

## 社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

| 勘定科目       |                   | 法人運営事業     | 地域福祉推進事業   | ボランティア活動事業 | 共同募金配分金事業 | 訪問介護事業     | 通所介護事業     | 地域共生ホーム事業 | 障害者居宅介護事業 | 障害福祉サービス事業 | 相談支援事業    | 総合相談事業  |
|------------|-------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|
| 事業収入       | 会費収入              | 0          | 6,580,300  | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0       |
|            | 一般会費収入            | 0          | 4,453,300  | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0       |
|            | 賛助会費収入            | 0          | 2,127,000  | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0       |
|            | 寄付金収入             | 0          | 7,522,465  | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0       |
|            | 経常経費寄附金収入         | 0          | 7,522,465  | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0       |
|            | 経常経費補助金収入         | 14,750,000 | 1,207,000  | 0          | 4,750,800 | 0          | 0          | 0         | 0         | 1,483,340  | 0         | 168,000 |
|            | 市区町村補助金収入         | 14,750,000 | 396,000    | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 1,483,340  | 0         | 168,000 |
|            | 県社協補助金収入          | 0          | 811,000    | 0          | 15,000    | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0       |
|            | 共同募金配分金収入         | 0          | 0          | 0          | 4,735,800 | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0       |
|            | 受託金収入             | 0          | 6,370,252  | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 91,690    | 0          | 0         | 0       |
|            | 市区町村受託金収入         | 0          | 6,370,252  | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 91,690    | 0          | 0         | 0       |
|            | 県社協受託金収入          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0       |
|            | 貸付事業収入            | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0       |
|            | 貸付事業償還金収入         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0       |
|            | 貸付金利息収入           | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0       |
|            | 事業収入              | 0          | 2,127,300  | 0          | 237,000   | 0          | 0          | 0         | 0         | 64,160     | 0         | 0       |
|            | 参加費収入             | 0          | 0          | 0          | 237,000   | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0       |
|            | 利用料収入             | 0          | 2,127,300  | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0       |
|            | 作業収入              | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 64,160     | 0         | 0       |
|            | 介護保険事業収入          | 0          | 0          | 0          | 0         | 14,438,350 | 74,865,914 | 0         | 0         | 0          | 0         | 0       |
|            | 居宅介護料収入(介護報酬収入)   | 0          | 0          | 0          | 0         | 12,867,418 | 62,702,360 | 0         | 0         | 0          | 0         | 0       |
|            | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 0          | 0          | 0          | 0         | 1,570,932  | 7,963,954  | 0         | 0         | 0          | 0         | 0       |
|            | 利用者等利用料収入         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 4,199,600  | 0         | 0         | 0          | 0         | 0       |
|            | 就労支援事業収入          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 3,217,795  | 0         | 0       |
|            | 就労支援事業収入          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 3,217,795  | 0         | 0       |
|            | 障害福祉サービス等事業収入     | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 3,307,334 | 51,382,820 | 3,626,820 | 0       |
|            | 自立支援給付費収入         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 3,307,334 | 50,131,620 | 3,626,820 | 0       |
| 利用者負担金収入   | 0                 | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 1,251,200 | 0          | 0         |         |
| 受取利息配当金収入  | 143,771           | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 97        | 0          | 0         |         |
| 受取利息配当金収入  | 143,771           | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 97        | 0          | 0         |         |
| その他の収入     | 312,655           | 0          | 0          | 0          | 0         | 192,292    | 0          | 0         | 34,500    | 0          | 0         |         |
| 受入研修費収入    | 0                 | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 30,500    | 0          | 0         |         |
| 雑収入        | 312,655           | 0          | 0          | 0          | 0         | 192,292    | 0          | 0         | 4,000     | 0          | 0         |         |
| 事業活動収入計(1) |                   | 15,206,426 | 23,807,317 | 0          | 4,987,800 | 14,438,350 | 75,058,206 | 0         | 3,399,024 | 56,182,712 | 3,626,820 | 168,000 |
| 活動に要する支出   | 人件費支出             | 26,123,565 | 8,024,908  | 0          | 0         | 14,360,995 | 50,839,904 | 0         | 3,232,529 | 41,353,934 | 3,603,191 | 0       |
|            | 役員報酬支出            | 1,650,000  | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0       |
|            | 職員給料支出            | 12,208,178 | 3,872,554  | 0          | 0         | 2,757,520  | 15,360,811 | 0         | 664,640   | 16,407,760 | 2,609,625 | 0       |
|            | 職員賞与支出            | 3,151,272  | 938,702    | 0          | 0         | 961,767    | 4,651,771  | 0         | 0         | 4,648,017  | 725,630   | 0       |
|            | 非常勤職員給与支出         | 2,812,886  | 2,056,324  | 0          | 0         | 8,214,229  | 24,208,799 | 0         | 2,176,398 | 14,704,264 | 0         | 0       |
|            | 退職給付支出            | 3,155,270  | 134,100    | 0          | 0         | 402,300    | 1,251,600  | 0         | 44,700    | 447,000    | 0         | 0       |
|            | 法定福利費支出           | 3,145,959  | 1,023,228  | 0          | 0         | 2,025,179  | 5,366,923  | 0         | 346,791   | 5,146,893  | 267,936   | 0       |
|            | 事業費支出             | 0          | 7,181,013  | 250,050    | 4,609,240 | 714,682    | 12,357,644 | 0         | 172,185   | 6,218,831  | 145,385   | 308,000 |
|            | 諸謝金支出             | 0          | 46,000     | 19,500     | 54,000    | 0          | 12,000     | 0         | 0         | 492,000    | 0         | 135,000 |
|            | 旅費交通費支出           | 0          | 1,209,214  | 36,120     | 16,000    | 1,244      | 63,200     | 0         | 0         | 29,740     | 0         | 105,000 |
|            | 給食費支出             | 0          | 2,302,733  | 0          | 0         | 0          | 3,201,047  | 0         | 0         | 1,012,877  | 0         | 0       |
|            | 消耗器具備品費支出         | 0          | 638,118    | 52,563     | 936,573   | 21,855     | 597,640    | 0         | 0         | 595,391    | 19,521    | 14,928  |
|            | 介護用品費支出           | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 3,692      | 0         | 0       |
|            | 保健衛生費支出           | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 67,688     | 0         | 0         | 22,199     | 0         | 0       |
|            | 被服費支出             | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 29,009     | 0         | 0       |
|            | 教養娯楽費支出           | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 505,556    | 0         | 0         | 238,148    | 0         | 0       |
|            | 印刷製本費支出           | 0          | 71,349     | 4,000      | 18,500    | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 10,000  |
|            | 水道光熱費支出           | 0          | 67,000     | 0          | 0         | 0          | 3,781,729  | 0         | 0         | 1,224,453  | 0         | 20,000  |
|            | 車輛費支出             | 0          | 367,753    | 0          | 3,879     | 219,713    | 1,133,242  | 0         | 133,615   | 998,084    | 74,349    | 0       |
|            | 燃料費支出             | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 195,492    | 0         | 0         | 0          | 0         | 0       |
| 修繕費支出      | 0                 | 459,366    | 0          | 0          | 48,175    | 1,068,716  | 0          | 2,830     | 451,615   | 4,536      | 0         |         |
| 通信運搬費支出    | 0                 | 371,793    | 49,267     | 81,298     | 58,280    | 215,303    | 0          | 0         | 56,006    | 46,979     | 14,000    |         |

