

資金収支計算書等

資金収支計算書

(第一号第一様式)

資金収支内訳表

(第一号第二様式)

社会福祉事業資金収支内訳表

(第一号第三様式)

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	
事業活動による収入	会費収入	6,544,000	6,543,500	500		
	寄附金収入	2,300,000	1,954,232	345,768		
	經常経費補助金収入	37,161,000	37,148,116	12,884		
	受託金収入	32,730,000	32,892,839	-162,839		
	助成金収入	103,000	102,580	420		
	貸付事業収入	2,000,000	1,649,679	350,321		
	事業収入	1,833,000	1,822,944	10,056		
	介護保険事業収入	68,356,000	67,972,942	383,058		
	障害福祉サービス等事業収入	39,159,000	39,194,027	-35,027		
	受取利息配当金収入	48,000	44,949	3,051		
	その他の収入	518,000	464,917	53,083		
	事業活動収入計(1)	190,752,000	189,790,725	961,275		
	事業活動による支出	人件費支出	173,945,000	173,518,482	426,518	
		事業費支出	27,117,000	26,368,780	748,220	
事務費支出		7,007,000	6,805,862	201,138		
貸付事業支出		2,000,000	1,649,679	350,321		
共同基金配分金事業費		6,588,000	6,588,032	-32		
助成金支出		2,221,000	2,171,209	49,791		
徴収不能額		75,000	75,000	0		
事業活動支出計(2)		218,953,000	217,177,044	1,775,956		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-28,201,000	-27,386,319	-814,681			
備増による収入	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
備増による支出	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入	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	2,100,000	2,100,000	0		
	その他の活動支出計(8)	2,100,000	2,100,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,100,000	-2,100,000	0			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-30,301,000	-29,486,319	-814,681			
前期未支払資金残高(12)	119,332,000	119,326,308	5,692			
当期末支払資金残高(11) + (12)	89,031,000	89,839,989	-808,989			

資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収入						
会費収入	6,543,500	0	0	6,543,500		6,543,500
補助金収入	1,954,232	0	0	1,954,232		1,954,232
経済的援助補助金収入	37,148,116	0	0	37,148,116		37,148,116
委託金収入	32,892,839	0	0	32,892,839		32,892,839
助成金収入	102,580	0	0	102,580		102,580
貸付事業収入	1,649,679	0	0	1,649,679		1,649,679
事業収入	1,822,944	0	0	1,822,944		1,822,944
介護保険事業収入	67,972,942	0	0	67,972,942		67,972,942
障害福祉サービス等事業収入	39,194,027	0	0	39,194,027		39,194,027
実効利率配当金収入	44,949	0	0	44,949		44,949
その他の収入	464,917	0	0	464,917		464,917
事業活動収入計(1)	189,790,725	0	0	189,790,725	0	189,790,725
支出						
人件費支出	173,518,482	0	0	173,518,482		173,518,482
事業費支出	28,368,780	0	0	28,368,780		28,368,780
事務費支出	6,805,862	0	0	6,805,862		6,805,862
貸付事業支出	1,649,679	0	0	1,649,679		1,649,679
共同基金配分金事業費	6,588,032	0	0	6,588,032		6,588,032
助成金支出	2,171,209	0	0	2,171,209		2,171,209
徴収不能額	75,000	0	0	75,000		75,000
事業活動支出計(2)	217,177,044	0	0	217,177,044	0	217,177,044
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-27,386,319	0	0	-27,386,319	0	-27,386,319
収入						
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0
収入						
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
支出						
その他の活動による支出	2,100,000	0	0	2,100,000		2,100,000
その他の活動支出計(8)	2,100,000	0	0	2,100,000	0	2,100,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,100,000	0	0	-2,100,000	0	-2,100,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-29,486,319	0	0	-29,486,319	0	-29,486,319
前期末支払資金残高(11)	119,326,398	0	0	119,326,398	0	119,326,398
当期末支払資金残高(10) + (11)	89,839,999	0	0	89,839,999	0	89,839,999

