

法人単位資金収支計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	337,914,000	343,226,918	5,312,918
		老人福祉事業収入	20,882,000	20,911,089	29,089
		その他の事業収入	3,244,000	3,235,500	-8,500
		経常経費寄附金収入	81,000	81,000	0
		受取利息配当金収入	1,038,000	1,065,451	27,451
		その他の収入	783,000	879,357	96,357
	事業活動収入計(1)		363,942,000	369,399,315	5,457,315
	支出	人件費支出	224,483,000	223,112,394	1,370,606
		事業費支出	60,727,000	59,245,645	1,481,355
		事務費支出	44,712,000	43,652,581	1,059,419
その他の支出		16,000	16,254	-254	
事業活動支出計(2)		329,938,000	326,026,874	3,911,126	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,004,000	43,372,441	9,368,441	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,877,000	10,878,233	1,233
		固定資産売却収入	20,000	20,000	0
		施設整備等収入計(4)	10,897,000	10,898,233	1,233
	支出	固定資産取得支出	88,627,000	88,622,626	4,374
		施設整備等支出計(5)	88,627,000	88,622,626	4,374
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-77,730,000	-77,724,393	5,607	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	50,000,000	50,000,000	0
		積立資産取崩収入	31,748,000	31,793,476	45,476
		その他の活動収入計(7)	81,748,000	81,793,476	45,476
	支出	積立資産支出	3,165,000	3,158,473	6,527
		その他の活動支出計(8)	3,165,000	3,158,473	6,527
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	78,583,000	78,635,003	52,003
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		34,857,000	44,283,051	9,426,051	
前期末支払資金残高(12)		609,668,000	609,671,536	3,536	
当期末支払資金残高(11)+(12)		644,525,000	653,954,587	9,429,587	

資金収支内訳表
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	343,226,918	0	343,226,918	0	343,226,918
		老人福祉事業収入	20,911,089	0	20,911,089	0	20,911,089
		その他の事業収入	0	3,235,500	3,235,500	0	3,235,500
		経常経費寄附金収入	81,000	0	81,000	0	81,000
		受取利息配当金収入	1,065,448	3	1,065,451	0	1,065,451
		その他の収入	879,357	0	879,357	0	879,357
	事業活動収入計(1)		366,163,812	3,235,503	369,399,315	0	369,399,315
	支出	人件費支出	220,284,766	2,827,628	223,112,394	0	223,112,394
		事業費支出	58,972,833	272,812	59,245,645	0	59,245,645
		事務費支出	43,526,709	125,872	43,652,581	0	43,652,581
その他の支出		16,254	0	16,254	0	16,254	
事業活動支出計(2)		322,800,562	3,226,312	326,026,874	0	326,026,874	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,363,250	9,191	43,372,441	0	43,372,441	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,878,233	0	10,878,233	0	10,878,233
		固定資産売却収入	20,000	0	20,000	0	20,000
		施設整備等収入計(4)	10,898,233	0	10,898,233	0	10,898,233
	支出	固定資産取得支出	88,622,626	0	88,622,626	0	88,622,626
		施設整備等支出計(5)	88,622,626	0	88,622,626	0	88,622,626
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-77,724,393	0	-77,724,393	0	-77,724,393	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
		積立資産取崩収入	31,793,476	0	31,793,476	0	31,793,476
		その他の活動収入計(7)	81,793,476	0	81,793,476	0	81,793,476
	支出	積立資産支出	3,158,473	0	3,158,473	0	3,158,473
		その他の活動支出計(8)	3,158,473	0	3,158,473	0	3,158,473
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		78,635,003	0	78,635,003	0	78,635,003	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		44,273,860	9,191	44,283,051	0	44,283,051	
前期末支払資金残高(11)		609,230,488	441,048	609,671,536	0	609,671,536	
当期末支払資金残高(10)+(11)		653,504,348	450,239	653,954,587	0	653,954,587	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		みやま圏拠点区分	ユニット拠点区分	ケアハウス拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	259,027,988	84,198,930	0	343,226,918	0	343,226,918
		老人福祉事業収入	0	0	20,911,089	20,911,089	0	20,911,089
		経常経費寄附金収入	51,000	0	30,000	81,000	0	81,000
		受取利息配当金収入	662,295	400,756	2,397	1,065,448	0	1,065,448
		その他の収入	831,171	31,737	16,449	879,357	0	879,357
	事業活動収入計(1)		260,572,454	84,631,423	20,959,935	366,163,812	0	366,163,812
	支出	人件費支出	165,390,483	44,400,574	10,493,709	220,284,766	0	220,284,766
		事業費支出	42,497,574	12,823,923	3,651,336	58,972,833	0	58,972,833
		事務費支出	29,768,863	7,485,605	6,272,241	43,526,709	0	43,526,709
		その他の支出	16,254	0	0	16,254	0	16,254
事業活動支出計(2)		237,673,174	64,710,102	20,417,286	322,800,562	0	322,800,562	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,899,280	19,921,321	542,649	43,363,250	0	43,363,250	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,534,031	0	2,344,202	10,878,233	0	10,878,233
		固定資産売却収入	20,000	0	0	20,000	0	20,000
		施設整備等収入計(4)		8,554,031	0	2,344,202	10,898,233	0
	支出	固定資産取得支出	69,811,223	2,041,371	16,770,032	88,622,626	0	88,622,626
		施設整備等支出計(5)		69,811,223	2,041,371	16,770,032	88,622,626	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-61,257,192	-2,041,371	-14,425,830	-77,724,393	0	-77,724,393	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	30,000,000	20,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
		積立資産取崩収入	31,793,476	0	0	31,793,476	0	31,793,476
		拠点区分間繰入金収入	28,156,000	0	0	28,156,000	-28,156,000	0
		その他の活動収入計(7)		89,949,476	20,000,000	0	109,949,476	-28,156,000
	支出	積立資産支出	2,688,956	414,147	55,370	3,158,473	0	3,158,473
		拠点区分間繰入金支出	0	28,156,000	0	28,156,000	-28,156,000	0
		その他の活動支出計(8)		2,688,956	28,570,147	55,370	31,314,473	-28,156,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		87,260,520	-8,570,147	-55,370	78,635,003	0	78,635,003	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		48,902,608	9,309,803	-13,938,551	44,273,860	0	44,273,860	
前期末支払資金残高(11)		476,071,178	85,922,330	47,236,980	609,230,488	0	609,230,488	
当期末支払資金残高(10)+(11)		524,973,786	95,232,133	33,298,429	653,504,348	0	653,504,348	