## 社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

| 勘定科目               |                    | 資金貸付事業         | 老人福祉センター<br>運営事業 | 福祉サービス利用<br>援助事業 | 合計                 | 内部取引消去   | 事業区分合計             |
|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|--------------------|----------|--------------------|
| 事業<br>活動<br>に<br>よ | 会費収入               | 0              | 0                | 0                | 6,580,300          | 0        | 6,580,300          |
|                    | 一般会費収入             | 0              | 0                | 0                | 4,453,300          | 0        | 4,453,300          |
|                    | 賛助会費収入             | 0              | 0                | 0                | 2,127,000          | 0        | 2,127,000          |
|                    | 寄付金収入              | 0              | 0                | 0                | 7,522,465          | 0        | 7,522,465          |
|                    | 経常経費寄附金収入          | 0              | 0                | 0                | 7,522,465          | 0        | 7,522,465          |
|                    | 経常経費補助金収入          | 0              | 1,200,000        | 0                | 23,559,140         | 0        | 23,559,140         |
|                    | 市区町村補助金収入          | 0              | 1,200,000        | 0                | 17,997,340         | 0        | 17,997,340         |
|                    | 県社協補助金収入           | 0              | 0                | 0                | 826,000            | 0        | 826,000            |
|                    | 共同募金配分金収入          | 0              | 0                | 0                | 4,735,800          | 0        | 4,735,800          |
|                    | 受託金収入              | 300,000        | 0                | 1,508,000        | 8,269,942          | 0        | 8,269,942          |
|                    | 市区町村受託金収入          | 0              | 0                | 0                | 6,461,942          | 0        | 6,461,942          |
|                    | 県社協受託金収入           | 300,000        | 0                | 1,508,000        | 1,808,000          | 0        | 1,808,000          |
|                    | 貸付事業収入             | 200,772        | 0                | 0                | 200,772            | 0        | 200,772            |
|                    | 貸付事業償還金収入          | 200,650        | 0                | 0                | 200,650            | 0        | 200,650            |
|                    | 貸付金利息収入            | 122            | 0                | 0                | 122                | 0        | 122                |
|                    | 事業収入               | 0              | 0                | 56,400           | 2,484,860          | 0        | 2,484,860          |
|                    | 参加費収入              | 0              | 0                | 0                | 237,000            | 0        | 237,000            |
|                    | 利用料収入              | 0              | 0                | 56,400           | 2,183,700          | 0        | 2,183,700          |
|                    | 作業収入               | 0              | 0                | 0                | 64,160             | 0        | 64,160             |
|                    | 介護保険事業収入           | 0              | 0                | 0                | 89,304,264         | 0        | 89,304,264         |
|                    | 居宅介護料収入 (介護報酬収入)   | 0              | 0                | 0                | 75,569,778         | 0        | 75,569,778         |
|                    | 居宅介護料収入 (利用者負担金収入) | 0              | 0                | 0                | 9,534,886          | 0        | 9,534,886          |
|                    | 利用者等利用料収入          | 0              | 0                | 0                | 4,199,600          | 0        | 4,199,600          |
|                    | 就労支援事業収入           | 0              | 0                | 0                | 3,217,795          | 0        | 3,217,795          |
|                    | 就労支援事業収入           | 0              | 0                | 0                | 3,217,795          | 0        | 3,217,795          |
|                    | 障害福祉サービス等事業収入      | 0              | 0                | 0                | 58,316,974         | 0        | 58,316,974         |
|                    | 自立支援給付費収入          | 0              | 0                | 0                | 57,065,774         | 0        | 57,065,774         |
|                    | 利用者負担金収入           | 0              | 0                | 0                | 1,251,200          | 0        | 1,251,200          |
|                    | 受取利息配当金収入          | 0              | 0                | 0                | 143,868            | 0        | 143,868            |
|                    | 受取利息配当金収入          | 0              | 0                | 0                | 143,868            | 0        | 143,868            |
|                    | その他の収入             | 0              | 0                | 0                | 539,447            | 0        | 539,447            |
|                    | 受入研修費収入            | 0              | 0                | 0                | 30,500             | 0        | 30,500             |
| 雑収入                | 0                  | 0              | 0                | 508,947          | 0                  | 508,947  |                    |
| <b>事業活動収入計(1)</b>  |                    | <b>500,772</b> | <b>1,200,000</b> | <b>1,564,400</b> | <b>200,139,827</b> | <b>0</b> | <b>200,139,827</b> |
| 動<br>に<br>よ        | 人件費支出              | 0              | 0                | 6,513,552        | 154,052,578        | 0        | 154,052,578        |
|                    | 役員報酬支出             | 0              | 0                | 0                | 1,650,000          | 0        | 1,650,000          |
|                    | 職員給料支出             | 0              | 0                | 4,077,600        | 57,958,688         | 0        | 57,958,688         |
|                    | 職員賞与支出             | 0              | 0                | 1,161,370        | 16,238,529         | 0        | 16,238,529         |
|                    | 非常勤職員給与支出          | 0              | 0                | 320,500          | 54,493,400         | 0        | 54,493,400         |
|                    | 退職給付支出             | 0              | 0                | 134,100          | 5,569,070          | 0        | 5,569,070          |
|                    | 法定福利費支出            | 0              | 0                | 819,982          | 18,142,891         | 0        | 18,142,891         |
|                    | 事業費支出              | 200,467        | 1,479,591        | 138,673          | 33,775,761         | 0        | 33,775,761         |
|                    | 諸謝金支出              | 0              | 0                | 0                | 758,500            | 0        | 758,500            |
|                    | 旅費交通費支出            | 0              | 0                | 45,890           | 1,506,408          | 0        | 1,506,408          |
|                    | 給食費支出              | 0              | 0                | 0                | 6,516,657          | 0        | 6,516,657          |
|                    | 消耗器具備品費支出          | 0              | 287,174          | 36,448           | 3,200,211          | 0        | 3,200,211          |
|                    | 介護用品費支出            | 0              | 0                | 0                | 3,692              | 0        | 3,692              |
|                    | 保健衛生費支出            | 0              | 0                | 0                | 89,887             | 0        | 89,887             |
|                    | 被服費支出              | 0              | 0                | 0                | 29,009             | 0        | 29,009             |
|                    | 教養娯楽費支出            | 0              | 0                | 0                | 743,704            | 0        | 743,704            |
|                    | 印刷製本費支出            | 1,000          | 0                | 11,924           | 116,773            | 0        | 116,773            |
|                    | 水道光熱費支出            | 0              | 381,483          | 0                | 5,474,665          | 0        | 5,474,665          |
|                    | 車輛費支出              | 0              | 0                | 21,523           | 2,952,158          | 0        | 2,952,158          |
|                    | 燃料費支出              | 0              | 0                | 0                | 195,492            | 0        | 195,492            |
|                    | 修繕費支出              | 0              | 76,680           | 0                | 2,111,918          | 0        | 2,111,918          |
| 通信運搬費支出            | 12,143             | 0              | 0                | 905,069          | 0                  | 905,069  |                    |

