	受取利息配当金収入	42,000	16,128	25,872	
	預金受取利息配当金収入	42,000	16,128	25,872	
	その他の収入	332,000	514,483	-182,483	
	受入研修費収入	40,000	29,000	11,000	
	共済会退職手当預け金差益		159,940	-159,940	
	雑収入(他)	292,000	325,543	-33,543	
	事業活動収入計(1)	207,783,000	205,640,436	2,142,564	
	事業活動による収支	人件費支出	186,782,000	179,070,416	7,711,584
		職員給与支出	46,555,000	46,256,718	298,282
嘱託職員給与支出		56,510,000	55,357,002	1,152,998	
登録ヘルパー賃金支出		40,974,094	35,575,011	5,399,083	
臨時職員賃金支出		5,900,000	5,127,086	772,914	
職員賞与支出		12,898,000	12,887,183	10,817	
退職給付支出		5,154,000	5,076,510	77,490	
退職給付支出		344,000	343,200	800	
共済会退職給付支出		4,810,000	4,733,310	76,690	
法定福利費支出		18,790,906	18,790,906		
事務費支出		26,910,000	23,926,451	2,983,549	
福利厚生費支出		847,310	786,651	60,659	
福利厚生費支出		725,000	664,341	60,659	
共済会会員掛金		122,310	122,310		
職員被服費支出		756,000	457,110	298,890	
研修研究費支出		797,000	420,450	376,550	
事務消耗品費支出		1,145,836	1,012,681	133,155	
印刷製本費支出		300,000	268,812	31,188	
水道光熱費支出		176,468	176,468		
燃料費支出		1,300,000	1,132,931	167,069	
修繕費支出		51,000		51,000	
通信運搬費支出		2,152,000	1,832,567	319,433	
業務委託費支出		7,371,222	6,916,877	454,345	
手数料支出		70,000	9,072	60,928	
保険料支出		936,000	896,408	39,592	
賃借料支出		4,098,000	4,000,185	97,815	
土地・建物賃借料支出		1,314,000	1,193,280	120,720	
租税公課支出		30,000	21,450	8,550	

介護保険等事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
	諸会費支出	53,000	53,000		
	ヘルパ-移動費支出	3,950,000	3,386,080	563,920	
	車輛管理費支出	1,154,164	1,154,164		
	図書費支出	79,000	63,588	15,412	
	営業対策費支出	77,000		77,000	
	雑支出(務)	252,000	144,677	107,323	
	利用者負担軽減額	300,000	212,602	87,398	
	利用者負担軽減額	300,000	212,602	87,398	
	事業活動支出計(2)	213,992,000	203,209,469	10,782,531	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,209,000	2,430,967	-8,639,967	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	2,300,000	1,997,538	302,462
		車輛運搬具取得支出	2,300,000	1,997,538	302,462
		その他の施設整備等による支出		15,580	-15,580
		その他の施設整備等による支出		15,580	-15,580
	施設整備等支出計(5)	2,300,000	2,013,118	286,882	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,300,000	-2,013,118	-286,882		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1,635,000	1,474,250	160,750	
	共済会退職手当預け金資産取崩収入	1,635,000	1,474,250	160,750	
	その他の活動収入計(7)	1,635,000	1,474,250	160,750	
	支出	積立資産支出	1,178,000	3,172,100	-1,994,100
		退職給付引当資産支出	1,178,000	3,172,100	-1,994,100
		その他の活動支出計(8)	1,178,000	3,172,100	-1,994,100
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	457,000	-1,697,850	2,154,850		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,052,000	-1,280,001	-6,771,999	
前期末支払資金残高(12)		184,871,000	184,869,724	1,276	
当期末支払資金残高(11)+(12)		176,819,000	183,589,723	-6,770,723	

貸付事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	4,659,000	4,658,668	332
		帯広市補助金収入	2,041,000	2,041,000	
		季節労働者等生活資金貸付事業補助金収入	2,041,000	2,041,000	
		道社協補助金収入	2,618,000	2,617,668	332
		生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	2,618,000	2,617,668	332
		受託金収入	737,000	739,500	-2,500
		道社協受託金収入	737,000	739,500	-2,500
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	722,000	724,500	-2,500
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	15,000	15,000	
		貸付事業収入	6,275,000	1,695,500	4,579,500
		償還金収入	6,275,000	1,695,500	4,579,500
		第1項福祉資金償還金収入	650,000	255,500	394,500
		第2項福祉資金償還金収入	1,461,000	628,000	833,000
	季節労働者等生活資金償還金収入	4,164,000	812,000	3,352,000	
	受取利息配当金収入	3,000	137	2,863	
	預金受取利息配当金収入	3,000	137	2,863	
	事業活動収入計(1)	11,674,000	7,093,805	4,580,195	
	支出	人件費支出	4,446,553	4,445,989	564
		職員給与支出	1,760,000	1,759,705	295
		嘱託職員給与支出	2,241,531	2,241,262	269
		退職給付支出	83,880	83,880	
		共済会退職給付支出	83,880	83,880	
		法定福利費支出	361,142	361,142	
		事務費支出	1,018,447	1,010,036	8,411
		福利厚生費支出	12,088	12,088	
		福利厚生費支出	8,728	8,728	
		共済会会員掛金	3,360	3,360	
研修研究費支出		15,810	15,810		
事務消耗品費支出		89,253	87,231	2,022	
通信運搬費支出		90,066	85,709	4,357	
広報費支出		56,721	56,721		
手数料支出	22,950	21,250	1,700		
賃借料支出	119,727	119,727			
図書費支出	3,832	3,500	332		
民生委員活動費支出	608,000	608,000			
貸付事業支出	5,606,000	1,033,000	4,573,000		
福祉資金貸付金支出	1,106,000	433,000	673,000		
第1項福祉資金貸付金支出	296,000	193,000	103,000		
第2項福祉資金貸付金支出	810,000	240,000	570,000		
季節労働者等生活資金貸付金支出	4,500,000	600,000	3,900,000		
事業活動支出計(2)	11,071,000	6,489,025	4,581,975		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	603,000	604,780	-1,780		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	66,000	57,720	8,280	
	拠点区分間繰入金収入	66,000	57,720	8,280	
	その他の活動収入計(7)	66,000	57,720	8,280	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	66,000	57,720	8,280		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	669,000	662,500	6,500		
前期末支払資金残高(12)	12,624,000	12,622,403	1,597		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,293,000	13,284,903	8,097		

