

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		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	2,200,000	2,136,500	63,500
	寄附金収入	3,373,000	7,792,906	-4,419,906
	経常経費補助金収入	61,376,000	61,330,260	45,740
	受託金収入	106,736,000	105,619,089	1,116,911
	貸付事業収入	5,011,000	1,498,000	3,513,000
	事業収入	33,625,000	37,834,750	-4,209,750
	負担金収入	614,000	615,120	-1,120
	介護保険事業収入	143,588,000	146,662,030	-3,074,030
	障害福祉サービス等事業収入	8,803,000	9,959,816	-1,156,816
	受取利息配当金収入	40,000	37,177	2,823
	その他の収入	301,000	4,251,945	-3,950,945
	事業活動収入計(1)	365,667,000	377,737,593	-12,070,593
	支出			
	人件費支出	349,179,000	342,687,885	6,491,115
	事務費支出	69,710,000	63,976,927	5,733,073
	事業費支出	10,635,000	10,297,618	337,382
	利用者負担軽減額	300,000	166,521	133,479
	助成金支出	5,662,000	5,234,700	427,300
	負担金支出	1,270,000	1,270,000	
指定預託金支出	155,000	100,000	55,000	
貸付事業支出	4,889,000	1,244,000	3,645,000	
事業活動支出計(2)	441,800,000	424,977,651	16,822,349	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-76,133,000	-47,240,058	-28,892,942	
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	1,151,000	1,056,176	94,824
	その他の施設整備等による支出		7,790	-7,790
施設整備等支出計(5)	1,151,000	1,063,966	87,034	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,151,000	-1,063,966	-87,034	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	23,067,000	17,662,531	5,404,469
	積立資産取崩収入	26,103,000	26,076,199	26,801
	その他の活動による収入	17,199,000	14,579,495	2,619,505
	その他の活動収入計(7)	66,369,000	58,318,225	8,050,775
	支出			
	基金積立資産支出	1,238,000	1,096,119	141,881
	積立資産支出	4,855,000	2,390,091	2,464,909
	その他の活動支出計(8)	6,093,000	3,486,210	2,606,790
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,276,000	54,832,015	5,443,985
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,008,000	6,527,991	-23,535,991	
前期末支払資金残高(12)	204,531,000	204,525,674	5,326	
当期末支払資金残高(11)+(12)	187,523,000	211,053,665	-23,530,665	

資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	2,136,500				2,136,500		
		寄附金収入	7,792,906				7,792,906		
		経常経費補助金収入	61,330,260				61,330,260		
		受託金収入	82,876,089	22,743,000		105,619,089	105,619,089		
		貸付事業収入	1,498,000			1,498,000	1,498,000		
		事業収入	37,382,997		451,753	37,834,750	37,834,750		
		負担金収入	615,120			615,120	615,120		
		介護保険事業収入	146,662,030			146,662,030	146,662,030		
		障害福祉サービス等事業収入	9,959,816			9,959,816	9,959,816		
		受取利息配当金収入	37,167		9	37,177	37,177		
		その他の収入	2,714,865	1,537,080	1	4,251,945	4,251,945		
		事業活動収入計(1)	353,005,750	24,280,089	451,754	377,737,593	377,737,593		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	295,426,507	47,261,378			342,687,885
				事務費支出	62,727,633	1,223,814	25,480	63,976,927	63,976,927
				事業費支出	9,905,810	391,808		10,297,618	10,297,618
利用者負担軽減額	166,521					166,521	166,521		
助成金支出	5,234,700					5,234,700	5,234,700		
負担金支出	1,270,000					1,270,000	1,270,000		
指定預託金支出	100,000					100,000	100,000		
貸付事業支出	1,244,000					1,244,000	1,244,000		
事業活動支出計(2)	376,075,171			48,877,000	25,480	424,977,651	424,977,651		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-23,069,421			-24,596,911	426,274	-47,240,058	-47,240,058		
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	1,056,176				1,056,176
				その他の施設整備等による支出	7,790			7,790	7,790
				施設整備等支出計(5)	1,063,966			1,063,966	1,063,966
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,063,966			-1,063,966	-1,063,966
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	17,662,531				17,662,531		
		積立資産取崩収入	12,121,399	13,954,800		26,076,199	26,076,199		
