第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営拠点　資金収支計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	7,000,000	7,194,920	-194,920	
	賛助会費収入	300,000	506,000	-206,000	
	一般会費収入	6,700,000	6,688,920	11,080	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	1,637,000	1,972,890	-335,890	
	寄附金収入	1,351,000	1,000,000	351,000	
	経常経費寄附金収入	286,000	972,890	-686,890	
	経常経費補助金収入	39,454,000	38,004,319	1,449,681	
	都道府県補助金収入			0	
	県補助金収入			0	
	市補助金収入	32,300,000	32,300,000	0	
	地域福祉推進事業費補助金収入	32,300,000	32,300,000	0	
	その他の市補助金収入			0	
	その他の補助金収入	300,000		300,000	
	共同募金配分金収入	6,854,000	5,704,319	1,149,681	
	一般募金配分金収入	4,130,000	4,044,323	85,677	
	歳末たすけあい配分金収入	2,724,000	1,659,996	1,064,004	
	災害等準備金収入			0	
	受託金収入	13,420,000	13,440,800	-20,800	
	都道府県受託金収入			0	
	県受託金収入			0	
	市受託金収入	8,400,000	8,400,000	0	
	社会福祉会館受託金収入			0	
	障がい者就労支援事業受託金収入	1,900,000	1,900,000	0	
	その他の市受託金収入	6,500,000	6,500,000	0	
	県社協受託金収入	5,020,000	5,040,800	-20,800	
	資金貸付事業受託金収入	4,373,000	4,380,000	-7,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	647,000	660,800	-13,800	
	その他の県社協受託金収入			0	
	その他の受託金収入			0	
	事業収入	612,000	332,100	279,900	
	参加費収入			0	
	利用料収入	570,000	292,100	277,900	
	地域福祉サービス事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	570,000	292,100	277,900	
	賃貸料収入			0	
	資料・図書等頒布収入			0	
	広告料収入			0	
	手数料収入	42,000	40,000	2,000	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	生きがい教室事業受託金収入			0	
	高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業受託金収入			0	
	その他の受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	自主事業収入	0	0	0	
	自主事業収入	0	0	0	
	自主事業収入			0	
	自主事業収入(拠点区分間)			0	
	下請け事業収入	0	0	0	
	下請け事業収入	0	0	0	
	下請け事業収入			0	
	下請け事業収入(拠点区分間)			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	

事業活動による収支		補助金事業収入			0	
		受託事業収入			0	
		その他の事業収入			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		受取利息配当金収入	10,254,000	9,286,602	967,398	
		受取利息配当金収入	3,000	1,109	1,891	
		特定資産受取利息配当金収入	10,251,000	9,285,493	965,507	
		その他の収入	6,000	90,028	-84,028	
		受入研修費収入	1,000	36,000	-35,000	
		受入研修費収入	1,000	36,000	-35,000	
		雑収入	5,000	54,028	-49,028	
		雑収入	5,000	54,028	-49,028	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	72,383,000	70,321,659	2,061,341	
	支出	人件費支出	56,501,000	54,873,348	1,627,652	
		役員報酬支出	600,000	600,000	0	
		職員給料支出	31,784,163	31,432,130	352,033	
		職員俸給支出	25,456,800	25,456,800	0	
		諸手当支出	6,327,363	5,975,330	352,033	
		職員賞与支出	9,388,825	9,388,825	0	
		非常勤職員給与支出	7,372,311	6,265,663	1,106,648	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	0	0	0	
		退職金支出			0	
		退職共済掛金支出			0	
		法定福利費支出	7,355,701	7,186,730	168,971	
		事業費支出	8,327,000	6,952,786	1,374,214	
		給食費支出			0	
		保健衛生費支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	0	0	0	
		保険衛生費支出			0	
		保健衛生費支出(拠点区分間)			0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出			0	
		教養娯楽費支出(拠点区分間)			0	
		諸謝金支出	698,540	532,674	165,866	
		旅費交通費支出	78,420	63,420	15,000	
		役職員旅費支出	78,420	63,420	15,000	
		委員等旅費支出			0	
		印刷製本費支出	390,200	69,120	321,080	
		印刷製本費支出	390,200	69,120	321,080	
		印刷製本費支出	390,200	69,120	321,080	
		印刷製本費支出(拠点区分間)			0	
		水道光熱費支出			0	
		修繕費支出	1,000		1,000	
		通信運搬費支出	300,203	235,085	65,118	
		会議費支出	68,000	1,108	66,892	
		広報費支出	2,096,000	1,699,175	396,825	
		業務委託費支出	1,800,000	1,798,400	1,600	
		保守料支出			0	
		手数料支出	8,330	8,330	0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	790,351	699,502	90,849	
		保険料支出	272,000	205,440	66,560	
		賃借料支出	744,320	736,601	7,719	
		租税公課支出	52,400	34,300	18,100	
		教育指導費支出	0	0	0	
		教育指導費支出	0	0	0	
		教育指導費支出			0	
		教育指導費支出(拠点区分間)			0	
		車輌費支出	223,236	121,623	101,613	
		県社協受託事業費支出	804,000	748,008	55,992	
		資金貸付事業受託事業費支出	804,000	748,008	55,992	
		雑支出			0	
		事務費支出	4,221,000	3,358,824	862,176	
		福利厚生費支出	132,000	77,400	54,600	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	812,938	495,930	317,008	
		研修研究費支出	347,681	171,496	176,185	
		事務消耗品費支出	213,274	213,274	0	
		印刷製本費支出	170,000	166,104	3,896	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	20,000		20,000	
		通信運搬費支出	378,825	378,825	0	
		会議費支出	30,000	15,202	14,798	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出	35,000	27,774	7,226	
		保険料支出	127,000	124,250	2,750	
		賃借料支出	1,107,282	1,049,794	57,488	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	135,000	103,900	31,100	

		保守料支出	77,000	56,160	20,840	
		渉外費支出	100,000	55,800	44,200	
		諸会費支出	335,000	276,528	58,472	
		車輌費支出	200,000	146,387	53,613	
		雑支出			0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		当期材料仕入高			0	
		利用者工賃支出			0	
		外注加工費支出	0	0	0	
		外注加工費支出			0	
		外注加工費支出(拠点区分間)			0	
		旅費交通費支出			0	
		器具什器費支出			0	
		消耗品費支出			0	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出			0	
		受注活動費支出			0	
		会議費支出			0	
		損害保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		図書・教育費支出			0	
		租税公課支出			0	
		徴収不能額			0	
		雑支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		助成金支出	7,060,000	5,837,000	1,223,000	
		助成金支出	7,060,000	5,837,000	1,223,000	
		○○助成金支出	7,060,000	5,837,000	1,223,000	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	76,109,000	71,021,958	5,087,042	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-3,726,000	-700,299	-3,025,701	
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	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	3,200,000	3,064,508	135,492	
		土地取得支出	0	0	0	
		土地取得支出（基本財産）			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	0	0	0	
		建物取得支出(基本財産)			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出	2,900,000	2,770,640	129,360	
		器具及び備品取得支出	300,000	293,868	6,132	
		建設仮勘定取得支出			0	
		その他の取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等支出			0	
		施設整備等支出計（５）	3,200,000	3,064,508	135,492	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-3,200,000	-3,064,508	-135,492	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	79,338,000	79,338,236	-236	
		投資有価証券売却収入（基本財産）			0	
		投資有価証券売却収入	79,338,000	79,338,236	-236	
		基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		社会福祉振興基金積立資産取崩収入			0	
		○○基金積立資産取崩収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	

その他の活動による収支	収入	スルガ銀行三島支店 定期預金No8904655			0	
		スルガ銀行三島支店 定期預金No18060883			0	
		スルガ銀行三島支店 定期預金No18060891			0	
		社会福祉整備資金積立資産取崩収入			0	
		地域福祉サービス積立資産取崩収入			0	
		資金運用積立資産取崩収入			0	
		施設整備積立資産取崩収入			0	
		車輌購入等積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		社会福祉事業区分間繰入金収入			0	
		公益事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	8,350,000	8,253,453	96,547	
		拠点区分間繰入金収入	8,350,000	8,253,453	96,547	
		拠点区分間繰入金収入	8,350,000	8,253,453	96,547	
		法人運営拠点区分間繰入金収入			0	
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	2,350,000	2,253,453	96,547	
		老人福祉センター拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
		えがお拠点区分間繰入金収入			0	
		さわじ作業所拠点区分間繰入金収入			0	
		おんすいち拠点区分間繰入金収入			0	
		社会福祉会館拠点区分間繰入金収入			0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入			0	
		福祉総合相談事業サービス区分間繰入金収入			0	
		福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金収入			0	
		ボランティア活動事業サービス区分間繰入金収入			0	
		共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収入			0	
		居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入			0	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収入			0	
		居宅介護事業サービス区分間繰入金収入			0	
		重度訪問介護事業サービス区分間繰入金収入			0	
		生きがい教室事業サービス区分間繰入金収入			0	
		高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業サービス区分間繰入金収入			0	
		老人福祉センター管理運営事業サービス区分間繰入金収入			0	
		えがお生活介護事業サービス区分間繰入金収入			0	
		さわじ作業所就労継続支援Ｂ型事業サービス区分間繰入金収入			0	
		おんすいち生活介護事業サービス区分間繰入金収入			0	
		社会福祉会館管理運営事業サービス区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金返還収入			0	
		その他の活動収入			0	
		その他の活動収入計（７）	87,688,000	87,591,689	96,311	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出（基本財産）			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		基金積立資産支出	0	0	0	
		社会福祉振興基金積立資産支出			0	
		積立資産支出	2,781,000	2,779,450	1,550	
		退職給付引当資産支出	2,781,000	2,779,450	1,550	
		スルガ銀行三島支店 定期預金No8904655	2,781,000	2,779,450	1,550	
		スルガ銀行三島支店 定期預金No18060883			0	
		スルガ銀行三島支店 定期預金No18060891			0	
		社会福祉整備資金積立資産支出			0	
		地域福祉ｻｰﾋﾞｽ積立資産支出			0	
		資金運用積立資産支出			0	
		施設整備積立資産支出			0	
		車輌購入等積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	1,500,000	842,292	657,708	
		事業区分間繰入金支出	1,500,000	842,292	657,708	
		事業区分間繰入金支出	1,500,000	842,292	657,708	
		社会福祉事業区分間繰入金支出			0	
		公益事業区分間繰入金支出	1,500,000	842,292	657,708	
		拠点区分間繰入金支出	43,288,000	4,408,528	38,879,472	
		拠点区分間繰入金支出	43,288,000	4,408,528	38,879,472	
		拠点区分間繰入金支出	43,288,000	4,408,528	38,879,472	
		法人運営拠点区分間繰入金支出			0	
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出	355,000	317,088	37,912	
		老人福祉センター拠点区分間繰入金支出			0	
		えがお拠点区分間繰入金支出			0	
		さわじ作業所拠点区分間繰入金支出	20,349,000	3,374,120	16,974,880	
		おんすいち拠点区分間繰入金支出	22,584,000	717,320	21,866,680	
		社会福祉会館拠点区分間繰入金支出			0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	

