

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	2,699,000	2,719,000	20,000	
		寄附金収入	4,000,000	4,035,400	35,400	
		経常経費補助金収入	102,150,000	102,122,532	-27,468	
		受託金収入	36,953,000	35,686,907	-1,266,093	
		指定管理収入	5,794,000	5,794,000		
		貸付事業収入	150,000	150,000		
		事業収入	3,920,000	3,782,910	-137,090	
		介護保険事業収入	86,497,000	86,241,742	-255,258	
		自立支援費等収入	923,000	896,480	-26,520	
		その他の収入	1,414,000	1,448,711	34,711	
		受取利息配当金収入	204,000	206,499	2,499	
		事業活動収入計(1)	244,704,000	243,084,181	-1,619,819	
		支出	人件費支出	189,937,000	184,871,297	5,065,703
			事業費支出	53,930,000	51,689,835	2,240,165
			事務費支出	9,499,000	8,652,627	846,373
	貸付事業支出		150,000	150,000		
共同募金配分金事業費支出	4,262,000		4,263,358	-1,358		
事業活動支出計(2)	257,778,000		249,627,117	8,150,883		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,074,000	-6,542,936	6,531,064			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出		475,092	-475,092		
施設整備等支出計(5)		475,092	-475,092			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-475,092	-475,092			
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	21,110,000	2,576,000	-18,534,000	
		積立資産取崩収入	3,033,000	3,034,196	1,196	
		拠点区分間繰入金収入	29,867,000		-29,867,000	
		その他の活動収入計(7)	54,010,000	5,610,196	-48,399,804	
	支出	積立資産支出	11,069,000	3,353,278	7,715,722	
		拠点区分間繰入金支出	29,867,000		29,867,000	
		その他の活動支出計(8)	40,936,000	3,353,278	37,582,722	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,074,000	2,256,918	-10,817,082	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,761,110	-4,761,110			
前期末支払資金残高(12)		89,922,796	89,922,796			
当期末支払資金残高(11)+(12)		85,161,686	85,161,686			

社会福祉事業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		独自財源及び補助金事業	受託事業	介護保険事業	共同募金事業	老人福祉センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	2,719,000				2,719,000		2,719,000	
		寄附金収入	4,035,400				4,035,400		4,035,400	
		経常経費補助金収入	85,725,574			4,136,958	12,260,000	102,122,532	102,122,532	
		受託金収入	28,000	22,159,408	149,200		13,350,299	35,686,907	35,686,907	
		指定管理収入		5,794,000				5,794,000	5,794,000	
		貸付事業収入	150,000					150,000	150,000	
		事業収入	28,800	2,286,580		126,400	1,341,130	3,782,910	3,782,910	
		介護保険事業収入			86,241,742			86,241,742	86,241,742	
		自立支援費等収入			896,480			896,480	896,480	
		その他の収入	46,891	2,490	1,139,770		259,560	1,448,711	1,448,711	
	受取利息配当金収入	206,499					206,499	206,499		
	事業活動収入計(1)	92,940,164	30,242,478	88,427,192	4,263,358	27,210,989	243,084,181		243,084,181	
	支出	人件費支出	63,239,166	19,519,787	86,417,746		15,694,598	184,871,297		184,871,297
		事業費支出	11,549,163	9,859,396	19,460,330		10,820,946	51,689,835		51,689,835
		事務費支出	5,799,819	576,108	1,744,307		532,393	8,652,627		8,652,627
		貸付事業支出	150,000					150,000		150,000
共同募金配分金事業費支出					4,263,358		4,263,358		4,263,358	