		事業区分間繰入金収入	426,283	4,896,900		5,323,183	-5,323,183		
		その他の活動による収入	8,834,275	5,745,220		14,579,495	14,579,495		
		その他の活動収入計(7)	39,044,488	24,596,920		63,641,408	-5,323,183		
		基金積立資産支出	1,096,119			1,096,119	1,096,119		
		積立資産支出	2,390,091			2,390,091	2,390,091		
	支出	事業区分間繰入金支出	4,896,900	9	426,274	5,323,183	-5,323,183		
		その他の活動支出計(8)	8,383,110	9	426,274	8,809,393	-5,323,183		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,661,378	24,596,911	-426,274	54,832,015	54,832,015		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,527,991			6,527,991					
前期末支払資金残高(11)		204,525,674			204,525,674	204,525,674			
当期末支払資金残高(10)+(11)		211,053,665			211,053,665	211,053,665			

社会福祉事業区分資金収支内訳表
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	2,136,500						2,136,500	2,136,500
		寄附金収入	7,792,906						7,792,906	7,792,906
		経常経費補助金収入	56,671,592				4,658,668		61,330,260	61,330,260
		受託金収入		16,075,347	15,509,293	50,536,949	754,500		82,876,089	82,876,089
		貸付事業収入					1,498,000		1,498,000	1,498,000
		事業収入			7,837,438			29,545,559	37,382,997	37,382,997
		負担金収入	615,120						615,120	615,120
		介護保険事業収入				146,662,030			146,662,030	146,662,030
		障害福祉サービス等事業収入				9,959,816			9,959,816	9,959,816
		受取利息配当金収入	20,856	3	40	16,081	142	45	37,167	37,167
	その他の収入	1,362,527		454,444	897,894			2,714,865	2,714,865	
	事業活動収入計(1)	68,599,501	16,075,350	23,801,215	208,072,770	6,911,310	29,545,604	353,005,750	353,005,750	
	支出	人件費支出	73,051,021	10,659,370	15,585,013	186,190,689	4,445,000	5,495,414	295,426,507	295,426,507
		事務費支出	10,631,436	2,261,037	2,339,040	22,912,466	1,018,439	23,565,215	62,727,633	62,727,633
		事業費支出	3,000,921	2,973,960	3,930,929				9,905,810	9,905,810
		利用者負担軽減額				166,521			166,521	166,521
		助成金支出	5,234,700						5,234,700	5,234,700
		負担金支出	1,270,000						1,270,000	1,270,000
		指定預託金支出	100,000						100,000	100,000
		貸付事業支出					1,244,000		1,244,000	1,244,000
事業活動支出計(2)		93,288,078	15,894,367	21,854,982	209,269,676	6,707,439	29,060,629	376,075,171	376,075,171	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-24,688,577	180,983	1,946,233	-1,196,906	203,871	484,975	-23,069,421	-23,069,421	
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				1,056,176		1,056,176	1,056,176	
	支出	その他の施設整備等による支出				7,790		7,790	7,790	
		施設整備等支出計(5)				1,063,966		1,063,966	1,063,966	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-1,063,966			-1,063,966	-1,063,966		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	17,662,531					17,662,531	17,662,531	
		積立資産取崩収入	10,073,249			2,048,150		12,121,399	12,121,399	
		事業区分間繰入金収入	426,283					426,283	426,283	
		拠点区分間繰入金収入	1,375,481		641,000	1,116,000	50,129	3,182,610	-3,182,610	
		その他の活動による収入	3,744,210	119,020		4,971,045		8,834,275	8,834,275	
	その他の活動収入計(7)	33,281,754	119,020	641,000	8,135,195	50,129	42,227,098	-3,182,610	39,044,488	
	支出	基金積立資産支出	1,096,119						1,096,119	1,096,119
		積立資産支出	1,514,141			875,950		2,390,091	2,390,091	
		事業区分間繰入金支出	4,896,900					4,896,900	4,896,900	
		拠点区分間繰入金支出	1,807,129	300,003				1,075,478	3,182,610	-3,182,610
その他の活動支出計(8)		9,314,289	300,003		875,950		1,075,478	11,565,720	-3,182,610	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,967,465	-180,983	641,000	7,259,245	50,129	-1,075,478	30,661,378	30,661,378		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-721,112		2,587,233	4,998,373	254,000	-590,503	6,527,991	6,527,991		
前期末支払資金残高(11)		4,896,195		1,679,375	183,589,723	13,284,903	1,075,478	204,525,674	204,525,674	