公益事業事業区分資金収支内訳表
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		地域支援事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	3,235,500	3,235,500	0	3,235,500
		受取利息配当金収入	3	3	0	3
		事業活動収入計(1)	3,235,503	3,235,503	0	3,235,503
	支出	人件費支出	2,827,628	2,827,628	0	2,827,628
		事業費支出	272,812	272,812	0	272,812
		事務費支出	125,872	125,872	0	125,872
	事業活動支出計(2)	3,226,312	3,226,312	0	3,226,312	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,191	9,191	0	9,191	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,191	9,191	0	9,191	
	前期末支払資金残高(11)	441,048	441,048	0	441,048	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	450,239	450,239	0	450,239	

みやま園拠点区分資金収支計算書
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	介護保険事業収入	256,091,000	259,027,988	2,936,988	
	施設介護料収入	135,927,000	137,405,391	1,478,391	
	介護報酬収入	121,872,000	123,175,425	1,303,425	
	利用者負担金収入(公費)	610,000	602,696	-7,304	
	利用者負担金収入(一般)	13,445,000	13,627,270	182,270	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	39,394,000	40,076,459	682,459	
	介護報酬収入	39,394,000	40,076,459	682,459	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,375,000	4,451,357	76,357	
	介護負担金収入(公費)	0	2,100	2,100	
	介護負担金収入(一般)	4,375,000	4,449,257	74,257	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	14,705,000	14,880,393	175,393	
	介護報酬収入	14,153,000	14,419,467	266,467	
	介護予防報酬収入	552,000	460,926	-91,074	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1,633,000	1,651,607	18,607	
	介護負担金収入(一般)	1,575,000	1,603,534	28,534	
	介護予防負担金収入(一般)	58,000	48,073	-9,927	
	居宅介護支援介護料収入	3,722,000	3,778,450	56,450	
	居宅介護支援介護料収入	3,722,000	3,778,450	56,450	
	利用者等利用料収入	56,160,000	56,606,591	446,591	
	食費収入(公費)	16,304,000	16,259,770	-44,230	
	食費収入(一般)	17,354,000	17,615,315	261,315	
	居住費収入(公費)	9,321,000	9,284,140	-36,860	
	居住費収入(一般)	11,683,000	11,903,741	220,741	
	その他の利用料収入	1,498,000	1,543,625	45,625	
	その他の事業収入	175,000	177,740	2,740	
	受託事業収入	175,000	177,740	2,740	
	経常経費寄附金収入	51,000	51,000	0	
	経常経費寄附金収入	51,000	51,000	0	
	受取利息配当金収入	635,000	662,295	27,295	
	受取利息配当金収入	635,000	662,295	27,295	
	その他の収入	749,000	831,171	82,171	
受入研修費収入	135,000	135,200	200		
利用者等外給食費収入	4,000	4,060	60		
雑収入	610,000	691,911	81,911		
事業活動収入計(1)	257,526,000	260,572,454	3,046,454		
事業活動による収支	人件費支出	166,534,000	165,390,483	1,143,517	
	役員報酬支出	5,091,000	5,061,000	30,000	
	職員給料支出	88,023,000	87,306,189	716,811	
	職員賞与支出	26,898,000	26,895,242	2,758	
	非常勤職員給与支出	23,666,000	23,286,205	379,795	
	退職給付支出	2,055,000	2,053,800	1,200	
	法定福利費支出	20,801,000	20,788,047	12,953	
	事業費支出	43,540,000	42,497,574	1,042,426	
	給食費支出	21,913,000	21,784,927	128,073	
	介護用品費支出	4,725,000	4,360,749	364,251	