法人運営事業サービス区分間繰入金支出			0	
福祉総合相談事業サービス区分間繰入支出			0	
福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入支出			0	
ボランティア活動事業サービス区分間繰入金支出			0	
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出			0	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出			0	
訪問介護事業サービス区分間繰入金支出			0	
居宅介護事業サービス区分間繰入金支出			0	
重度訪問介護事業サービス区分間繰入金支出			0	
生きがい教室事業サービス区分間繰入金支出			0	
高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業サービス区分間繰入金支出			0	
老人福祉センター管理運営事業サービス区分間繰入金支出			0	
えがお生活介護事業サービス区分間繰入金支出			0	
さわじ作業所就労継続支援Ｂ型事業サービス区分間繰入金支出			0	
おんすいち生活介護事業サービス区分間繰入金支出			0	
社会福祉会館管理運営事業サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金返還支出			0	
その他の活動支出			0	
退職手当積立基金預け金支出			0	
その他の活動支出計（８）	47,569,000	8,030,270	39,538,730	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	40,119,000	79,561,419	-39,442,419	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	33,193,000	75,796,612	-42,603,612	
前期末支払資金残高（１２）	7,955,000	7,956,924	-1,924	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	41,148,000	83,753,536	-42,605,536	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険事業　資金収支計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	0	0	0	
	賛助会費収入			0	
	一般会費収入			0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入			0	
	県補助金収入			0	
	市補助金収入	0	0	0	
	地域福祉推進事業費補助金収入			0	
	その他の市補助金収入			0	
	その他の補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	災害等準備金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	都道府県受託金収入			0	
	県受託金収入			0	
	市受託金収入	0	0	0	
	社会福祉会館受託金収入			0	
	障がい者就労支援事業受託金収入			0	
	その他の市受託金収入			0	
	県社協受託金収入	0	0	0	
	資金貸付事業受託金収入			0	
	日常生活自立支援事業受託金収入			0	
	その他の県社協受託金収入			0	
	その他の受託金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入	0	0	0	
	地域福祉サービス事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	賃貸料収入			0	
	資料・図書等頒布収入			0	
	広告料収入			0	
	手数料収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入			0	
	介護保険事業収入	59,647,000	63,245,829	-3,598,829	
	居宅介護料収入	26,076,000	29,954,587	-3,878,587	
	介護報酬収入	15,600,000	18,632,818	-3,032,818	
	介護予防報酬収入	7,800,000	8,095,096	-295,096	
	介護負担金収入（公費）	144,000	302,550	-158,550	
	介護負担金収入（一般）	1,560,000	1,916,259	-356,259	
	介護予防負担金収入（公費）	72,000	137,517	-65,517	
	介護予防負担金収入（一般）	900,000	870,347	29,653	
	居宅介護支援介護料収入	11,000,000	9,929,797	1,070,203	
	居宅介護支援介護料収入	11,000,000	9,929,797	1,070,203	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	120,000	937,781	-817,781	
	その他の事業収入	22,451,000	22,423,664	27,336	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	生きがい教室事業受託金収入	18,315,000	18,315,000	0	
	高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業受託金収入	2,140,000	2,140,000	0	
	その他の受託事業収入	1,996,000	1,968,664	27,336	
	その他の事業収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	自主事業収入	0	0	0	
	自主事業収入	0	0	0	
	自主事業収入			0	
	自主事業収入(拠点区分間)			0	
	下請け事業収入	0	0	0	
	下請け事業収入	0	0	0	
	下請け事業収入			0	
	下請け事業収入(拠点区分間)			0	
	障害福祉サービス等事業収入	14,691,000	13,991,829	699,171	
	自立支援給付費収入	14,451,000	13,717,662	733,338	
	介護給付費収入	14,451,000	13,717,662	733,338	
	訓練等給付費収入			0	
	利用者負担金収入	120,000	189,957	-69,957	
	その他の事業収入	120,000	84,210	35,790	

事業活動による収支		補助金事業収入			0	
		受託事業収入	120,000	84,210	35,790	
		その他の事業収入			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		受取利息配当金収入	346,000	320,745	25,255	
		受取利息配当金収入	1,000	92	908	
		特定資産受取利息配当金収入	345,000	320,653	24,347	
		その他の収入	1,000	3,100	-2,100	
		受入研修費収入	1,000	2,000	-1,000	
		受入研修費収入	1,000	2,000	-1,000	
		雑収入	0	1,100	-1,100	
		雑収入		1,100	-1,100	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	74,685,000	77,561,503	-2,876,503	
	支出	人件費支出	76,466,310	71,841,666	4,624,644	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	16,196,380	15,482,295	714,085	
		職員俸給支出	13,009,800	13,009,800	0	
		諸手当支出	3,186,580	2,472,495	714,085	
		職員賞与支出	4,918,420	4,918,420	0	
		非常勤職員給与支出	43,607,661	40,452,828	3,154,833	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	3,470,000	3,467,090	2,910	
		退職金支出	3,245,000	3,243,590	1,410	
		退職共済掛金支出	225,000	223,500	1,500	
		法定福利費支出	8,273,849	7,521,033	752,816	
		事業費支出	3,270,690	2,741,782	528,908	
		給食費支出			0	
		保健衛生費支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	0	0	0	
		保険衛生費支出			0	
		保健衛生費支出(拠点区分間)			0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出			0	
		教養娯楽費支出(拠点区分間)			0	
		諸謝金支出	180,000	180,000	0	
		旅費交通費支出	0	0	0	
		役職員旅費支出			0	
		委員等旅費支出			0	
		印刷製本費支出	1,965	1,965	0	
		印刷製本費支出	1,965	1,965	0	
		印刷製本費支出	1,965	1,965	0	
		印刷製本費支出(拠点区分間)			0	
		水道光熱費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出			0	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		保守料支出			0	
		手数料支出	28,035	21,276	6,759	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	763,877	763,877	0	
		保険料支出	630,813	513,018	117,795	
		賃借料支出	665,000	660,960	4,040	
		租税公課支出	39,000	22,200	16,800	
		教育指導費支出	0	0	0	
		教育指導費支出	0	0	0	
		教育指導費支出			0	
		教育指導費支出(拠点区分間)			0	
		車輌費支出	962,000	578,486	383,514	
		県社協受託事業費支出	0	0	0	
		資金貸付事業受託事業費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	2,376,000	1,918,018	457,982	
		福利厚生費支出	336,656	207,404	129,252	
		職員被服費支出	169,960	153,060	16,900	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出	201,440	97,160	104,280	
		事務消耗品費支出	211,100	112,445	98,655	
		印刷製本費支出	3,000	2,340	660	
		水道光熱費支出	166,000	150,500	15,500	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出	383,000	326,143	56,857	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出	9,900	7,134	2,766	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	561,944	554,876	7,068	
		土地・建物賃借料支出	320,000	293,996	26,004	
		租税公課支出			0	

		保守料支出	13,000	12,960	40	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		車輌費支出			0	
		雑支出			0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		当期材料仕入高			0	
		利用者工賃支出			0	
		外注加工費支出	0	0	0	
		外注加工費支出			0	
		外注加工費支出(拠点区分間)			0	
		旅費交通費支出			0	
		器具什器費支出			0	
		消耗品費支出			0	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出			0	
		受注活動費支出			0	
		会議費支出			0	
		損害保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		図書・教育費支出			0	
		租税公課支出			0	
		徴収不能額			0	
		雑支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		助成金支出	0	0	0	
		助成金支出	0	0	0	
		○○助成金支出			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	82,113,000	76,501,466	5,611,534	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-7,428,000	1,060,037	-8,488,037	
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	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	320,000	317,088	2,912	
		土地取得支出	0	0	0	
		土地取得支出（基本財産）			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	0	0	0	
		建物取得支出(基本財産)			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出	320,000	317,088	2,912	
		器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定取得支出			0	
		その他の取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等支出			0	
		施設整備等支出計（５）	320,000	317,088	2,912	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-320,000	-317,088	-2,912	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入（基本財産）			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		社会福祉振興基金積立資産取崩収入			0	
		○○基金積立資産取崩収入			0	
		積立資産取崩収入	3,245,000	3,243,590	1,410	
		退職給付引当資産取崩収入	3,245,000	3,243,590	1,410	