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,175,083		4,266,608	188,588,096	13,538,903	484,975	211,053,665	211,053,665	

公益事業区分資金収支内訳表
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	22,743,000	22,743,000	22,743,000
		受取利息配当金収入	9	9	9
		その他の収入	1,537,080	1,537,080	1,537,080
		事業活動収入計(1)	24,280,089	24,280,089	24,280,089
	支出	人件費支出	47,261,378	47,261,378	47,261,378
		事務費支出	1,223,814	1,223,814	1,223,814
		事業費支出	391,808	391,808	391,808
	事業活動支出計(2)	48,877,000	48,877,000	48,877,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-24,596,911	-24,596,911	-24,596,911	
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	積立資産取崩収入	13,954,800	13,954,800	13,954,800
		事業区分間繰入金収入	4,896,900	4,896,900	4,896,900
		その他の活動による収入	5,745,220	5,745,220	5,745,220
		その他の活動収入計(7)	24,596,920	24,596,920	24,596,920
	支出	事業区分間繰入金支出	9	9	9
		その他の活動支出計(8)	9	9	9
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,596,911	24,596,911	24,596,911
	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30年 4月 1日 (至) 平成31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	451,753	451,753	451,753
		受取利息配当金収入	1	1	1
		事業活動収入計(1)	451,754	451,754	451,754
	支出	事務費支出	25,480	25,480	25,480
		事業活動支出計(2)	25,480	25,480	25,480
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		426,274	426,274		426,274
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)			
	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	426,274	426,274	426,274
	支出	その他の活動支出計(8)	426,274	426,274	426,274
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-426,274	-426,274	
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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	会費収入	2,200,000	2,136,500	63,500
	会費収入	2,200,000	2,136,500	63,500
	寄附金収入	3,373,000	7,792,906	-4,419,906
	寄附金収入	645,000	310,000	335,000
	指定預託金収入	155,000	100,000	55,000
	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	489,000	210,000	279,000
	経常経費寄附金収入	2,728,000	7,482,906	-4,754,906
	経常経費補助金収入	56,717,000	56,671,592	45,408
	帯広市補助金収入	51,802,000	51,802,000	
	地域福祉活動費補助金収入	51,802,000	51,802,000	
	共同募金配分金収入	4,915,000	4,869,592	45,408
	一般募金配分金収入	547,000	546,995	5
	歳末たすけあい配分金収入	4,368,000	4,322,597	45,403
	負担金収入	614,000	615,120	-1,120
	共同募金負担金収入	614,000	615,120	-1,120
	受取利息配当金収入	25,000	20,856	4,144
	預金受取利息配当金収入	2,000	693	1,307
	事業振興基金積立利息配当金収入	14,000	12,126	1,874
	交通等災害遺児福祉基金積立利息配当金収入	9,000	8,037	963
	その他の収入	131,000	1,362,527	-1,231,527
	受入研修費収入	26,000	24,000	2,000
	共济会退職手当預け金差益		1,185,060	-1,185,060
	雑収入(他)	105,000	153,467	-48,467
	事業活動収入計(1)	63,060,000	68,599,501	-5,539,501
	事業活動による収支	人件費支出	72,766,000	73,051,021
職員給与支出		26,424,000	26,744,794	-320,794
嘱託職員給与支出		11,957,000	11,841,026	115,974
職員賞与支出		8,628,000	8,485,427	142,573
退職給付支出		17,760,000	18,097,690	-337,690
退職給付支出		12,074,000	12,073,660	340
共济会退職給付支出		5,686,000	6,024,030	-338,030
法定福利費支出		7,997,000	7,882,084	114,916
事務費支出		12,464,000	10,631,436	1,832,564
福利厚生費支出		195,000	156,958	38,042
福利厚生費支出		131,000	93,278	37,722
共济会会員掛金		64,000	63,680	320
職員被服費支出		20,000	11,880	8,120
旅費交通費支出		49,000	146,000	-97,000
研修研究費支出		392,000	296,060	95,940
事務消耗品費支出		736,000	521,343	214,657
印刷製本費支出		337,000	155,802	181,198
燃料費支出		224,000	193,587	30,413
修繕費支出		60,000		60,000
通信運搬費支出		801,000	677,153	123,847
会議費支出		89,000	50,992	38,008
広報費支出		3,393,000	3,213,797	179,203
業務委託費支出		274,000	267,715	6,285
手数料支出		250,000	233,760	16,240
保険料支出		355,000	331,220	23,780
賃借料支出		1,623,000	1,573,497	49,503
租税公課支出		44,000	39,500	4,500
保守料支出		148,000	146,880	1,120
渉外費支出		338,000	190,987	147,013