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

	勘定科目	地域福祉推進拠点区分	介護保険事業拠点区分	障害者総合支援事業拠点区分	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						
	会員収入	6,543,500			6,543,500		6,543,500
	寄付金収入	1,954,232			1,954,232		1,954,232
	経費控除補助金収入	37,148,116			37,148,116		37,148,116
	受託金収入	23,304,169	2,811,820	6,776,850	32,892,839		32,892,839
	助成金収入	102,580			102,580		102,580
	貸付事業収入	1,649,679			1,649,679		1,649,679
	事業収入	1,822,944			1,822,944		1,822,944
	介護保険事業収入		67,972,942		67,972,942		67,972,942
	障害福祉サービス等事業収入			39,194,027	39,194,027		39,194,027
	受取利息配当金収入	44,894			44,894		44,894
	その他の収入	299,419	237,988	17,500	464,917		464,917
	事業活動収入計 (1)	72,779,333	71,023,016	46,989,377	189,790,725	0	189,790,725
	支出						
	人件費支出	69,575,767	69,260,169	44,692,566	173,518,482		173,518,482
事業費支出	17,336,091	6,317,880	2,715,199	26,368,780		26,368,780	
事業費支出	5,593,704	786,380	428,778	6,806,862		6,806,862	
貸付事業支出	1,649,679			1,649,679		1,649,679	
共同基金配分金事業費	5,588,032			5,588,032		5,588,032	
助成金支出	2,171,209			2,171,209		2,171,209	
繰越不償還	75,000			75,000		75,000	
事業活動支出計 (2)	92,949,062	76,383,429	47,894,633	217,177,044	0	217,177,044	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-20,209,749	-5,330,414	-1,846,156	-27,386,319	0	-27,386,319	
収入							
その他経路経費等による収入				0		0	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	
支出							
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	
収入							
拠点区分間繰入金収入				0		0	
その他の活動による収入				0		0	
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0	
支出							
拠点区分間繰入金支出				0		0	
その他の活動による支出	2,100,000			2,100,000		2,100,000	
その他の活動支出計 (8)	2,100,000	0	0	2,100,000	0	2,100,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,100,000	0	0	-2,100,000	0	-2,100,000	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-22,309,749	-5,330,414	-1,846,156	-29,486,319	0	-29,486,319	
前期未支払戻金控除 (11)	91,648,855	18,944,285	8,733,187	119,326,308		119,326,308	
当期未支払戻金控除 (10) + (11)	69,339,106	13,613,852	6,887,031	89,839,989	0	89,839,989	

拠点区分 資金収支計算書

地域福祉推進拠点区分 資金収支計算書

(第一号第四様式)

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(第一号第四様式)

障害者総合支援事業拠点区分資金収支計算書

(第一号第四様式)

