

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
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(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(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	

	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
事業活動による収支	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(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(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(拠点区分間)			0
	車両費支出	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
支出	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
	車輛費支出	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	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
	車輛運搬具売却収入			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
	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	
車輛運搬具取得支出	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	

	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
	車輛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	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
による収支	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
	地域福祉サービス積立資産支出			0
	資金運用積立資産支出			0
	施設整備積立資産支出			0
	車輛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
支出	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金支出			0
福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金支出			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

（白）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
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(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(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	

収入

	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
事業活動による収支	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(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(拠点区分間)	1,965	1,965	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(拠点区分間)			0
	車両費支出	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
支出	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	
	車輛費支出			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	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	
	車輛運搬具売却収入			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	
	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		
車輛運搬具取得支出	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		

	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
	車輛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
収入	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	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
による収支	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
	地域福祉サービス積立資産支出			0
	資金運用積立資産支出			0
	施設整備積立資産支出			0
	車輛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
支出	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金支出			0
福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金支出			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

(白) 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
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	

	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
事業活動による収支	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(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(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(拠点区分間)			0
	車両費支出	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
支出	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	
	車輛費支出			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	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	
	車輛運搬具売却収入			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	
	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		
車輛運搬具取得支出			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		

	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
	車輛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
収入	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	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
	地域福祉サービス積立資産支出			0
	資金運用積立資産支出			0
	施設整備積立資産支出			0
	車輛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金支出				0
福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金支出				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

えがお 資金収支計算書
 (白) 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
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	

	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
事業活動による収支	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
	車輛費支出	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
支出	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
	車輛費支出			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
	車輛運搬具売却収入			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	
車輛運搬具取得支出			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

	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
	車輛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	その他の活動による収入	0	0	0
の	差入保証金返還収入			0
活	その他の活動収入			0
動	その他の活動収入計（7）	13,941,000	13,939,560	1,440
に	長期運営資金借入金元金償還支出			0
よ	長期貸付金支出			0
る	投資有価証券取得支出	0	0	0
収	投資有価証券取得支出（基本財産）			0
支	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
	地域福祉サービス積立資産支出			0
	資金運用積立資産支出			0
	施設整備積立資産支出			0
	車輛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金支出			0	
福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金支出			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	

さわじ作業所 資金収支計算書
 (白) 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
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(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	

	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
事業活動による収支	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	
車両費支出	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	
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
	車輛費支出			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	0	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
	車輛運搬具売却収入			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	
車輛運搬具取得支出	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

	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
	車輛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
収入	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	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
による収支	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
	地域福祉サービス積立資産支出			0
	資金運用積立資産支出			0
	施設整備積立資産支出			0
	車輛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
支出	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金支出			0	
福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金支出			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
 (白) 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
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	

	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
事業活動による収支	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(拠点区分間)			132,035
	諸謝金支出	40,000	40,000	0
	旅費交通費支出	0	0	0
	役員旅費支出			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(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(拠点区分間)			87,170	
教育指導費支出(拠点区分間)			0	
車両費支出	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	
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
	車輛費支出			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
	車輛運搬具売却収入			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	
車輛運搬具取得支出	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	

	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
	車輛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
収入	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	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
による収支	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
	地域福祉サービス積立資産支出			0
	資金運用積立資産支出			0
	施設整備積立資産支出			0
	車輛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
支出	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金支出			0
福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金支出			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

社会福祉会館 資金収支計算書
 (白) 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(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(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		

	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
事業活動による収支	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(拠点区分間)			0
	諸謝金支出			0
	旅費交通費支出	0	0	0
	役員旅費支出			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(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(拠点区分間)			0
	車両費支出			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
支出				0

	保守料支出				0
	渉外費支出				0
	諸会費支出				0
	車輛費支出				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	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
	車輛運搬具売却収入				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
	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	
車輛運搬具取得支出				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	

	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
	車輛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
収入	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
	地域福祉サービス積立資産支出			0
	資金運用積立資産支出			0
	施設整備積立資産支出			0
	車輛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金支出				0
福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金支出				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