諸会費支出		1,312,000	1,301,000	11,000
費用弁償費支出		1,191,000	728,753	462,247
車輛管理費支出		248,000	157,840	90,160
図書費支出		74,000	55,106	18,894
雑支出(務)		311,000	181,606	129,394
事業費支出	3,315,000	3,000,921	314,079	
給食費支出	918,000	915,207	2,793	
消耗器具備品費支出	223,000	299,307	-76,307	
保険料支出	487,000	494,005	-7,005	
賃借料支出	306,000	334,398	-28,398	
諸謝金支出	320,000	160,292	159,708	
教育指導費支出	248,000	240,180	7,820	
実費弁償費支出	54,000	19,000	35,000	

法人運営(社会福祉事業)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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	研修研究費支出	123,000	102,432	20,568
	通信運搬費支出	74,000	73,608	392
	援護費支出	518,000	334,590	183,410
	修繕費支出	18,000	10,800	7,200
	育成・養成事業費支出	15,000	13,800	1,200
	雑支出(業)	11,000	3,302	7,698
	助成金支出	5,662,000	5,234,700	427,300
	助成金支出	5,662,000	5,234,700	427,300
	小地域ネットワーク推進事業助成金支出	385,000	325,000	60,000
	地域交流サロン事業助成金支出	2,645,000	2,470,700	174,300
	社協フェスタ事業助成金支出	422,000	330,000	92,000
	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	1,373,000	1,328,000	45,000
	すこやか農園事業助成金支出	154,000	154,000	
	ボランティアモデル指定校事業助成金支出	333,000	277,000	56,000
	負担金支出	1,270,000	1,270,000	
	負担金支出	1,270,000	1,270,000	
	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	
	とちボランティア賞負担金支出	70,000	70,000	
	その他の負担金支出	1,000,000	1,000,000	
	指定預託金支出	155,000	100,000	55,000
	指定預託金支出	155,000	100,000	55,000
	事業活動支出計(2)	95,632,000	93,288,078	2,343,922
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-32,572,000	-24,688,577	-7,883,423
	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	23,067,000	17,662,531	5,404,469
	事業振興基金積立資産取崩収入	23,067,000	17,662,531	5,404,469
	積立資産取崩収入	10,099,000	10,073,249	25,751
	緊急災害たすけあい資金積立資産取崩収入	180,000	155,000	25,000
	退職給付引当資産取崩収入	9,919,000	9,918,249	751
	事業区分間繰入金収入	443,000	426,283	16,717
	事業区分間繰入金収入	443,000	426,283	16,717
	拠点区分間繰入金収入	701,000	1,375,481	-674,481
	拠点区分間繰入金収入	701,000	1,375,481	-674,481
	その他の活動による収入	4,600,000	3,744,210	855,790
	共済会退職手当預け金資産取崩収入	4,600,000	3,744,210	855,790
	その他の活動収入計(7)	38,910,000	33,281,754	5,628,246
	支出			
	基金積立資産支出	1,238,000	1,096,119	141,881
	事業振興基金積立資産支出	982,000	979,124	2,876
	交通等災害遺児福祉基金積立資産支出	256,000	116,995	139,005
	積立資産支出	983,000	1,514,141	-531,141
	緊急災害たすけあい資金積立資産支出	1,000		1,000
	固定資産物品購入積立資産支出	91,000	126,223	-35,223
退職給付引当資産支出	891,000	1,387,918	-496,918	
事業区分間繰入金支出	5,167,000	4,896,900	270,100	
事業区分間繰入金支出	5,167,000	4,896,900	270,100	
拠点区分間繰入金支出	897,000	1,807,129	-910,129	
拠点区分間繰入金支出	897,000	1,807,129	-910,129	
その他の活動支出計(8)	8,285,000	9,314,289	-1,029,289	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,625,000	23,967,465	6,657,535	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,947,000	-721,112	-1,225,888	
前期末支払資金残高(12)	4,897,000	4,896,195	805	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,950,000	4,175,083	-1,225,083	

委託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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	受託金収入	17,043,000	16,075,347	967,653	
	北海道受託金収入	6,347,000	5,386,423	960,577	
	母子家庭等就業・自立支援センター事業受託金収入	6,347,000	5,386,423	960,577	
	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	8,696,000	8,688,924	7,076	
	福祉人材バンク事業受託金収入	8,696,000	8,688,924	7,076	
	受取利息配当金収入	1,000	3	997	
	預金受取利息配当金収入	1,000	3	997	
事業活動収入計(1)	17,044,000	16,075,350	968,650		
事業活動による収支	支出	人件費支出	11,659,000	10,659,370	999,630
		職員給与支出	440,000	439,500	500
		嘱託職員給与支出	9,379,000	8,451,510	927,490
		退職給付支出	252,000	335,710	-83,710
		共済会退職給付支出	252,000	335,710	-83,710
		法定福利費支出	1,588,000	1,432,650	155,350
		事務費支出	2,353,000	2,261,037	91,963