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉推進拠点区分 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	6,544,000	6,543,500	500	
一般会費収入	6,236,000	6,235,500	500	
賛助会費収入	33,000	33,000	0	
特別会費収入	275,000	275,000	0	
寄附金収入	0	1,954,232	-1,954,232	
寄附金収入	0	1,954,232	-1,954,232	
寄附金収入		1,954,232	-1,954,232	
経常経費補助金収入	37,150,000	37,148,116	1,884	
都道府県補助金収入	1,037,000	1,037,000	0	
ひょうご災害ボランティア活動が「事業補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
ボランティア災害共済運営事務費収入	37,000	37,000	0	
市区町村補助金収入	26,020,000	26,019,000	1,000	
福祉コミュニティ推進事業補助金収入	21,500,000	21,500,000	0	
市町ボランティア活動支援事業補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
地域交流活動支援事業補助金収入	600,000	600,000	0	
ミニデイサービス補助金収入	2,919,000	2,919,000	0	
社会福祉法人軽減補助金収入			0	
縁結び補助金収入	1,000		1,000	
その他の補助金収入	530,000	529,400	600	
その他の補助金収入	530,000	529,400	600	
共同募金配分金収入	9,563,000	9,562,716	284	
一般募金配分金収入	8,635,000	8,635,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	928,000	927,716	284	
受託金収入	23,175,000	23,304,169	-129,169	
都道府県受託金収入	1,582,000	1,581,599	401	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,126,000	1,126,000	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	456,000	455,599	401	
市区町村受託金収入	21,593,000	21,722,570	-129,570	
食の自立支援事業受託金収入	10,478,000	10,618,000	-141,000	
外出支援事業受託金収入	225,000	216,010	9,990	
軽度生活援助事業受託金収入			0	
要介護認定調査事業受託金収入			0	
介護予防支援事業受託金収入			0	
共助の基盤づくり事業受託金収入	4,000,000	3,999,240	760	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	6,890,000	6,889,320	680	
相談支援事業受託金収入			0	
障害程度区分認定調査受託金収入			0	
その他の受託金収入	0	0	0	
その他の受託金収入			0	
全社協受託金収入			0	
助成金収入	103,000	102,580	420	
その他の助成金収入	103,000	102,580	420	
貸付事業収入	2,000,000	1,649,679	350,321	
貸付事業収入	2,000,000	1,649,679	350,321	
事業収入	1,833,000	1,822,944	10,056	
参加費収入	229,000	210,616	18,384	
利用料収入	1,804,000	1,612,328	-8,328	
ミニデイサービス利用料収入	877,000	873,200	3,800	
給食サービス利用料収入	110,000	109,800	1,200	
介護用品利用料収入(介護保険適用外)	30,000	24,800	5,200	
バス利用料収入	155,000	134,298	20,702	
外出支援利用料収入	35,000	30,480	4,540	
福祉サービス利用料収入	111,000	111,000	0	
その他の利用料収入	286,000	329,770	-43,770	
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	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入			0	

収入

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
地域相談支援給付費収入			0
計画相談支援給付費収入			0
障害児施設給付費収入	0	0	0
障害児相談支援給付費収入			0
利用者負担金収入	0	0	0
利用者負担金収入(障害福祉)			0
その他の利用料収入(障害福祉)			0
受取利息配当金収入	44,000	44,694	-694
受取利息配当金収入	44,000	44,694	-694
その他の収入	261,000	209,419	51,581
受入研修費収入	46,000	46,000	0
雑収入	215,000	163,419	51,581
雑収入	215,000	163,419	51,581
事業活動収入計(1)	71,110,000	72,779,333	-1,669,333
人件費支出	59,756,000	59,576,767	180,233
役員報酬支出	1,560,000	1,508,308	51,692
職員給料支出	33,348,000	33,299,599	48,401
職員手当支出	28,814,000	28,810,680	3,320
職員手当支出	4,634,000	4,488,919	45,081
職員賞与支出	10,226,000	10,225,002	998
非常勤職員給与支出	6,667,000	6,628,436	38,564
退職給付支出	994,000	992,340	1,660
法定福利費支出	6,961,000	6,922,082	38,918
社会保険料支出	6,520,000	6,490,488	29,512
労働保険料支出	441,000	431,594	9,406
事業費支出	17,822,000	17,335,691	486,309
賞与金支出	1,584,000	1,513,200	70,800
旅費交通費支出	419,000	407,024	11,976
研修研究費支出(事業)	23,000	19,740	3,260
消耗器具備品費支出	634,000	563,223	70,777
印刷製本費支出	290,000	253,893	36,107
水道光熱費支出	223,000	213,889	9,111
車輦費支出	1,681,000	1,648,618	32,382
修繕費支出	13,000		13,000
運搬運搬費支出	369,000	327,564	41,436
会議費支出	28,000	13,023	14,977
広報費支出	2,371,000	2,370,108	892
業務委託費支出	3,039,000	3,017,907	21,093
手数料支出	171,000	137,048	33,952
保険料支出	106,000	87,500	18,500
賃借料支出	2,866,000	2,838,867	26,133
保守料支出	50,000	50,000	0
渉外費支出	10,000		10,000
謝会費支出			0
給食費支出	3,545,000	3,487,920	57,080
食の自立支援事業材料費支出	2,720,000	2,714,628	5,372
ミニデイサービス事業材料費支出	750,000	706,699	43,301
給食サービス事業材料費支出	75,000	68,593	6,407
医薬品費支出	1,000		1,000
保健衛生費支出	61,000	60,000	1,000
原材料費支出	15,000	14,740	260
装置備品費支出	319,000	307,995	11,005
新聞図書費支出	4,000	3,432	568
雑支出	1,000		1,000
事務費支出	5,768,000	5,593,704	174,296
福利厚生費支出	157,000	155,022	1,978
職員被服費支出	43,000	41,350	1,650
賞与金支出	10,000		10,000
旅費交通費支出	524,000	515,557	8,443
研修研究費支出	264,000	204,152	59,848
事務消耗品費支出	288,000	288,247	1,753
印刷製本費支出	330,000	308,214	21,786
水道光熱費支出	123,000	122,991	9
燃料費支出	2,000	1,026	974
車輦費支出	312,000	306,596	5,404
運搬運搬費支出	362,000	360,489	1,511
会議費支出	239,000	226,788	12,212
手数料支出	61,000	59,926	1,074
保険料支出	180,000	179,450	550
賃借料支出	787,000	784,541	2,459
土地・建物賃借料支出	586,000	585,930	70
保守料支出	333,000	307,440	25,560
渉外費支出	537,000	526,599	10,401
謝会費支出	420,000	419,850	150
新聞図書費支出	41,000	39,116	1,884