事業活動支出計(2)		80,738,148	29,955,291	107,622,383	4,263,358	27,047,937	249,627,117		249,627,117	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,202,016	287,187	-19,195,191			163,052	-6,542,936	-6,542,936		
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		156,600	318,492			475,092		475,092
	支出	施設整備等支出計(5)		156,600	318,492			475,092		475,092
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-156,600	-318,492			-475,092		-475,092
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	2,576,000				2,576,000		2,576,000	
		積立資産取崩収入	1,394,916		1,639,280		3,034,196		3,034,196	
		拠点区分間繰入金収入	3,513,268	12,933	22,078,031		100	25,604,332	-25,604,332	
		その他の活動収入計(7)	7,484,184	12,933	23,717,311		100	31,214,528	-25,604,332	5,610,196
	支出	積立資産支出	2,356,246	143,520	690,360		163,152	3,353,278		3,353,278
		拠点区分間繰入金支出	22,091,064		3,513,268			25,604,332	-25,604,332	
その他の活動支出計(8)	24,447,310	143,520	4,203,628			163,152	28,957,610	-25,604,332	3,353,278	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,963,126	-130,587	19,513,683			-163,052	2,256,918		2,256,918	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-4,761,110						-4,761,110		-4,761,110	
前期末支払資金残高(11)		38,983,716	12,206,903	26,570,709	930,396	11,231,072	89,922,796		89,922,796	
当期末支払資金残高(10)+(11)		34,222,606	12,206,903	26,570,709	930,396	11,231,072	85,161,686		85,161,686	

独自財源及び補助金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	2,699,000	2,719,000	20,000
	会費収入	2,699,000	2,719,000	20,000
	世帯会費収入	2,479,000	2,496,000	17,000
	特別会費収入	220,000	223,000	3,000
	寄附金収入	4,000,000	4,035,400	35,400
	寄附金収入	4,000,000	4,035,400	35,400
	一般寄附金収入	4,000,000	4,035,400	35,400
	経常経費補助金収入	85,452,000	85,725,574	273,574
	町補助金収入	60,438,000	60,740,000	302,000
	福祉活動推進補助金収入	37,134,000	38,485,000	1,351,000
	福祉活動専門員設置補助金収入	23,304,000	22,255,000	-1,049,000
	町負担金収入	25,014,000	24,985,574	-28,426
	派遣職員負担金収入	25,014,000	24,985,574	-28,426
	受託金収入	9,000	28,000	19,000
	町受託金収入	9,000	28,000	19,000
	介護保険認定調査受託金収入		14,800	14,800
	産前産後ケア移動支援業務受託収入	9,000	13,200	4,200
	貸付事業収入	150,000	150,000	
	償還金収入	150,000	150,000	
	償還金収入	150,000	150,000	
	事業収入	29,000	28,800	-200
	利用料収入	5,000	4,800	-200
	サポーター派遣サービス事業利用料収入	1,000		-1,000
	あんしん電話サービス事業利用料収入	4,000	4,800	800
	広告料収入	24,000	24,000	
	ボランティア保険広告料収入	24,000	24,000	
	その他の収入	34,000	46,891	12,891
	その他の収入	34,000	46,891	12,891
	雑収入	34,000	46,891	12,891
	受取利息配当金収入	204,000	206,499	2,499
受取利息配当金収入	204,000	206,499	2,499	
預金利息収入	1,000	565	-435	
定期預金利息収入	203,000	205,934	2,934	
事業活動収入計(1)	92,577,000	92,940,164	363,164	
支出	人件費支出	62,963,000	63,239,166	-276,166
	役員報酬	430,000	429,999	1
	役員報酬支出	430,000	429,999	1
	職員給与	31,229,000	31,187,186	41,814
	職員給与支出	31,229,000	31,187,186	41,814
	職員諸手当	4,248,000	4,750,996	-502,996
	職員諸手当	4,080,000	4,582,996	-502,996