その他の活動による収支	収入	スルガ銀行三島支店 定期預金No8904655			0	
		スルガ銀行三島支店 定期預金No18060883	3,245,000	3,243,590	1,410	
		スルガ銀行三島支店 定期預金No18060891			0	
		社会福祉整備資金積立資産取崩収入			0	
		地域福祉サービス積立資産取崩収入			0	
		資金運用積立資産取崩収入			0	
		施設整備積立資産取崩収入			0	
		車輌購入等積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		社会福祉事業区分間繰入金収入			0	
		公益事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	317,088	-317,088	
		拠点区分間繰入金収入	0	317,088	-317,088	
		拠点区分間繰入金収入	0	317,088	-317,088	
		法人運営拠点区分間繰入金収入		317,088	-317,088	
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入			0	
		老人福祉センター拠点区分間繰入金収入			0	
		えがお拠点区分間繰入金収入			0	
		さわじ作業所拠点区分間繰入金収入			0	
		おんすいち拠点区分間繰入金収入			0	
		社会福祉会館拠点区分間繰入金収入			0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入			0	
		福祉総合相談事業サービス区分間繰入金収入			0	
		福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金収入			0	
		ボランティア活動事業サービス区分間繰入金収入			0	
		共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収入			0	
		居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入			0	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収入			0	
		居宅介護事業サービス区分間繰入金収入			0	
		重度訪問介護事業サービス区分間繰入金収入			0	
		生きがい教室事業サービス区分間繰入金収入			0	
		高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業サービス区分間繰入金収入			0	
		老人福祉センター管理運営事業サービス区分間繰入金収入			0	
		えがお生活介護事業サービス区分間繰入金収入			0	
		さわじ作業所就労継続支援Ｂ型事業サービス区分間繰入金収入			0	
		おんすいち生活介護事業サービス区分間繰入金収入			0	
		社会福祉会館管理運営事業サービス区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金返還収入			0	
		その他の活動収入			0	
		その他の活動収入計（７）	3,245,000	3,560,678	-315,678	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出（基本財産）			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		基金積立資産支出	0	0	0	
		社会福祉振興基金積立資産支出			0	
		積立資産支出	645,000	643,610	1,390	
		退職給付引当資産支出	645,000	643,610	1,390	
		スルガ銀行三島支店 定期預金No8904655			0	
		スルガ銀行三島支店 定期預金No18060883	645,000	643,610	1,390	
		スルガ銀行三島支店 定期預金No18060891			0	
		社会福祉整備資金積立資産支出			0	
		地域福祉ｻｰﾋﾞｽ積立資産支出			0	
		資金運用積立資産支出			0	
		施設整備積立資産支出			0	
		車輌購入等積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		社会福祉事業区分間繰入金支出			0	
		公益事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	2,350,000	2,253,453	96,547	
		拠点区分間繰入金支出	2,350,000	2,253,453	96,547	
		拠点区分間繰入金支出	2,350,000	2,253,453	96,547	
		法人運営拠点区分間繰入金支出	2,350,000	2,253,453	96,547	
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出			0	
		老人福祉センター拠点区分間繰入金支出			0	
		えがお拠点区分間繰入金支出			0	
		さわじ作業所拠点区分間繰入金支出			0	
		おんすいち拠点区分間繰入金支出			0	
		社会福祉会館拠点区分間繰入金支出			0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	

法人運営事業サービス区分間繰入金支出			0	
福祉総合相談事業サービス区分間繰入支出			0	
福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入支出			0	
ボランティア活動事業サービス区分間繰入金支出			0	
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出			0	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出			0	
訪問介護事業サービス区分間繰入金支出			0	
居宅介護事業サービス区分間繰入金支出			0	
重度訪問介護事業サービス区分間繰入金支出			0	
生きがい教室事業サービス区分間繰入金支出			0	
高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業サービス区分間繰入金支出			0	
老人福祉センター管理運営事業サービス区分間繰入金支出			0	
えがお生活介護事業サービス区分間繰入金支出			0	
さわじ作業所就労継続支援Ｂ型事業サービス区分間繰入金支出			0	
おんすいち生活介護事業サービス区分間繰入金支出			0	
社会福祉会館管理運営事業サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金返還支出			0	
その他の活動支出			0	
退職手当積立基金預け金支出			0	
その他の活動支出計（８）	2,995,000	2,897,063	97,937	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	250,000	663,615	-413,615	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-7,498,000	1,406,564	-8,904,564	
前期末支払資金残高（１２）	15,094,000	15,096,584	-2,584	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	7,596,000	16,503,148	-8,907,148	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

老人福祉センター　資金収支計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	0	0	0	
	賛助会費収入			0	
	一般会費収入			0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入			0	
	県補助金収入			0	
	市補助金収入	0	0	0	
	地域福祉推進事業費補助金収入			0	
	その他の市補助金収入			0	
	その他の補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	災害等準備金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	都道府県受託金収入			0	
	県受託金収入			0	
	市受託金収入	0	0	0	
	社会福祉会館受託金収入			0	
	障がい者就労支援事業受託金収入			0	
	その他の市受託金収入			0	
	県社協受託金収入	0	0	0	
	資金貸付事業受託金収入			0	
	日常生活自立支援事業受託金収入			0	
	その他の県社協受託金収入			0	
	その他の受託金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入	0	0	0	
	地域福祉サービス事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	賃貸料収入			0	
	資料・図書等頒布収入			0	
	広告料収入			0	
	手数料収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	生きがい教室事業受託金収入			0	
	高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業受託金収入			0	
	その他の受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	老人福祉事業収入	39,727,000	39,766,000	-39,000	
	受託事業収入	39,727,000	39,766,000	-39,000	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	自主事業収入	0	0	0	
	自主事業収入	0	0	0	
	自主事業収入			0	
	自主事業収入(拠点区分間)			0	
	下請け事業収入	0	0	0	
	下請け事業収入	0	0	0	
	下請け事業収入			0	
	下請け事業収入(拠点区分間)			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	

事業活動による収支		補助金事業収入			0	
		受託事業収入			0	
		その他の事業収入			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
		受取利息配当金収入	1,000		1,000	
		特定資産受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	1,465,000	1,139,214	325,786	
		受入研修費収入	0	0	0	
		受入研修費収入			0	
		雑収入	1,465,000	1,139,214	325,786	
		雑収入	1,465,000	1,139,214	325,786	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	41,193,000	40,905,214	287,786	
	支出	人件費支出	12,682,000	11,885,947	796,053	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	0	0	0	
		職員俸給支出			0	
		諸手当支出			0	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出	11,182,000	10,661,284	520,716	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	0	0	0	
		退職金支出			0	
		退職共済掛金支出			0	
		法定福利費支出	1,500,000	1,224,663	275,337	
		事業費支出	28,095,000	24,088,679	4,006,321	
		給食費支出			0	
		保健衛生費支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	0	0	0	
		保険衛生費支出			0	
		保健衛生費支出(拠点区分間)			0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出			0	
		教養娯楽費支出(拠点区分間)			0	
		諸謝金支出	140,000	60,000	80,000	
		旅費交通費支出	0	0	0	
		役職員旅費支出			0	
		委員等旅費支出			0	
		印刷製本費支出	0	0	0	
		印刷製本費支出	0	0	0	
		印刷製本費支出			0	
		印刷製本費支出(拠点区分間)			0	
		水道光熱費支出	3,738,000	3,085,993	652,007	
		修繕費支出	2,700,000	1,482,099	1,217,901	
		通信運搬費支出	269,000	220,851	48,149	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	11,125,718	10,597,357	528,361	
		保守料支出	1,066,942	1,066,942	0	
		手数料支出	2,105,282	2,105,282	0	
		燃料費支出	3,583,058	2,524,700	1,058,358	
		消耗器具備品費支出	1,589,000	1,457,181	131,819	
		保険料支出	258,000	252,960	5,040	
		賃借料支出	1,315,600	1,120,745	194,855	
		租税公課支出	54,400	54,400	0	
		教育指導費支出	0	0	0	
		教育指導費支出	0	0	0	
		教育指導費支出			0	
		教育指導費支出(拠点区分間)			0	
		車輌費支出	150,000	60,169	89,831	
		県社協受託事業費支出	0	0	0	
		資金貸付事業受託事業費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	416,000	210,100	205,900	
		福利厚生費支出	88,000	45,747	42,253	
		職員被服費支出	99,000		99,000	
		旅費交通費支出	20,000		20,000	
		研修研究費支出	21,000		21,000	
		事務消耗品費支出			0	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出			0	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出	21,000	864	20,136	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	167,000	163,489	3,511	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	

		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		車輌費支出			0	
		雑支出			0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		当期材料仕入高			0	
		利用者工賃支出			0	
		外注加工費支出	0	0	0	
		外注加工費支出			0	
		外注加工費支出(拠点区分間)			0	
		旅費交通費支出			0	
		器具什器費支出			0	
		消耗品費支出			0	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出			0	
		受注活動費支出			0	
		会議費支出			0	
		損害保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		図書・教育費支出			0	
		租税公課支出			0	
		徴収不能額			0	
		雑支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		助成金支出	0	0	0	
		助成金支出	0	0	0	
		○○助成金支出			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	41,193,000	36,184,726	5,008,274	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		0	4,720,488	-4,720,488	
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	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		土地取得支出（基本財産）			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	0	0	0	
		建物取得支出(基本財産)			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定取得支出			0	
		その他の取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入（基本財産）			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		社会福祉振興基金積立資産取崩収入			0	
		○○基金積立資産取崩収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	