## 社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第三様式(第七条関係)

(単位:円)

| 勘定科目                   |              | 法人運営事業     | 地域福祉推進事業  | ボランティア活動事業 | 共同募金配分金事業  | 訪問介護事業     | 通所介護事業    | 地域共生ホーム事業 | 障害者居宅介護事業  | 障害福祉サービス事業 | 相談支援事業   | 総合相談事業 |
|------------------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------|--------|
| る<br>収<br>支            | 広報費支出        | 0          | 305,986   | 0          | 125,004    | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0        | 0      |
|                        | 業務委託費支出      | 0          | 53,136    | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0        | 0      |
|                        | 保守料          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0        | 0      |
|                        | 手数料支出        | 0          | 0         | 0          | 0          | 58,806     | 133,650   | 0         | 0          | 108,309    | 0        | 0      |
|                        | 保険料支出        | 0          | 242,580   | 88,600     | 37,346     | 61,770     | 289,952   | 0         | 26,940     | 360,870    | 0        | 0      |
|                        | 賃借料支出        | 0          | 482,575   | 0          | 298,880    | 216,984    | 1,016,272 | 0         | 8,800      | 371,482    | 0        | 9,072  |
|                        | 工賃支出         | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 34,962     | 0        | 0      |
|                        | 租税公課支出       | 0          | 133,410   | 0          | 17,760     | 8,300      | 17,625    | 0         | 0          | 153,400    | 0        | 0      |
|                        | 原材料費支出       | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 29,754     | 0        | 0      |
|                        | 雑支出          | 0          | 430,000   | 0          | 3,020,000  | 19,555     | 58,532    | 0         | 0          | 6,840      | 0        | 0      |
|                        | 事務費支出        | 724,721    | 4,653,069 | 5,000      | 0          | 407,443    | 1,545,987 | 0         | 21,794     | 972,536    | 28,598   | 0      |
|                        | 福利厚生費支出      | 133,340    | 18,435    | 0          | 0          | 127,687    | 382,355   | 0         | 21,794     | 248,759    | 22,298   | 0      |
|                        | 旅費交通費支出      | 0          | 682,370   | 0          | 0          | 4,946      | 6,000     | 0         | 0          | 25,228     | 0        | 0      |
|                        | 研修研究費支出      | 0          | 38,240    | 5,000      | 0          | 42,000     | 17,200    | 0         | 0          | 7,500      | 6,300    | 0      |
|                        | 事務消耗品費支出     | 155,436    | 25,570    | 0          | 0          | 16,179     | 50,000    | 0         | 0          | 64,820     | 0        | 0      |
|                        | 職員被服費支出      | 0          | 0         | 0          | 0          | 11,926     | 136,588   | 0         | 0          | 40,662     | 0        | 0      |
|                        | 印刷製本費支出      | 116,142    | 49,867    | 0          | 0          | 15,397     | 113,094   | 0         | 0          | 67,518     | 0        | 0      |
|                        | 修繕費支出        | 9,720      | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0        | 0      |
|                        | 通信運搬費支出      | 0          | 167,793   | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 33,089     | 0        | 0      |
|                        | 会議費支出        | 21,156     | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0        | 0      |
|                        | 業務委託費支出      | 0          | 990,720   | 0          | 0          | 0          | 409,720   | 0         | 0          | 260,280    | 0        | 0      |
|                        | 保守料支出        | 0          | 237,384   | 0          | 0          | 166,796    | 364,822   | 0         | 0          | 149,386    | 0        | 0      |
|                        | 手数料支出        | 218,087    | 35,672    | 0          | 0          | 22,512     | 65,616    | 0         | 0          | 9,158      | 0        | 0      |
|                        | 保険料支出        | 63,000     | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 6,136      | 0        | 0      |
|                        | 土地・建物賃借料支出   | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 60,000     | 0        | 0      |
|                        | 租税公課支出       | 7,840      | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0        | 0      |
|                        | 渉外費支出        | 0          | 2,394,018 | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0        | 0      |
|                        | 雑支出          | 0          | 13,000    | 0          | 0          | 0          | 0         | 592       | 0          | 0          | 0        | 0      |
|                        | 貸付事業支出       | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0        | 0      |
|                        | 貸付金支出        | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0        | 0      |
|                        | 就労支援事業支出     | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 3,220,870  | 0        | 0      |
|                        | 就労支援事業販売原価支出 | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 3,220,870  | 0        | 0      |
|                        | 助成金支出        | 0          | 1,937,500 | 0          | 390,000    | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0        | 0      |
| 助成金支出                  | 0            | 1,937,500  | 0         | 390,000    | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0        |        |
| 負担金支出                  | 89,515       | 213,000    | 0         | 0          | 20,000     | 70,000     | 0         | 0         | 22,000     | 0          | 0        |        |
| 負担金支出                  | 89,515       | 213,000    | 0         | 0          | 20,000     | 70,000     | 0         | 0         | 22,000     | 0          | 0        |        |
| 事業活動支出計(2)             | 26,937,801   | 22,009,490 | 255,050   | 4,999,240  | 15,503,120 | 64,813,535 | 0         | 3,426,508 | 51,788,171 | 3,777,174  | 308,000  |        |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △11,731,375  | 1,797,827  | △255,050  | △11,440    | △1,064,770 | 10,244,671 | 0         | △27,484   | 4,394,541  | △150,354   | △140,000 |        |
| 施設整備等による収入             | 施設整備等補助金収入   | 2,000,000  | 700,000   | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 682,860    | 0          | 0        |        |
|                        | 施設整備等補助金収入   | 2,000,000  | 700,000   | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 682,860    | 0          | 0        |        |
|                        | 固定資産売却収入     | 757,080    | 0         | 0          | 0          | 11,000     | 7,000     | 0         | 0          | 0          | 0        |        |
|                        | 車輛運搬具売却収入    | 757,080    | 0         | 0          | 0          | 11,000     | 7,000     | 0         | 0          | 0          | 0        |        |
|                        | 施設整備等収入計(4)  | 2,757,080  | 700,000   | 0          | 0          | 11,000     | 7,000     | 0         | 682,860    | 0          | 0        |        |
|                        | 施設整備等支出計(5)  | 6,850,000  | 1,179,000 | 0          | 0          | 0          | 6,551,280 | 0         | 0          | 2,192,500  | 0        | 0      |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △4,092,920   | △479,000   | 0         | 0          | 11,000     | △6,544,280 | 0         | 0         | △1,509,640 | 0          | 0        |        |
| その他                    | 積立資産取崩収入     | 27,620,000 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0        |        |
|                        | 人件費積立資産取崩収入  | 4,515,000  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0        |        |
|                        | 社会福祉積立資産取崩収入 | 20,620,000 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0        |        |
|                        | 退職共済積立資産取崩収入 | 2,485,000  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0        |        |
|                        | 事業区分間繰入金収入   | 0          | 0         | 0          | 0          | 369,000    | 0         | 0         | 0          | 0          | 0        |        |
|                        | 公益事業区分間繰入金収入 | 0          | 0         | 0          | 0          | 369,000    | 0         | 0         | 0          | 0          | 0        |        |
| 拠点区分間繰入金収入             | 12,836,000   | 0          | 304,000   | 0          | 2,303,000  | 9,022,294  | 0         | 0         | 2,600,000  | 0          | 153,000  |        |