	管理職手当	168,000	168,000	
	職員賞与	11,563,000	11,561,958	1,042
	職員賞与支出	11,563,000	11,561,958	1,042
	非常勤職員給与	4,549,000	4,432,381	116,619
	嘱託職員給与支出	3,822,000	3,820,920	1,080
	嘱託職員諸手当支出	727,000	611,461	115,539
	退職給付支出	2,843,000	2,842,302	698
	退職給付支出	2,843,000	2,842,302	698
	法定福利費支出	8,101,000	8,034,344	66,656
	社会保険料支出	7,561,000	7,495,831	65,169
	労働保険料支出	540,000	538,513	1,487
	事業費支出	12,322,000	11,549,163	772,837
	旅費交通費支出	72,000	69,000	3,000
	実費弁償費支出	72,000	69,000	3,000
	消耗器具備品費支出	1,301,000	1,198,987	102,013
	事業消耗品費支出	200,000	95,352	104,648
器具什器費支出	1,101,000	1,103,635	-2,635	
印刷製本費支出	313,000	292,017	20,983	
印刷製本費支出	313,000	292,017	20,983	

事業活動による収支

支出

保険衛生費支出	13,000	13,176	-176
保健衛生費支出	13,000	13,176	-176
水道光熱費支出	1,523,000	1,528,125	-5,125
水道光熱費支出	1,523,000	1,528,125	-5,125
車両費支出	624,000	525,797	98,203
車輛費支出	100,000	27,162	72,838
車両燃料費支出	524,000	498,635	25,365
燃料費支出	540,000	521,864	18,136
燃料費支出	540,000	521,864	18,136
保険料支出	243,000	241,925	1,075
保険料支出	243,000	241,925	1,075
賃借料支出	364,000	363,259	741
コピー印刷機リース料支出	140,000	139,968	32
その他の賃借料支出	224,000	223,291	709
修繕費支出	20,000		20,000
修繕費支出	20,000		20,000
通信運搬費支出	1,000		1,000
通信運搬費支出	1,000		1,000
会議費支出	194,000	188,383	5,617
会議費支出	194,000	188,383	5,617
広報費支出	360,000	210,870	149,130
広報費支出	360,000	210,870	149,130
業務委託費支出	1,777,000	1,773,802	3,198
業務委託費支出	1,777,000	1,773,802	3,198
助成金支出	4,582,000	4,259,558	322,442
助成金支出	4,582,000	4,259,558	322,442
諸会費支出	129,000	118,400	10,600
諸会費支出	129,000	118,400	10,600
要援護調査費支出	174,000	174,000	
要援護調査費支出	174,000	174,000	
激励金支出	40,000	40,000	
激励金支出	40,000	40,000	
租税公課支出	1,000		1,000
租税公課支出	1,000		1,000
雑支出	51,000	30,000	21,000
雑支出	51,000	30,000	21,000
事務費支出	6,526,000	5,799,819	726,181
福利厚生費支出	215,000	213,486	1,514
育成制度掛金支出	68,000	66,900	1,100
健康診断料	147,000	146,586	414
旅費交通費支出	863,000	686,470	176,530
旅費支出	119,000	68,470	50,530
実費弁償費支出	744,000	618,000	126,000
研修研究費支出	80,000	4,000	76,000
職員研修費支出	10,000	4,000	6,000
役員研修費支出	70,000		70,000
事務消耗品費支出	516,000	418,109	97,891
事務消耗品費支出	516,000	418,109	97,891
印刷製本費支出	512,000	513,705	-1,705
印刷製本費支出	512,000	513,705	-1,705
修繕費支出	1,000		1,000
修繕費支出	1,000		1,000
通信運搬費支出	626,000	588,910	37,090
通信運搬費支出	626,000	588,910	37,090
会議費支出	25,000	25,670	-670
会議費支出	25,000	25,670	-670
手数料支出	10,000	10,000	
手数料支出	10,000	10,000	
保険料支出	232,000	231,877	123
保険料支出	232,000	231,877	123
保守料支出	356,000	31,968	324,032
保守料支出	356,000	31,968	324,032
渉外費支出	274,000	260,968	13,032
渉外費支出	274,000	260,968	13,032
賃借料支出	1,900,000	1,898,404	1,596
コンピュータリース料支出	1,442,000	1,441,222	778
コピー印刷機リース料支出	140,000	139,968	32

		電話機リース料支出	318,000	317,214	786
		雑支出	916,000	916,252	-252
		雑支出	780,000	779,438	562
		退職共済預け金差損支出	136,000	136,814	-814
		貸付事業支出	150,000	150,000	
		貸付金支出	150,000	150,000	
		事業活動支出計(2)	81,961,000	80,738,148	1,222,852