	雑支出	169,000	162,420	6,580
	雑支出	169,000	162,420	6,580
	貸付事業支出	2,000,000	1,649,679	350,321
	貸付金支出	2,000,000	1,649,679	350,321
	共同募金配分金事業費	6,588,000	6,588,032	-32
	一般募金配分金事業費	5,719,000	5,719,262	-262
	高齢者福祉活動費	206,000	206,000	0
	障害児・者福祉活動費	114,000	113,208	792
	児童・母子・父子福祉活動費	484,000	484,298	-298
	地域福祉活動費	4,528,000	4,528,758	-758
	その他の活動費	387,000	387,000	0
	歳末たすけあい配分金事業費	869,000	868,770	230
	高齢者福祉活動費	192,000	191,314	686
	障害児・者福祉活動費	52,000	52,000	0
	児童・母子・父子福祉活動費	625,000	625,456	-456
	助成金支出	2,221,000	2,171,209	49,791
	助成金支出	2,221,000	2,171,209	49,791
	地域福祉助成金支出	1,281,000	1,234,569	46,431
	防犯灯設置助成金支出	1,000		1,000
	チャイルドシート・ベビーカー助成金支出	564,000	553,080	940
	歩行補助器購入助成金支出	215,000	215,000	0
	その他の助成金支出	169,000	168,580	420
	共同募金事業費助成金支出	1,000		1,000
	徴収不能額	75,000	75,000	0
	徴収不能額	75,000	75,000	0
	事業活動支出計(2)	94,230,000	92,989,082	1,240,918
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-23,120,000	-20,209,749	-2,910,251
備 考 に よ る	収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支 出 に よ る	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
他 の 活 動 に よ る	収入			0
	拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7)		0	0
支 出 に よ る	支出			0
	拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 返贈手当積立基金預け金支出 その他の活動支出計(8)	2,100,000 2,100,000 2,100,000	2,100,000 2,100,000 2,100,000	0 0 0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,100,000	-2,100,000	0
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-25,220,000	-22,309,749	-2,910,251
	前期末支払資金残高(12)	91,651,000	91,648,855	2,145
	当期末支払資金残高(11) + (12)	66,431,000	69,339,106	-2,908,106