## 社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

| 勘定科目                   |              | 資金貸付事業       | 老人福祉センター<br>運営事業 | 福祉サービス利用<br>援助事業 | 合計          | 内部取引消去      | 事業区分合計      |            |
|------------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| る<br>収<br>支<br>出       | 広報費支出        | 0            | 0                | 0                | 430,990     | 0           | 430,990     |            |
|                        | 業務委託費支出      | 0            | 163,954          | 0                | 217,090     | 0           | 217,090     |            |
|                        | 保守料          | 0            | 461,160          | 0                | 461,160     | 0           | 461,160     |            |
|                        | 手数料支出        | 187,324      | 9,720            | 3,888            | 501,697     | 0           | 501,697     |            |
|                        | 保険料支出        | 0            | 99,420           | 6,000            | 1,213,478   | 0           | 1,213,478   |            |
|                        | 賃借料支出        | 0            | 0                | 13,000           | 2,417,065   | 0           | 2,417,065   |            |
|                        | 工賃支出         | 0            | 0                | 0                | 34,962      | 0           | 34,962      |            |
|                        | 租税公課支出       | 0            | 0                | 0                | 330,495     | 0           | 330,495     |            |
|                        | 原材料費支出       | 0            | 0                | 0                | 29,754      | 0           | 29,754      |            |
|                        | 雑支出          | 0            | 0                | 0                | 3,534,927   | 0           | 3,534,927   |            |
|                        | 事務費支出        | 113,000      | 0                | 73,820           | 8,545,968   | 0           | 8,545,968   |            |
|                        | 福利厚生費支出      | 0            | 0                | 26,522           | 981,190     | 0           | 981,190     |            |
|                        | 旅費交通費支出      | 0            | 0                | 0                | 718,544     | 0           | 718,544     |            |
|                        | 研修研究費支出      | 0            | 0                | 5,000            | 121,240     | 0           | 121,240     |            |
|                        | 事務消耗品費支出     | 42,870       | 0                | 0                | 354,875     | 0           | 354,875     |            |
|                        | 職員被服費支出      | 0            | 0                | 0                | 189,176     | 0           | 189,176     |            |
|                        | 印刷製本費支出      | 33,000       | 0                | 0                | 395,018     | 0           | 395,018     |            |
|                        | 修繕費支出        | 0            | 0                | 0                | 9,720       | 0           | 9,720       |            |
|                        | 通信運搬費支出      | 37,130       | 0                | 42,298           | 280,310     | 0           | 280,310     |            |
|                        | 会議費支出        | 0            | 0                | 0                | 21,156      | 0           | 21,156      |            |
|                        | 業務委託費支出      | 0            | 0                | 0                | 1,660,720   | 0           | 1,660,720   |            |
|                        | 保守料支出        | 0            | 0                | 0                | 918,388     | 0           | 918,388     |            |
|                        | 手数料支出        | 0            | 0                | 0                | 351,045     | 0           | 351,045     |            |
|                        | 保険料支出        | 0            | 0                | 0                | 69,136      | 0           | 69,136      |            |
|                        | 土地・建物賃借料支出   | 0            | 0                | 0                | 60,000      | 0           | 60,000      |            |
|                        | 租税公課支出       | 0            | 0                | 0                | 7,840       | 0           | 7,840       |            |
|                        | 渉外費支出        | 0            | 0                | 0                | 2,394,018   | 0           | 2,394,018   |            |
|                        | 雑支出          | 0            | 0                | 0                | 13,592      | 0           | 13,592      |            |
|                        | 貸付事業支出       | 60,000       | 0                | 0                | 60,000      | 0           | 60,000      |            |
|                        | 貸付金支出        | 60,000       | 0                | 0                | 60,000      | 0           | 60,000      |            |
|                        | 就労支援事業支出     | 0            | 0                | 0                | 3,220,870   | 0           | 3,220,870   |            |
|                        | 就労支援事業販売原価支出 | 0            | 0                | 0                | 3,220,870   | 0           | 3,220,870   |            |
|                        | 助成金支出        | 0            | 0                | 0                | 2,327,500   | 0           | 2,327,500   |            |
|                        | 助成金支出        | 0            | 0                | 0                | 2,327,500   | 0           | 2,327,500   |            |
|                        | 負担金支出        | 0            | 0                | 0                | 414,515     | 0           | 414,515     |            |
| 負担金支出                  | 0            | 0            | 0                | 414,515          | 0           | 414,515     |             |            |
| 事業活動支出計(2)             |              | 373,467      | 1,479,591        | 6,726,045        | 202,397,192 | 0           | 202,397,192 |            |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  |              | 127,305      | △279,591         | △5,161,645       | △2,257,365  | 0           | △2,257,365  |            |
| 施設整備等による収支             | 収入           | 施設整備等補助金収入   | 0                | 0                | 0           | 3,382,860   | 0           | 3,382,860  |
|                        |              | 施設整備等補助金収入   | 0                | 0                | 0           | 3,382,860   | 0           | 3,382,860  |
|                        |              | 固定資産売却収入     | 0                | 0                | 0           | 775,080     | 0           | 775,080    |
|                        |              | 車輛運搬具売却収入    | 0                | 0                | 0           | 775,080     | 0           | 775,080    |
|                        |              | 施設整備等収入計(4)  | 0                | 0                | 0           | 4,157,940   | 0           | 4,157,940  |
|                        | 支出           | 固定資産取得支出     | 0                | 0                | 0           | 16,772,780  | 0           | 16,772,780 |
|                        |              | 建物取得支出       | 0                | 0                | 0           | 6,551,280   | 0           | 6,551,280  |
|                        |              | 車輛運搬具取得支出    | 0                | 0                | 0           | 9,617,340   | 0           | 9,617,340  |
|                        |              | 器具及び備品取得支出   | 0                | 0                | 0           | 604,160     | 0           | 604,160    |
|                        |              | 施設整備等支出計(5)  | 0                | 0                | 0           | 16,772,780  | 0           | 16,772,780 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0            | 0            | 0                | △12,614,840      | 0           | △12,614,840 |             |            |
| その他の                   | 収入           | 積立資産取崩収入     | 0                | 0                | 0           | 27,620,000  | 0           | 27,620,000 |
|                        |              | 人件費積立資産取崩収入  | 0                | 0                | 0           | 4,515,000   | 0           | 4,515,000  |
|                        |              | 社会福祉積立資産取崩収入 | 0                | 0                | 0           | 20,620,000  | 0           | 20,620,000 |
|                        |              | 退職共済積立資産取崩収入 | 0                | 0                | 0           | 2,485,000   | 0           | 2,485,000  |
|                        |              | 事業区分間繰入金収入   | 0                | 305,000          | 0           | 674,000     | 0           | 674,000    |
|                        |              | 公益事業区分間繰入金収入 | 0                | 305,000          | 0           | 674,000     | 0           | 674,000    |
| 拠点区分間繰入金収入             | 0            | 0            | 5,279,000        | 32,497,294       | △32,497,294 | 0           |             |            |