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,616,000	12,202,016	1,586,016
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	21,110,000	2,576,000	-18,534,000
		運用資金積立特定預金取崩収入	2,576,000	2,576,000	
		地域福祉活動基金積立預金取崩収入	9,267,000		-9,267,000
		財政調整基金積立預金取崩収入	9,267,000		-9,267,000
		積立資産取崩収入	1,394,000	1,394,916	916
		退職給付引当資産取崩収入	1,394,000	1,394,916	916
		拠点区分間繰入金収入	3,408,000	3,513,268	105,268
	拠点区分間繰入金収入	3,408,000	3,513,268	105,268	
		その他の活動収入計(7)	25,912,000	7,484,184	-18,427,816
	支出	積立資産支出	10,069,000	2,356,246	7,712,754
		県社協退職共済預け金支出	802,000	801,204	796
		福祉基金積立預金積立		1,555,042	-1,555,042
		財政調整基金積立預金積立	9,267,000		9,267,000
		拠点区分間繰入金支出	26,459,000	22,091,064	4,367,936
拠点区分間繰入金支出		26,459,000	22,091,064	4,367,936	
	その他の活動支出計(8)	36,528,000	24,447,310	12,080,690	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,616,000	-16,963,126	-6,347,126	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,761,110	-4,761,110	
	前期末支払資金残高(12)		38,983,716	38,983,716	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		34,222,606	34,222,606	

受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
収入	受託金収入	22,531,000	22,159,408	-371,592
	町受託金収入	21,027,000	20,643,858	-383,142
	高齢者生活支援ハウス運営事業受託金収入	1,586,000	1,424,599	-161,401
	福祉移送サービス事業受託金収入	11,441,000	11,219,259	-221,741
	生活支援コーディネータ受託金収入	8,000,000	8,000,000	
	県社協受託金収入	1,504,000	1,515,550	11,550
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	211,000	221,950	10,950
	日常生活自立支援事業受託収入	1,293,000	1,293,600	600
	指定管理収入	5,794,000	5,794,000	
	町指定管理収入	5,794,000	5,794,000	
	賀陽福祉センター指定管理収入	4,357,000	4,357,000	
	総合福祉センター指定管理収入	1,437,000	1,437,000	
	事業収入	2,442,000	2,286,580	-155,420
	利用料収入	2,387,000	2,232,580	-154,420
	ミコメ市場利用料収入	175,000	174,540	-460
	福祉移送サービス事業利用料収入	2,100,000	1,983,040	-116,960
	やすらぎ会館利用料負担金収入	27,000		-27,000
	日常生活自立支援事業利用料収入	85,000	75,000	-10,000
	会員登録収入	55,000	54,000	-1,000
	会員登録収入	55,000	54,000	-1,000
	その他の収入	23,000	2,490	-20,510
その他の収入	23,000	2,490	-20,510	
雑収入	23,000	2,490	-20,510	
事業活動収入計(1)	30,790,000	30,242,478	-547,522	
事業活動による収支	人件費支出	19,937,000	19,519,787	417,213
	職員給与	3,904,000	3,944,614	-40,614
	職員給与支出	3,904,000	3,944,614	-40,614
	職員諸手当	964,000	912,242	51,758
	職員諸手当	964,000	912,242	51,758
	職員賞与	2,041,000	2,040,422	578
	職員賞与支出	2,041,000	2,040,422	578
	非常勤職員給与	9,898,000	9,525,512	372,488
	嘱託職員給与支出	2,858,000	2,857,080	920
	嘱託職員諸手当支出	881,000	672,095	208,905
	臨時職員賃金	5,859,000	5,703,137	155,863
	臨時職員諸手当	300,000	293,200	6,800
	退職給付支出	441,000	440,550	450
	退職給付支出	441,000	440,550	450
	法定福利費支出	2,689,000	2,656,447	32,553
	社会保険料支出	2,532,000	2,500,630	31,370
	労働保険料支出	157,000	155,817	1,183
	事業費支出	10,104,000	9,859,396	244,604
	旅費交通費支出	165,000	165,000	
	実費弁償費支出	165,000	165,000	
	消耗器具備品費支出	940,000	733,126	206,874