その他の活動による収支	収入	スルガ銀行三島支店 定期預金No8904655			0	
		スルガ銀行三島支店 定期預金No18060883			0	
		スルガ銀行三島支店 定期預金No18060891			0	
		社会福祉整備資金積立資産取崩収入			0	
		地域福祉サービス積立資産取崩収入			0	
		資金運用積立資産取崩収入			0	
		施設整備積立資産取崩収入			0	
		車輌購入等積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		社会福祉事業区分間繰入金収入			0	
		公益事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		法人運営拠点区分間繰入金収入			0	
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入			0	
		老人福祉センター拠点区分間繰入金収入			0	
		えがお拠点区分間繰入金収入			0	
		さわじ作業所拠点区分間繰入金収入			0	
		おんすいち拠点区分間繰入金収入			0	
		社会福祉会館拠点区分間繰入金収入			0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入			0	
		福祉総合相談事業サービス区分間繰入金収入			0	
		福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金収入			0	
		ボランティア活動事業サービス区分間繰入金収入			0	
		共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収入			0	
		居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入			0	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収入			0	
		居宅介護事業サービス区分間繰入金収入			0	
		重度訪問介護事業サービス区分間繰入金収入			0	
		生きがい教室事業サービス区分間繰入金収入			0	
		高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業サービス区分間繰入金収入			0	
		老人福祉センター管理運営事業サービス区分間繰入金収入			0	
		えがお生活介護事業サービス区分間繰入金収入			0	
		さわじ作業所就労継続支援Ｂ型事業サービス区分間繰入金収入			0	
		おんすいち生活介護事業サービス区分間繰入金収入			0	
		社会福祉会館管理運営事業サービス区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金返還収入			0	
		その他の活動収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出（基本財産）			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		基金積立資産支出	0	0	0	
		社会福祉振興基金積立資産支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		スルガ銀行三島支店 定期預金No8904655			0	
		スルガ銀行三島支店 定期預金No18060883			0	
		スルガ銀行三島支店 定期預金No18060891			0	
		社会福祉整備資金積立資産支出			0	
		地域福祉ｻｰﾋﾞｽ積立資産支出			0	
		資金運用積立資産支出			0	
		施設整備積立資産支出			0	
		車輌購入等積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		社会福祉事業区分間繰入金支出			0	
		公益事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	
		法人運営拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出			0	
		老人福祉センター拠点区分間繰入金支出			0	
		えがお拠点区分間繰入金支出			0	
		さわじ作業所拠点区分間繰入金支出			0	
		おんすいち拠点区分間繰入金支出			0	
		社会福祉会館拠点区分間繰入金支出			0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	

法人運営事業サービス区分間繰入金支出			0	
福祉総合相談事業サービス区分間繰入支出			0	
福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入支出			0	
ボランティア活動事業サービス区分間繰入金支出			0	
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出			0	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出			0	
訪問介護事業サービス区分間繰入金支出			0	
居宅介護事業サービス区分間繰入金支出			0	
重度訪問介護事業サービス区分間繰入金支出			0	
生きがい教室事業サービス区分間繰入金支出			0	
高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業サービス区分間繰入金支出			0	
老人福祉センター管理運営事業サービス区分間繰入金支出			0	
えがお生活介護事業サービス区分間繰入金支出			0	
さわじ作業所就労継続支援Ｂ型事業サービス区分間繰入金支出			0	
おんすいち生活介護事業サービス区分間繰入金支出			0	
社会福祉会館管理運営事業サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金返還支出			0	
その他の活動支出			0	
退職手当積立基金預け金支出			0	
その他の活動支出計（８）	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-6,000,000	-6,000,000	0	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-6,000,000	-1,279,512	-4,720,488	
前期末支払資金残高（１２）	11,053,000	11,053,635	-635	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	5,053,000	9,774,123	-4,721,123	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

えがお　資金収支計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	0	0	0	
	賛助会費収入			0	
	一般会費収入			0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	20,000	343,560	-323,560	
	寄附金収入	20,000		20,000	
	経常経費寄附金収入		343,560	-343,560	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入			0	
	県補助金収入			0	
	市補助金収入	0	0	0	
	地域福祉推進事業費補助金収入			0	
	その他の市補助金収入			0	
	その他の補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	災害等準備金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	都道府県受託金収入			0	
	県受託金収入			0	
	市受託金収入	0	0	0	
	社会福祉会館受託金収入			0	
	障がい者就労支援事業受託金収入			0	
	その他の市受託金収入			0	
	県社協受託金収入	0	0	0	
	資金貸付事業受託金収入			0	
	日常生活自立支援事業受託金収入			0	
	その他の県社協受託金収入			0	
	その他の受託金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入	0	0	0	
	地域福祉サービス事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	賃貸料収入			0	
	資料・図書等頒布収入			0	
	広告料収入			0	
	手数料収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	生きがい教室事業受託金収入			0	
	高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業受託金収入			0	
	その他の受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	6,596,000	4,526,063	2,069,937	
	自主事業収入	6,596,000	4,496,381	2,099,619	
	自主事業収入	6,596,000	4,496,381	2,099,619	
	自主事業収入	6,596,000	4,496,381	2,099,619	
	自主事業収入(拠点区分間)			0	
	下請け事業収入	0	29,682	-29,682	
	下請け事業収入	0	29,682	-29,682	
	下請け事業収入		29,682	-29,682	
	下請け事業収入(拠点区分間)			0	
	障害福祉サービス等事業収入	81,483,000	83,603,361	-2,120,361	
	自立支援給付費収入	81,323,000	83,452,068	-2,129,068	
	介護給付費収入	81,323,000	83,452,068	-2,129,068	
	訓練等給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	160,000	151,293	8,707	

事業活動による収支		補助金事業収入			0	
		受託事業収入			0	
		その他の事業収入	160,000	151,293	8,707	
		借入金利息補助金収入			0	
		受取利息配当金収入	5,000	1,561	3,439	
		受取利息配当金収入	5,000	1,561	3,439	
		特定資産受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	0	0	0	
		受入研修費収入	0	0	0	
		受入研修費収入			0	
		雑収入	0	0	0	
		雑収入			0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	88,104,000	88,474,545	-370,545	
	支出	人件費支出	82,394,000	77,819,681	4,574,319	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	28,577,000	26,999,103	1,577,897	
		職員俸給支出	23,407,000	22,564,227	842,773	
		諸手当支出	5,170,000	4,434,876	735,124	
		職員賞与支出	9,059,781	9,059,781	0	
		非常勤職員給与支出	21,873,219	20,055,951	1,817,268	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	13,941,000	13,939,560	1,440	
		退職金支出	13,941,000	13,939,560	1,440	
		退職共済掛金支出			0	
		法定福利費支出	8,943,000	7,765,286	1,177,714	
		事業費支出	3,907,000	3,756,816	150,184	
		給食費支出	405,088	354,583	50,505	
		保健衛生費支出	151,501	151,501	0	
		保健衛生費支出	151,501	151,501	0	
		保険衛生費支出	151,501	151,501	0	
		保健衛生費支出(拠点区分間)			0	
		教養娯楽費支出	452,766	405,516	47,250	
		教養娯楽費支出	452,766	405,516	47,250	
		教養娯楽費支出	452,766	405,516	47,250	
		教養娯楽費支出(拠点区分間)			0	
		諸謝金支出	60,000	60,000	0	
		旅費交通費支出	0	0	0	
		役職員旅費支出			0	
		委員等旅費支出			0	
		印刷製本費支出	0	0	0	
		印刷製本費支出	0	0	0	
		印刷製本費支出			0	
		印刷製本費支出(拠点区分間)			0	
		水道光熱費支出			0	
		修繕費支出	156,600	156,600	0	
		通信運搬費支出			0	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		保守料支出	180,000	175,176	4,824	
		手数料支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出	641,490	641,490	0	
		賃借料支出			0	
		租税公課支出	27,000	25,200	1,800	
		教育指導費支出	352,045	342,045	10,000	
		教育指導費支出	352,045	342,045	10,000	
		教育指導費支出	352,045	342,045	10,000	
		教育指導費支出(拠点区分間)			0	
		車輌費支出	1,480,510	1,444,705	35,805	
		県社協受託事業費支出	0	0	0	
		資金貸付事業受託事業費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	6,139,000	5,561,454	577,546	
		福利厚生費支出	229,000	214,941	14,059	
		職員被服費支出	190,000	184,425	5,575	
		旅費交通費支出	286,736	257,548	29,188	
		研修研究費支出	230,849	109,320	121,529	
		事務消耗品費支出	475,195	475,195	0	
		印刷製本費支出	1,000		1,000	
		水道光熱費支出	1,814,308	1,673,820	140,488	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出	432,152	408,334	23,818	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	227,000	226,800	200	
		手数料支出	30,880	30,880	0	
		保険料支出	360,000	354,810	5,190	
		賃借料支出	806,000	760,393	45,607	
		土地・建物賃借料支出	316,000	316,000	0	
		租税公課支出			0	