## 社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

| 勘定科目                       |                       | 法人運営事業           | 地域福祉推進事業   | ボランティア活動事業 | 共同募金配分金事業 | 訪問介護事業     | 通所介護事業    | 地域共生ホーム事業 | 障害者居宅介護事業  | 障害福祉サービス事業 | 相談支援事業     | 総合相談事業  |   |
|----------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|---|
| 他の活動による収入                  | 法人運営事業拠点区分間繰入金収入      | 0                | 0          | 0          | 0         | 0          | 7,225,000 | 0         | 0          | 2,500,000  | 0          | 0       |   |
|                            | 地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入    | 0                | 0          | 304,000    | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 100,000    | 0          | 153,000 |   |
|                            | 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入      | 0                | 0          | 0          | 0         | 0          | 1,611,000 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0       |   |
|                            | 通所介護事業拠点区分間繰入金収入      | 673,000          | 0          | 0          | 0         | 2,303,000  | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0       |   |
|                            | 地域共生ホーム事業拠点区分間繰入金収入   | 0                | 0          | 0          | 0         | 0          | 186,294   | 0         | 0          | 0          | 0          | 0       |   |
|                            | 障害者福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入 | 12,163,000       | 0          | 0          | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0       |   |
|                            | その他の活動収入計(7)          | 40,456,000       | 0          | 304,000    | 0         | 2,672,000  | 9,022,294 | 0         | 0          | 2,600,000  | 0          | 153,000 |   |
|                            | 活動による支出               | 積立資産支出           | 1,823,000  | 0          | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0       | 0 |
|                            |                       | 社会福祉積立資産支出       | 1,823,000  | 0          | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0       | 0 |
|                            |                       | 事業区分間繰入金支出       | 7,979,000  | 2,390,000  | 0         | 0          | 369,000   | 0         | 0          | 0          | 0          | 0       | 0 |
|                            |                       | 公益事業区分間繰入金支出     | 7,979,000  | 2,390,000  | 0         | 0          | 369,000   | 0         | 0          | 0          | 0          | 0       | 0 |
|                            |                       | 拠点区分間繰入金支出       | 15,004,000 | 557,000    | 0         | 0          | 1,611,000 | 2,976,000 | 186,294    | 0          | 12,163,000 | 0       | 0 |
|                            |                       | 法人運営事業拠点区分間繰入金支出 | 0          | 0          | 0         | 0          | 0         | 673,000   | 0          | 0          | 12,163,000 | 0       | 0 |
| ボランティア活動事業拠点区分間繰入金支出       |                       | 0                | 304,000    | 0          | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0       |   |
| 訪問介護事業拠点区分間繰入金支出           |                       | 0                | 0          | 0          | 0         | 0          | 2,303,000 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0       |   |
| 通所介護事業拠点区分間繰入金支出           |                       | 7,225,000        | 0          | 0          | 0         | 1,611,000  | 0         | 186,294   | 0          | 0          | 0          | 0       |   |
| 障害者福祉サービス事業拠点区分間繰入金支出      |                       | 2,500,000        | 100,000    | 0          | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0       |   |
| 総合相談事業拠点区分間繰入金支出           |                       | 0                | 153,000    | 0          | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0       |   |
| 福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出     |                       | 5,279,000        | 0          | 0          | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0       |   |
| その他の活動による支出                |                       | 4,763,885        | 0          | 0          | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0       |   |
| 返還金支出                      | 4,763,885             | 0                | 0          | 0          | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          |         |   |
| その他の活動支出計(8)               | 29,569,885            | 2,947,000        | 0          | 0          | 1,980,000 | 2,976,000  | 186,294   | 0         | 12,163,000 | 0          | 0          |         |   |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 10,886,115            | △2,947,000       | 304,000    | 0          | 692,000   | 6,046,294  | △186,294  | 0         | △9,563,000 | 0          | 153,000    |         |   |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △4,938,180            | △1,628,173       | 48,950     | △11,440    | △361,770  | 9,746,685  | △186,294  | △27,484   | △6,678,099 | △150,354   | 13,000     |         |   |
| 前期末支払資金残高(11)              | 5,186,118             | 8,943,472        | 123,684    | 205,161    | 1,041,752 | 25,133,102 | 186,294   | 274,849   | 13,597,490 | 713,885    | 60,894     |         |   |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 247,938               | 7,315,299        | 172,634    | 193,721    | 679,982   | 34,879,787 | 0         | 247,365   | 6,919,391  | 563,531    | 73,894     |         |   |

## 社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

| 勘定科目                                      |                       | 資金貸付事業  | 老人福祉センター<br>運営事業 | 福祉サービス利用<br>援助事業 | 合計          | 内部取引消去      | 事業区分合計     |
|---|-----------------------|---------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| 他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>入 | 法人運営事業拠点区分間繰入金収入      | 0       | 0                | 5,279,000        | 15,004,000  | △15,004,000 | 0          |
|   | 地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入    | 0       | 0                | 0                | 557,000     | △557,000    | 0          |
|   | 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入      | 0       | 0                | 0                | 1,611,000   | △1,611,000  | 0          |
|   | 通所介護事業拠点区分間繰入金収入      | 0       | 0                | 0                | 2,976,000   | △2,976,000  | 0          |
|   | 地域共生ホーム事業拠点区分間繰入金収入   | 0       | 0                | 0                | 186,294     | △186,294    | 0          |
|   | 障害者福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入 | 0       | 0                | 0                | 12,163,000  | △12,163,000 | 0          |
|   | その他の活動収入計(7)          | 0       | 305,000          | 5,279,000        | 60,791,294  | △32,497,294 | 28,294,000 |
| 支<br>出                                    | 積立資産支出                | 0       | 0                | 0                | 1,823,000   | 0           | 1,823,000  |
|   | 社会福祉積立資産支出            | 0       | 0                | 0                | 1,823,000   | 0           | 1,823,000  |
|   | 事業区分間繰入金支出            | 0       | 0                | 0                | 10,738,000  | 0           | 10,738,000 |
|   | 公益事業区分間繰入金支出          | 0       | 0                | 0                | 10,738,000  | 0           | 10,738,000 |
|   | 拠点区分間繰入金支出            | 0       | 0                | 0                | 32,497,294  | △32,497,294 | 0          |
|   | 法人運営事業拠点区分間繰入金支出      | 0       | 0                | 0                | 12,836,000  | △12,836,000 | 0          |
|   | ボランティア活動事業拠点区分間繰入金    | 0       | 0                | 0                | 304,000     | △304,000    | 0          |
|   | 訪問介護事業拠点区分間繰入金支出      | 0       | 0                | 0                | 2,303,000   | △2,303,000  | 0          |
|   | 通所介護事業拠点区分間繰入金支出      | 0       | 0                | 0                | 9,022,294   | △9,022,294  | 0          |
|   | 障害者福祉サービス事業拠点区分間繰入金   | 0       | 0                | 0                | 2,600,000   | △2,600,000  | 0          |
|   | 総合相談事業拠点区分間繰入金支出      | 0       | 0                | 0                | 153,000     | △153,000    | 0          |
|   | 福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金  | 0       | 0                | 0                | 5,279,000   | △5,279,000  | 0          |
|   | その他の活動による支出           | 0       | 0                | 0                | 4,763,885   | 0           | 4,763,885  |
|   | 返還金支出                 | 0       | 0                | 0                | 4,763,885   | 0           | 4,763,885  |
| その他の活動支出計(8)                              | 0                     | 0       | 0                | 49,822,179       | △32,497,294 | 17,324,885  |            |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)                   | 0                     | 305,000 | 5,279,000        | 10,969,115       | 0           | 10,969,115  |            |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)                | 127,305               | 25,409  | 117,355          | △3,903,090       | 0           | △3,903,090  |            |
| 前期末支払資金残高(11)                             | 9,868,903             | 133,072 | 392,044          | 65,860,720       | 13,672,000  | 79,532,720  |            |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)                        | 9,996,208             | 158,481 | 509,399          | 61,957,630       | 13,672,000  | 75,629,630  |            |

