『資金収支計算書』

第一号第一様式	法人単位資金収支計算書	
第一号第二様式	資金収支内訳表	
第一号第三様式	事業区分資金収支内訳表	社会福祉事業
		公益事業
第一号第四様式	拠点区分資金収支計算書	本部拠点区分
		高年者センター岡崎(社)拠点区分
		養護老人ホーム拠点区分
		中央地域福祉センター(社)拠点区分
		北部地域福祉センター(社)拠点区分
		南部地域福祉センター(社)拠点区分
		西部地域福祉センター(社)拠点区分
		東部地域福祉センター(社)拠点区分
		希望の家拠点区分
		のぞみの家拠点区分
		そだちの家拠点区分
		にじの家拠点区分
		若葉学園拠点区分
		友愛の家拠点区分
		めばえの家拠点区分
		高年者センター岡崎(公)拠点区分
		年金者住宅ゆとりの里拠点区分
		中央地域福祉センター(公)拠点区分
		北部地域福祉センター(公)拠点区分
		南部地域福祉センター(公)拠点区分
		西部地域福祉センター(公)拠点区分
		東部地域福祉センター(公)拠点区分
		みのりの家拠点区分
		子ども発達サポート事業拠点区分

第一号第一様式(第七条関係)

法人単位資金収支計算書

（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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	889,815,000	827,667,563	62,147,437	
		老人福祉事業収入	498,005,000	486,367,605	11,637,395	
		就労支援事業収入	19,284,000	17,630,179	1,653,821	
		障害福祉サービス等事業収入	797,806,000	777,432,861	20,373,139	
		法人後見事業収入	1,920,000	1,900,000	20,000	
		自殺予防事業収入	4,739,000	4,826,520	△87,520	
		子ども発達ｻﾎﾟｰﾄ事業収入	14,929,000	14,929,920	△920	
		産前産後ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業収入	1,018,000	1,903,800	△885,800	
		福祉人材育成事業収入	1,379,000	1,051,405	327,595	
		経常経費補助金収入	877,000	324,000	553,000	
		経常経費寄附金収入	360,000	589,846	△229,846	
		受取利息配当金収入	1,947,000	2,215,569	△268,569	
		その他の収入	14,947,000	16,300,842	△1,353,842	
		事業活動収入計　(1)	2,247,026,000	2,153,140,110	93,885,890	
	支出	人件費支出	1,567,227,000	1,433,219,793	134,007,207	
		事業費支出	303,223,000	248,258,460	54,964,540	
		事務費支出	306,231,000	272,315,679	33,915,321	
		就労支援事業支出	19,284,000	17,630,179	1,653,821	
		その他の支出	8,570,000	7,512,548	1,057,452	
		事業活動支出計　(2)	2,204,535,000	1,978,936,659	225,598,341	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,491,000	174,203,451	△131,712,451	
施設整備等による	収入	施設整備等補助金収入	1,469,000	1,469,000		
		その他の施設整備等による収入	540,000	540,000		
		施設整備等収入計　(4)	2,009,000	2,009,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	29,000,000	29,000,000		
		固定資産取得支出	10,821,000	10,582,384	238,616	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,087,000	2,086,560	440	
		施設整備等支出計　(5)	41,908,000	41,668,944	239,056	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△39,899,000	△39,659,944	△239,056	
その他の活動に	収入	積立資産取崩収入	50,901,000	32,409,967	18,491,033	
		その他の活動による収入	36,954,000	18,350,000	18,604,000	
		その他の活動収入計(7)	87,855,000	50,759,967	37,095,033	
	支出	積立資産支出	295,564,000	271,498,730	24,065,270	
		その他の活動による支出	37,870,000	19,580,000	18,290,000	
		その他の活動支出計(8)	333,434,000	291,078,730	42,355,270	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△245,579,000	△240,318,763	△5,260,237	
予備費支出　(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△242,987,000	△105,775,256	△137,211,744	
前期末支払資金残高(12)			830,374,000	830,398,511	△24,511	
当期末支払資金残高(11)+(12)			587,387,000	724,623,255	△137,236,255	

第一号第二様式(第七条関係)

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	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	512,045,270	315,622,293	827,667,563		827,667,563	
		老人福祉事業収入	442,623,440	43,744,165	486,367,605		486,367,605	
		就労支援事業収入	17,630,179		17,630,179		17,630,179	
		障害福祉サービス等事業収入	733,939,904	43,492,957	777,432,861		777,432,861	
		法人後見事業収入		1,900,000	1,900,000		1,900,000	
		自殺予防事業収入	4,826,520		4,826,520		4,826,520	
		子ども発達ｻﾎﾟｰﾄ事業収入		14,929,920	14,929,920		14,929,920	
		産前産後ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業収入	1,903,800		1,903,800		1,903,800	
		福祉人材育成事業収入		1,051,405	1,051,405		1,051,405	
		経常経費補助金収入	324,000		324,000		324,000	
		経常経費寄附金収入	589,846		589,846		589,846	
		受取利息配当金収入	2,215,569		2,215,569		2,215,569	
		その他の収入	16,286,078	14,764	16,300,842		16,300,842	
		事業活動収入計 (1)	1,732,384,606	420,755,504	2,153,140,110		2,153,140,110	
	支出	人件費支出	1,148,079,841	285,139,952	1,433,219,793		1,433,219,793	
		事業費支出	230,411,073	17,847,387	248,258,460		248,258,460	
		事務費支出	239,247,509	33,068,170	272,315,679		272,315,679	
		就労支援事業支出	17,630,179		17,630,179		17,630,179	
		その他の支出	7,512,548		7,512,548		7,512,548	
		事業活動支出計 (2)	1,642,881,150	336,055,509	1,978,936,659		1,978,936,659	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		89,503,456	84,699,995	174,203,451		174,203,451	
施設整備等による	収入	施設整備等補助金収入	930,000	539,000	1,469,000		1,469,000	
		その他の施設整備等による収入	540,000		540,000		540,000	
		施設整備等収入計 (4)	1,470,000	539,000	2,009,000		2,009,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		29,000,000	29,000,000		29,000,000	
		固定資産取得支出	5,850,300	4,732,084	10,582,384		10,582,384	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,086,560		2,086,560		2,086,560	
		施設整備等支出計 (5)	7,936,860	33,732,084	41,668,944		41,668,944	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,466,860	△33,193,084	△39,659,944		△39,659,944	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,829,967	19,580,000	32,409,967		32,409,967	
		事業区分間繰入金収入	49,644,999	7,941,920	57,586,919	△57,586,919		
		引当金本部繰入金収入	5,621,000		5,621,000	△5,621,000		
		その他の活動による収入		18,350,000	18,350,000		18,350,000	
		その他の活動収入計(7)	68,095,966	45,871,920	113,967,886	△63,207,919	50,759,967	
	支出	積立資産支出	253,148,730	18,350,000	271,498,730		271,498,730	
		事業区分間繰入金支出	7,941,920	49,644,999	57,586,919	△57,586,919		
		引当金本部繰入金支出		5,621,000	5,621,000	△5,621,000		
		その他の活動による支出		19,580,000	19,580,000		19,580,000	
		その他の活動支出計(8)	261,090,650	93,195,999	354,286,649	△63,207,919	291,078,730	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△192,994,684	△47,324,079	△240,318,763		△240,318,763	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△109,958,088	4,182,832	△105,775,256		△105,775,256	
前期末支払資金残高(11)			684,403,694	145,994,817	830,398,511		830,398,511	
当期末支払資金残高(10)+(11)			574,445,606	150,177,649	724,623,255		724,623,255	

第一号第三様式(第七条関係)

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			本部	高年者センター岡崎(社)	養護老人ホーム	中央地域福祉センター(社)	北部地域福祉センター(社)	南部地域福祉センター(社)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		173,005,556	17,698,501	69,397,694	101,001,973	55,757,876
		老人福祉事業収入		116,965,633	140,446,941	34,701,880	36,733,214	36,594,660
		就労支援事業収入						
		障害福祉サービス等事業収入		12,282,431				
		自殺予防事業収入						
		産前産後ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業収入		1,903,800				
		経常経費補助金収入	324,000					
		経常経費寄附金収入	200,000					
		受取利息配当金収入	2,215,569					
		その他の収入	5,136,010	565,035	55,340	257,650	285,360	242,320
		事業活動収入計　(1)	7,875,579	304,722,455	158,200,782	104,357,224	138,020,547	92,594,856
	支出	人件費支出	72,902,516	180,022,248	81,857,491	56,218,168	71,855,574	41,723,043
		事業費支出		40,057,492	35,761,469	19,881,475	22,277,434	14,969,215
		事務費支出	28,689,023	46,901,039	40,766,913	20,695,604	15,396,786	13,533,972
		就労支援事業支出						
		その他の支出						
		事業活動支出計　(2)	101,591,539	266,980,779	158,385,873	96,795,247	109,529,794	70,226,230
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△93,715,960	37,741,676	△185,091	7,561,977	28,490,753	22,368,626
施設整備等による	収入	施設整備等補助金収入						
		その他の施設整備等による収入	540,000					
		施設整備等収入計　(4)	540,000					
	支出	固定資産取得支出	4,279,760				200,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,086,560					
		施設整備等支出計　(5)	6,366,320				200,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,826,320				△200,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,829,967					
		拠点区分間長期借入金収入						
		事業区分間繰入金収入	20,810,000	8,296,000		4,583,687		
		拠点区分間繰入金収入	195,029,920	52,874,000	12,788,821		200,000	
		引当金本部繰入金収入	27,288,000					
		その他の活動収入計(7)	255,957,887	61,170,000	12,788,821	4,583,687	200,000	
	支出	積立資産支出	253,148,730					
		拠点区分間長期貸付金支出	11,372,000					
		事業区分間繰入金支出	3,941,920	4,000,000				
		拠点区分間繰入金支出	200,000	90,333,741	20,742,000	14,627,000	18,751,000	12,770,000
		引当金本部繰入金支出		4,112,000	1,600,000	1,287,000	1,313,000	833,000
		その他の活動支出計(8)	268,662,650	98,445,741	22,342,000	15,914,000	20,064,000	13,603,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,704,763	△37,275,741	△9,553,179	△11,330,313	△19,864,000	△13,603,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△112,247,043	465,935	△9,738,270	△3,768,336	8,426,753	8,765,626
前期末支払資金残高(11)			132,777,275	111,193,628	14,676,670	42,105,302	40,880,625	25,172,214
当期末支払資金残高(10)+(11)			20,530,232	111,659,563	4,938,400	38,336,966	49,307,378	33,937,840

第一号第三様式(第七条関係)