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険事業拠点区分 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	
一般会費収入			0	
賛助会費収入			0	
特別会費収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
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	0	0	
ひょうご災害ボランティア活動等事業補助金収入			0	
ボランティア災害共済推進事業費収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
福祉コミュニティ推進事業補助金収入			0	
市町ボランティア活動支援事業補助金収入			0	
地域交流活動支援事業補助金収入			0	
ミニデイサービス補助金収入			0	
社会福祉法人軽減補助金収入			0	
繰越補助金収入			0	
その他の補助金収入	0	0	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	
繰未たすけあい配分金収入			0	
受託金収入	2,766,000	2,811,820	-45,820	
都道府県受託金収入	0	0	0	
福祉サービス利用援助事業受託金収入			0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
市区町村受託金収入	2,716,000	2,765,560	-49,560	
食の自立支援事業受託金収入			0	
外出支援事業受託金収入			0	
軽度生活援助事業受託金収入			0	
要介護認定調査事業受託金収入	216,000	228,960	-12,960	
介護予防支援事業受託金収入	2,500,000	2,536,600	-36,600	
共助の基盤づくり事業受託金収入			0	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入			0	
相談支援事業受託金収入			0	
障害程度区分認定調査受託金収入			0	
その他の受託金収入	50,000	46,260	3,740	
その他の受託金収入	50,000	46,260	3,740	
全社協受託金収入			0	
助成金収入	0	0	0	
その他の助成金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入	0	0	0	
ミニデイサービス利用料収入			0	
給食サービス利用料収入			0	
介護用品利用料収入(介護保険適用外)			0	
バス利用料収入			0	
外出支援利用料収入			0	
福祉サービス利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
介護保険事業収入	68,356,000	67,972,942	383,058	
居宅介護料収入	48,309,000	48,189,472	119,528	
介護報酬収入	33,060,000	33,083,496	-23,496	
介護予防報酬収入	10,301,000	10,151,232	149,768	
介護負担金収入(公費)	87,000	83,691	3,309	
介護負担金収入(一般)	3,680,000	3,709,325	-29,325	
介護予防負担金収入(公費)	10,000		10,000	
介護予防負担金収入(一般)	1,171,000	1,161,728	9,272	
居宅介護支援介護料収入	20,000,000	19,738,850	261,150	
居宅介護支援介護料収入	20,000,000	19,738,850	261,150	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	47,000	44,620	2,380	
その他の利用料収入	47,000	44,620	2,380	

事業活動による収支

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
地域相談支援給付費収入			0
計画相談支援給付費収入			0
障害児施設給付費収入	0	0	0
障害児相談支援給付費収入			0
利用者負担金収入	0	0	0
利用者負担金収入(障害福祉)			0
その他の利用料収入(障害福祉)			0
受取利息配当金収入	4,000	255	3,745
受取利息配当金収入	4,000	255	3,745
その他の収入	239,000	237,998	1,002
受入研修費収入	10,000	10,000	0
雑収入	229,000	227,998	1,002
雑収入	229,000	227,998	1,002
事業活動収入計(1)	71,365,000	71,023,015	341,985
人件費支出	69,434,000	69,250,159	183,841
役員報酬支出			0
職員給料支出	35,970,000	35,860,509	109,491
職員俸給支出	29,995,000	29,990,918	4,082
職員手当支出	5,975,000	5,869,591	105,409
職員賞与支出	10,036,000	10,035,056	944
非常勤職員給与支出	14,646,000	14,577,388	68,612
退職給付支出	1,360,000	1,358,880	1,120
法定福利費支出	7,422,000	7,418,326	3,674
社会保険料支出	6,899,000	6,895,798	3,202
労働保険料支出	523,000	522,528	472
事業費支出	8,478,000	8,317,890	158,110
謝礼金支出			0
旅費交通費支出	575,000	545,247	29,753
研修研究費支出(事業)	141,000	137,119	3,881
消耗品備品費支出	265,000	244,371	20,629
印刷製本費支出	295,000	289,080	5,920
水道光熱費支出			0
車輛費支出	1,203,000	1,168,780	34,220
修繕費支出	8,000		8,000
通信運搬費支出	372,000	359,844	12,156
会議費支出	7,000	1,848	5,154
広報費支出			0
業務委託費支出	50,000	34,560	15,440
手数料支出	192,000	183,975	8,025
保険料支出	10,000	10,000	0
賞金料支出	2,364,000	2,362,158	1,842
保守料支出	776,000	774,576	1,424
渉外費支出	18,000	6,812	11,188
謝会費支出	167,000	167,000	0
給食費支出	0	0	0
食の自立支援事業材料費支出			0
ミニデイサービス事業材料費支出			0
給食サービス事業材料費支出			0
医薬品費支出			0
保健衛生費支出			0
原材料費支出			0
教習用具費支出			0
新聞図書費支出	33,000	32,522	478
雑支出			0