		福利厚生費支出	62,000	55,029	6,971
		福利厚生費支出	41,000	36,349	4,651
		共済会会員掛金	21,000	18,680	2,320
		研修研究費支出	267,000	219,930	47,070
		事務消耗品費支出	227,000	192,969	34,031
		印刷製本費支出	137,000	56,700	80,300
		通信運搬費支出	241,000	302,911	-61,911
		手数料支出		200	-200
		保険料支出	40,000	35,900	4,100
		賃借料支出	1,311,000	1,303,756	7,244
		保守料支出	51,000	76,032	-25,032
		図書費支出	17,000	17,610	-610
		事業費支出	3,031,000	2,973,960	57,040
		燃料費支出	120,000	106,506	13,494
		消耗器具備品費支出	369,000	563,878	-194,878
		保険料支出	38,000	36,750	1,250
		賃借料支出	737,000	731,418	5,582
		諸謝金支出	413,000	307,098	105,902
		車両費支出	30,000	3,878	26,122
		広報費支出	939,000	884,549	54,451
		図書費支出	60,000	38,169	21,831
		研修研究費支出	64,000	74,240	-10,240
		通信運搬費支出	261,000	227,474	33,526
事業活動支出計(2)	17,043,000	15,894,367	1,148,633		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,000	180,983	-179,983	
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				
	その他の活動による収入		119,020	-119,020	
	共済会退職手当預け金資産取崩収入		119,020	-119,020	
	その他の活動収入計(7)		119,020	-119,020	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,000	300,003	-299,003	
拠点区分間繰入金支出	1,000	300,003	-299,003		
その他の活動支出計(8)		1,000	300,003	-299,003	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,000	-180,983	179,983	
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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	15,709,000	15,509,293	199,707
	帯広市受託金収入	14,709,000	14,709,293	-293
	成年後見支援等-事業受託金収入	14,709,000	14,709,293	-293
	道社協受託金収入	1,000,000	800,000	200,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,000,000	800,000	200,000
	事業収入	4,800,000	7,837,438	-3,037,438
	成年後見報酬収入	4,800,000	7,837,438	-3,037,438
	受取利息配当金収入	1,000	40	960
	預金受取利息配当金収入	1,000	40	960
	その他の収入		454,444	-454,444
	雑収入(他)		454,444	-454,444
	事業活動収入計(1)	20,510,000	23,801,215	-3,291,215
	支出			
	人件費支出	15,736,000	15,585,013	150,987
	職員給与支出	4,369,000	4,720,374	-351,374
	嘱託職員給与支出	6,030,000	5,741,491	288,509
	臨時職員賃金支出	1,682,000	1,641,470	40,530
	職員賞与支出	1,281,000	1,280,292	708
退職給付支出	237,000	227,820	9,180	
共済会退職給付支出	237,000	227,820	9,180	
法定福利費支出	2,137,000	1,973,566	163,434	
事務費支出	2,839,000	2,339,040	499,960	
福利厚生費支出	63,000	63,256	-256	
福利厚生費支出	43,000	44,226	-1,226	
共済会会員掛金	20,000	19,030	970	
研修研究費支出	123,000	48,480	74,520	
事務消耗品費支出	108,000	80,211	27,789	
通信運搬費支出	264,000	228,137	35,863	
手数料支出	34,000	33,800	200	
保険料支出	468,000	258,110	209,890	
賃借料支出	1,540,000	1,503,632	36,368	
租税公課支出	17,000	14,800	2,200	
費用弁償費支出	92,000	52,000	40,000	
車輛管理費支出	130,000	56,614	73,386	
事業費支出	3,766,000	3,930,929	-164,929	
燃料費支出	110,000	95,425	14,575	
消耗器具備品費支出	95,000	81,314	13,686	
広報費支出	71,000	70,200	800	
実費弁償費支出	2,062,000	2,699,200	-637,200	
研修研究費支出	208,000		208,000	
通信運搬費支出	20,000	8,200	11,800	
育成・養成事業費支出	1,200,000	976,590	223,410	
事業活動支出計(2)	22,341,000	21,854,982	486,018	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,831,000	1,946,233	-3,777,233	
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	831,000	641,000	190,000	
拠点区分間繰入金収入	831,000	641,000	190,000	
その他の活動収入計(7)	831,000	641,000	190,000	
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)	831,000	641,000	190,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,000,000	2,587,233	-3,587,233	
前期末支払資金残高(12)	1,680,000	1,679,375	625	
当期末支払資金残高(11)+(12)	680,000	4,266,608	-3,586,608	

介護保険等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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	受託金収入	50,483,000	50,536,949	-53,949
	帯広市受託金収入	50,483,000	50,536,949	-53,949
	認定訪問調査受託金収入	2,880,000	2,934,900	-54,900