	事業消耗品費支出	608,000	558,554	49,446
	器具什器費支出	332,000	174,572	157,428
	印刷製本費支出	30,000	26,034	3,966
	印刷製本費支出	30,000	26,034	3,966
	給食費支出	16,000		16,000
	給食費支出	16,000		16,000
保険衛生費支出	15,000	14,212	788	
保健衛生費支出	15,000	14,212	788	
水道光熱費支出	772,000	763,147	8,853	
水道光熱費支出	772,000	763,147	8,853	
車両費支出	1,161,000	1,153,627	7,373	
車輛費支出	250,000	249,915	85	
車両燃料費支出	911,000	903,712	7,288	

出	燃料費支出	560,000	536,501	23,499	
	燃料費支出	560,000	536,501	23,499	
	保険料支出	541,000	538,745	2,255	
	保険料支出	541,000	538,745	2,255	
	賃借料支出	949,000	928,684	20,316	
	カーペット借上料支出	320,000	310,315	9,685	
	コンピュータリース料支出	329,000	318,993	10,007	
	その他の賃借料支出	300,000	299,376	624	
	修繕費支出	390,000	660,790	-270,790	
	修繕費支出	390,000	660,790	-270,790	
	通信運搬費支出	141,000	132,327	8,673	
	通信運搬費支出	141,000	132,327	8,673	
	業務委託費支出	2,991,000	2,800,007	190,993	
	業務委託費支出	2,991,000	2,800,007	190,993	
	手数料支出	1,415,000	1,390,546	24,454	
	ゴルフ場芝管理費	1,114,000	1,117,116	-3,116	
	その他の手数料	301,000	273,430	27,570	
	雑支出	18,000	16,650	1,350	
	雑支出	18,000	16,650	1,350	
	事務費支出	605,000	576,108	28,892	
	福利厚生費支出	264,000	232,065	31,935	
	育成制度掛金支出	17,000	16,320	680	
	健康診断料	247,000	215,745	31,255	
	事務消耗品費支出	121,000	131,340	-10,340	
	事務消耗品費支出	121,000	131,340	-10,340	
	印刷製本費支出	35,000	32,376	2,624	
	印刷製本費支出	35,000	32,376	2,624	
	通信運搬費支出	74,000	70,632	3,368	
	通信運搬費支出	74,000	70,632	3,368	
	賃借料支出	109,000	108,643	357	
	コンピュータリース料支出	109,000	108,643	357	
雑支出	2,000	1,052	948		
雑支出	2,000	1,052	948		
事業活動支出計(2)	30,646,000	29,955,291	690,709		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	144,000	287,187	143,187		
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		156,600	-156,600
		その他の固定資産取得支出		156,600	-156,600
		器具及び備品取得支出		156,600	-156,600
施設整備等支出計(5)		156,600	-156,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-156,600	-156,600		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		12,933	12,933
		拠点区分間繰入金収入		12,933	12,933
		その他の活動収入計(7)		12,933	12,933
	支出	積立資産支出	144,000	143,520	480
		県社協退職共済預け金支出	144,000	143,520	480
		その他の活動支出計(8)	144,000	143,520	480
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-144,000	-130,587	13,413	
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)		12,206,903	12,206,903		
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,206,903	12,206,903		

介護保険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	154,000	149,200	-4,800
	町受託金収入	154,000	149,200	-4,800
	介護予防支援業務受託金収入	154,000	149,200	-4,800
	介護保険事業収入	86,497,000	86,241,742	-255,258
	居宅介護料収入	63,566,000	63,616,957	50,957
	介護負担金収入(一般)	6,472,000	6,490,830	18,830
	介護報酬収入	57,079,000	57,110,920	31,920
	介護負担金収入(公費)	15,000	15,207	207
	居宅予防介護料収入	5,656,000	5,574,905	-81,095
	介護予防報酬収入	5,092,000	5,018,319	-73,681
	介護予防負担金収入(公費)	20,000	22,137	2,137
	介護予防負担金収入(一般)	544,000	534,449	-9,551