支 出	事務費支出	797,000	785,380	11,620	
	福利厚生費支出	166,000	164,347	1,653	
	職員被服費支出	100,000	90,905	9,095	
	謝礼金支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	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	
	車輦費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	531,000	530,128	872	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	謝会費支出			0	
	新聞図書費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	高齢者福祉活動費			0	
	障害児・者福祉活動費			0	
	児童・母子・父子福祉活動費			0	
	地域福祉活動費			0	
	その他の活動費			0	
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	
	高齢者福祉活動費			0	
障害児・者福祉活動費			0		
児童・母子・父子福祉活動費			0		
助成金支出	0	0	0		
助成金支出	0	0	0		
地域福祉助成金支出			0		
防災灯設置助成金支出			0		
チャイルドシート・ベビーカー助成金支出			0		
歩行補助器購入助成金支出			0		
その他の助成金支出			0		
共同募金事務費助成金支出			0		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	76,707,000	76,353,429	353,571		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,342,000	-5,330,414	-11,586		
取 入	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
支 出	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
	取 入	拠点区分間繰入金収入			0
		その他の活動による収入			0
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
支 出	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	運営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)	0	0	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,342,000	-5,330,414	-11,586		
前期末支払資金残高(12)	18,946,000	18,944,266	1,734		
当期末支払資金残高(11) + (12)	13,604,000	13,613,852	-9,852		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者総合支援事業拠点区分 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	0	0	0	
一般会費収入			0	
賛助会費収入			0	
特別会費収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
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	0	0	
ひょうご災害ボランティア活動等一事業補助金収入			0	
ボランティア災害共済運営事務費収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
福祉コミュニティ推進事業補助金収入			0	
市町ボランティア活動支援事業補助金収入			0	
地域交流活動支援事業補助金収入			0	
ミニデイサービス補助金収入			0	
社会福祉法人軽減補助金収入			0	
継続し補助金収入			0	
その他の補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入			0	
共同基金配分金収入	0	0	0	
一般基金配分金収入			0	
繰上り配分金収入			0	
受託金収入	6,788,000	6,776,850	11,150	
都道府県受託金収入	0	0	0	
福祉サービス利用援助事業受託金収入			0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
市区町村受託金収入	6,788,000	6,776,850	11,150	
食の自立支援事業受託金収入			0	
外出支援事業受託金収入			0	
軽度生活援助事業受託金収入			0	
要介護認定調査事業受託金収入			0	
介護予防支援事業受託金収入			0	
共助の基盤づくり事業受託金収入			0	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入			0	
相談支援事業受託金収入	6,648,000	6,647,250	750	
障害程度区分認定調査受託金収入	140,000	129,600	10,400	
その他の受託金収入	0	0	0	
その他の受託金収入			0	
全社協受託金収入			0	
助成金収入	0	0	0	
その他の助成金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入	0	0	0	
ミニデイサービス利用料収入			0	
給食サービス利用料収入			0	
介護用品利用料収入(介護保険適用外)			0	
バス利用料収入			0	
外出支援利用料収入			0	
福祉サービス利用料収入			0	
その他の利用料収入			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・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入			0	