## 公益事業区分資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

第一号第三様式(第七条関係)

(単位:円)

| 勘定科目 |                       | 居宅介護支援事業      | 地域生活支援事業   | 介護予防・生活支援事業 | 社会福祉センター運営事業 | 外出支援サービス事業 | 成年後見利用援助事業 | 合計         | 内部取引消去     | 事業区分合計     |            |
|------|-----------------------|---------------|------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 事業   | 収                     | 経常経費補助金収入     | 0          | 0           | 0            | 3,050,000  | 1,000,000  | 0          | 4,050,000  | 0          | 4,050,000  |
|      |                       | 市区町村補助金収入     | 0          | 0           | 0            | 3,050,000  | 1,000,000  | 0          | 4,050,000  | 0          | 4,050,000  |
|      |                       | 受託金収入         | 786,360    | 0           | 4,499,650    | 0          | 0          | 0          | 5,286,010  | 0          | 5,286,010  |
|      |                       | 市区町村受託金収入     | 786,360    | 0           | 4,499,650    | 0          | 0          | 0          | 5,286,010  | 0          | 5,286,010  |
|      |                       | 事業収入          | 0          | 0           | 490,000      | 145,500    | 2,079,900  | 0          | 2,715,400  | 0          | 2,715,400  |
|      |                       | 利用料収入         | 0          | 0           | 490,000      | 145,500    | 2,079,900  | 0          | 2,715,400  | 0          | 2,715,400  |
|      |                       | 介護保険事業収入      | 19,253,670 | 0           | 0            | 0          | 0          | 0          | 19,253,670 | 0          | 19,253,670 |
|      |                       | 居宅介護支援介護料収入   | 19,253,670 | 0           | 0            | 0          | 0          | 0          | 19,253,670 | 0          | 19,253,670 |
|      |                       | 障害福祉サービス等事業収入 | 0          | 3,980,200   | 0            | 0          | 0          | 0          | 3,980,200  | 0          | 3,980,200  |
|      |                       | 自立支援給付費収入     | 0          | 3,513,500   | 0            | 0          | 0          | 0          | 3,513,500  | 0          | 3,513,500  |
|      |                       | 利用者負担金収入      | 0          | 466,700     | 0            | 0          | 0          | 0          | 466,700    | 0          | 466,700    |
|      |                       | その他の収入        | 25,560     | 0           | 0            | 291,140    | 0          | 0          | 316,700    | 0          | 316,700    |
|      |                       | 受入研修費収入       | 3,000      | 0           | 0            | 0          | 0          | 0          | 3,000      | 0          | 3,000      |
|      |                       | 雑収入           | 22,560     | 0           | 0            | 291,140    | 0          | 0          | 313,700    | 0          | 313,700    |
|      |                       | 事業活動収入計(1)    | 20,065,590 | 3,980,200   | 4,989,650    | 3,486,640  | 3,079,900  | 0          | 35,601,980 | 0          | 35,601,980 |
| 活動   | 支                     | 人件費支出         | 19,723,313 | 3,203,442   | 3,198,214    | 743,995    | 2,238,719  | 0          | 29,107,683 | 0          | 29,107,683 |
|      |                       | 職員給料支出        | 10,287,201 | 1,962,051   | 0            | 0          | 0          | 0          | 12,249,252 | 0          | 12,249,252 |
|      |                       | 職員賞与支出        | 2,911,607  | 553,518     | 0            | 0          | 0          | 0          | 3,465,125  | 0          | 3,465,125  |
|      |                       | 非常勤職員給与支出     | 3,195,492  | 229,580     | 3,198,214    | 741,773    | 1,847,000  | 0          | 9,212,059  | 0          | 9,212,059  |
|      |                       | 退職給付支出        | 670,500    | 44,700      | 0            | 0          | 134,100    | 0          | 849,300    | 0          | 849,300    |
|      |                       | 法定福利費支出       | 2,658,513  | 413,593     | 0            | 2,222      | 257,619    | 0          | 3,331,947  | 0          | 3,331,947  |
|      |                       | 事業費支出         | 1,025,975  | 515,997     | 1,716,955    | 4,599,716  | 1,311,661  | 0          | 9,170,304  | 0          | 9,170,304  |
|      |                       | 旅費交通費支出       | 0          | 0           | 15,300       | 0          | 0          | 0          | 15,300     | 0          | 15,300     |
|      |                       | 給食費支出         | 0          | 140,749     | 374,505      | 0          | 0          | 0          | 515,254    | 0          | 515,254    |
|      |                       | 消耗器具備品費支出     | 41,047     | 29,478      | 40,000       | 193,884    | 9,928      | 0          | 314,337    | 0          | 314,337    |