	居宅介護支援介護料収入	11,948,000	11,677,630	-270,370
	居宅介護支援介護料収入	11,948,000	11,677,630	-270,370
	利用者等利用料収入	5,327,000	5,372,250	45,250
	居宅介護サービス利用料収入	4,752,000	4,839,250	87,250
	居宅介護予防サービス利用料収入	575,000	533,000	-42,000
	自立支援費等収入	923,000	896,480	-26,520
	自立支援費等収入	923,000	896,480	-26,520
	介護給付費収入	888,000	862,489	-25,511
	利用者負担金収入	35,000	33,991	-1,009
	その他の収入	1,101,000	1,139,770	38,770
	その他の収入	1,101,000	1,139,770	38,770
退職手当積立基金預け金差益	253,000	253,491	491	
雑収入	848,000	886,279	38,279	
事業活動収入計(1)	88,675,000	88,427,192	-247,808	
事業活動による収支	人件費支出	90,629,000	86,417,746	4,211,254
	職員給与	25,679,000	25,678,200	800
	職員給与支出	25,679,000	25,678,200	800
	職員諸手当	4,052,000	2,739,855	1,312,145
	職員諸手当	4,052,000	2,739,855	1,312,145
	職員賞与	9,761,000	9,759,712	1,288
	職員賞与支出	9,761,000	9,759,712	1,288
	非常勤職員給与	36,875,000	34,168,345	2,706,655
	嘱託職員給与支出	15,245,000	15,243,600	1,400
	嘱託職員諸手当支出	4,010,000	3,095,549	914,451
	臨時職員賃金	15,393,000	13,580,246	1,812,754
	臨時職員諸手当	2,227,000	2,248,950	-21,950
	退職給付支出	3,797,000	3,695,021	101,979
	退職給付支出	3,797,000	3,695,021	101,979
	法定福利費支出	10,465,000	10,376,613	88,387
	社会保険料支出	9,878,000	9,791,724	86,276
	労働保険料支出	587,000	584,889	2,111
	事業費支出	20,233,000	19,460,330	772,670
	消耗器具備品費支出	1,505,000	1,073,041	431,959
	事業消耗品費支出	1,019,000	913,427	105,573
	器具什器費支出	486,000	159,614	326,386
	印刷製本費支出	62,000	64,839	-2,839
	印刷製本費支出	62,000	64,839	-2,839
	給食費支出	2,981,000	2,975,722	5,278
	給食費支出	2,981,000	2,975,722	5,278
	保険衛生費支出	126,000	96,275	29,725
	保健衛生費支出	126,000	96,275	29,725
	被服費支出	30,000	16,280	13,720
	被服費支出	30,000	16,280	13,720
	教養娯楽費支出	632,000	561,097	70,903
教養娯楽費支出	632,000	561,097	70,903	
水道光熱費支出	2,604,000	2,580,397	23,603	
水道光熱費支出	2,604,000	2,580,397	23,603	
車両費支出	1,675,000	1,579,495	95,505	

支出	車輛費支出	89,000	87,156	1,844		
	車両燃料費支出	1,586,000	1,492,339	93,661		
	燃料費支出	1,904,000	1,823,524	80,476		
	燃料費支出	1,904,000	1,823,524	80,476		
	保険料支出	820,000	818,710	1,290		
	保険料支出	820,000	818,710	1,290		
	賃借料支出	5,971,000	5,966,862	4,138		
	コンピューターリース料支出	2,625,000	2,623,626	1,374		
	コピー印刷機リース料支出	138,000	137,772	228		
	その他の賃借料支出	3,208,000	3,205,464	2,536		
	修繕費支出	348,000	333,568	14,432		
	修繕費支出	348,000	333,568	14,432		
	通信運搬費支出	175,000	171,634	3,366		
	通信運搬費支出	175,000	171,634	3,366		
	業務委託費支出	1,367,000	1,366,920	80		
	業務委託費支出	1,367,000	1,366,920	80		
	雑支出	33,000	31,966	1,034		
	雑支出	33,000	31,966	1,034		
	事務費支出	1,811,000	1,744,307	66,693		
	福利厚生費支出	813,000	817,302	-4,302		
	育成制度掛金支出	83,000	81,468	1,532		
	健康診断料	730,000	735,834	-5,834		
	旅費交通費支出	20,000	17,100	2,900		
	旅費支出	20,000	17,100	2,900		
	研修研究費支出	49,000	34,620	14,380		
	職員研修費支出	49,000	34,620	14,380		
	事務消耗品費支出	61,000	59,588	1,412		
	事務消耗品費支出	61,000	59,588	1,412		
	印刷製本費支出	292,000	276,175	15,825		
	印刷製本費支出	292,000	276,175	15,825		