指定管理事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	事業収入	28,379,000	28,378,595	405
		指定管理事業収入	28,379,000	28,378,595	405
		受取利息配当金収入	1,000	58	942
		預金受取利息配当金収入	1,000	58	942
		事業活動収入計(1)	28,380,000	28,378,653	1,347
	支出	人件費支出	5,292,000	5,291,402	598
		臨時職員賃金支出	4,981,000	4,980,769	231
		法定福利費支出	311,000	310,633	367
		事務費支出	23,088,000	22,011,773	1,076,227
		福利厚生費支出	45,000	34,535	10,465
		福利厚生費支出	45,000	34,535	10,465
		事務消耗品費支出	768,000	702,145	65,855
		水道光熱費支出	4,887,000	4,239,623	647,377
		燃料費支出	4,390,000	4,380,452	9,548
		修繕費支出	1,130,000	1,117,465	12,535
		通信運搬費支出	112,000	102,804	9,196
		業務委託費支出	10,739,000	10,502,824	236,176
		手数料支出	16,000	14,270	1,730
保険料支出	64,000	63,010	990		
賃借料支出	866,000	834,950	31,050		
租税公課支出	16,000	12,000	4,000		
雑支出(務)	55,000	7,695	47,305		
	事業活動支出計(2)	28,380,000	27,303,175	1,076,825	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,075,478	-1,075,478	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	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)			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,586,000	1,585,120	880
		拠点区分間繰入金支出	1,586,000	1,585,120	880
		その他の活動支出計(8)	1,586,000	1,585,120	880
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,586,000	-1,585,120	-880
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,586,000	-509,642	-1,076,358	
	前期末支払資金残高(12)	1,586,000	1,585,120	880	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		1,075,478	-1,075,478	

幼児ことばの教室拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	受託金収入	22,808,000	22,808,000	
		帯広市受託金収入	22,808,000	22,808,000	
		幼児ことばの教室受託金収入	22,808,000	22,808,000	
		受取利息配当金収入	1,000	12	988
		預金受取利息配当金収入	1,000	12	988
		事業活動収入計(1)	22,809,000	22,808,012	988
	支出	人件費支出	20,484,964	20,484,964	
		職員給与支出	8,915,733	8,915,733	
		嘱託職員給与支出	5,630,459	5,630,459	
		職員賞与支出	2,770,427	2,770,427	
		退職給付支出	408,120	408,120	
		共済会退職給付支出	408,120	408,120	
		法定福利費支出	2,760,225	2,760,225	
		事務費支出	1,555,095	1,555,095	
		福利厚生費支出	62,544	62,544	
		福利厚生費支出	36,344	36,344	
		共済会会員掛金	26,200	26,200	
		職員被服費支出	12,000	12,000	
		研修研究費支出	117,510	117,510	
		事務消耗品費支出	634,137	634,137	
燃料費支出		16,920	16,920		
修繕費支出		864	864		
通信運搬費支出		14,201	14,201		
保険料支出		29,150	29,150		
賃借料支出		638,809	638,809		
車輛管理費支出		8,980	8,980		
図書費支出		19,980	19,980		
事業費支出		533,941	533,941		
医薬品費支出		2,000	2,000		
保健衛生費支出		20,000	20,000		
保育材料費支出	255,000	255,000			
広報費支出	5,000	5,000			
図書費支出	20,000	20,000			
通信運搬費支出	177,941	177,941			
その他の事業費支出	54,000	54,000			
事業活動支出計(2)	22,574,000	22,574,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		235,000	234,012	988	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	234,000	234,000	
		退職給付引当資産支出	234,000	234,000	
		事業区分間繰入金支出	1,000	12	988
		事業区分間繰入金支出	1,000	12	988
その他の活動支出計(8)		235,000	234,012	988	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-235,000	-234,012	-988	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

法人運営(収益事業)拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	事業収入	519,000	448,133	70,867
		機材貸出利用料収入	150,000	118,000	32,000
		広告料収入	200,000	200,000	
		自動販売機手数料収入	69,000	75,176	-6,176
		入れ歯リサイクル事業収入	60,000	22,557	37,443
		リサイクル回収事業収入	40,000	32,400	7,600
		受取利息配当金収入	1,000	1	999
		預金受取利息配当金収入	1,000	1	999
		事業活動収入計(1)	520,000	448,134	71,866
	支出	事務費支出	119,000	63,283	55,717
		水道光熱費支出	39,000	18,192	20,808
		修繕費支出	67,000	34,123	32,877
		手数料支出	1,000	600	400
		賃借料支出	12,000	10,368	1,632
		事業活動支出計(2)	119,000	63,283	55,717
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		401,000	384,851	16,149	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	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)					
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	事業区分間繰入金支出	401,000	384,851	16,149
		事業区分間繰入金支出	401,000	384,851	16,149
		その他の活動支出計(8)	401,000	384,851	16,149
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-401,000	-384,851	-16,149	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					