	保健衛生費支出	1,787,000	1,751,408	35,592	
	教養娯楽費支出	451,000	409,923	41,077	
	日用品費支出	1,303,000	1,222,401	80,599	
	水道光熱費支出	8,300,000	8,223,540	76,460	
	燃料費支出	1,483,000	1,415,691	67,309	
	消耗器具備品費支出	1,049,000	904,483	144,517	
	保険料支出	202,000	200,091	1,909	
	賃借料支出	1,288,000	1,287,720	280	
	車両費支出	1,023,000	925,841	97,159	
	雑支出	16,000	10,800	5,200	
	事務費支出	30,505,000	29,768,863	736,137	
	支出	福利厚生費支出	979,000	942,235	36,765
		職員被服費支出	316,000	311,856	4,144
旅費交通費支出		355,000	337,670	17,330	
研修研究費支出		424,000	378,160	45,840	
事務消耗品費支出		841,000	710,094	130,906	
水道光熱費支出		2,762,000	2,735,138	26,862	
燃料費支出		990,000	943,795	46,205	

		修繕費支出	3,026,000	2,662,347	363,653	
		通信運搬費支出	770,000	795,875	-25,875	
		会議費支出	93,000	83,407	9,593	
		広報費支出	93,000	73,345	19,655	
		業務委託費支出	15,969,000	15,966,788	2,212	
		手数料支出	134,000	123,402	10,598	
		保険料支出	664,000	647,375	16,625	
		賃借料支出	599,000	598,320	680	
		租税公課支出	291,000	293,400	-2,400	
		保守料支出	1,590,000	1,589,000	1,000	
		渉外費支出	89,000	67,292	21,708	
		諸会費支出	344,000	344,000	0	
		雑支出	176,000	165,364	10,636	
		その他の支出	16,000	16,254	-254	
		利用者等外給食費支出	16,000	16,254	-254	
		事業活動支出計(2)	240,595,000	237,673,174	2,921,826	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,931,000	22,899,280	5,968,280	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,533,000	8,534,031	1,031	
		施設整備等補助金収入	8,533,000	8,534,031	1,031	
		固定資産売却収入	20,000	20,000	0	
		車両運搬具売却収入	20,000	20,000	0	
		施設整備等収入計(4)	8,553,000	8,554,031	1,031	
	支出	固定資産取得支出	69,813,000	69,811,223	1,777	
		建物取得支出	69,687,000	69,685,835	1,165	
器具及び備品取得支出		126,000	125,388	612		
		施設整備等支出計(5)	69,813,000	69,811,223	1,777	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-61,260,000	-61,257,192	2,808	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	30,000,000	30,000,000	0	
		投資有価証券売却収入	30,000,000	30,000,000	0	
		積立資産取崩収入	31,748,000	31,793,476	45,476	
		退職給付引当資産取崩収入	1,748,000	1,793,000	45,000	
		施設整備等積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,476	476	
		拠点区分間繰入金収入	28,156,000	28,156,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	28,156,000	28,156,000	0	
			その他の活動収入計(7)	89,904,000	89,949,476	45,476
	支出	積立資産支出	2,693,000	2,688,956	4,044	
		退職給付引当資産支出	2,692,000	2,688,679	3,321	
施設整備等積立資産支出		1,000	277	723		
		その他の活動支出計(8)	2,693,000	2,688,956	4,044	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	87,211,000	87,260,520	49,520	
		予備費支出(10)	0	—	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	42,882,000	48,902,608	6,020,608	
		前期末支払資金残高(12)	476,069,000	476,071,178	2,178	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	518,951,000	524,973,786	6,022,786	