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			西部地域福祉センター(社)	東部地域福祉センター(社)	希望の家	のぞみの家	そだちの家	にじの家
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	46,641,199	61,353,835				
		老人福祉事業収入	37,674,912	39,506,200				
		就労支援事業収入			9,784,516	7,845,663		
		障害福祉サービス等事業収入			59,676,337	108,686,169	133,197,220	99,735,215
		自殺予防事業収入						
		産前産後ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業収入						
		経常経費補助金収入						
		経常経費寄附金収入			100,000		200,000	
		受取利息配当金収入						
		その他の収入	305,450	265,380	1,035,097	1,803,760	2,224,860	1,260,200
		事業活動収入計　(1)	84,621,561	101,125,415	70,595,950	118,335,592	135,622,080	100,995,415
	支出	人件費支出	45,940,590	44,319,615	43,996,647	63,374,358	82,372,578	76,632,596
		事業費支出	16,923,185	18,827,614	6,519,968	11,911,735	11,431,811	8,562,530
		事務費支出	13,459,897	11,863,595	8,050,773	13,339,364	6,711,957	6,041,264
		就労支援事業支出			9,784,516	7,845,663		
		その他の支出			939,800	1,520,400	1,951,655	1,192,116
		事業活動支出計　(2)	76,323,672	75,010,824	69,291,704	97,991,520	102,468,001	92,428,506
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,297,889	26,114,591	1,304,246	20,344,072	33,154,079	8,566,909
施設整備等による	収入	施設整備等補助金収入						930,000
		その他の施設整備等による収入						
		施設整備等収入計　(4)						930,000
	支出	固定資産取得支出						1,172,900
		ファイナンス・リース債務の返済支出						
		施設整備等支出計　(5)						1,172,900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							△242,900
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入						
		拠点区分間長期借入金収入						
		事業区分間繰入金収入						
		拠点区分間繰入金収入			339,582			
		引当金本部繰入金収入						
		その他の活動収入計(7)			339,582			
	支出	積立資産支出						
		拠点区分間長期貸付金支出						
		事業区分間繰入金支出						
		拠点区分間繰入金支出	11,721,000	12,545,000	9,655,000	13,785,000	43,724,159	14,767,000
		引当金本部繰入金支出	713,000	821,000	913,000	1,467,000	1,503,000	1,617,000
		その他の活動支出計(8)	12,434,000	13,366,000	10,568,000	15,252,000	45,227,159	16,384,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,434,000	△13,366,000	△10,228,418	△15,252,000	△45,227,159	△16,384,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△4,136,111	12,748,591	△8,924,172	5,092,072	△12,073,080	△8,059,991
前期末支払資金残高(11)			25,857,251	25,970,296	27,900,528	36,318,501	55,420,996	41,478,995
当期末支払資金残高(10)+(11)			21,721,140	38,718,887	18,976,356	41,410,573	43,347,916	33,419,004

第一号第三様式(第七条関係)

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			若葉学園	友愛の家	めばえの家	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				524,856,634	△12,811,364	512,045,270
		老人福祉事業収入				442,623,440		442,623,440
		就労支援事業収入				17,630,179		17,630,179
		障害福祉サービス等事業収入	140,584,945	106,822,498	72,955,089	733,939,904		733,939,904
		自殺予防事業収入		4,826,520		4,826,520		4,826,520
		産前産後ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業収入				1,903,800		1,903,800
		経常経費補助金収入				324,000		324,000
		経常経費寄附金収入	30,000		59,846	589,846		589,846
		受取利息配当金収入				2,215,569		2,215,569
		その他の収入	2,671,420	177,230	966	16,286,078		16,286,078
		事業活動収入計　(1)	143,286,365	111,826,248	73,015,901	1,745,195,970	△12,811,364	1,732,384,606
	支出	人件費支出	95,721,404	129,602,696	61,540,317	1,148,079,841		1,148,079,841
		事業費支出	12,066,104	9,294,752	1,926,289	230,411,073		230,411,073
		事務費支出	12,842,540	11,730,148	2,035,998	252,058,873	△12,811,364	239,247,509
		就労支援事業支出				17,630,179		17,630,179
		その他の支出	1,884,477	24,100		7,512,548		7,512,548
		事業活動支出計　(2)	122,514,525	150,651,696	65,502,604	1,655,692,514	△12,811,364	1,642,881,150
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,771,840	△38,825,448	7,513,297	89,503,456		89,503,456
施設整備等による	収入	施設整備等補助金収入				930,000		930,000
		その他の施設整備等による収入				540,000		540,000
		施設整備等収入計　(4)				1,470,000		1,470,000
	支出	固定資産取得支出	197,640			5,850,300		5,850,300
		ファイナンス・リース債務の返済支出				2,086,560		2,086,560
		施設整備等支出計　(5)	197,640			7,936,860		7,936,860
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△197,640			△6,466,860		△6,466,860
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入				12,829,967		12,829,967
		拠点区分間長期借入金収入		11,372,000		11,372,000	△11,372,000	
		事業区分間繰入金収入	10,978,312	4,977,000		49,644,999		49,644,999
		拠点区分間繰入金収入		82,996,577	4,304,854	348,533,754	△348,533,754	
		引当金本部繰入金収入				27,288,000	△21,667,000	5,621,000
		その他の活動収入計(7)	10,978,312	99,345,577	4,304,854	449,668,720	△381,572,754	68,095,966
	支出	積立資産支出				253,148,730		253,148,730
		拠点区分間長期貸付金支出				11,372,000	△11,372,000	
		事業区分間繰入金支出				7,941,920		7,941,920
		拠点区分間繰入金支出	30,892,000	40,584,854	13,436,000	348,533,754	△348,533,754	
		引当金本部繰入金支出	1,644,000	2,651,000	1,193,000	21,667,000	△21,667,000	
		その他の活動支出計(8)	32,536,000	43,235,854	14,629,000	642,663,404	△381,572,754	261,090,650
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△21,557,688	56,109,723	△10,324,146	△192,994,684		△192,994,684
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△983,488	17,284,275	△2,810,849	△109,958,088		△109,958,088
前期末支払資金残高(11)			55,054,712	42,998,852	6,597,849	684,403,694		684,403,694
当期末支払資金残高(10)+(11)			54,071,224	60,283,127	3,787,000	574,445,606		574,445,606

第一号第三様式(第七条関係)

公益事業区分　資金収支内訳表

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			高年者センター岡崎(公)	年金者住宅ゆとりの里	中央地域福祉センター(公)	北部地域福祉センター(公)	南部地域福祉センター(公)	西部地域福祉センター(公)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	77,635,954		48,643,760	52,334,685	46,409,900	45,837,989
		老人福祉事業収入		43,744,165				
		障害福祉サービス等事業収入						
		法人後見事業収入	1,900,000					
		子ども発達ｻﾎﾟｰﾄ事業収入						
		福祉人材育成事業収入	1,051,405					
		その他の収入		14,764				
		事業活動収入計　(1)	80,587,359	43,758,929	48,643,760	52,334,685	46,409,900	45,837,989
	支出	人件費支出	69,753,539	7,633,680	36,936,755	38,795,687	34,409,501	33,182,707
		事業費支出	3,119,164	6,986,575	1,433,759	1,334,745	1,048,471	1,054,517
		事務費支出	4,713,808	14,037,982	2,277,934	2,169,002	2,222,860	2,050,283
		事業活動支出計　(2)	77,586,511	28,658,237	40,648,448	42,299,434	37,680,832	36,287,507
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,000,848	15,100,692	7,995,312	10,035,251	8,729,068	9,550,482
施設整備等に	収入	施設整備等補助金収入		539,000				
		施設整備等収入計　(4)		539,000				
	支出	設備資金借入金元金償還支出		29,000,000				
		固定資産取得支出		4,732,084				
		施設整備等支出計　(5)		33,732,084				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△33,193,084				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		19,580,000				
		事業区分間繰入金収入	4,000,000	3,941,920				
		拠点区分間繰入金収入	3,223,024					
		その他の活動による収入		18,350,000				
		その他の活動収入計(7)	7,223,024	41,871,920				
	支出	積立資産支出		18,350,000				
		事業区分間繰入金支出	5,748,000	1,422,000	8,466,687	4,259,000	3,886,000	3,886,000
		拠点区分間繰入金支出					3,223,024	
		引当金本部繰入金支出	1,218,000	83,000	674,000	678,000	699,000	681,000
		その他の活動による支出		19,580,000				
		その他の活動支出計(8)	6,966,000	39,435,000	9,140,687	4,937,000	7,808,024	4,567,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		257,024	2,436,920	△9,140,687	△4,937,000	△7,808,024	△4,567,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			3,257,872	△15,655,472	△1,145,375	5,098,251	921,044	4,983,482
前期末支払資金残高(11)			19,043,533	39,160,446	14,929,606	14,627,918	16,036,583	15,383,402
当期末支払資金残高(10)+(11)			22,301,405	23,504,974	13,784,231	19,726,169	16,957,627	20,366,884

第一号第三様式(第七条関係)

公益事業区分　資金収支内訳表

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			東部地域福祉センター(公)	みのりの家	子ども発達サポート事業	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	44,760,005			315,622,293		315,622,293
		老人福祉事業収入				43,744,165		43,744,165
		障害福祉サービス等事業収入		43,492,957		43,492,957		43,492,957
		法人後見事業収入				1,900,000		1,900,000
		子ども発達ｻﾎﾟｰﾄ事業収入			14,929,920	14,929,920		14,929,920
		福祉人材育成事業収入				1,051,405		1,051,405
		その他の収入				14,764		14,764
		事業活動収入計　(1)	44,760,005	43,492,957	14,929,920	420,755,504		420,755,504
	支出	人件費支出	32,391,421	24,061,183	7,975,479	285,139,952		285,139,952
		事業費支出	1,432,720	1,429,748	7,688	17,847,387		17,847,387
		事務費支出	1,997,511	2,342,781	1,256,009	33,068,170		33,068,170
		事業活動支出計　(2)	35,821,652	27,833,712	9,239,176	336,055,509		336,055,509
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,938,353	15,659,245	5,690,744	84,699,995		84,699,995
施設整備等に	収入	施設整備等補助金収入				539,000		539,000
		施設整備等収入計　(4)				539,000		539,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出				29,000,000		29,000,000
		固定資産取得支出				4,732,084		4,732,084
		施設整備等支出計　(5)				33,732,084		33,732,084
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△33,193,084		△33,193,084
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入				19,580,000		19,580,000
		事業区分間繰入金収入				7,941,920		7,941,920
		拠点区分間繰入金収入				3,223,024	△3,223,024	
		その他の活動による収入				18,350,000		18,350,000
		その他の活動収入計(7)				49,094,944	△3,223,024	45,871,920
	支出	積立資産支出				18,350,000		18,350,000
		事業区分間繰入金支出	4,033,000	4,890,000	13,054,312	49,644,999		49,644,999
		拠点区分間繰入金支出				3,223,024	△3,223,024	
		引当金本部繰入金支出	762,000	655,000	171,000	5,621,000		5,621,000
		その他の活動による支出				19,580,000		19,580,000
		その他の活動支出計(8)	4,795,000	5,545,000	13,225,312	96,419,023	△3,223,024	93,195,999
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,795,000	△5,545,000	△13,225,312	△47,324,079		△47,324,079
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			4,143,353	10,114,245	△7,534,568	4,182,832		4,182,832
前期末支払資金残高(11)			15,244,877	4,033,884	7,534,568	145,994,817		145,994,817
当期末支払資金残高(10)+(11)			19,388,230	14,148,129		150,177,649		150,177,649