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	39,131,000	39,131,000	
	第2層生活支援コーディネート業務受託金収入	3,200,000	3,200,000	
	認知症総合支援事業受託金収入	5,272,000	5,271,049	951
	介護保険事業収入	143,588,000	146,662,030	-3,074,030
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	46,200,000	44,051,593	2,148,407
	介護報酬収入	46,200,000	44,051,593	2,148,407
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,886,000	5,619,908	266,092
	介護負担金収入(公費)	1,536,000	1,327,550	208,450
	介護負担金収入(一般)	4,350,000	4,292,358	57,642
	居宅介護支援介護料収入	62,312,000	63,068,110	-756,110
	居宅介護支援介護料収入	32,900,000	33,708,310	-808,310
	介護予防支援介護料収入	29,412,000	29,359,800	52,200
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	29,190,000	33,922,419	-4,732,419
	事業費収入	26,000,000	30,093,755	-4,093,755
	事業負担金収入(公費)	490,000	771,210	-281,210
	事業負担金収入(一般)	2,700,000	3,057,454	-357,454
	障害福祉サービス等事業収入	8,803,000	9,959,816	-1,156,816
	自立支援給付費収入	8,800,000	9,931,392	-1,131,392
	介護給付費収入	8,800,000	9,931,392	-1,131,392
	利用者負担金収入	3,000	28,424	-25,424
	受取利息配当金収入	7,000	16,081	-9,081
	預金受取利息配当金収入	7,000	16,081	-9,081
	その他の収入	170,000	897,894	-727,894
	受入研修費収入		23,000	-23,000
共済会退職手当預け金差益		580,470	-580,470	
雑収入(他)	170,000	294,424	-124,424	
事業活動収入計(1)	203,051,000	208,072,770	-5,021,770	
事業活動による収支	人件費支出	191,627,000	186,190,689	5,436,311
	職員給与支出	42,920,000	43,230,766	-310,766
	嘱託職員給与支出	60,715,000	59,488,085	1,226,915
	登録ヘルパー賃金支出	37,370,000	33,747,812	3,622,188
	臨時職員賃金支出	5,209,951	4,400,073	809,878
	職員賞与支出	13,021,000	13,002,629	18,371
	退職給付支出	13,492,000	13,422,275	69,725
	退職給付支出	7,069,000	5,029,200	2,039,800
	共済会退職給付支出	6,423,000	8,393,075	-1,970,075
	法定福利費支出	18,899,049	18,899,049	
	事務費支出	26,949,000	22,912,466	4,036,534
	福利厚生費支出	845,000	790,662	54,338
	福利厚生費支出	700,000	672,252	27,748
	共済会会員掛金	145,000	118,410	26,590
	職員被服費支出	770,000	522,720	247,280
	研修研究費支出	722,000	308,600	413,400
	事務消耗品費支出	938,000	703,661	234,339
	印刷製本費支出	277,000	161,568	115,432
	水道光熱費支出	190,000	158,357	31,643
	燃料費支出	1,300,000	1,221,130	78,870
	修繕費支出	20,000		20,000
	通信運搬費支出	1,932,000	1,921,907	10,093
	業務委託費支出	7,764,000	6,278,316	1,485,684
	手数料支出	70,000	12,852	57,148
	保険料支出	936,000	856,146	79,854
	賃借料支出	4,380,000	3,924,370	455,630
	土地・建物賃借料支出	1,194,000	1,193,280	720
租税公課支出	44,000	37,300	6,700	
諸会費支出	56,000	56,000		

介護保険等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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	ヘルパ-移動費支出	3,894,000	3,273,360	620,640	
	車輛管理費支出	1,312,000	1,264,572	47,428	
	図書費支出	80,000	69,552	10,448	
	営業対策費支出	50,000		50,000	
	雑支出(務)	175,000	158,113	16,887	
	利用者負担軽減額	300,000	166,521	133,479	
	利用者負担軽減額	300,000	166,521	133,479	
	事業活動支出計(2)	218,876,000	209,269,676	9,606,324	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-15,825,000	-1,196,906	-14,628,094	
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	1,151,000	1,056,176	94,824
		車輛運搬具取得支出	1,151,000	1,056,176	94,824
		その他の施設整備等による支出		7,790	-7,790
		その他の施設整備等による支出		7,790	-7,790
施設整備等支出計(5)		1,151,000	1,063,966	87,034	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,151,000	-1,063,966	-87,034	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,049,000	2,048,150	850
		退職給付引当資産取崩収入	2,049,000	2,048,150	850
		拠点区分間繰入金収入		1,116,000	-1,116,000
		拠点区分間繰入金収入		1,116,000	-1,116,000
		その他の活動による収入	5,316,000	4,971,045	344,955
		共済会退職手当預け金資産取崩収入	5,316,000	4,971,045	344,955
		その他の活動収入計(7)	7,365,000	8,135,195	-770,195
	支出	積立資産支出	3,636,000	875,950	2,760,050
		退職給付引当資産支出	3,636,000	875,950	2,760,050