事業活動による収支

障害福祉サービス等事業収入	39,159,000	39,194,027	-35,027
自立支援給付費収入	35,290,000	35,336,071	-46,071
介護給付費収入	28,860,000	28,913,351	-53,351
地域相談支援給付費収入	230,000	211,300	18,700
計画相談支援給付費収入	6,200,000	6,211,420	-11,420
障害児施設給付費収入	3,800,000	3,790,290	9,710
障害児相談支援給付費収入	3,800,000	3,790,290	9,710
利用者負担金収入	69,000	67,666	1,334
利用者負担金収入(障害福祉)	44,000	42,466	1,534
その他の利用料収入(障害福祉)	25,000	25,200	-200
受取利息配当金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0
その他の収入	18,000	17,500	500
受入研修費収入	0	0	0
雑収入	18,000	17,500	500
雑収入	18,000	17,500	500
事業活動収入計(1)	45,985,000	45,988,377	-23,377
人件費支出	44,755,000	44,692,558	62,444
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	25,811,000	25,762,160	48,840
職員俸給支出	22,321,000	22,318,241	2,759
職員手当支出	3,480,000	3,443,919	46,081
職員賞与支出	7,944,000	7,942,573	1,427
非常勤職員給与支出	5,308,000	5,302,959	5,041
退職給付支出	555,000	554,280	720
法定福利費支出	5,137,000	5,130,584	6,416
社会保険料支出	4,809,000	4,804,004	4,996
労働保険料支出	328,000	326,580	1,420
事業費支出	2,819,000	2,715,199	103,801
贈附金支出	0	0	0
旅費交通費支出	80,000	65,296	14,705
研修研究費支出(事業)	65,000	45,660	19,340
消耗品備品費支出	131,000	119,481	11,519
印刷製本費支出	133,000	119,045	13,955
水道光熱費支出	0	0	0
車輦費支出	562,000	560,740	1,260
修繕費支出	3,000	3,000	0
通信運搬費支出	307,000	297,249	9,751
会議費支出	1,000	994	6
広報費支出	0	0	0
業務委託費支出	5,000	4,320	680
手数料支出	10,000	2,277	7,723
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	1,221,000	1,215,725	5,275
保守料支出	237,000	226,512	10,488
渉外費支出	6,000	3,669	2,332
謝金費支出	13,000	13,000	0
給食費支出	0	0	0
食の自立支援事業材料費支出	0	0	0
ミニデイサービス事業材料費支出	0	0	0
給食サービス事業材料費支出	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0
原材料費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0
新聞図書費支出	45,000	41,233	3,767
雑支出	0	0	0
事務費支出	442,000	426,778	15,222
福利厚生費支出	101,000	98,145	2,855
職員被服費支出	61,000	49,618	11,382
贈附金支出	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0
研修研究費支出	0	0	0
事務消耗品費支出	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0
燃料費支出	0	0	0
車輦費支出	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0
会議費支出	0	0	0
手数料支出	0	0	0
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	0	0	0
土地・建物賃借料支出	280,000	279,015	985
保守料支出	0	0	0
渉外費支出	0	0	0
謝金費支出	0	0	0
新聞図書費支出	0	0	0

支出

	雑支出	0	0	0
	雑支出			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	高齢者福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・母子・父子福祉活動費			0
	地域福祉活動費			0
	その他の活動費			0
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0
	高齢者福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・母子・父子福祉活動費			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	地域福祉助成金支出			0
	防犯灯設置助成金支出			0
	チャイルドシート・ベビーカー助成金支出			0
	歩行補助器購入助成金支出			0
	その他の助成金支出			0
	共同募金事務費助成金支出			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	48,016,000	47,834,533	181,467
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,051,000	-1,846,156	-204,844
備 等 に よ る	収 入			0
	入			0
支 出	支	0	0	0
	出	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
他 の 活 動 に よ る	収 入			0
	入			0
支 出	支	0	0	0
	出	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
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,051,000	-1,846,156	-204,844
	前期末支払資金残高(12)	8,735,000	8,733,187	1,813
	当期末支払資金残高(11) + (12)	6,684,000	6,887,031	-203,031