本部拠点区分　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
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	877,000	324,000	553,000	
		経常経費寄附金収入		200,000	△200,000	
		受取利息配当金収入	1,947,000	2,215,569	△268,569	
		その他の収入	4,398,000	5,136,010	△738,010	
		雑収入	4,398,000	5,136,010	△738,010	
		事業活動収入計　(1)	7,222,000	7,875,579	△653,579	
	支出	人件費支出	75,359,000	72,902,516	2,456,484	
		役員報酬支出	1,943,000	1,690,000	253,000	
		職員給料支出	42,747,000	42,520,824	226,176	
		職員賞与支出	12,526,000	12,525,500	500	
		退職給付支出	7,854,000	7,853,070	930	
		法定福利費支出	10,289,000	8,313,122	1,975,878	
		事務費支出	30,760,000	28,689,023	2,070,977	
		福利厚生費支出	1,669,000	1,371,127	297,873	
		旅費交通費支出	126,000	120,400	5,600	
		研修研究費支出	3,196,000	2,579,896	616,104	
		事務消耗品費支出	1,719,000	1,340,956	378,044	
		印刷製本費支出	71,000	65,448	5,552	
		水道光熱費支出	903,000	719,581	183,419	
		修繕費支出	165,000	102,276	62,724	
		通信運搬費支出	572,000	571,390	610	
		会議費支出	26,000	7,551	18,449	
		広報費支出	1,623,000	1,393,939	229,061	
		業務委託費支出	3,508,000	3,452,904	55,096	
		手数料支出	1,885,000	1,854,382	30,618	
		保険料支出	105,000	92,570	12,430	
		賃借料支出	1,542,000	1,541,068	932	
		土地・建物賃借料支出	11,348,000	11,296,972	51,028	
		租税公課支出	20,000	2,500	17,500	
		保守料支出	1,869,000	1,816,636	52,364	
		諸会費支出	262,000	251,200	10,800	
		車輌費支出	116,000	74,091	41,909	
		雑支出	35,000	34,136	864	
		事業活動支出計　(2)	106,119,000	101,591,539	4,527,461	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△98,897,000	△93,715,960	△5,181,040	
施設整備等による	収入	その他の施設整備等による収入	540,000	540,000		
		施設整備等収入計　(4)	540,000	540,000		
	支出	固定資産取得支出	4,284,000	4,279,760	4,240	
		建物取得支出	1,000,000	995,760	4,240	
		その他の固定資産取得支出	3,284,000	3,284,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,087,000	2,086,560	440	
		施設整備等支出計　(5)	6,371,000	6,366,320	4,680	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,831,000	△5,826,320	△4,680	
その	収入	積立資産取崩収入	13,031,000	12,829,967	201,033	
		退職給付引当資産取崩収入	8,438,000	8,437,365	635	

本部拠点区分　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
他の活動による収支		施設修繕費等積立資産取崩収入	4,559,000	4,357,610	201,390	
		施設整備費等積立資産取崩収入	34,000	34,992	△992	
		事業区分間繰入金収入	20,815,000	20,810,000	5,000	
		拠点区分間繰入金収入	195,030,000	195,029,920	80	
		引当金本部繰入金収入	31,550,000	27,288,000	4,262,000	
		その他の活動収入計(7)	260,426,000	255,957,887	4,468,113	
	支出	積立資産支出	258,610,000	253,148,730	5,461,270	
		退職給付引当資産支出	33,513,000	28,551,810	4,961,190	
		施設修繕費等積立資産支出	8,397,000	8,396,920	80	
		施設整備費等積立資産支出	216,700,000	216,200,000	500,000	
		拠点区分間長期貸付金支出	11,372,000	11,372,000		
		事業区分間繰入金支出	4,143,000	3,941,920	201,080	
		拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000		
		その他の活動支出計(8)	274,325,000	268,662,650	5,662,350	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,899,000	△12,704,763	△1,194,237	
予備費支出　(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△118,627,000	△112,247,043	△6,379,957	
前期末支払資金残高(12)			132,777,000	132,777,275	△275	
当期末支払資金残高(11)+(12)			14,150,000	20,530,232	△6,380,232	

高年者センター岡崎(社)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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	190,679,000	173,005,556	17,673,444	
		居宅介護料収入	92,960,000	85,892,617	7,067,383	
		介護報酬収入	70,945,000	64,634,335	6,310,665	
		介護予防報酬収入	12,295,000	11,809,923	485,077	
		介護負担金収入（公費）	803,000	1,003,410	△200,410	
		介護負担金収入（一般）	7,551,000	6,973,326	577,674	
		介護予防負担金収入（公費）	61,000	89,758	△28,758	
		介護予防負担金収入（一般）	1,305,000	1,381,865	△76,865	
		地域密着型介護料収入	31,788,000	24,004,238	7,783,762	
		介護報酬収入	28,610,000	21,296,283	7,313,717	
		介護負担金収入（一般）	3,178,000	2,707,955	470,045	
		利用者等利用料収入	7,175,000	5,980,729	1,194,271	
		地域密着型介護サービス利用料収入	231,000	2,000	229,000	
		食費収入（一般）	6,944,000	5,974,464	969,536	
		その他の利用料収入		4,265	△4,265	
		その他の事業収入	58,756,000	57,127,972	1,628,028	
		受託事業収入	5,679,000	6,493,608	△814,608	
		指定管理料収入	37,765,000	37,765,000		
		その他の事業収入	15,312,000	12,869,364	2,442,636	
		老人福祉事業収入	117,090,000	116,965,633	124,367	
		その他の事業収入	117,090,000	116,965,633	124,367	
		入浴料収入	1,646,000	1,622,900	23,100	
		指定管理料収入	115,239,000	115,239,000		
		その他の事業収入	205,000	103,733	101,267	
		障害福祉サービス等事業収入	13,303,000	12,282,431	1,020,569	
		自立支援給付費収入	13,177,000	12,106,141	1,070,859	
		介護給付費収入	13,177,000	12,106,141	1,070,859	
		利用者負担金収入	126,000	176,290	△50,290	
		産前産後ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業収入	1,018,000	1,903,800	△885,800	
		利用者負担金収入	216,000	354,600	△138,600	
		その他の事業収入	802,000	1,549,200	△747,200	
		受託事業収入	802,000	1,549,200	△747,200	
		その他の収入	319,000	565,035	△246,035	
		受入研修費収入	276,000	332,050	△56,050	
		雑収入	43,000	232,985	△189,985	
		事業活動収入計　(1)	322,409,000	304,722,455	17,686,545	
	支出	人件費支出	219,163,000	180,022,248	39,140,752	
		職員給料支出	124,340,000	109,608,797	14,731,203	
		職員賞与支出	25,851,000	19,722,976	6,128,024	
		非常勤職員給与支出	43,467,000	29,499,683	13,967,317	
		法定福利費支出	25,505,000	21,190,792	4,314,208	
		事業費支出	49,785,000	40,057,492	9,727,508	
		給食費支出	5,372,000	4,681,320	690,680	
		保健衛生費支出	774,000	600,267	173,733	
		教養娯楽費支出	4,196,000	3,510,068	685,932	

高年者センター岡崎(社)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
		水道光熱費支出	29,287,000	23,172,551	6,114,449	
		燃料費支出	95,000	14,324	80,676	
		消耗器具備品費支出	1,297,000	863,530	433,470	
		保険料支出	1,477,000	1,407,148	69,852	
		賃借料支出	1,650,000	1,508,220	141,780	
		教育指導費支出	1,540,000	1,029,073	510,927	
		車輌費支出	3,539,000	2,726,437	812,563	
		雑支出	558,000	544,554	13,446	
		事務費支出	52,248,000	46,901,039	5,346,961	
		福利厚生費支出	1,022,000	777,781	244,219	
		職員被服費支出	319,000	233,109	85,891	
		研修研究費支出	2,011,000	1,250,158	760,842	
		事務消耗品費支出	1,886,000	1,578,606	307,394	
		印刷製本費支出	108,000	99,900	8,100	
		修繕費支出	11,735,000	10,777,747	957,253	
		通信運搬費支出	841,000	643,672	197,328	
		業務委託費支出	19,158,000	17,912,553	1,245,447	
		手数料支出	1,390,000	590,416	799,584	
		土地・建物賃借料支出	464,000	463,993	7	
		租税公課支出	775,000	538,500	236,500	
		保守料支出	12,437,000	11,932,604	504,396	
		諸会費支出	102,000	102,000		
		事業活動支出計　(2)	321,196,000	266,980,779	54,215,221	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,213,000	37,741,676	△36,528,676	
施設整	収	施設整備等収入計　(4)				
	支	施設整備等支出計　(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による	収入	事業区分間繰入金収入	8,296,000	8,296,000		
		拠点区分間繰入金収入	52,874,000	52,874,000		
		その他の活動収入計(7)	61,170,000	61,170,000		
	支出	事業区分間長期貸付金支出	3,411,000		3,411,000	
		事業区分間繰入金支出	4,175,000	4,000,000	175,000	
		拠点区分間繰入金支出	107,086,000	90,333,741	16,752,259	
		引当金本部繰入金支出	4,756,000	4,112,000	644,000	
		その他の活動支出計(8)	119,428,000	98,445,741	20,982,259	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△58,258,000	△37,275,741	△20,982,259	
予備費支出　(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△57,045,000	465,935	△57,510,935	
前期末支払資金残高(12)			111,191,000	111,193,628	△2,628	
当期末支払資金残高(11)+(12)			54,146,000	111,659,563	△57,513,563	

養護老人ホーム拠点区分　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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	20,311,000	17,698,501	2,612,499	
		居宅介護料収入	20,040,000	17,439,839	2,600,161	
		介護報酬収入	18,000,000	15,678,770	2,321,230	
		介護負担金収入（一般）	2,040,000	1,761,069	278,931	
		利用者等利用料収入	271,000	258,662	12,338	
		食費収入（一般）	271,000	258,662	12,338	
		老人福祉事業収入	152,290,000	140,446,941	11,843,059	
		措置事業収入	152,290,000	140,446,941	11,843,059	
		事務費収入	69,511,000	64,581,400	4,929,600	
		事業費収入	47,481,000	38,926,463	8,554,537	
		ショートステイ収入	4,087,000	5,267,808	△1,180,808	
		指定管理料収入	31,211,000	31,671,270	△460,270	
		その他の収入	104,000	55,340	48,660	
		受入研修費収入	100,000	28,800	71,200	
		雑収入	4,000	26,540	△22,540	
		事業活動収入計　(1)	172,705,000	158,200,782	14,504,218	
	支出	人件費支出	92,970,000	81,857,491	11,112,509	
		職員給料支出	54,720,000	49,930,628	4,789,372	
		職員賞与支出	12,100,000	10,463,555	1,636,445	
		非常勤職員給与支出	15,126,000	11,498,549	3,627,451	
		法定福利費支出	11,024,000	9,964,759	1,059,241	
		事業費支出	42,241,000	35,761,469	6,479,531	
		給食費支出	18,647,000	16,382,058	2,264,942	
		保健衛生費支出	960,000	790,567	169,433	
		被服費支出	600,000	558,421	41,579	
		教養娯楽費支出	1,196,000	894,660	301,340	
		本人支給金支出	5,400,000	4,854,201	545,799	
		水道光熱費支出	13,531,000	10,684,927	2,846,073	
		消耗器具備品費支出	1,388,000	1,124,445	263,555	
		保険料支出	162,000	159,158	2,842	
		賃借料支出	138,000	137,810	190	
		車輌費支出	209,000	165,222	43,778	
		雑支出	10,000	10,000		
		事務費支出	44,443,000	40,766,913	3,676,087	
		福利厚生費支出	386,000	351,082	34,918	
		職員被服費支出	211,000	116,056	94,944	
		研修研究費支出	40,000	19,620	20,380	
		事務消耗品費支出	480,000	458,917	21,083	
		修繕費支出	4,592,000	4,580,061	11,939	
		通信運搬費支出	142,000	139,883	2,117	
		業務委託費支出	35,924,000	33,025,183	2,898,817	
		手数料支出	53,000	48,100	4,900	
		租税公課支出	158,000	156,800	1,200	
		保守料支出	2,442,000	1,856,711	585,289	
		諸会費支出	15,000	14,500	500	

養護老人ホーム拠点区分　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
		事業活動支出計　(2)	179,654,000	158,385,873	21,268,127	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,949,000	△185,091	△6,763,909	
施設整	収	施設整備等収入計　(4)				
	支	施設整備等支出計　(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動	収入	拠点区分間繰入金収入	29,541,000	12,788,821	16,752,179	
		その他の活動収入計(7)	29,541,000	12,788,821	16,752,179	
	支出	拠点区分間繰入金支出	20,742,000	20,742,000		
		引当金本部繰入金支出	1,850,000	1,600,000	250,000	
		その他の活動支出計(8)	22,592,000	22,342,000	250,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,949,000	△9,553,179	16,502,179	
予備費支出　(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△9,738,270	9,738,270	
前期末支払資金残高(12)			14,676,000	14,676,670	△670	
当期末支払資金残高(11)+(12)			14,676,000	4,938,400	9,737,600	