		その他の活動支出計(8)	3,636,000	875,950	2,760,050
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,729,000	7,259,245	-3,530,245	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-13,247,000	4,998,373	-18,245,373	
前期末支払資金残高(12)		183,592,000	183,589,723	2,277	
当期末支払資金残高(11)+(12)		170,345,000	188,588,096	-18,243,096	

貸付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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
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	758,000	754,500	3,500
		道社協受託金収入	758,000	754,500	3,500
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	740,000	739,500	500
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	18,000	15,000	3,000
		貸付事業収入	5,011,000	1,498,000	3,513,000
		償還金収入	5,011,000	1,498,000	3,513,000
		第1項福祉資金償還金収入	447,000	245,000	202,000
		第2項福祉資金償還金収入	764,000	323,000	441,000
		季節労働者等生活資金償還金収入	3,800,000	930,000	2,870,000
		受取利息配当金収入	3,000	142	2,858
		預金受取利息配当金収入	3,000	142	2,858
		事業活動収入計(1)	10,431,000	6,911,310	3,519,690
	支出	人件費支出	4,445,000	4,445,000	
		職員給与支出	1,705,000	1,737,368	-32,368
		嘱託職員給与支出	2,283,000	2,254,170	28,830
		退職給付支出	84,000	83,880	120
		共済会退職給付支出	84,000	83,880	120
		法定福利費支出	373,000	369,582	3,418
		事務費支出	1,041,000	1,018,439	22,561
		福利厚生費支出	15,000	11,872	3,128
		福利厚生費支出	11,000	8,512	2,488
		共済会会員掛金	4,000	3,360	640
		研修研究費支出	33,000	31,620	1,380
		事務消耗品費支出	86,000	76,834	9,166
		印刷製本費支出		28,080	-28,080
		通信運搬費支出	92,000	81,790	10,210
		広報費支出	58,000	56,576	1,424
手数料支出		26,000	21,250	4,750	
賃借料支出		99,000	98,917	83	
費用弁償費支出		20,000		20,000	
図書費支出		4,000	3,500	500	
民生委員活動費支出		608,000	608,000		
貸付事業支出		4,889,000	1,244,000	3,645,000	
福祉資金貸付金支出		1,139,000	394,000	745,000	
第1項福祉資金貸付金支出		423,000	264,000	159,000	
第2項福祉資金貸付金支出		716,000	130,000	586,000	
季節労働者等生活資金貸付金支出		3,750,000	850,000	2,900,000	
事業活動支出計(2)	10,375,000	6,707,439	3,667,561		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	203,871	-147,871		
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	50,129	15,871	
	拠点区分間繰入金収入	66,000	50,129	15,871	
	その他の活動収入計(7)	66,000	50,129	15,871	
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	50,129	15,871		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	122,000	254,000	-132,000		
前期末支払資金残高(12)	13,286,000	13,284,903	1,097		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,408,000	13,538,903	-130,903		

指定管理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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	28,293,000	29,545,559	-1,252,559
	指定管理事業収入	28,293,000	29,545,559	-1,252,559
	受取利息配当金収入	1,000	45	955
	預金受取利息配当金収入	1,000	45	955
	事業活動収入計(1)	28,294,000	29,545,604	-1,251,604
	支出			
	人件費支出	5,616,000	5,495,414	120,586
	嘱託職員給与支出	2,269,000	2,250,752	18,248
	臨時職員賃金支出	2,880,000	2,810,430	69,570
	退職給付支出	85,000	83,880	1,120
	共済会退職給付支出	85,000	83,880	1,120
	法定福利費支出	382,000	350,352	31,648
	事務費支出	22,678,000	23,565,215	-887,215
	福利厚生費支出	46,000	33,583	12,417
	福利厚生費支出	42,000	30,223	11,777
	共済会会員掛金	4,000	3,360	640
	事務消耗品費支出	1,000,000	642,274	357,726
	水道光熱費支出	4,655,000	4,247,296	407,704
	燃料費支出	3,120,000	5,349,365	-2,229,365
修繕費支出	2,154,000	1,818,180	335,820	
通信運搬費支出	112,000	102,371	9,629	
業務委託費支出	10,609,000	10,440,571	168,429	
手数料支出	15,000	14,270	730	
保険料支出	63,000	62,370	630	
賃借料支出	858,000	840,237	17,763	
租税公課支出	16,000	12,200	3,800	
雑支出(務)	30,000	2,498	27,502	
事業活動支出計(2)	28,294,000	29,060,629	-766,629	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		484,975	-484,975	
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	700,000	1,075,478	-375,478