	通信運搬費支出	471,000	435,663	35,337		
	通信運搬費支出	471,000	435,663	35,337		
	諸会費支出	90,000	90,000			
	諸会費支出	90,000	90,000			
	雑支出	15,000	13,859	1,141		
	雑支出	15,000	13,859	1,141		
	事業活動支出計(2)	112,673,000	107,622,383	5,050,617		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-23,998,000	-19,195,191	4,802,809		
	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		318,492	-318,492
			その他の固定資産取得支出		318,492	-318,492
			器具及び備品取得支出		318,492	-318,492
	施設整備等支出計(5)		318,492	-318,492		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-318,492	-318,492		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,639,000	1,639,280	280	
		退職給付引当資産取崩収入	1,639,000	1,639,280	280	
		拠点区分間繰入金収入	26,459,000	22,078,031	-4,380,969	
		拠点区分間繰入金収入	26,459,000	22,078,031	-4,380,969	
		その他の活動収入計(7)	28,098,000	23,717,311	-4,380,689	
	支出	積立資産支出	692,000	690,360	1,640	
		県社協退職共済預け金支出	692,000	690,360	1,640	
		拠点区分間繰入金支出	3,408,000	3,513,268	-105,268	
		拠点区分間繰入金支出	3,408,000	3,513,268	-105,268	
		その他の活動支出計(8)	4,100,000	4,203,628	-103,628	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,998,000	19,513,683	-4,484,317			
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)		26,570,709	26,570,709			
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,570,709	26,570,709			

共同募金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	経常経費補助金収入	4,136,000	4,136,958	958
		共同募金配分金収入	4,136,000	4,136,958	958
		一般募金配分金収入	1,120,000	1,120,000	
		特別配分金収入	600,000	600,000	
		たすけあい配分金収入	2,341,000	2,341,958	958
		共同募金事務費収入	75,000	75,000	
		事業収入	126,000	126,400	400
		利用料収入	126,000	126,400	400
		生きがい支援センター事業利用料収入	126,000	126,400	400
		事業活動収入計(1)	4,262,000	4,263,358	1,358
	支出	共同募金配分金事業費支出	4,262,000	4,263,358	-1,358
		一般募金配分金事業費支出	1,348,000	1,526,898	-178,898
		地域福祉推進費支出	1,348,000	1,526,898	-178,898
		特別配分金事業費支出	1,615,000	1,437,502	177,498
特別配分金事業費支出		1,615,000	1,437,502	177,498	
たすけあい募金配分金事業費支出		1,299,000	1,298,958	42	
たすけあい募金配分金事業費支出		1,299,000	1,298,958	42	
事業活動支出計(2)		4,262,000	4,263,358	-1,358	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
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				
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)					
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)			930,396	930,396	
当期末支払資金残高(11)+(12)			930,396	930,396	

老人福祉センター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	経常経費補助金収入	12,562,000	12,260,000	-302,000
	町補助金収入	12,562,000	12,260,000	-302,000
	老人福祉センター管理運営補助金収入	12,562,000	12,260,000	-302,000
	受託金収入	14,259,000	13,350,299	-908,701
	町受託金収入	14,259,000	13,350,299	-908,701
	ふれあい交流事業受託金収入	14,259,000	13,350,299	-908,701
	事業収入	1,323,000	1,341,130	18,130
	利用料収入	1,323,000	1,341,130	18,130
	老人福祉センター入浴料収入(65歳以上)	231,000	238,800	7,800
	老人福祉センター入浴料収入(64歳以下)	43,000	44,400	1,400