中央地域福祉センター(社)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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	84,789,000	69,397,694	15,391,306	
		居宅介護料収入	60,661,000	50,831,449	9,829,551	
		介護報酬収入	45,840,000	36,378,345	9,461,655	
		介護予防報酬収入	8,756,000	9,104,771	△348,771	
		介護負担金収入（公費）		73,197	△73,197	
		介護負担金収入（一般）	5,093,000	4,231,226	861,774	
		介護予防負担金収入（公費）		104,738	△104,738	
		介護予防負担金収入（一般）	972,000	939,172	32,828	
		地域密着型介護料収入	14,720,000	10,214,607	4,505,393	
		介護報酬収入	13,248,000	8,840,029	4,407,971	
		介護予防報酬収入		256,385	△256,385	
		介護負担金収入（一般）	1,472,000	1,054,093	417,907	
		介護予防負担金収入（一般）		64,100	△64,100	
		利用者等利用料収入	5,702,000	4,661,858	1,040,142	
		居宅介護サービス利用料収入	108,000	1,200	106,800	
		地域密着型介護サービス利用料収入		3,000	△3,000	
		食費収入（一般）	5,594,000	4,657,658	936,342	
		その他の事業収入	3,706,000	3,689,780	16,220	
		受託事業収入	3,684,000	3,683,880	120	
		その他の事業収入	22,000	5,900	16,100	
		老人福祉事業収入	34,667,000	34,701,880	△34,880	
		その他の事業収入	34,667,000	34,701,880	△34,880	
		入浴料収入	1,587,000	1,636,800	△49,800	
		指定管理料収入	33,064,000	33,064,000		
		その他の事業収入	16,000	1,080	14,920	
		その他の収入	89,000	257,650	△168,650	
		受入研修費収入	76,000	170,050	△94,050	
		雑収入	13,000	87,600	△74,600	
		事業活動収入計　(1)	119,545,000	104,357,224	15,187,776	
	支出	人件費支出	65,020,000	56,218,168	8,801,832	
		職員給料支出	36,314,000	31,472,980	4,841,020	
		職員賞与支出	7,772,000	7,109,495	662,505	
		非常勤職員給与支出	12,854,000	11,044,635	1,809,365	
		法定福利費支出	8,080,000	6,591,058	1,488,942	
		事業費支出	25,465,000	19,881,475	5,583,525	
		給食費支出	4,593,000	3,501,025	1,091,975	
		保健衛生費支出	367,000	258,502	108,498	
		教養娯楽費支出	1,430,000	1,351,217	78,783	
		水道光熱費支出	13,518,000	10,799,683	2,718,317	
		消耗器具備品費支出	1,286,000	946,630	339,370	
		保険料支出	642,000	545,392	96,608	
		賃借料支出	586,000	564,960	21,040	
		教育指導費支出	1,338,000	873,403	464,597	
		車輌費支出	1,658,000	1,007,075	650,925	
		雑支出	47,000	33,588	13,412	

中央地域福祉センター(社)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
		事務費支出	22,031,000	20,695,604	1,335,396	
		福利厚生費支出	294,000	258,718	35,282	
		職員被服費支出	224,000	67,672	156,328	
		研修研究費支出	405,000	184,896	220,104	
		事務消耗品費支出	849,000	595,629	253,371	
		修繕費支出	6,036,000	6,004,728	31,272	
		通信運搬費支出	396,000	274,448	121,552	
		業務委託費支出	10,243,000	10,149,365	93,635	
		手数料支出	199,000	172,932	26,068	
		租税公課支出	343,000	241,700	101,300	
		保守料支出	3,040,000	2,743,516	296,484	
		諸会費支出	2,000	2,000		
		事業活動支出計　(2)	112,516,000	96,795,247	15,720,753	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,029,000	7,561,977	△532,977	
施設整	収	施設整備等収入計　(4)				
	支	施設整備等支出計　(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動に	収入	事業区分間繰入金収入	6,095,000	4,583,687	1,511,313	
		拠点区分間繰入金収入	2,990,000		2,990,000	
		その他の活動収入計(7)	9,085,000	4,583,687	4,501,313	
	支出	拠点区分間繰入金支出	14,627,000	14,627,000		
		引当金本部繰入金支出	1,487,000	1,287,000	200,000	
		その他の活動支出計(8)	16,114,000	15,914,000	200,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,029,000	△11,330,313	4,301,313	
予備費支出　(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△3,768,336	3,768,336	
前期末支払資金残高(12)			42,105,000	42,105,302	△302	
当期末支払資金残高(11)+(12)			42,105,000	38,336,966	3,768,034	

北部地域福祉センター(社)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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	101,246,000	101,001,973	244,027	
		居宅介護料収入	57,281,000	58,306,847	△1,025,847	
		介護報酬収入	44,918,000	45,275,187	△357,187	
		介護予防報酬収入	6,636,000	6,724,324	△88,324	
		介護負担金収入（一般）	4,990,000	5,560,121	△570,121	
		介護予防負担金収入（一般）	737,000	747,215	△10,215	
		地域密着型介護料収入	34,087,000	32,594,193	1,492,807	
		介護報酬収入	30,666,000	28,794,928	1,871,072	
		介護予防報酬収入	13,000	26,635	△13,635	
		介護負担金収入（一般）	3,407,000	3,769,670	△362,670	
		介護予防負担金収入（一般）	1,000	2,960	△1,960	
		利用者等利用料収入	6,519,000	6,766,041	△247,041	
		居宅介護サービス利用料収入		1,500	△1,500	
		食費収入（一般）	6,519,000	5,928,367	590,633	
		その他の利用料収入		836,174	△836,174	
		その他の事業収入	3,359,000	3,334,892	24,108	
		受託事業収入	3,297,000	3,296,592	408	
		その他の事業収入	62,000	38,300	23,700	
		老人福祉事業収入	36,798,000	36,733,214	64,786	
		その他の事業収入	36,798,000	36,733,214	64,786	
		入浴料収入	1,470,000	1,482,000	△12,000	
		指定管理料収入	35,203,000	35,203,000		
		その他の事業収入	125,000	48,214	76,786	
		その他の収入	179,000	285,360	△106,360	
		受入研修費収入	177,000	217,050	△40,050	
		雑収入	2,000	68,310	△66,310	
		事業活動収入計　(1)	138,223,000	138,020,547	202,453	
	支出	人件費支出	81,868,000	71,855,574	10,012,426	
		職員給料支出	42,919,000	37,650,561	5,268,439	
		職員賞与支出	9,395,000	8,315,187	1,079,813	
		非常勤職員給与支出	20,640,000	18,241,213	2,398,787	
		法定福利費支出	8,914,000	7,648,613	1,265,387	
		事業費支出	27,156,000	22,277,434	4,878,566	
		給食費支出	4,870,000	4,474,844	395,156	
		保健衛生費支出	357,000	305,218	51,782	
		教養娯楽費支出	1,612,000	1,439,691	172,309	
		水道光熱費支出	13,868,000	11,370,851	2,497,149	
		燃料費支出	7,000		7,000	
		消耗器具備品費支出	1,241,000	706,994	534,006	
		保険料支出	747,000	733,587	13,413	
		賃借料支出	487,000	333,600	153,400	
		教育指導費支出	1,354,000	832,446	521,554	
		車輌費支出	2,566,000	2,043,099	522,901	
		雑支出	47,000	37,104	9,896	
		事務費支出	17,218,000	15,396,786	1,821,214	

北部地域福祉センター(社)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
		福利厚生費支出	353,000	276,622	76,378	
		職員被服費支出	199,000	80,686	118,314	
		研修研究費支出	363,000	66,396	296,604	
		事務消耗品費支出	655,000	434,823	220,177	
		修繕費支出	2,808,000	2,631,930	176,070	
		通信運搬費支出	597,000	432,541	164,459	
		業務委託費支出	8,510,000	8,392,291	117,709	
		手数料支出	380,000	212,120	167,880	
		租税公課支出	450,000	276,800	173,200	
		保守料支出	2,901,000	2,590,577	310,423	
		諸会費支出	2,000	2,000		
		事業活動支出計　(2)	126,242,000	109,529,794	16,712,206	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,981,000	28,490,753	△16,509,753	
施設整備等	収	施設整備等収入計　(4)				
	支出	固定資産取得支出	200,000	200,000		
		器具及び備品取得支出	200,000	200,000		
		施設整備等支出計　(5)	200,000	200,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△200,000	△200,000		
その他の活動に	収入	事業区分間繰入金収入	6,299,000		6,299,000	
		拠点区分間繰入金収入	2,190,000	200,000	1,990,000	
		その他の活動収入計(7)	8,489,000	200,000	8,289,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	18,751,000	18,751,000		
		引当金本部繰入金支出	1,519,000	1,313,000	206,000	
		その他の活動支出計(8)	20,270,000	20,064,000	206,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,781,000	△19,864,000	8,083,000	
予備費支出　(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				8,426,753	△8,426,753	
前期末支払資金残高(12)			40,879,000	40,880,625	△1,625	
当期末支払資金残高(11)+(12)			40,879,000	49,307,378	△8,428,378	

南部地域福祉センター(社)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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	62,257,000	55,757,876	6,499,124	
		居宅介護料収入	47,191,000	40,872,089	6,318,911	
		介護報酬収入	38,284,000	31,151,989	7,132,011	
		介護予防報酬収入	4,189,000	5,414,664	△1,225,664	
		介護負担金収入（公費）		34,112	△34,112	
		介護負担金収入（一般）	4,253,000	3,615,528	637,472	
		介護予防負担金収入（一般）	465,000	655,796	△190,796	
		利用者等利用料収入	3,531,000	3,364,731	166,269	
		食費収入（一般）	3,531,000	3,196,812	334,188	
		その他の利用料収入		167,919	△167,919	
		その他の事業収入	11,535,000	11,521,056	13,944	
		受託事業収入	3,422,000	3,421,656	344	
		指定管理料収入	8,091,000	8,091,000		
		その他の事業収入	22,000	8,400	13,600	
		老人福祉事業収入	36,624,000	36,594,660	29,340	
		その他の事業収入	36,624,000	36,594,660	29,340	
		入浴料収入	1,323,000	1,329,220	△6,220	
		指定管理料収入	35,264,000	35,264,000		
		その他の事業収入	37,000	1,440	35,560	
		その他の収入	80,000	242,320	△162,320	
		受入研修費収入	77,000	145,250	△68,250	
		雑収入	3,000	97,070	△94,070	
		事業活動収入計　(1)	98,961,000	92,594,856	6,366,144	
	支出	人件費支出	50,284,000	41,723,043	8,560,957	
		職員給料支出	26,793,000	22,974,142	3,818,858	
		職員賞与支出	6,210,000	5,103,731	1,106,269	
		非常勤職員給与支出	11,432,000	9,124,130	2,307,870	
		法定福利費支出	5,849,000	4,521,040	1,327,960	
		事業費支出	18,261,000	14,969,215	3,291,785	
		給食費支出	2,729,000	2,426,487	302,513	
		保健衛生費支出	205,000	136,256	68,744	
		教養娯楽費支出	1,335,000	1,205,224	129,776	
		水道光熱費支出	10,383,000	8,279,596	2,103,404	
		消耗器具備品費支出	735,000	617,920	117,080	
		保険料支出	529,000	519,992	9,008	
		教育指導費支出	1,327,000	847,333	479,667	
		車輌費支出	976,000	905,303	70,697	
		雑支出	42,000	31,104	10,896	
		事務費支出	15,038,000	13,533,972	1,504,028	
		福利厚生費支出	214,000	146,130	67,870	
		職員被服費支出	162,000	67,260	94,740	
		研修研究費支出	116,000	19,390	96,610	
		事務消耗品費支出	462,000	374,704	87,296	
		修繕費支出	3,352,000	3,037,710	314,290	
		通信運搬費支出	292,000	236,004	55,996	