|      |                       | 教養娯楽費支出       | 0          | 28,674      | 28,000       | 0          | 0          | 0          | 56,674     | 0          | 56,674     |
|      |                       | 印刷製本費支出       | 0          | 2,360       | 0            | 0          | 0          | 0          | 2,360      | 0          | 2,360      |
|      |                       | 水道光熱費支出       | 0          | 154,449     | 232,000      | 1,078,299  | 0          | 0          | 1,464,748  | 0          | 1,464,748  |
|      |                       | 車両費支出         | 268,702    | 140,911     | 494,092      | 0          | 562,423    | 0          | 1,466,128  | 0          | 1,466,128  |
|      |                       | 燃料費支出         | 0          | 0           | 0            | 29,360     | 0          | 0          | 29,360     | 0          | 29,360     |
|      |                       | 修繕費支出         | 103,259    | 0           | 193,926      | 566,931    | 302,860    | 0          | 1,166,976  | 0          | 1,166,976  |
|      |                       | 通信運搬費支出       | 199,171    | 6,376       | 34,000       | 0          | 81,000     | 0          | 320,547    | 0          | 320,547    |
|      |                       | 業務委託費支出       | 0          | 0           | 0            | 1,119,212  | 0          | 0          | 1,119,212  | 0          | 1,119,212  |
|      |                       | 保守料           | 0          | 0           | 0            | 995,760    | 0          | 0          | 995,760    | 0          | 995,760    |
|      |                       | 手数料支出         | 0          | 0           | 0            | 24,770     | 0          | 0          | 24,770     | 0          | 24,770     |
|      |                       | 保険料支出         | 107,440    | 13,000      | 124,500      | 491,800    | 240,700    | 0          | 977,440    | 0          | 977,440    |
|      |                       | 賃借料支出         | 256,186    | 0           | 36,652       | 0          | 0          | 0          | 292,838    | 0          | 292,838    |
|      |                       | 土地・建物賃借料支出    | 0          | 0           | 0            | 86,000     | 0          | 0          | 86,000     | 0          | 86,000     |
|      |                       | 租税公課支出        | 50,170     | 0           | 143,980      | 13,700     | 114,750    | 0          | 322,600    | 0          | 322,600    |
|      |                       | 事務費支出         | 414,017    | 34,288      | 74,481       | 13,229     | 61,309     | 410        | 597,734    | 0          | 597,734    |
|      |                       | 福利厚生費支出       | 102,916    | 30,302      | 22,481       | 13,229     | 17,302     | 0          | 186,230    | 0          | 186,230    |
|      |                       | 旅費交通費支出       | 3,592      | 1,100       | 0            | 0          | 0          | 0          | 4,692      | 0          | 4,692      |
|      |                       | 研修研究費支出       | 27,000     | 0           | 0            | 0          | 3,100      | 0          | 30,100     | 0          | 30,100     |
|      | 事務消耗品費支出              | 57,321        | 0          | 18,000      | 0            | 9,907      | 0          | 85,228     | 0          | 85,228     |            |
|      | 職員被服費支出               | 10,698        | 0          | 0           | 0            | 0          | 0          | 10,698     | 0          | 10,698     |            |
|      | 印刷製本費支出               | 45,694        | 0          | 20,000      | 0            | 3,000      | 0          | 68,694     | 0          | 68,694     |            |
|      | 通信運搬費支出               | 0             | 0          | 0           | 0            | 0          | 410        | 410        | 0          | 410        |            |
|      | 保守料支出                 | 166,796       | 0          | 0           | 0            | 0          | 0          | 166,796    | 0          | 166,796    |            |
|      | 手数料支出                 | 0             | 2,886      | 14,000      | 0            | 28,000     | 0          | 44,886     | 0          | 44,886     |            |
|      | 事業活動支出計(2)            | 21,163,305    | 3,753,727  | 4,989,650   | 5,356,940    | 3,611,689  | 410        | 38,875,721 | 0          | 38,875,721 |            |
|      | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △1,097,715    | 226,473    | 0           | △1,870,300   | △531,789   | △410       | △3,273,741 | 0          | △3,273,741 |            |
| 施設   | 収                     | 施設整備等収入計(4)   | 0          | 0           | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|      | 支                     | 固定資産取得支出      | 0          | 0           | 0            | 7,419,600  | 0          | 7,419,600  | 0          | 7,419,600  |            |