	拠点区分間繰入金支出	700,000	1,075,478	-375,478
その他の活動支出計(8)	700,000	1,075,478	-375,478	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-700,000	-1,075,478	375,478	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-700,000	-590,503	-109,497	
前期末支払資金残高(12)	1,076,000	1,075,478	522	
当期末支払資金残高(11)+(12)	376,000	484,975	-108,975	

幼児ことばの教室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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	受託金収入	22,743,000	22,743,000		
	帯広市受託金収入	22,743,000	22,743,000		
	幼児ことばの教室受託金収入	22,743,000	22,743,000		
	受取利息配当金収入	1,000	9	991	
	預金受取利息配当金収入	1,000	9	991	
	その他の収入		1,537,080	-1,537,080	
	共済会退職手当預け金差益		1,537,080	-1,537,080	
事業活動収入計(1)	22,744,000	24,280,089	-1,536,089		
事業活動による収支	支出	人件費支出	47,330,000	47,261,378	68,622
		職員給与支出	9,000,000	8,970,795	29,205
		嘱託職員給与支出	5,934,000	5,900,336	33,664
		職員賞与支出	2,796,000	2,795,726	274
		退職給付支出	26,780,000	26,778,120	1,880
		退職給付支出	19,088,000	19,087,700	300
		共済会退職給付支出	7,692,000	7,690,420	1,580
		法定福利費支出	2,820,000	2,816,401	3,599
		事務費支出	1,295,000	1,223,814	71,186
		福利厚生費支出	68,000	58,529	9,471
		福利厚生費支出	41,000	32,329	8,671
		共済会会員掛金	27,000	26,200	800
		職員被服費支出	52,000	52,000	
		研修研究費支出	128,000	117,900	10,100
		事務消耗品費支出	294,000	304,167	-10,167
		燃料費支出	35,000	14,083	20,917
		修繕費支出	20,000	3,140	16,860
		手数料支出		3,300	-3,300
		保険料支出	35,000	28,340	6,660
		賃借料支出	639,000	638,809	191
		車輛管理費支出	9,000	3,546	5,454
		図書費支出	15,000		15,000
		事業費支出	523,000	391,808	131,192
		保健衛生費支出	20,000	27,242	-7,242
		保育材料費支出	177,000	151,041	25,959
		図書費支出	15,000		15,000
		通信運搬費支出	262,000	205,367	56,633
		その他の事業費支出	49,000	8,158	40,842
事業活動支出計(2)	49,148,000	48,877,000	271,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-26,404,000	-24,596,911	-1,807,089		
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	積立資産取崩収入	13,955,000	13,954,800	200
		退職給付引当資産取崩収入	13,955,000	13,954,800	200
		事業区分間繰入金収入	5,167,000	4,896,900	270,100
		事業区分間繰入金収入	5,167,000	4,896,900	270,100
		その他の活動による収入	7,283,000	5,745,220	1,537,780
		共済会退職手当預け金資産取崩収入	7,283,000	5,745,220	1,537,780
		その他の活動収入計(7)	26,405,000	24,596,920	1,808,080
	支出	積立資産支出	236,000		236,000
		退職給付引当資産支出	236,000		236,000
		事業区分間繰入金支出	1,000	9	991
事業区分間繰入金支出	1,000	9	991		
その他の活動支出計(8)	237,000	9	236,991		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,168,000	24,596,911	1,571,089		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-236,000	-	-236,000		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	-236,000		-236,000		

法人運営(収益事業)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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	事業収入	532,000	451,753	80,247
		機材貸出利用料収入	150,000	126,000	24,000
		広告料収入	200,000	200,000	
		自動販売機手数料収入	82,000	56,815	25,185
		入れ歯リサイクル事業収入	60,000	35,998	24,002
		リサイクル回収事業収入	40,000	32,940	7,060
		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)	533,000	451,754	81,246
	支出	事務費支出	91,000	25,480	65,520
		水道光熱費支出	18,000	15,112	2,888
		修繕費支出	60,000		60,000
		手数料支出	1,000		1,000
		賃借料支出	12,000	10,368	1,632
事業活動支出計(2)		91,000	25,480	65,520	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		442,000	426,274	15,726	
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)			
	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	442,000	426,274	15,726
	支出	事業区分間繰入金支出	442,000	426,274	15,726
		その他の活動支出計(8)	442,000	426,274	15,726
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-442,000	-426,274	-15,726
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)					