南部地域福祉センター(社)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
		業務委託費支出	7,164,000	7,034,560	129,440	
		手数料支出	234,000	97,368	136,632	
		租税公課支出	385,000	240,900	144,100	
		保守料支出	2,655,000	2,277,946	377,054	
		諸会費支出	2,000	2,000		
		事業活動支出計　(2)	83,583,000	70,226,230	13,356,770	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,378,000	22,368,626	△6,990,626	
施設整	収	施設整備等収入計　(4)				
	支	施設整備等支出計　(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活	収	その他の活動収入計(7)				
	支出	拠点区分間繰入金支出	14,415,000	12,770,000	1,645,000	
		引当金本部繰入金支出	963,000	833,000	130,000	
		その他の活動支出計(8)	15,378,000	13,603,000	1,775,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,378,000	△13,603,000	△1,775,000	
予備費支出　(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				8,765,626	△8,765,626	
前期末支払資金残高(12)			25,171,000	25,172,214	△1,214	
当期末支払資金残高(11)+(12)			25,171,000	33,937,840	△8,766,840	

西部地域福祉センター(社)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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	54,743,000	46,641,199	8,101,801	
		居宅介護料収入	47,350,000	40,124,226	7,225,774	
		介護報酬収入	37,533,000	32,832,360	4,700,640	
		介護予防報酬収入	5,176,000	2,725,555	2,450,445	
		介護負担金収入（一般）	4,170,000	4,241,570	△71,570	
		介護予防負担金収入（一般）	471,000	324,741	146,259	
		利用者等利用料収入	3,992,000	3,177,877	814,123	
		食費収入（一般）	3,992,000	3,174,694	817,306	
		その他の利用料収入		3,183	△3,183	
		その他の事業収入	3,401,000	3,339,096	61,904	
		受託事業収入	3,379,000	3,333,096	45,904	
		その他の事業収入	22,000	6,000	16,000	
		老人福祉事業収入	37,643,000	37,674,912	△31,912	
		その他の事業収入	37,643,000	37,674,912	△31,912	
		入浴料収入	1,388,000	1,431,900	△43,900	
		指定管理料収入	36,237,000	36,237,000		
		その他の事業収入	18,000	6,012	11,988	
		その他の収入	136,000	305,450	△169,450	
		受入研修費収入	108,000	211,590	△103,590	
		雑収入	28,000	93,860	△65,860	
		事業活動収入計　(1)	92,522,000	84,621,561	7,900,439	
	支出	人件費支出	49,244,000	45,940,590	3,303,410	
		職員給料支出	24,914,000	24,768,822	145,178	
		職員賞与支出	5,918,000	5,878,384	39,616	
		非常勤職員給与支出	12,916,000	10,155,950	2,760,050	
		法定福利費支出	5,496,000	5,137,434	358,566	
		事業費支出	21,018,000	16,923,185	4,094,815	
		給食費支出	2,938,000	2,490,266	447,734	
		保健衛生費支出	291,000	241,514	49,486	
		教養娯楽費支出	1,469,000	1,335,560	133,440	
		水道光熱費支出	12,855,000	10,576,662	2,278,338	
		燃料費支出	6,000	1,382	4,618	
		消耗器具備品費支出	691,000	444,805	246,195	
		保険料支出	422,000	409,548	12,452	
		教育指導費支出	1,317,000	591,714	725,286	
		車輌費支出	987,000	799,630	187,370	
		雑支出	42,000	32,104	9,896	
		事務費支出	14,758,000	13,459,897	1,298,103	
		福利厚生費支出	210,000	139,948	70,052	
		職員被服費支出	137,000	128,465	8,535	
		研修研究費支出	116,000	19,940	96,060	
		事務消耗品費支出	411,000	340,605	70,395	
		修繕費支出	2,771,000	2,580,126	190,874	
		通信運搬費支出	444,000	286,789	157,211	
		業務委託費支出	7,430,000	7,203,548	226,452	

西部地域福祉センター(社)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
		手数料支出	252,000	86,498	165,502	
		租税公課支出	282,000	209,100	72,900	
		保守料支出	2,703,000	2,462,878	240,122	
		諸会費支出	2,000	2,000		
		事業活動支出計　(2)	85,020,000	76,323,672	8,696,328	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,502,000	8,297,889	△795,889	
施設整	収支	施設整備等収入計　(4)				
		施設整備等支出計　(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動	収入	事業区分間繰入金収入	5,042,000		5,042,000	
		その他の活動収入計(7)	5,042,000		5,042,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	11,721,000	11,721,000		
		引当金本部繰入金支出	823,000	713,000	110,000	
		その他の活動支出計(8)	12,544,000	12,434,000	110,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,502,000	△12,434,000	4,932,000	
予備費支出　(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△4,136,111	4,136,111	
前期末支払資金残高(12)			25,857,000	25,857,251	△251	
当期末支払資金残高(11)+(12)			25,857,000	21,721,140	4,135,860	

東部地域福祉センター(社)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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	59,994,000	61,353,835	△1,359,835	
		居宅介護料収入	48,408,000	49,671,661	△1,263,661	
		介護報酬収入	37,616,000	37,232,993	383,007	
		介護予防報酬収入	5,952,000	6,773,953	△821,953	
		介護負担金収入（公費）		159,669	△159,669	
		介護負担金収入（一般）	4,179,000	4,651,774	△472,774	
		介護予防負担金収入（公費）		56,374	△56,374	
		介護予防負担金収入（一般）	661,000	796,898	△135,898	
		利用者等利用料収入	3,710,000	3,821,118	△111,118	
		居宅介護サービス利用料収入	14,000		14,000	
		食費収入（一般）	3,696,000	3,805,218	△109,218	
		その他の利用料収入		15,900	△15,900	
		その他の事業収入	7,876,000	7,861,056	14,944	
		受託事業収入	2,985,000	2,984,256	744	
		指定管理料収入	4,869,000	4,869,000		
		その他の事業収入	22,000	7,800	14,200	
		老人福祉事業収入	39,606,000	39,506,200	99,800	
		その他の事業収入	39,606,000	39,506,200	99,800	
		入浴料収入	1,093,000	1,002,400	90,600	
		指定管理料収入	38,498,000	38,498,000		
		その他の事業収入	15,000	5,800	9,200	
		その他の収入	189,000	265,380	△76,380	
		受入研修費収入	76,000	156,250	△80,250	
		雑収入	113,000	109,130	3,870	
		事業活動収入計　(1)	99,789,000	101,125,415	△1,336,415	
	支出	人件費支出	47,657,000	44,319,615	3,337,385	
		職員給料支出	26,512,000	24,894,094	1,617,906	
		職員賞与支出	5,869,000	5,423,930	445,070	
		非常勤職員給与支出	10,090,000	9,207,390	882,610	
		法定福利費支出	5,186,000	4,794,201	391,799	
		事業費支出	21,900,000	18,827,614	3,072,386	
		給食費支出	2,872,000	2,854,602	17,398	
		保健衛生費支出	285,000	232,073	52,927	
		教養娯楽費支出	1,528,000	1,365,664	162,336	
		水道光熱費支出	13,721,000	11,390,613	2,330,387	
		燃料費支出	7,000		7,000	
		消耗器具備品費支出	874,000	754,151	119,849	
		保険料支出	353,000	347,450	5,550	
		教育指導費支出	1,171,000	806,899	364,101	
		車輌費支出	1,047,000	1,045,058	1,942	
		雑支出	42,000	31,104	10,896	
		事務費支出	13,403,000	11,863,595	1,539,405	
		福利厚生費支出	186,000	148,687	37,313	
		職員被服費支出	109,000	39,128	69,872	
		研修研究費支出	116,000	14,860	101,140	

東部地域福祉センター(社)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
		事務消耗品費支出	331,000	300,375	30,625	
		修繕費支出	2,288,000	2,148,335	139,665	
		通信運搬費支出	394,000	294,532	99,468	
		業務委託費支出	6,820,000	6,637,216	182,784	
		手数料支出	278,000	91,762	186,238	
		租税公課支出	268,000	142,600	125,400	
		保守料支出	2,611,000	2,044,100	566,900	
		諸会費支出	2,000	2,000		
		事業活動支出計　(2)	82,960,000	75,010,824	7,949,176	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,829,000	26,114,591	△9,285,591	
施設整	収	施設整備等収入計　(4)				
	支	施設整備等支出計　(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活	収	その他の活動収入計(7)				
	支出	拠点区分間繰入金支出	15,880,000	12,545,000	3,335,000	
		引当金本部繰入金支出	949,000	821,000	128,000	
		その他の活動支出計(8)	16,829,000	13,366,000	3,463,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△16,829,000	△13,366,000	△3,463,000	
予備費支出　(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				12,748,591	△12,748,591	
前期末支払資金残高(12)			25,969,000	25,970,296	△1,296	
当期末支払資金残高(11)+(12)			25,969,000	38,718,887	△12,749,887	

希望の家拠点区分　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
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	10,114,000	9,784,516	329,484	
		商品販売収入	835,000	580,540	254,460	
		加工作業収入	8,821,000	8,820,036	964	
		業務請負収入	458,000	383,940	74,060	
		障害福祉サービス等事業収入	65,781,000	59,676,337	6,104,663	
		自立支援給付費収入	62,491,000	56,753,757	5,737,243	
		訓練等給付費収入	62,491,000	56,753,757	5,737,243	
		特定費用収入	3,215,000	2,886,480	328,520	
		食費収入	3,215,000	2,886,480	328,520	
		その他の事業収入	75,000	36,100	38,900	
		補助金事業収入	75,000	36,100	38,900	
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000		
		その他の収入	1,162,000	1,035,097	126,903	
		受入研修費収入	76,000	83,000	△7,000	
		利用者等外給食費収入	1,086,000	950,920	135,080	
		雑収入		1,177	△1,177	
		事業活動収入計　(1)	77,157,000	70,595,950	6,561,050	
	支出	人件費支出	44,677,000	43,996,647	680,353	
		職員給料支出	28,518,000	28,471,260	46,740	
		職員賞与支出	6,542,000	6,494,018	47,982	
		非常勤職員給与支出	4,040,000	3,606,800	433,200	
		法定福利費支出	5,577,000	5,424,569	152,431	
		事業費支出	7,689,000	6,519,968	1,169,032	
		給食費支出	3,195,000	2,869,697	325,303	
		保健衛生費支出	426,000	383,890	42,110	
		教養娯楽費支出	462,000	343,429	118,571	
		水道光熱費支出	2,577,000	1,966,013	610,987	
		消耗器具備品費支出	324,000	323,662	338	
		保険料支出	137,000	133,759	3,241	
		賃借料支出	27,000	25,197	1,803	
		車輌費支出	541,000	474,321	66,679	
		事務費支出	8,675,000	8,050,773	624,227	
		福利厚生費支出	187,000	169,129	17,871	
		職員被服費支出	70,000	68,912	1,088	
		旅費交通費支出	11,000	330	10,670	
		研修研究費支出	92,000	48,660	43,340	
		事務消耗品費支出	187,000	172,700	14,300	
		修繕費支出	3,764,000	3,480,431	283,569	
		通信運搬費支出	216,000	207,258	8,742	
		業務委託費支出	3,369,000	3,298,956	70,044	
		手数料支出	38,000	30,078	7,922	
		租税公課支出	32,000	30,900	1,100	
		保守料支出	564,000	406,919	157,081	
		諸会費支出	142,000	136,500	5,500	
		雑支出	3,000		3,000	