ユニット拠点区分資金収支計算書
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
 (単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	介護保険事業収入	81,823,000	84,198,930	2,375,930	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	52,662,000	54,363,852	1,701,852	
	介護報酬収入	52,662,000	54,363,852	1,701,852	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,849,000	6,040,428	191,428	
	介護負担金収入(一般)	5,849,000	6,040,428	191,428	
	利用者等利用料収入	23,312,000	23,794,650	482,650	
	食費収入(公費)	5,157,000	5,298,880	141,880	
	食費収入(一般)	4,415,000	4,460,480	45,480	
	居住費収入(公費)	5,324,000	5,465,820	141,820	
	居住費収入(一般)	8,350,000	8,503,300	153,300	
	その他の利用料収入	66,000	66,170	170	
	受取利息配当金収入	400,000	400,756	756	
	受取利息配当金収入	400,000	400,756	756	
	その他の収入	31,000	31,737	737	
	雑収入	31,000	31,737	737	
事業活動収入計(1)		82,254,000	84,631,423	2,377,423	
事業活動による収支	支出	人件費支出	44,613,000	44,400,574	212,426
		職員給料支出	28,841,000	28,691,903	149,097
		職員賞与支出	8,713,000	8,712,512	488
		非常勤職員給与支出	1,180,000	1,112,304	67,696
		退職給付支出	89,000	89,000	0
		法定福利費支出	5,790,000	5,794,855	-4,855
		事業費支出	13,114,000	12,823,923	290,077
		給食費支出	6,104,000	6,099,954	4,046
		介護用品費支出	1,810,000	1,618,303	191,697
		保健衛生費支出	636,000	593,760	42,240
		教養娯楽費支出	53,000	49,724	3,276
		日用品費支出	464,000	473,400	-9,400
		水道光熱費支出	3,183,000	3,168,322	14,678
		消耗器具備品費支出	240,000	214,642	25,358
		保険料支出	43,000	42,839	161
		賃借料支出	358,000	357,700	300
		車両費支出	223,000	205,279	17,721
		事務費支出	7,671,000	7,485,605	185,395
		福利厚生費支出	267,000	256,084	10,916
		職員被服費支出	26,000	25,607	393
		旅費交通費支出	28,000	28,000	0
		研修研究費支出	22,000	13,760	8,240
		事務消耗品費支出	261,000	209,281	51,719
		水道光熱費支出	783,000	776,125	6,875
		修繕費支出	271,000	177,660	93,340
		通信運搬費支出	267,000	273,854	-6,854
		広報費支出	27,000	20,955	6,045
		業務委託費支出	4,793,000	4,792,196	804
		手数料支出	21,000	19,812	1,188
		保険料支出	244,000	243,042	958
		賃借料支出	159,000	158,112	888
		租税公課支出	25,000	24,700	300
		保守料支出	467,000	466,417	583
渉外費支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計(2)		65,398,000	64,710,102	687,898	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,856,000	19,921,321	3,065,321	
施設整備等による	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	2,043,000	2,041,371	1,629
	支出	建物取得支出	272,000	271,297	703
		車両運搬具取得支出	1,159,000	1,158,080	920
		器具及び備品取得支出	612,000	611,994	6

収支		施設整備等支出計(5)	2,043,000	2,041,371	1,629	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,043,000	-2,041,371	1,629	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	20,000,000	20,000,000	0	
		投資有価証券売却収入	20,000,000	20,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,000,000	0	
	支出	積立資産支出	415,000	414,147	853	
		退職給付引当資産支出	415,000	414,147	853	
		拠点区分間繰入金支出	28,156,000	28,156,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	28,156,000	28,156,000	0	
		その他の活動支出計(8)	28,571,000	28,570,147	853	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,571,000	-8,570,147	853
			予備費支出(10)	0	—	0
			0	—	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,242,000	9,309,803	3,067,803	
		前期末支払資金残高(12)	85,922,000	85,922,330	330	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	92,164,000	95,232,133	3,068,133	