## 公益事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

| 勘定科目                       |                | 居宅介護支援事業   | 地域生活支援事業 | 介護予防・生活支援事業 | 社会福祉センター運営事業 | 外出支援サービス事業 | 成年後見利用援助事業 | 合計         | 内部取引消去      | 事業区分合計     |
|----------------------------|----------------|------------|----------|-------------|--------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| 備等による収支                    | 支              |            |          |             |              |            |            |            |             |            |
|                            | 建物取得支出         | 0          | 0        | 0           | 7,128,000    | 0          | 0          | 7,128,000  | 0           | 7,128,000  |
|                            | 器具及び備品取得支出     | 0          | 0        | 0           | 291,600      | 0          | 0          | 291,600    | 0           | 291,600    |
|                            | 施設整備等支出計(5)    | 0          | 0        | 0           | 7,419,600    | 0          | 0          | 7,419,600  | 0           | 7,419,600  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |                | 0          | 0        | 0           | △7,419,600   | 0          | 0          | △7,419,600 | 0           | △7,419,600 |
| その他の活動による収支                | 収              |            |          |             |              |            |            |            |             |            |
|                            | 長期前払金返還収入      | 0          | 0        | 0           | 30,000       | 0          | 0          | 30,000     | 0           | 30,000     |
|                            | 長期前払金返還収入      | 0          | 0        | 0           | 30,000       | 0          | 0          | 30,000     | 0           | 30,000     |
|                            | 事業区分間繰入金収入     | 369,000    | 0        | 0           | 9,745,000    | 540,000    | 84,000     | 10,738,000 | 0           | 10,738,000 |
|                            | 社会福祉事業区分間繰入金収入 | 369,000    | 0        | 0           | 9,745,000    | 540,000    | 84,000     | 10,738,000 | 0           | 10,738,000 |
|                            | その他の活動収入計(7)   | 369,000    | 0        | 0           | 9,775,000    | 540,000    | 84,000     | 10,768,000 | 0           | 10,768,000 |
|                            | 支              |            |          |             |              |            |            |            |             |            |
|                            | 事業区分間繰入金支出     | 369,000    | 0        | 0           | 305,000      | 0          | 0          | 674,000    | 0           | 674,000    |
|                            | 社会福祉事業区分間繰入金支出 | 369,000    | 0        | 0           | 305,000      | 0          | 0          | 674,000    | 0           | 674,000    |
|                            | その他の活動支出計(8)   | 369,000    | 0        | 0           | 305,000      | 0          | 0          | 674,000    | 0           | 674,000    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |                | 0          | 0        | 0           | 9,470,000    | 540,000    | 84,000     | 10,094,000 | 0           | 10,094,000 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                | △1,097,715 | 226,473  | 0           | 180,100      | 8,211      | 83,590     | △599,341   | 0           | △599,341   |
| 前期末支払資金残高(11)              |                | 13,860,913 | 269,307  | 0           | 361,347      | 279        | 0          | 14,491,846 | △13,672,000 | 819,846    |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                | 12,763,198 | 495,780  | 0           | 541,447      | 8,490      | 83,590     | 13,892,505 | △13,672,000 | 220,505    |