希望の家拠点区分　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
		就労支援事業支出	10,114,000	9,784,516	329,484	
		就労支援事業販売原価支出	10,114,000	9,784,516	329,484	
		就労支援事業明細支出	9,414,000	9,387,249	26,751	
		就労支援事業仕入支出	700,000	397,267	302,733	
		その他の支出	1,075,000	939,800	135,200	
		利用者等外給食費支出	1,075,000	939,800	135,200	
		事業活動支出計　(2)	72,230,000	69,291,704	2,938,296	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,927,000	1,304,246	3,622,754	
施設整	収	施設整備等収入計　(4)				
	支	施設整備等支出計　(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動	収入	拠点区分間繰入金収入	5,783,000	339,582	5,443,418	
		その他の活動収入計(7)	5,783,000	339,582	5,443,418	
	支出	拠点区分間繰入金支出	9,655,000	9,655,000		
		引当金本部繰入金支出	1,055,000	913,000	142,000	
		その他の活動支出計(8)	10,710,000	10,568,000	142,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,927,000	△10,228,418	5,301,418	
予備費支出　(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△8,924,172	8,924,172	
前期末支払資金残高(12)			27,900,000	27,900,528	△528	
当期末支払資金残高(11)+(12)			27,900,000	18,976,356	8,923,644	

のぞみの家拠点区分　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
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	9,170,000	7,845,663	1,324,337	
		商品販売収入	1,230,000	784,793	445,207	
		加工作業収入	6,840,000	6,138,870	701,130	
		業務請負収入	1,100,000	922,000	178,000	
		障害福祉サービス等事業収入	110,680,000	108,686,169	1,993,831	
		自立支援給付費収入	104,513,000	102,948,919	1,564,081	
		介護給付費収入	38,654,000	38,320,286	333,714	
		訓練等給付費収入	65,859,000	64,628,633	1,230,367	
		特定費用収入	5,986,000	5,550,180	435,820	
		食費収入	5,986,000	5,550,180	435,820	
		その他の事業収入	181,000	187,070	△6,070	
		補助金事業収入	181,000	187,070	△6,070	
		その他の収入	1,816,000	1,803,760	12,240	
		受入研修費収入	94,000	265,000	△171,000	
		利用者等外給食費収入	1,722,000	1,538,760	183,240	
		事業活動収入計　(1)	121,666,000	118,335,592	3,330,408	
	支出	人件費支出	70,994,000	63,374,358	7,619,642	
		職員給料支出	44,002,000	40,349,695	3,652,305	
		職員賞与支出	10,587,000	9,543,591	1,043,409	
		非常勤職員給与支出	7,541,000	5,838,920	1,702,080	
		法定福利費支出	8,864,000	7,642,152	1,221,848	
		事業費支出	13,810,000	11,911,735	1,898,265	
		給食費支出	5,913,000	5,484,620	428,380	
		保健衛生費支出	755,000	699,399	55,601	
		教養娯楽費支出	551,000	392,843	158,157	
		水道光熱費支出	4,016,000	3,176,607	839,393	
		消耗器具備品費支出	683,000	654,764	28,236	
		保険料支出	402,000	307,609	94,391	
		賃借料支出	828,000	673,716	154,284	
		教育指導費支出	176,000	148,177	27,823	
		車輌費支出	486,000	374,000	112,000	
		事務費支出	13,819,000	13,339,364	479,636	
		福利厚生費支出	310,000	219,270	90,730	
		職員被服費支出	63,000	54,108	8,892	
		研修研究費支出	32,000	26,940	5,060	
		事務消耗品費支出	405,000	344,981	60,019	
		修繕費支出	5,277,000	5,250,652	26,348	
		通信運搬費支出	185,000	177,391	7,609	
		業務委託費支出	6,431,000	6,315,495	115,505	
		手数料支出	72,000	62,316	9,684	
		租税公課支出	91,000	88,500	2,500	
		保守料支出	756,000	618,034	137,966	
		諸会費支出	187,000	180,500	6,500	
		雑支出	10,000	1,177	8,823	
		就労支援事業支出	9,170,000	7,845,663	1,324,337	

のぞみの家拠点区分　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
		就労支援事業販売原価支出	9,170,000	7,845,663	1,324,337	
		就労支援事業明細支出	9,170,000	7,845,663	1,324,337	
		その他の支出	1,704,000	1,520,400	183,600	
		利用者等外給食費支出	1,704,000	1,520,400	183,600	
		事業活動支出計　(2)	109,497,000	97,991,520	11,505,480	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,169,000	20,344,072	△8,175,072	
施設整	収	施設整備等収入計　(4)				
	支	施設整備等支出計　(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動に	収入	事業区分間繰入金収入	2,943,000		2,943,000	
		拠点区分間繰入金収入	370,000		370,000	
		その他の活動収入計(7)	3,313,000		3,313,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	13,785,000	13,785,000		
		引当金本部繰入金支出	1,697,000	1,467,000	230,000	
		その他の活動支出計(8)	15,482,000	15,252,000	230,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,169,000	△15,252,000	3,083,000	
予備費支出　(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				5,092,072	△5,092,072	
前期末支払資金残高(12)			36,317,000	36,318,501	△1,501	
当期末支払資金残高(11)+(12)			36,317,000	41,410,573	△5,093,573	

そだちの家拠点区分　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
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	136,226,000	133,197,220	3,028,780	
		自立支援給付費収入	129,992,000	126,969,770	3,022,230	
		介護給付費収入	129,992,000	126,969,770	3,022,230	
		特定費用収入	5,329,000	5,266,640	62,360	
		食費収入	5,329,000	5,266,640	62,360	
		その他の事業収入	905,000	960,810	△55,810	
		補助金事業収入	837,000	885,858	△48,858	
		その他の事業収入	68,000	74,952	△6,952	
		経常経費寄附金収入	200,000	200,000		
		その他の収入	2,094,000	2,224,860	△130,860	
		受入研修費収入	69,000	97,300	△28,300	
		利用者等外給食費収入	2,025,000	2,127,560	△102,560	
		事業活動収入計　(1)	138,520,000	135,622,080	2,897,920	
	支出	人件費支出	83,568,000	82,372,578	1,195,422	
		職員給料支出	47,826,000	47,713,645	112,355	
		職員賞与支出	10,898,000	10,897,456	544	
		非常勤職員給与支出	15,048,000	14,050,115	997,885	
		法定福利費支出	9,796,000	9,711,362	84,638	
		事業費支出	12,709,000	11,431,811	1,277,189	
		給食費支出	5,512,000	5,220,657	291,343	
		保健衛生費支出	839,000	760,517	78,483	
		教養娯楽費支出	600,000	506,360	93,640	
		本人支給金支出	68,000	67,902	98	
		水道光熱費支出	3,919,000	3,201,050	717,950	
		消耗器具備品費支出	960,000	917,717	42,283	
		保険料支出	145,000	143,508	1,492	
		賃借料支出	12,000	11,460	540	
		教育指導費支出	217,000	188,496	28,504	
		車輌費支出	405,000	383,040	21,960	
		雑支出	32,000	31,104	896	
		事務費支出	7,042,000	6,711,957	330,043	
		福利厚生費支出	524,000	514,540	9,460	
		職員被服費支出	300,000	298,511	1,489	
		研修研究費支出	96,000	30,100	65,900	
		事務消耗品費支出	349,000	325,265	23,735	
		修繕費支出	3,183,000	3,180,598	2,402	
		通信運搬費支出	184,000	177,987	6,013	
		業務委託費支出	1,522,000	1,459,552	62,448	
		手数料支出	52,000	46,494	5,506	
		租税公課支出	35,000	33,900	1,100	
		保守料支出	712,000	560,010	151,990	
		諸会費支出	85,000	85,000		
		その他の支出	2,002,000	1,951,655	50,345	
		利用者等外給食費支出	2,002,000	1,951,655	50,345	
		事業活動支出計　(2)	105,321,000	102,468,001	2,852,999	

そだちの家拠点区分　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
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,199,000	33,154,079	44,921	
施設整	収	施設整備等収入計　(4)				
	支	施設整備等支出計　(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動	収	その他の活動収入計(7)				
	支出	事業区分間繰入金支出	3,775,000		3,775,000	
		拠点区分間繰入金支出	47,687,000	43,724,159	3,962,841	
		引当金本部繰入金支出	1,737,000	1,503,000	234,000	
		その他の活動支出計(8)	53,199,000	45,227,159	7,971,841	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△53,199,000	△45,227,159	△7,971,841	
予備費支出　(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△20,000,000	△12,073,080	△7,926,920	
前期末支払資金残高(12)			55,420,000	55,420,996	△996	
当期末支払資金残高(11)+(12)			35,420,000	43,347,916	△7,927,916	

にじの家拠点区分　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
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	105,319,000	99,735,215	5,583,785	
		自立支援給付費収入	102,313,000	96,965,375	5,347,625	
		介護給付費収入	102,313,000	96,965,375	5,347,625	
		利用者負担金収入	24,000	20,910	3,090	
		特定費用収入	2,856,000	2,663,430	192,570	
		食費収入	2,072,000	1,887,480	184,520	
		その他の特定費用収入	784,000	775,950	8,050	
		その他の事業収入	126,000	85,500	40,500	
		補助金事業収入	46,000	35,650	10,350	
		その他の事業収入	80,000	49,850	30,150	
		その他の収入	1,703,000	1,260,200	442,800	
		受入研修費収入	16,000	20,000	△4,000	
		利用者等外給食費収入	1,687,000	1,240,200	446,800	
		事業活動収入計　(1)	107,022,000	100,995,415	6,026,585	
	支出	人件費支出	83,784,000	76,632,596	7,151,404	
		職員給料支出	50,089,000	46,872,130	3,216,870	
		職員賞与支出	10,361,000	9,742,734	618,266	
		非常勤職員給与支出	12,996,000	11,087,165	1,908,835	
		法定福利費支出	10,338,000	8,930,567	1,407,433	
		事業費支出	10,862,000	8,562,530	2,299,470	
		給食費支出	2,128,000	1,856,789	271,211	
		保健衛生費支出	310,000	114,362	195,638	
		教養娯楽費支出	284,000	120,003	163,997	
		本人支給金支出	80,000	49,850	30,150	
		水道光熱費支出	4,139,000	3,369,936	769,064	
		燃料費支出	2,000		2,000	
		消耗器具備品費支出	1,033,000	692,428	340,572	
		保険料支出	390,000	388,738	1,262	
		賃借料支出	751,000	564,360	186,640	
		教育指導費支出	96,000	54,000	42,000	
		車輌費支出	1,617,000	1,320,960	296,040	
		雑支出	32,000	31,104	896	
		事務費支出	6,745,000	6,041,264	703,736	
		福利厚生費支出	460,000	342,097	117,903	
		職員被服費支出	178,000	164,978	13,022	
		研修研究費支出	82,000	56,200	25,800	
		事務消耗品費支出	357,000	278,857	78,143	
		修繕費支出	2,248,000	2,236,435	11,565	
		通信運搬費支出	298,000	242,461	55,539	
		業務委託費支出	1,437,000	1,341,719	95,281	
		手数料支出	65,000	50,926	14,074	
		土地・建物賃借料支出	394,000	393,639	361	
		租税公課支出	15,000	14,200	800	
		保守料支出	1,196,000	916,132	279,868	
		諸会費支出	2,000	2,000		