		保守料支出	634,880	443,988	190,892	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	105,000	105,000	0	
		車輌費支出			0	
		雑支出			0	
		就労支援事業支出	6,596,000	4,526,063	2,069,937	
		就労支援事業支出	6,596,000	4,526,063	2,069,937	
		当期材料仕入高	2,500,000	1,291,504	1,208,496	
		利用者工賃支出	3,000,000	2,622,775	377,225	
		外注加工費支出	0	0	0	
		外注加工費支出			0	
		外注加工費支出(拠点区分間)			0	
		旅費交通費支出	10,000		10,000	
		器具什器費支出	50,000		50,000	
		消耗品費支出	100,000		100,000	
		印刷製本費支出	20,000		20,000	
		水道光熱費支出	360,506	303,249	57,257	
		燃料費支出	220,000	157,621	62,379	
		修繕費支出	100,000		100,000	
		通信運搬費支出	19,494	19,494	0	
		受注活動費支出	50,000	23,200	26,800	
		会議費支出			0	
		損害保険料支出	15,000	7,420	7,580	
		賃借料支出			0	
		図書・教育費支出			0	
		租税公課支出	150,000	100,800	49,200	
		徴収不能額			0	
		雑支出	1,000		1,000	
		利用者負担軽減額			0	
		助成金支出	0	0	0	
		助成金支出	0	0	0	
		○○助成金支出			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	99,036,000	91,664,014	7,371,986	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-10,932,000	-3,189,469	-7,742,531	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	481,000	481,000	0	
		施設整備等補助金収入	481,000	481,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等収入			0	
		施設整備等収入計（４）	481,000	481,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	643,000	642,600	400	
		土地取得支出	0	0	0	
		土地取得支出（基本財産）			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	0	0	0	
		建物取得支出(基本財産)			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	643,000	642,600	400	
		建設仮勘定取得支出			0	
		その他の取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等支出			0	
		施設整備等支出計（５）	643,000	642,600	400	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-162,000	-161,600	-400	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入（基本財産）			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		社会福祉振興基金積立資産取崩収入			0	
		○○基金積立資産取崩収入			0	
		積立資産取崩収入	13,941,000	13,939,560	1,440	
		退職給付引当資産取崩収入	13,941,000	13,939,560	1,440	

その他の活動による収支	収入	スルガ銀行三島支店 定期預金No8904655	13,941,000		13,941,000	
		スルガ銀行三島支店 定期預金No18060883			0	
		スルガ銀行三島支店 定期預金No18060891		13,939,560	-13,939,560	
		社会福祉整備資金積立資産取崩収入			0	
		地域福祉サービス積立資産取崩収入			0	
		資金運用積立資産取崩収入			0	
		施設整備積立資産取崩収入			0	
		車輌購入等積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		社会福祉事業区分間繰入金収入			0	
		公益事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		法人運営拠点区分間繰入金収入			0	
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入			0	
		老人福祉センター拠点区分間繰入金収入			0	
		えがお拠点区分間繰入金収入			0	
		さわじ作業所拠点区分間繰入金収入			0	
		おんすいち拠点区分間繰入金収入			0	
		社会福祉会館拠点区分間繰入金収入			0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入			0	
		福祉総合相談事業サービス区分間繰入金収入			0	
		福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金収入			0	
		ボランティア活動事業サービス区分間繰入金収入			0	
		共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収入			0	
		居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入			0	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収入			0	
		居宅介護事業サービス区分間繰入金収入			0	
		重度訪問介護事業サービス区分間繰入金収入			0	
		生きがい教室事業サービス区分間繰入金収入			0	
		高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業サービス区分間繰入金収入			0	
		老人福祉センター管理運営事業サービス区分間繰入金収入			0	
		えがお生活介護事業サービス区分間繰入金収入			0	
		さわじ作業所就労継続支援Ｂ型事業サービス区分間繰入金収入			0	
		おんすいち生活介護事業サービス区分間繰入金収入			0	
		社会福祉会館管理運営事業サービス区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金返還収入			0	
		その他の活動収入			0	
		その他の活動収入計（７）	13,941,000	13,939,560	1,440	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出（基本財産）			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		基金積立資産支出	0	0	0	
		社会福祉振興基金積立資産支出			0	
		積立資産支出	2,637,000	2,611,620	25,380	
		退職給付引当資産支出	2,637,000	2,611,620	25,380	
		スルガ銀行三島支店 定期預金No8904655			0	
		スルガ銀行三島支店 定期預金No18060883			0	
		スルガ銀行三島支店 定期預金No18060891	2,637,000	2,611,620	25,380	
		社会福祉整備資金積立資産支出			0	
		地域福祉ｻｰﾋﾞｽ積立資産支出			0	
		資金運用積立資産支出			0	
		施設整備積立資産支出			0	
		車輌購入等積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		社会福祉事業区分間繰入金支出			0	
		公益事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		法人運営拠点区分間繰入金支出			0	
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出			0	
		老人福祉センター拠点区分間繰入金支出			0	
		えがお拠点区分間繰入金支出			0	
		さわじ作業所拠点区分間繰入金支出			0	
		おんすいち拠点区分間繰入金支出			0	
		社会福祉会館拠点区分間繰入金支出			0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	

法人運営事業サービス区分間繰入金支出			0	
福祉総合相談事業サービス区分間繰入支出			0	
福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入支出			0	
ボランティア活動事業サービス区分間繰入金支出			0	
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出			0	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出			0	
訪問介護事業サービス区分間繰入金支出			0	
居宅介護事業サービス区分間繰入金支出			0	
重度訪問介護事業サービス区分間繰入金支出			0	
生きがい教室事業サービス区分間繰入金支出			0	
高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業サービス区分間繰入金支出			0	
老人福祉センター管理運営事業サービス区分間繰入金支出			0	
えがお生活介護事業サービス区分間繰入金支出			0	
さわじ作業所就労継続支援Ｂ型事業サービス区分間繰入金支出			0	
おんすいち生活介護事業サービス区分間繰入金支出			0	
社会福祉会館管理運営事業サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金返還支出			0	
その他の活動支出			0	
退職手当積立基金預け金支出			0	
その他の活動支出計（８）	2,637,000	2,611,620	25,380	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	11,304,000	11,327,940	-23,940	
予備費支出（１０）	200,000		200,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	10,000	7,976,871	-7,966,871	
前期末支払資金残高（１２）	19,578,000	19,578,979	-979	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	19,588,000	27,555,850	-7,967,850	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

さわじ作業所　資金収支計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	0	0	0	
	賛助会費収入			0	
	一般会費収入			0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	20,000	173,000	-153,000	
	寄附金収入	20,000		20,000	
	経常経費寄附金収入		173,000	-173,000	
	経常経費補助金収入	178,000	178,000	0	
	都道府県補助金収入			0	
	県補助金収入			0	
	市補助金収入	0	0	0	
	地域福祉推進事業費補助金収入			0	
	その他の市補助金収入			0	
	その他の補助金収入	178,000	178,000	0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	災害等準備金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	都道府県受託金収入			0	
	県受託金収入			0	
	市受託金収入	0	0	0	
	社会福祉会館受託金収入			0	
	障がい者就労支援事業受託金収入			0	
	その他の市受託金収入			0	
	県社協受託金収入	0	0	0	
	資金貸付事業受託金収入			0	
	日常生活自立支援事業受託金収入			0	
	その他の県社協受託金収入			0	
	その他の受託金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入	0	0	0	
	地域福祉サービス事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	賃貸料収入			0	
	資料・図書等頒布収入			0	
	広告料収入			0	
	手数料収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	生きがい教室事業受託金収入			0	
	高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業受託金収入			0	
	その他の受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	9,120,000	7,610,423	1,509,577	
	自主事業収入	7,120,000	5,591,904	1,528,096	
	自主事業収入	7,120,000	5,591,904	1,528,096	
	自主事業収入	7,120,000	5,591,904	1,528,096	
	自主事業収入(拠点区分間)			0	
	下請け事業収入	2,000,000	2,018,519	-18,519	
	下請け事業収入	2,000,000	2,018,519	-18,519	
	下請け事業収入	2,000,000	2,018,519	-18,519	
	下請け事業収入(拠点区分間)			0	
	障害福祉サービス等事業収入	37,651,889	39,521,486	-1,869,597	
	自立支援給付費収入	37,651,889	39,496,486	-1,844,597	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	37,651,889	39,496,486	-1,844,597	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	25,000	-25,000	