	老人福祉センター入浴料収入(町外)	353,000	358,000	5,000
	ふれあい交流事業利用料収入	696,000	699,930	3,930
	その他の収入	256,000	259,560	3,560
	その他の収入	256,000	259,560	3,560
	雑収入	256,000	259,560	3,560
	事業活動収入計(1)	28,400,000	27,210,989	-1,189,011
事業活動による収支	人件費支出	16,408,000	15,694,598	713,402
	職員給与	6,066,000	6,064,800	1,200
	職員給与支出	6,066,000	6,064,800	1,200
	職員諸手当	1,164,000	745,566	418,434
	職員諸手当	1,164,000	745,566	418,434
	職員賞与	2,308,000	2,307,763	237
	職員賞与支出	2,308,000	2,307,763	237
	非常勤職員給与	4,487,000	4,207,515	279,485
	臨時職員賃金	4,200,000	3,925,815	274,185
	臨時職員諸手当	287,000	281,700	5,300
	退職給付支出	268,000	267,000	1,000
	退職給付支出	268,000	267,000	1,000
	法定福利費支出	2,115,000	2,101,954	13,046
	社会保険料支出	2,014,000	2,001,219	12,781
	労働保険料支出	101,000	100,735	265
	事業費支出	11,271,000	10,820,946	450,054
	諸謝金支出	300,000	267,296	32,704
	謝金・報酬支出	300,000	267,296	32,704
	旅費交通費支出	118,000	118,000	
	実費弁償費支出	118,000	118,000	
	消耗器具備品費支出	714,000	660,254	53,746
	事業消耗品費支出	558,000	505,050	52,950
	器具什器費支出	156,000	155,204	796
	印刷製本費支出	120,000	93,070	26,930
	印刷製本費支出	120,000	93,070	26,930
	保険衛生費支出	5,000	4,924	76
	保健衛生費支出	5,000	4,924	76
	教養娯楽費支出	218,000	165,087	52,913
	教養娯楽費支出	218,000	165,087	52,913
	水道光熱費支出	3,102,000	2,909,756	192,244
	水道光熱費支出	3,102,000	2,909,756	192,244
	車両費支出	875,000	785,470	89,530
	車輛費支出	428,000	347,898	80,102
車両燃料費支出	447,000	437,572	9,428	
燃料費支出	1,394,000	1,360,303	33,697	
燃料費支出	1,394,000	1,360,303	33,697	
保険料支出	629,000	627,402	1,598	
保険料支出	629,000	627,402	1,598	
賃借料支出	981,000	894,438	86,562	
カーペット借上料支出	179,000	177,281	1,719	
コンピュータース料支出	395,000	393,037	1,963	
コピー印刷機リース料支出	36,000	35,640	360	

		その他の賃借料支出	371,000	288,480	82,520
		修繕費支出	1,160,000	1,158,084	1,916
		修繕費支出	1,160,000	1,158,084	1,916
		業務委託費支出	1,604,000	1,754,182	-150,182
		業務委託費支出	1,604,000	1,754,182	-150,182
		雑支出	51,000	22,680	28,320
		雑支出	51,000	22,680	28,320
		事務費支出	557,000	532,393	24,607
		福利厚生費支出	79,000	75,772	3,228
		育成制度掛金支出	14,000	12,072	1,928
		健康診断料	65,000	63,700	1,300
		旅費交通費支出	21,000	21,000	
		実費弁償費支出	21,000	21,000	
		事務消耗品費支出	2,000	1,728	272
		事務消耗品費支出	2,000	1,728	272
		通信運搬費支出	291,000	270,241	20,759
		通信運搬費支出	291,000	270,241	20,759
		会議費支出	2,000	1,652	348
		会議費支出	2,000	1,652	348
		業務委託費支出	162,000	162,000	
		業務委託費支出	162,000	162,000	
		事業活動支出計(2)	28,236,000	27,047,937	1,188,063
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	164,000	163,052	-948
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		100	100
		拠点区分間繰入金収入		100	100
		その他の活動収入計(7)		100	100
	支出	積立資産支出	164,000	163,152	848
		県社協退職共済預け金支出	164,000	163,152	848
		その他の活動支出計(8)	164,000	163,152	848
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-164,000	-163,052	948
		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)		11,231,072	11,231,072
		当期末支払資金残高(11)+(12)		11,231,072	11,231,072