にじの家拠点区分　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
		雑支出	13,000	1,620	11,380	
		その他の支出	1,688,000	1,192,116	495,884	
		利用者等外給食費支出	1,688,000	1,192,116	495,884	
		事業活動支出計　(2)	103,079,000	92,428,506	10,650,494	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,943,000	8,566,909	△4,623,909	
施設整備等による	収入	施設整備等補助金収入	930,000	930,000		
		施設整備等補助金収入	930,000	930,000		
		施設整備等収入計　(4)	930,000	930,000		
	支出	固定資産取得支出	1,173,000	1,172,900	100	
		車輌運搬具取得支出	1,173,000	1,172,900	100	
		施設整備等支出計　(5)	1,173,000	1,172,900	100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△243,000	△242,900	△100	
その他の活動	収入	拠点区分間繰入金収入	12,937,000		12,937,000	
		その他の活動収入計(7)	12,937,000		12,937,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	14,767,000	14,767,000		
		引当金本部繰入金支出	1,870,000	1,617,000	253,000	
		その他の活動支出計(8)	16,637,000	16,384,000	253,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,700,000	△16,384,000	12,684,000	
予備費支出　(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△8,059,991	8,059,991	
前期末支払資金残高(12)			41,478,000	41,478,995	△995	
当期末支払資金残高(11)+(12)			41,478,000	33,419,004	8,058,996	

若葉学園拠点区分　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
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	146,540,000	140,584,945	5,955,055	
		自立支援給付費収入		53,340	△53,340	
		計画相談支援給付費収入		53,340	△53,340	
		障害児施設給付費収入	128,402,000	122,565,174	5,836,826	
		障害児通所給付費収入	119,164,000	108,518,872	10,645,128	
		障害児相談支援給付費収入	9,238,000	14,046,302	△4,808,302	
		利用者負担金収入	2,035,000	2,596,990	△561,990	
		特定費用収入	2,673,000	1,936,660	736,340	
		食費収入	2,673,000	1,936,660	736,340	
		その他の事業収入	13,430,000	13,432,781	△2,781	
		補助金事業収入	40,000	43,000	△3,000	
		指定管理料収入	13,390,000	13,389,781	219	
		経常経費寄附金収入		30,000	△30,000	
		その他の収入	2,463,000	2,671,420	△208,420	
		受入研修費収入	388,000	449,500	△61,500	
		利用者等外給食費収入	2,075,000	2,221,920	△146,920	
		事業活動収入計　(1)	149,003,000	143,286,365	5,716,635	
	支出	人件費支出	97,179,000	95,721,404	1,457,596	
		職員給料支出	58,438,000	58,188,459	249,541	
		職員賞与支出	13,336,000	13,334,991	1,009	
		非常勤職員給与支出	13,454,000	12,552,450	901,550	
		法定福利費支出	11,951,000	11,645,504	305,496	
		事業費支出	14,711,000	12,066,104	2,644,896	
		給食費支出	2,723,000	2,049,823	673,177	
		保健衛生費支出	312,000	59,705	252,295	
		教養娯楽費支出	467,000	306,915	160,085	
		水道光熱費支出	7,762,000	7,063,096	698,904	
		消耗器具備品費支出	1,022,000	924,407	97,593	
		保険料支出	333,000	155,150	177,850	
		賃借料支出	894,000	834,864	59,136	
		教育指導費支出	198,000	164,000	34,000	
		車輌費支出	936,000	501,664	434,336	
		雑支出	64,000	6,480	57,520	
		事務費支出	14,453,000	12,842,540	1,610,460	
		福利厚生費支出	520,000	484,881	35,119	
		職員被服費支出	144,000	105,300	38,700	
		旅費交通費支出	4,000		4,000	
		研修研究費支出	325,000	234,840	90,160	
		事務消耗品費支出	900,000	501,776	398,224	
		修繕費支出	408,000	321,278	86,722	
		通信運搬費支出	365,000	296,615	68,385	
		業務委託費支出	9,498,000	9,140,869	357,131	
		手数料支出	136,000	115,969	20,031	
		租税公課支出	66,000	62,100	3,900	
		保守料支出	1,981,000	1,474,012	506,988	

若葉学園拠点区分　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
		諸会費支出	106,000	104,900	1,100	
		その他の支出	2,076,000	1,884,477	191,523	
		利用者等外給食費支出	2,076,000	1,884,477	191,523	
		事業活動支出計　(2)	128,419,000	122,514,525	5,904,475	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,584,000	20,771,840	△187,840	
施設整備等	収	施設整備等収入計　(4)				
	支出	固定資産取得支出	198,000	197,640	360	
		その他の固定資産取得支出	198,000	197,640	360	
		施設整備等支出計　(5)	198,000	197,640	360	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△198,000	△197,640	△360	
その他の活動に	収入	事業区分間繰入金収入		10,978,312	△10,978,312	
		拠点区分間繰入金収入	7,975,000		7,975,000	
		その他の活動収入計(7)	7,975,000	10,978,312	△3,003,312	
	支出	拠点区分間繰入金支出	30,892,000	30,892,000		
		引当金本部繰入金支出	1,901,000	1,644,000	257,000	
		その他の活動支出計(8)	32,793,000	32,536,000	257,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△24,818,000	△21,557,688	△3,260,312	
予備費支出　(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△4,432,000	△983,488	△3,448,512	
前期末支払資金残高(12)			55,053,000	55,054,712	△1,712	
当期末支払資金残高(11)+(12)			50,621,000	54,071,224	△3,450,224	

友愛の家拠点区分　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
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	97,282,000	106,822,498	△9,540,498	
		自立支援給付費収入	27,187,000	31,432,045	△4,245,045	
		地域相談支援給付費収入		146,978	△146,978	
		計画相談支援給付費収入	27,187,000	31,285,067	△4,098,067	
		障害児施設給付費収入	7,466,000	13,746,619	△6,280,619	
		障害児相談支援給付費収入	7,466,000	13,746,619	△6,280,619	
		その他の事業収入	62,629,000	61,643,834	985,166	
		補助金事業収入	20,000	20,000		
		受託事業収入	17,587,000	17,328,250	258,750	
		指定管理料収入	43,495,000	43,494,744	256	
		その他の事業収入	1,527,000	800,840	726,160	
		自殺予防事業収入	4,739,000	4,826,520	△87,520	
		その他の事業収入	4,739,000	4,826,520	△87,520	
		受託事業収入	4,739,000	4,826,520	△87,520	
		その他の収入	164,000	177,230	△13,230	
		雑収入	164,000	177,230	△13,230	
		事業活動収入計　(1)	102,185,000	111,826,248	△9,641,248	
	支出	人件費支出	137,642,000	129,602,696	8,039,304	
		職員給料支出	88,278,000	86,021,587	2,256,413	
		職員賞与支出	24,344,000	23,483,458	860,542	
		非常勤職員給与支出	6,592,000	3,151,835	3,440,165	
		法定福利費支出	18,428,000	16,945,816	1,482,184	
		事業費支出	13,739,000	9,294,752	4,444,248	
		給食費支出	13,000	10,368	2,632	
		保健衛生費支出	65,000	40,837	24,163	
		教養娯楽費支出	5,332,000	3,766,199	1,565,801	
		水道光熱費支出	3,375,000	2,473,766	901,234	
		燃料費支出	38,000	14,466	23,534	
		消耗器具備品費支出	1,811,000	715,403	1,095,597	
		保険料支出	474,000	424,282	49,718	
		賃借料支出	804,000	764,604	39,396	
		教育指導費支出	789,000	402,170	386,830	
		車輌費支出	969,000	620,449	348,551	
		雑支出	69,000	62,208	6,792	
		事務費支出	16,644,000	11,730,148	4,913,852	
		福利厚生費支出	535,000	399,440	135,560	
		職員被服費支出	276,000	193,514	82,486	
		研修研究費支出	986,000	160,430	825,570	
		事務消耗品費支出	2,881,000	1,504,767	1,376,233	
		修繕費支出	2,057,000	1,213,226	843,774	
		通信運搬費支出	1,183,000	1,079,258	103,742	
		広報費支出	1,901,000	1,701,000	200,000	
		業務委託費支出	4,509,000	3,762,959	746,041	
		手数料支出	91,000	53,482	37,518	
		土地・建物賃借料支出	375,000	350,647	24,353	

友愛の家拠点区分　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
		租税公課支出	506,000	485,500	20,500	
		保守料支出	1,325,000	809,506	515,494	
		諸会費支出	14,000	14,000		
		雑支出	5,000	2,419	2,581	
		その他の支出	25,000	24,100	900	
		雑支出	25,000	24,100	900	
		事業活動支出計　(2)	168,050,000	150,651,696	17,398,304	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△65,865,000	△38,825,448	△27,039,552	
施設整	収	施設整備等収入計　(4)				
	支	施設整備等支出計　(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動によ	収入	拠点区分間長期借入金収入	11,372,000	11,372,000		
		事業区分間繰入金収入	4,977,000	4,977,000		
		拠点区分間繰入金収入	75,368,000	82,996,577	△7,628,577	
		その他の活動収入計(7)	91,717,000	99,345,577	△7,628,577	
	支出	拠点区分間繰入金支出	51,970,000	40,584,854	11,385,146	
		引当金本部繰入金支出	3,065,000	2,651,000	414,000	
		その他の活動支出計(8)	55,035,000	43,235,854	11,799,146	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		36,682,000	56,109,723	△19,427,723	
予備費支出　(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△29,183,000	17,284,275	△46,467,275	
前期末支払資金残高(12)			42,997,000	42,998,852	△1,852	
当期末支払資金残高(11)+(12)			13,814,000	60,283,127	△46,469,127	

めばえの家拠点区分　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
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	80,408,000	72,955,089	7,452,911	
		障害児施設給付費収入	49,234,000	42,217,689	7,016,311	
		障害児通所給付費収入	49,234,000	42,217,689	7,016,311	
		利用者負担金収入	3,040,000	2,603,927	436,073	
		その他の事業収入	28,134,000	28,133,473	527	
		補助金事業収入	36,000	36,000		
		指定管理料収入	28,098,000	28,097,473	527	
		経常経費寄附金収入	60,000	59,846	154	
		その他の収入		966	△966	
		雑収入		966	△966	
		事業活動収入計　(1)	80,468,000	73,015,901	7,452,099	
	支出	人件費支出	62,183,000	61,540,317	642,683	
		職員給料支出	37,132,000	36,526,989	605,011	
		職員賞与支出	9,557,000	9,556,334	666	
		非常勤職員給与支出	8,334,000	8,297,800	36,200	
		法定福利費支出	7,160,000	7,159,194	806	
		事業費支出	2,480,000	1,926,289	553,711	
		保健衛生費支出	75,000	17,650	57,350	
		教養娯楽費支出	400,000	383,703	16,297	
		水道光熱費支出	533,000	526,384	6,616	
		消耗器具備品費支出	1,033,000	611,147	421,853	
		保険料支出	9,000	7,291	1,709	
		賃借料支出	23,000	22,920	80	
		教育指導費支出	178,000	140,800	37,200	
		車輌費支出	9,000	1,440	7,560	
		雑支出	220,000	214,954	5,046	
		事務費支出	2,839,000	2,035,998	803,002	
		福利厚生費支出	235,000	234,984	16	
		職員被服費支出	32,000		32,000	
		研修研究費支出	101,000	76,500	24,500	
		事務消耗品費支出	431,000	194,327	236,673	
		修繕費支出	400,000	77,760	322,240	
		通信運搬費支出	302,000	290,561	11,439	
		業務委託費支出	833,000	813,266	19,734	
		手数料支出	68,000	67,148	852	
		保守料支出	422,000	281,452	140,548	
		雑支出	15,000		15,000	
		事業活動支出計　(2)	67,502,000	65,502,604	1,999,396	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,966,000	7,513,297	5,452,703	
施設整	収	施設整備等収入計　(4)				
	支	施設整備等支出計　(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他	収入	拠点区分間繰入金収入	556,000	4,304,854	△3,748,854	
		その他の活動収入計(7)	556,000	4,304,854	△3,748,854	
	支	拠点区分間繰入金支出	13,436,000	13,436,000		