事業活動による収支		補助金事業収入			0	
		受託事業収入			0	
		その他の事業収入		25,000	-25,000	
		借入金利息補助金収入			0	
		受取利息配当金収入	5,000	1,619	3,381	
		受取利息配当金収入	5,000	1,619	3,381	
		特定資産受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	0	0	0	
		受入研修費収入	0	0	0	
		受入研修費収入			0	
		雑収入	0	0	0	
		雑収入			0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	46,974,889	47,484,528	-509,639	
	支出	人件費支出	27,273,000	26,754,567	518,433	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	10,413,890	10,335,192	78,698	
		職員俸給支出	8,235,398	8,156,700	78,698	
		諸手当支出	2,178,492	2,178,492	0	
		職員賞与支出	3,496,888	3,293,236	203,652	
		非常勤職員給与支出	9,627,222	9,627,222	0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	0	0	0	
		退職金支出			0	
		退職共済掛金支出			0	
		法定福利費支出	3,735,000	3,498,917	236,083	
		事業費支出	3,267,396	2,507,248	760,148	
		給食費支出	62,000	7,235	54,765	
		保健衛生費支出	120,000	81,405	38,595	
		保健衛生費支出	120,000	81,405	38,595	
		保険衛生費支出	120,000	81,405	38,595	
		保健衛生費支出(拠点区分間)			0	
		教養娯楽費支出	299,000	181,918	117,082	
		教養娯楽費支出	299,000	181,918	117,082	
		教養娯楽費支出	299,000	181,918	117,082	
		教養娯楽費支出(拠点区分間)			0	
		諸謝金支出	20,000	20,000	0	
		旅費交通費支出	0	0	0	
		役職員旅費支出			0	
		委員等旅費支出			0	
		印刷製本費支出	0	0	0	
		印刷製本費支出	0	0	0	
		印刷製本費支出			0	
		印刷製本費支出(拠点区分間)			0	
		水道光熱費支出			0	
		修繕費支出	250,000	100,015	149,985	
		通信運搬費支出			0	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		保守料支出	432,000	432,000	0	
		手数料支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出	482,220	482,220	0	
		賃借料支出			0	
		租税公課支出	93,000	81,200	11,800	
		教育指導費支出	300,000	139,898	160,102	
		教育指導費支出	300,000	139,898	160,102	
		教育指導費支出	300,000	139,898	160,102	
		教育指導費支出(拠点区分間)			0	
		車輌費支出	1,209,176	981,357	227,819	
		県社協受託事業費支出	0	0	0	
		資金貸付事業受託事業費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	3,579,604	2,841,948	737,656	
		福利厚生費支出	95,000	93,489	1,511	
		職員被服費支出	77,544	77,544	0	
		旅費交通費支出	142,000	138,600	3,400	
		研修研究費支出	163,000	43,480	119,520	
		事務消耗品費支出	648,161	648,161	0	
		印刷製本費支出	1,000		1,000	
		水道光熱費支出	667,456	558,061	109,395	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出	269,000	183,550	85,450	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	130,000	129,600	400	
		手数料支出	47,000	35,460	11,540	
		保険料支出	82,000	60,180	21,820	
		賃借料支出	854,443	524,426	330,017	
		土地・建物賃借料支出	192,000	192,000	0	
		租税公課支出			0	

		保守料支出	148,000	94,397	53,603	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	63,000	63,000	0	
		車輌費支出			0	
		雑支出			0	
		就労支援事業支出	9,120,000	7,610,423	1,509,577	
		就労支援事業支出	9,120,000	7,610,423	1,509,577	
		当期材料仕入高	2,306,108	1,594,386	711,722	
		利用者工賃支出	4,862,892	4,862,892	0	
		外注加工費支出	450,000	362,835	87,165	
		外注加工費支出	450,000	362,835	87,165	
		外注加工費支出(拠点区分間)			0	
		旅費交通費支出	45,000	400	44,600	
		器具什器費支出	150,000		150,000	
		消耗品費支出	200,000	159,972	40,028	
		印刷製本費支出	60,000		60,000	
		水道光熱費支出	300,000	123,202	176,798	
		燃料費支出	240,000	196,727	43,273	
		修繕費支出	170,800	21,085	149,715	
		通信運搬費支出	60,000	45,473	14,527	
		受注活動費支出	70,000	40,927	29,073	
		会議費支出	5,000	3,324	1,676	
		損害保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		図書・教育費支出			0	
		租税公課支出	199,200	199,200	0	
		徴収不能額			0	
		雑支出	1,000		1,000	
		利用者負担軽減額			0	
		助成金支出	0	0	0	
		助成金支出	0	0	0	
		○○助成金支出			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	43,240,000	39,714,186	3,525,814	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		3,734,889	7,770,342	-4,035,453	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	745,000	729,000	16,000	
		施設整備等補助金収入	745,000	729,000	16,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等収入			0	
		施設整備等収入計（４）	745,000	729,000	16,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	24,077,000	6,091,517	17,985,483	
		土地取得支出	0	0	0	
		土地取得支出（基本財産）			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	0	0	0	
		建物取得支出(基本財産)			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出	2,800,000	1,821,445	978,555	
		器具及び備品取得支出	4,060,000	3,703,952	356,048	
		建設仮勘定取得支出	17,217,000	566,120	16,650,880	
		その他の取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等支出			0	
		施設整備等支出計（５）	24,077,000	6,091,517	17,985,483	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-23,332,000	-5,362,517	-17,969,483	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入（基本財産）			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		社会福祉振興基金積立資産取崩収入			0	
		○○基金積立資産取崩収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	

その他の活動による収支	収入	スルガ銀行三島支店 定期預金No8904655			0	
		スルガ銀行三島支店 定期預金No18060883			0	
		スルガ銀行三島支店 定期預金No18060891			0	
		社会福祉整備資金積立資産取崩収入			0	
		地域福祉サービス積立資産取崩収入			0	
		資金運用積立資産取崩収入			0	
		施設整備積立資産取崩収入			0	
		車輌購入等積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		社会福祉事業区分間繰入金収入			0	
		公益事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	20,349,000	3,374,120	16,974,880	
		拠点区分間繰入金収入	20,349,000	3,374,120	16,974,880	
		拠点区分間繰入金収入	20,349,000	3,374,120	16,974,880	
		法人運営拠点区分間繰入金収入	20,349,000	3,374,120	16,974,880	
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入			0	
		老人福祉センター拠点区分間繰入金収入			0	
		えがお拠点区分間繰入金収入			0	
		さわじ作業所拠点区分間繰入金収入			0	
		おんすいち拠点区分間繰入金収入			0	
		社会福祉会館拠点区分間繰入金収入			0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入			0	
		福祉総合相談事業サービス区分間繰入金収入			0	
		福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金収入			0	
		ボランティア活動事業サービス区分間繰入金収入			0	
		共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収入			0	
		居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入			0	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収入			0	
		居宅介護事業サービス区分間繰入金収入			0	
		重度訪問介護事業サービス区分間繰入金収入			0	
		生きがい教室事業サービス区分間繰入金収入			0	
		高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業サービス区分間繰入金収入			0	
		老人福祉センター管理運営事業サービス区分間繰入金収入			0	
		えがお生活介護事業サービス区分間繰入金収入			0	
		さわじ作業所就労継続支援Ｂ型事業サービス区分間繰入金収入			0	
		おんすいち生活介護事業サービス区分間繰入金収入			0	
		社会福祉会館管理運営事業サービス区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金返還収入			0	
		その他の活動収入			0	
		その他の活動収入計（７）	20,349,000	3,374,120	16,974,880	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出（基本財産）			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		基金積立資産支出	0	0	0	
		社会福祉振興基金積立資産支出			0	
		積立資産支出	1,174,000	1,114,660	59,340	
		退職給付引当資産支出	1,174,000	1,114,660	59,340	
		スルガ銀行三島支店 定期預金No8904655			0	
		スルガ銀行三島支店 定期預金No18060883			0	
		スルガ銀行三島支店 定期預金No18060891	1,174,000	1,114,660	59,340	
		社会福祉整備資金積立資産支出			0	
		地域福祉ｻｰﾋﾞｽ積立資産支出			0	
		資金運用積立資産支出			0	
		施設整備積立資産支出			0	
		車輌購入等積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		社会福祉事業区分間繰入金支出			0	
		公益事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		法人運営拠点区分間繰入金支出			0	
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出			0	
		老人福祉センター拠点区分間繰入金支出			0	
		えがお拠点区分間繰入金支出			0	
		さわじ作業所拠点区分間繰入金支出			0	
		おんすいち拠点区分間繰入金支出			0	
		社会福祉会館拠点区分間繰入金支出			0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	

法人運営事業サービス区分間繰入金支出			0	
福祉総合相談事業サービス区分間繰入支出			0	
福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入支出			0	
ボランティア活動事業サービス区分間繰入金支出			0	
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出			0	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出			0	
訪問介護事業サービス区分間繰入金支出			0	
居宅介護事業サービス区分間繰入金支出			0	
重度訪問介護事業サービス区分間繰入金支出			0	
生きがい教室事業サービス区分間繰入金支出			0	
高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業サービス区分間繰入金支出			0	
老人福祉センター管理運営事業サービス区分間繰入金支出			0	
えがお生活介護事業サービス区分間繰入金支出			0	
さわじ作業所就労継続支援Ｂ型事業サービス区分間繰入金支出			0	
おんすいち生活介護事業サービス区分間繰入金支出			0	
社会福祉会館管理運営事業サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金返還支出			0	
その他の活動支出			0	
退職手当積立基金預け金支出			0	
その他の活動支出計（８）	1,174,000	1,114,660	59,340	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	19,175,000	2,259,460	16,915,540	
予備費支出（１０）	200,000		200,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-622,111	4,667,285	-5,289,396	
前期末支払資金残高（１２）	19,030,000	19,030,981	-981	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	18,407,889	23,698,266	-5,290,377	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

おんすいち　資金収支計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	0	0	0	
	賛助会費収入			0	
	一般会費収入			0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	20,000	118,900	-98,900	
	寄附金収入	20,000		20,000	
	経常経費寄附金収入		118,900	-118,900	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入			0	
	県補助金収入			0	
	市補助金収入	0	0	0	
	地域福祉推進事業費補助金収入			0	
	その他の市補助金収入			0	
	その他の補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	災害等準備金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	都道府県受託金収入			0	
	県受託金収入			0	
	市受託金収入	0	0	0	
	社会福祉会館受託金収入			0	
	障がい者就労支援事業受託金収入			0	
	その他の市受託金収入			0	
	県社協受託金収入	0	0	0	
	資金貸付事業受託金収入			0	
	日常生活自立支援事業受託金収入			0	
	その他の県社協受託金収入			0	
	その他の受託金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入	0	0	0	
	地域福祉サービス事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	賃貸料収入			0	
	資料・図書等頒布収入			0	
	広告料収入			0	
	手数料収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	生きがい教室事業受託金収入			0	
	高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業受託金収入			0	
	その他の受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	1,920,000	1,569,362	350,638	
	自主事業収入	1,920,000	1,569,362	350,638	
	自主事業収入	1,920,000	1,569,362	350,638	
	自主事業収入	1,920,000	1,569,362	350,638	
	自主事業収入(拠点区分間)			0	
	下請け事業収入	0	0	0	
	下請け事業収入	0	0	0	
	下請け事業収入			0	
	下請け事業収入(拠点区分間)			0	
	障害福祉サービス等事業収入	36,983,000	37,757,474	-774,474	
	自立支援給付費収入	36,983,000	37,757,474	-774,474	
	介護給付費収入	36,983,000	37,757,474	-774,474	
	訓練等給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	