ケアハウス拠点区分資金収支計算書
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
 (単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	老人福祉事業収入	20,882,000	20,911,089	29,089	
	運営事業収入	20,882,000	20,911,089	29,089	
	管理費収入	3,384,000	3,397,833	13,833	
	その他の利用料収入	7,194,000	7,183,764	-10,236	
	補助金事業収入	9,987,000	10,016,000	29,000	
	その他の事業収入	317,000	313,492	-3,508	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,397	397	
	受取利息配当金収入	2,000	2,397	397	
	その他の収入	3,000	16,449	13,449	
	雑収入	3,000	16,449	13,449	
事業活動収入計(1)		20,917,000	20,959,935	42,935	
事業活動による収支	支出	人件費支出	10,516,000	10,493,709	22,291
		職員給料支出	3,894,000	3,874,461	19,539
		職員賞与支出	1,254,000	1,253,541	459
		非常勤職員給与支出	3,976,000	3,973,768	2,232
		退職給付支出	45,000	44,500	500
		法定福利費支出	1,347,000	1,347,439	-439
		事業費支出	3,783,000	3,651,336	131,664
		給食費支出	2,893,000	2,847,794	45,206
		保健衛生費支出	3,000	2,414	586
		教養娯楽費支出	27,000	21,793	5,207
		日用品費支出	6,000	2,433	3,567
		水道光熱費支出	489,000	480,201	8,799
	燃料費支出	88,000	83,275	4,725	
	消耗器具備品費支出	229,000	168,652	60,348	
	保険料支出	33,000	32,130	870	
	車両費支出	15,000	12,644	2,356	
	事務費支出	6,399,000	6,272,241	126,759	
	福利厚生費支出	38,000	37,659	341	
	職員被服費支出	4,000	3,272	728	
	旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
	研修研究費支出	6,000	3,360	2,640	
	事務消耗品費支出	85,000	63,046	21,954	
	水道光熱費支出	1,880,000	1,862,703	17,297	
	燃料費支出	349,000	333,104	15,896	
	修繕費支出	1,085,000	1,022,431	62,569	
	通信運搬費支出	94,000	94,731	-731	
	業務委託費支出	2,113,000	2,112,480	520	
	手数料支出	15,000	12,096	2,904	
	保険料支出	101,000	100,800	200	
	保守料支出	546,000	545,559	441	
渉外費支出	10,000	10,000	0		
諸会費支出	71,000	71,000	0		
事業活動支出計(2)		20,698,000	20,417,286	280,714	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		219,000	542,649	323,649	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,344,000	2,344,202	202
		施設整備等補助金収入	2,344,000	2,344,202	202
		施設整備等収入計(4)	2,344,000	2,344,202	202
	支出	固定資産取得支出	16,771,000	16,770,032	968
		建物取得支出	16,771,000	16,770,032	968
施設整備等支出計(5)		16,771,000	16,770,032	968	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-14,427,000	-14,425,830	1,170	
その他	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	57,000	55,370	1,630

の 活 動 に よ る 収 支	支 出	退職給付引当資産支出	56,000	55,272	728
		施設整備等積立資産支出	1,000	98	902
		その他の活動支出計(8)	57,000	55,370	1,630
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-57,000	-55,370	1,630
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,265,000	-13,938,551	326,449
		前期末支払資金残高(12)	47,236,000	47,236,980	980
		当期末支払資金残高(11)+(12)	32,971,000	33,298,429	327,429

地域支援事業拠点区分資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	3,244,000	3,235,500	-8,500
		受託事業収入	3,244,000	3,235,500	-8,500
		受取利息配当金収入	1,000	3	-997
		受取利息配当金収入	1,000	3	-997
		事業活動収入計(1)	3,245,000	3,235,503	-9,497
	支出	人件費支出	2,820,000	2,827,628	-7,628
		非常勤職員給与支出	2,511,000	2,517,863	-6,863
		法定福利費支出	309,000	309,765	-765
		事業費支出	290,000	272,812	17,188
		給食費支出	240,000	234,306	5,694
		教養娯楽費支出	39,000	27,908	11,092
		保険料支出	11,000	10,598	402
		事務費支出	137,000	125,872	11,128
		福利厚生費支出	27,000	26,146	854
		職員被服費支出	3,000	2,182	818
		旅費交通費支出	3,000	1,000	2,000
		通信運搬費支出	1,000	832	168
		業務委託費支出	84,000	77,856	6,144
		手数料支出	1,000	540	460
		渉外費支出	18,000	17,316	684
事業活動支出計(2)	3,247,000	3,226,312	20,688		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,000	9,191	11,191	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		支出			
	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	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		支出			
	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)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,000	9,191	11,191	
前期末支払資金残高(12)		441,000	441,048	48	
当期末支払資金残高(11)+(12)		439,000	450,239	11,239	