事業活動による収支		補助金事業収入			0	
		受託事業収入			0	
		その他の事業収入			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		受取利息配当金収入	5,000	1,842	3,158	
		受取利息配当金収入	5,000	1,842	3,158	
		特定資産受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	0	0	0	
		受入研修費収入	0	0	0	
		受入研修費収入			0	
		雑収入	0	0	0	
		雑収入			0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	38,928,000	39,447,578	-519,578	
	支出	人件費支出	30,872,000	30,862,587	9,413	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	11,630,858	11,630,858	0	
		職員俸給支出	9,167,400	9,167,400	0	
		諸手当支出	2,463,458	2,463,458	0	
		職員賞与支出	3,434,242	3,434,242	0	
		非常勤職員給与支出	11,881,450	11,872,037	9,413	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	0	0	0	
		退職金支出			0	
		退職共済掛金支出			0	
		法定福利費支出	3,925,450	3,925,450	0	
		事業費支出	2,232,000	1,615,178	616,822	
		給食費支出	62,000	45,246	16,754	
		保健衛生費支出	87,340	34,629	52,711	
		保健衛生費支出	87,340	34,629	52,711	
		保険衛生費支出	87,340	34,629	52,711	
		保健衛生費支出(拠点区分間)			0	
		教養娯楽費支出	407,000	274,965	132,035	
		教養娯楽費支出	407,000	274,965	132,035	
		教養娯楽費支出	407,000	274,965	132,035	
		教養娯楽費支出(拠点区分間)			0	
		諸謝金支出	40,000	40,000	0	
		旅費交通費支出	0	0	0	
		役職員旅費支出			0	
		委員等旅費支出			0	
		印刷製本費支出	0	0	0	
		印刷製本費支出	0	0	0	
		印刷製本費支出			0	
		印刷製本費支出(拠点区分間)			0	
		水道光熱費支出			0	
		修繕費支出	100,000		100,000	
		通信運搬費支出			0	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		保守料支出			0	
		手数料支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出	425,460	425,460	0	
		賃借料支出			0	
		租税公課支出	176,850	176,850	0	
		教育指導費支出	294,000	206,830	87,170	
		教育指導費支出	294,000	206,830	87,170	
		教育指導費支出	294,000	206,830	87,170	
		教育指導費支出(拠点区分間)			0	
		車輌費支出	639,350	411,198	228,152	
		県社協受託事業費支出	0	0	0	
		資金貸付事業受託事業費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	3,660,000	2,903,845	756,155	
		福利厚生費支出	117,000	61,247	55,753	
		職員被服費支出	135,000	109,708	25,292	
		旅費交通費支出	207,000	111,960	95,040	
		研修研究費支出	155,000	99,970	55,030	
		事務消耗品費支出	838,315	838,315	0	
		印刷製本費支出	56,685		56,685	
		水道光熱費支出	477,000	400,719	76,281	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出	234,000	179,374	54,626	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	149,000	148,116	884	
		手数料支出	72,000	14,350	57,650	
		保険料支出	85,000	55,870	29,130	
		賃借料支出	777,000	588,628	188,372	
		土地・建物賃借料支出	190,000	130,000	60,000	
		租税公課支出			0	

		保守料支出	89,000	87,588	1,412	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	78,000	78,000	0	
		車輌費支出			0	
		雑支出			0	
		就労支援事業支出	1,920,000	1,569,362	350,638	
		就労支援事業支出	1,920,000	1,569,362	350,638	
		当期材料仕入高	445,388	349,556	95,832	
		利用者工賃支出	970,612	970,612	0	
		外注加工費支出	50,000	0	50,000	
		外注加工費支出	50,000		50,000	
		外注加工費支出(拠点区分間)			0	
		旅費交通費支出	5,000		5,000	
		器具什器費支出	15,000		15,000	
		消耗品費支出	30,000	18,800	11,200	
		印刷製本費支出	2,000		2,000	
		水道光熱費支出	154,000	133,927	20,073	
		燃料費支出	165,000	49,017	115,983	
		修繕費支出	4,000		4,000	
		通信運搬費支出	5,000		5,000	
		受注活動費支出	35,300	12,750	22,550	
		会議費支出	1,000		1,000	
		損害保険料支出			0	
		賃借料支出	1,000		1,000	
		図書・教育費支出	1,000		1,000	
		租税公課支出	34,700	34,700	0	
		徴収不能額			0	
		雑支出	1,000		1,000	
		利用者負担軽減額			0	
		助成金支出	0	0	0	
		助成金支出	0	0	0	
		○○助成金支出			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	38,684,000	36,950,972	1,733,028	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		244,000	2,496,606	-2,252,606	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	405,000	405,000	0	
		施設整備等補助金収入	405,000	405,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等収入			0	
		施設整備等収入計（４）	405,000	405,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	26,084,000	3,599,393	22,484,607	
		土地取得支出	0	0	0	
		土地取得支出（基本財産）			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	0	0	0	
		建物取得支出(基本財産)			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出	2,800,000	2,185,473	614,527	
		器具及び備品取得支出	700,000	696,600	3,400	
		建設仮勘定取得支出	22,584,000	717,320	21,866,680	
		その他の取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等支出			0	
		施設整備等支出計（５）	26,084,000	3,599,393	22,484,607	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-25,679,000	-3,194,393	-22,484,607	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入（基本財産）			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		社会福祉振興基金積立資産取崩収入			0	
		○○基金積立資産取崩収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	

その他の活動による収支	収入	スルガ銀行三島支店 定期預金No8904655			0	
		スルガ銀行三島支店 定期預金No18060883			0	
		スルガ銀行三島支店 定期預金No18060891			0	
		社会福祉整備資金積立資産取崩収入			0	
		地域福祉サービス積立資産取崩収入			0	
		資金運用積立資産取崩収入			0	
		施設整備積立資産取崩収入			0	
		車輌購入等積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		社会福祉事業区分間繰入金収入			0	
		公益事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	22,584,000	717,320	21,866,680	
		拠点区分間繰入金収入	22,584,000	717,320	21,866,680	
		拠点区分間繰入金収入	22,584,000	717,320	21,866,680	
		法人運営拠点区分間繰入金収入	22,584,000	717,320	21,866,680	
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入			0	
		老人福祉センター拠点区分間繰入金収入			0	
		えがお拠点区分間繰入金収入			0	
		さわじ作業所拠点区分間繰入金収入			0	
		おんすいち拠点区分間繰入金収入			0	
		社会福祉会館拠点区分間繰入金収入			0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入			0	
		福祉総合相談事業サービス区分間繰入金収入			0	
		福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金収入			0	
		ボランティア活動事業サービス区分間繰入金収入			0	
		共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収入			0	
		居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入			0	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収入			0	
		居宅介護事業サービス区分間繰入金収入			0	
		重度訪問介護事業サービス区分間繰入金収入			0	
		生きがい教室事業サービス区分間繰入金収入			0	
		高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業サービス区分間繰入金収入			0	
		老人福祉センター管理運営事業サービス区分間繰入金収入			0	
		えがお生活介護事業サービス区分間繰入金収入			0	
		さわじ作業所就労継続支援Ｂ型事業サービス区分間繰入金収入			0	
		おんすいち生活介護事業サービス区分間繰入金収入			0	
		社会福祉会館管理運営事業サービス区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金返還収入			0	
		その他の活動収入			0	
		その他の活動収入計（７）	22,584,000	717,320	21,866,680	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出（基本財産）			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		基金積立資産支出	0	0	0	
		社会福祉振興基金積立資産支出			0	
		積立資産支出	954,000	953,770	230	
		退職給付引当資産支出	954,000	953,770	230	
		スルガ銀行三島支店 定期預金No8904655			0	
		スルガ銀行三島支店 定期預金No18060883			0	
		スルガ銀行三島支店 定期預金No18060891	954,000	953,770	230	
		社会福祉整備資金積立資産支出			0	
		地域福祉ｻｰﾋﾞｽ積立資産支出			0	
		資金運用積立資産支出			0	
		施設整備積立資産支出			0	
		車輌購入等積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		社会福祉事業区分間繰入金支出			0	
		公益事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		法人運営拠点区分間繰入金支出			0	
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出			0	
		老人福祉センター拠点区分間繰入金支出			0	
		えがお拠点区分間繰入金支出			0	
		さわじ作業所拠点区分間繰入金支出			0	
		おんすいち拠点区分間繰入金支出			0	
		社会福祉会館拠点区分間繰入金支出			0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	

法人運営事業サービス区分間繰入金支出			0	
福祉総合相談事業サービス区分間繰入支出			0	
福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入支出			0	
ボランティア活動事業サービス区分間繰入金支出			0	
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出			0	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出			0	
訪問介護事業サービス区分間繰入金支出			0	
居宅介護事業サービス区分間繰入金支出			0	
重度訪問介護事業サービス区分間繰入金支出			0	
生きがい教室事業サービス区分間繰入金支出			0	
高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業サービス区分間繰入金支出			0	
老人福祉センター管理運営事業サービス区分間繰入金支出			0	
えがお生活介護事業サービス区分間繰入金支出			0	
さわじ作業所就労継続支援Ｂ型事業サービス区分間繰入金支出			0	
おんすいち生活介護事業サービス区分間繰入金支出			0	
社会福祉会館管理運営事業サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金返還支出			0	
その他の活動支出			0	
退職手当積立基金預け金支出			0	
その他の活動支出計（８）	954,000	953,770	230	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	21,630,000	-236,450	21,866,450	
予備費支出（１０）	200,000		200,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-4,005,000	-934,237	-3,070,763	
前期末支払資金残高（１２）	37,330,000	37,330,569	-569	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	33,325,000	36,396,332	-3,071,332	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉会館　資金収支計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	0	0	0	
	賛助会費収入			0	
	一般会費収入			0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入			0	
	県補助金収入			0	
	市補助金収入	0	0	0	
	地域福祉推進事業費補助金収入			0	
	その他の市補助金収入			0	
	その他の補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	災害等準備金収入			0	
	受託金収入	16,885,000	16,885,000	0	
	都道府県受託金収入			0	
	県受託金収入			0	
	市受託金収入	16,885,000	16,885,000	0	
	社会福祉会館受託金収入	16,885,000	16,885,000	0	
	障がい者就労支援事業受託金収入			0	
	その他の市受託金収入			0	
	県社協受託金収入	0	0	0	
	資金貸付事業受託金収入			0	
	日常生活自立支援事業受託金収入			0	
	その他の県社協受託金収入			0	
	その他の受託金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入	0	0	0	
	地域福祉サービス事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	賃貸料収入			0	
	資料・図書等頒布収入			0	
	広告料収入			0	
	手数料収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	生きがい教室事業受託金収入			0	
	高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業受託金収入			0	
	その他の受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	自主事業収入	0	0	0	
	自主事業収入	0	0	0	
	自主事業収入			0	
	自主事業収入(拠点区分間)			0	
	下請け事業収入	0	0	0	
	下請け事業収入	0	0	0	
	下請け事業収入			0	
	下請け事業収入(拠点区分間)			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	

事業活動による収支		補助金事業収入			0	
		受託事業収入			0	
		その他の事業収入			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		受取利息配当金収入	1,000	60	940	
		受取利息配当金収入	1,000	60	940	
		特定資産受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	120,000	302,008	-182,008	
		受入研修費収入	0	0	0	
		受入研修費収入			0	
		雑収入	120,000	302,008	-182,008	
		雑収入	120,000	302,008	-182,008	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	17,006,000	17,187,068	-181,068	
	支出	人件費支出	8,762,000	8,746,495	15,505	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	0	0	0	
		職員俸給支出			0	
		諸手当支出			0	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出	7,992,000	7,977,219	14,781	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	0	0	0	
		退職金支出			0	
		退職共済掛金支出			0	
		法定福利費支出	770,000	769,276	724	
		事業費支出	9,527,000	7,505,219	2,021,781	
		給食費支出			0	
		保健衛生費支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	0	0	0	
		保険衛生費支出			0	
		保健衛生費支出(拠点区分間)			0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出			0	
		教養娯楽費支出(拠点区分間)			0	
		諸謝金支出			0	
		旅費交通費支出	0	0	0	
		役職員旅費支出			0	
		委員等旅費支出			0	
		印刷製本費支出	0	0	0	
		印刷製本費支出	0	0	0	
		印刷製本費支出			0	
		印刷製本費支出(拠点区分間)			0	
		水道光熱費支出	2,543,500	1,734,534	808,966	
		修繕費支出	1,823,861	788,389	1,035,472	
		通信運搬費支出	262,000	255,816	6,184	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		保守料支出	1,376,000	1,335,204	40,796	
		手数料支出	1,470,000	1,413,396	56,604	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	658,139	658,139	0	
		保険料支出	150,000	128,360	21,640	
		賃借料支出	605,000	552,881	52,119	
		租税公課支出	638,500	638,500	0	
		教育指導費支出	0	0	0	
		教育指導費支出	0	0	0	
		教育指導費支出			0	
		教育指導費支出(拠点区分間)			0	
		車輌費支出			0	
		県社協受託事業費支出	0	0	0	
		資金貸付事業受託事業費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	217,000	162,217	54,783	
		福利厚生費支出	29,000	18,788	10,212	
		職員被服費支出	18,000		18,000	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出	20,000		20,000	
		事務消耗品費支出			0	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出			0	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出	4,000	864	3,136	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	146,000	142,565	3,435	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	

		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		車輌費支出			0	
		雑支出			0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		当期材料仕入高			0	
		利用者工賃支出			0	
		外注加工費支出	0	0	0	
		外注加工費支出			0	
		外注加工費支出(拠点区分間)			0	
		旅費交通費支出			0	
		器具什器費支出			0	
		消耗品費支出			0	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出			0	
		受注活動費支出			0	
		会議費支出			0	
		損害保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		図書・教育費支出			0	
		租税公課支出			0	
		徴収不能額			0	
		雑支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		助成金支出	0	0	0	
		助成金支出	0	0	0	
		○○助成金支出			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	18,506,000	16,413,931	2,092,069	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-1,500,000	773,137	-2,273,137	
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	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		土地取得支出（基本財産）			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	0	0	0	
		建物取得支出(基本財産)			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定取得支出			0	
		その他の取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入（基本財産）			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		社会福祉振興基金積立資産取崩収入			0	
		○○基金積立資産取崩収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	

その他の活動による収支	収入	スルガ銀行三島支店 定期預金No8904655			0	
		スルガ銀行三島支店 定期預金No18060883			0	
		スルガ銀行三島支店 定期預金No18060891			0	
		社会福祉整備資金積立資産取崩収入			0	
		地域福祉サービス積立資産取崩収入			0	
		資金運用積立資産取崩収入			0	
		施設整備積立資産取崩収入			0	
		車輌購入等積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	1,500,000	842,292	657,708	
		事業区分間繰入金収入	1,500,000	842,292	657,708	
		事業区分間繰入金収入	1,500,000	842,292	657,708	
		社会福祉事業区分間繰入金収入	1,500,000	842,292	657,708	
		公益事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		法人運営拠点区分間繰入金収入			0	
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入			0	
		老人福祉センター拠点区分間繰入金収入			0	
		えがお拠点区分間繰入金収入			0	
		さわじ作業所拠点区分間繰入金収入			0	
		おんすいち拠点区分間繰入金収入			0	
		社会福祉会館拠点区分間繰入金収入			0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入			0	
		福祉総合相談事業サービス区分間繰入金収入			0	
		福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金収入			0	
		ボランティア活動事業サービス区分間繰入金収入			0	
		共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収入			0	
		居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入			0	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収入			0	
		居宅介護事業サービス区分間繰入金収入			0	
		重度訪問介護事業サービス区分間繰入金収入			0	
		生きがい教室事業サービス区分間繰入金収入			0	
		高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業サービス区分間繰入金収入			0	
		老人福祉センター管理運営事業サービス区分間繰入金収入			0	
		えがお生活介護事業サービス区分間繰入金収入			0	
		さわじ作業所就労継続支援Ｂ型事業サービス区分間繰入金収入			0	
		おんすいち生活介護事業サービス区分間繰入金収入			0	
		社会福祉会館管理運営事業サービス区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金返還収入			0	
		その他の活動収入			0	
		その他の活動収入計（７）	1,500,000	842,292	657,708	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出（基本財産）			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		基金積立資産支出	0	0	0	
		社会福祉振興基金積立資産支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		スルガ銀行三島支店 定期預金No8904655			0	
		スルガ銀行三島支店 定期預金No18060883			0	
		スルガ銀行三島支店 定期預金No18060891			0	
		社会福祉整備資金積立資産支出			0	
		地域福祉ｻｰﾋﾞｽ積立資産支出			0	
		資金運用積立資産支出			0	
		施設整備積立資産支出			0	
		車輌購入等積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		社会福祉事業区分間繰入金支出			0	
		公益事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		法人運営拠点区分間繰入金支出			0	
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出			0	
		老人福祉センター拠点区分間繰入金支出			0	
		えがお拠点区分間繰入金支出			0	
		さわじ作業所拠点区分間繰入金支出			0	
		おんすいち拠点区分間繰入金支出			0	
		社会福祉会館拠点区分間繰入金支出			0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	

法人運営事業サービス区分間繰入金支出			0	
福祉総合相談事業サービス区分間繰入支出			0	
福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入支出			0	
ボランティア活動事業サービス区分間繰入金支出			0	
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出			0	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出			0	
訪問介護事業サービス区分間繰入金支出			0	
居宅介護事業サービス区分間繰入金支出			0	
重度訪問介護事業サービス区分間繰入金支出			0	
生きがい教室事業サービス区分間繰入金支出			0	
高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業サービス区分間繰入金支出			0	
老人福祉センター管理運営事業サービス区分間繰入金支出			0	
えがお生活介護事業サービス区分間繰入金支出			0	
さわじ作業所就労継続支援Ｂ型事業サービス区分間繰入金支出			0	
おんすいち生活介護事業サービス区分間繰入金支出			0	
社会福祉会館管理運営事業サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金返還支出			0	
その他の活動支出			0	
退職手当積立基金預け金支出			0	
その他の活動支出計（８）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,500,000	842,292	657,708	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	1,615,429	-1,615,429	
前期末支払資金残高（１２）	4,841,000	4,841,707	-707	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	4,841,000	6,457,136	-1,616,136	