めばえの家拠点区分　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
の活動	出	引当金本部繰入金支出	1,379,000	1,193,000	186,000	
		その他の活動支出計(8)	14,815,000	14,629,000	186,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,259,000	△10,324,146	△3,934,854	
予備費支出　(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,293,000	△2,810,849	1,517,849	
前期末支払資金残高(12)			6,597,000	6,597,849	△849	
当期末支払資金残高(11)+(12)			5,304,000	3,787,000	1,517,000	

高年者センター岡崎(公)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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	77,650,000	77,635,954	14,046	
		居宅介護支援介護料収入	32,599,000	33,073,700	△474,700	
		居宅介護支援介護料収入	26,638,000	27,149,257	△511,257	
		介護予防支援介護料収入	5,961,000	5,924,443	36,557	
		その他の事業収入	45,051,000	44,562,254	488,746	
		補助金事業収入	402,000		402,000	
		受託事業収入	38,820,000	39,165,968	△345,968	
		指定管理料収入	4,361,000	4,361,000		
		その他の事業収入	1,468,000	1,035,286	432,714	
		法人後見事業収入	1,920,000	1,900,000	20,000	
		法人後見事業収入	1,920,000	1,900,000	20,000	
		福祉人材育成事業収入	1,379,000	1,051,405	327,595	
		福祉人材育成事業収入	960,000	912,000	48,000	
		その他の事業収入	419,000	139,405	279,595	
		その他の事業収入	419,000	139,405	279,595	
		事業活動収入計　(1)	80,949,000	80,587,359	361,641	
	支出	人件費支出	71,091,000	69,753,539	1,337,461	
		職員給料支出	44,361,000	43,461,171	899,829	
		職員賞与支出	11,671,000	11,488,531	182,469	
		非常勤職員給与支出	6,359,000	6,311,000	48,000	
		法定福利費支出	8,700,000	8,492,837	207,163	
		事業費支出	3,904,000	3,119,164	784,836	
		保健衛生費支出	31,000	5,494	25,506	
		水道光熱費支出	1,356,000	1,068,450	287,550	
		消耗器具備品費支出	351,000	202,852	148,148	
		保険料支出	402,000	334,528	67,472	
		賃借料支出	964,000	954,492	9,508	
		教育指導費支出	321,000	275,000	46,000	
		車輌費支出	459,000	278,348	180,652	
		雑支出	20,000		20,000	
		事務費支出	6,164,000	4,713,808	1,450,192	
		福利厚生費支出	268,000	225,042	42,958	
		研修研究費支出	621,000	305,390	315,610	
		事務消耗品費支出	1,266,000	1,085,443	180,557	
		修繕費支出	368,000	205,793	162,207	
		通信運搬費支出	1,205,000	826,434	378,566	
		会議費支出	17,000	5,545	11,455	
		広報費支出	60,000		60,000	
		業務委託費支出	1,295,000	1,175,041	119,959	
		手数料支出	147,000	99,016	47,984	
		租税公課支出	289,000	249,300	39,700	
		保守料支出	582,000	517,569	64,431	
		雑支出	46,000	19,235	26,765	
		事業活動支出計　(2)	81,159,000	77,586,511	3,572,489	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△210,000	3,000,848	△3,210,848	

高年者センター岡崎(公)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
施設整	収	施設整備等収入計 (4)				
	支	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動によ	収入	事業区分間繰入金収入	4,175,000	4,000,000	175,000	
		拠点区分間繰入金収入	3,501,000	3,223,024	277,976	
		その他の活動収入計(7)	7,676,000	7,223,024	452,976	
	支出	拠点区分間長期貸付金支出	1,544,000		1,544,000	
		事業区分間繰入金支出	5,748,000	5,748,000		
		引当金本部繰入金支出	1,408,000	1,218,000	190,000	
		その他の活動支出計(8)	8,700,000	6,966,000	1,734,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,024,000	257,024	△1,281,024	
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,234,000	3,257,872	△4,491,872	
前期末支払資金残高(12)			19,042,000	19,043,533	△1,533	
当期末支払資金残高(11)+(12)			17,808,000	22,301,405	△4,493,405	

年金者住宅ゆとりの里拠点区分　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
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	43,287,000	43,744,165	△457,165	
		その他の事業収入	43,287,000	43,744,165	△457,165	
		入居金収入	12,870,000	13,150,000	△280,000	
		管理費収入	23,389,000	22,175,254	1,213,746	
		家賃収入		1,000,000	△1,000,000	
		食費収入	6,396,000	6,513,994	△117,994	
		その他の利用料収入	632,000	904,917	△272,917	
		その他の収入	51,000	14,764	36,236	
		雑収入	51,000	14,764	36,236	
		事業活動収入計　(1)	43,338,000	43,758,929	△420,929	
	支出	人件費支出	7,754,000	7,633,680	120,320	
		職員給料支出	2,794,000	2,719,972	74,028	
		職員賞与支出	845,000	844,419	581	
		非常勤職員給与支出	3,490,000	3,489,075	925	
		法定福利費支出	625,000	580,214	44,786	
		事業費支出	7,734,000	6,986,575	747,425	
		給食費支出	3,877,000	3,876,890	110	
		保健衛生費支出	171,000	124,215	46,785	
		教養娯楽費支出	50,000	28,682	21,318	
		本人支給金支出	400,000	60,000	340,000	
		水道光熱費支出	2,140,000	2,086,662	53,338	
		消耗器具備品費支出	333,000	81,139	251,861	
		保険料支出	621,000	591,465	29,535	
		雑支出	142,000	137,522	4,478	
		事務費支出	16,588,000	14,037,982	2,550,018	
		福利厚生費支出	28,000	21,365	6,635	
		職員被服費支出	120,000	92,209	27,791	
		研修研究費支出	6,000		6,000	
		事務消耗品費支出	347,000	334,801	12,199	
		修繕費支出	2,413,000	832,201	1,580,799	
		通信運搬費支出	163,000	109,025	53,975	
		広報費支出	100,000	91,800	8,200	
		業務委託費支出	7,464,000	7,463,437	563	
		手数料支出	68,000	65,556	2,444	
		租税公課支出	3,985,000	3,343,000	642,000	
		保守料支出	1,894,000	1,684,588	209,412	
		事業活動支出計　(2)	32,076,000	28,658,237	3,417,763	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,262,000	15,100,692	△3,838,692	
施設整備等による	収入	施設整備等補助金収入	539,000	539,000		
		施設整備等補助金収入	539,000	539,000		
		施設整備等収入計　(4)	539,000	539,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	29,000,000	29,000,000		
		固定資産取得支出	4,966,000	4,732,084	233,916	
		建物取得支出	3,041,000	2,808,000	233,000	
		器具及び備品取得支出	1,925,000	1,924,084	916	

年金者住宅ゆとりの里拠点区分　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
る収		施設整備等支出計　(5)	33,966,000	33,732,084	233,916	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△33,427,000	△33,193,084	△233,916	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	37,870,000	19,580,000	18,290,000	
		長期預り金積立資産取崩収入	37,870,000	19,580,000	18,290,000	
		事業区分間長期借入金収入	3,411,000		3,411,000	
		拠点区分間長期借入金収入	1,544,000		1,544,000	
		事業区分間繰入金収入	4,143,000	3,941,920	201,080	
		その他の活動による収入	36,954,000	18,350,000	18,604,000	
		長期預り金収入	36,954,000	18,350,000	18,604,000	
		その他の活動収入計(7)	83,922,000	41,871,920	42,050,080	
	支出	積立資産支出	36,954,000	18,350,000	18,604,000	
		長期預り金積立資産支出	36,954,000	18,350,000	18,604,000	
		事業区分間繰入金支出	1,422,000	1,422,000		
		引当金本部繰入金支出	96,000	83,000	13,000	
		その他の活動による支出	37,870,000	19,580,000	18,290,000	
		長期預り金支出	37,870,000	19,580,000	18,290,000	
		その他の活動支出計(8)	76,342,000	39,435,000	36,907,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,580,000	2,436,920	5,143,080	
予備費支出　(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△14,585,000	△15,655,472	1,070,472	
前期末支払資金残高(12)			39,160,000	39,160,446	△446	
当期末支払資金残高(11)+(12)			24,575,000	23,504,974	1,070,026	

中央地域福祉センター(公)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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	50,564,000	48,643,760	1,920,240	
		居宅介護支援介護料収入	31,043,000	29,470,685	1,572,315	
		居宅介護支援介護料収入	27,018,000	25,574,330	1,443,670	
		介護予防支援介護料収入	4,025,000	3,896,355	128,645	
		その他の事業収入	19,521,000	19,173,075	347,925	
		補助金事業収入	2,000		2,000	
		受託事業収入	18,030,000	17,760,000	270,000	
		その他の事業収入	1,489,000	1,413,075	75,925	
		事業活動収入計　(1)	50,564,000	48,643,760	1,920,240	
	支出	人件費支出	37,640,000	36,936,755	703,245	
		職員給料支出	26,400,000	26,357,130	42,870	
		職員賞与支出	5,768,000	5,724,307	43,693	
		非常勤職員給与支出	789,000	172,960	616,040	
		法定福利費支出	4,683,000	4,682,358	642	
		事業費支出	1,789,000	1,433,759	355,241	
		保健衛生費支出	20,000		20,000	
		水道光熱費支出	712,000	568,403	143,597	
		消耗器具備品費支出	66,000		66,000	
		保険料支出	212,000	177,482	34,518	
		賃借料支出	474,000	466,980	7,020	
		教育指導費支出	23,000		23,000	
		車輌費支出	272,000	220,894	51,106	
		雑支出	10,000		10,000	
		事務費支出	3,047,000	2,277,934	769,066	
		福利厚生費支出	183,000	141,349	41,651	
		研修研究費支出	371,000	150,620	220,380	
		事務消耗品費支出	375,000	315,965	59,035	
		修繕費支出	86,000	27,174	58,826	
		通信運搬費支出	682,000	504,184	177,816	
		会議費支出	17,000	7,786	9,214	
		業務委託費支出	643,000	633,564	9,436	
		手数料支出	88,000	32,788	55,212	
		租税公課支出	11,000	9,300	1,700	
		保守料支出	591,000	455,204	135,796	
		事業活動支出計　(2)	42,476,000	40,648,448	1,827,552	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,088,000	7,995,312	92,688	
施設整	収	施設整備等収入計　(4)				
	支	施設整備等支出計　(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活	収	その他の活動収入計(7)				
	支出	事業区分間繰入金支出	8,753,000	8,466,687	286,313	
		引当金本部繰入金支出	779,000	674,000	105,000	
		その他の活動支出計(8)	9,532,000	9,140,687	391,313	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,532,000	△9,140,687	△391,313	
予備費支出　(10)						

中央地域福祉センター(公)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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,444,000	△1,145,375	△298,625	
前期末支払資金残高(12)	14,929,000	14,929,606	△606	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,485,000	13,784,231	△299,231	

北部地域福祉センター(公)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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	56,594,000	52,334,685	4,259,315	
		居宅介護支援介護料収入	34,242,000	30,223,229	4,018,771	
		居宅介護支援介護料収入	30,320,000	25,782,833	4,537,167	
		介護予防支援介護料収入	3,922,000	4,440,396	△518,396	
		その他の事業収入	22,352,000	22,111,456	240,544	
		補助金事業収入	2,000	2,000		
		受託事業収入	21,000,000	21,000,000		
		その他の事業収入	1,350,000	1,109,456	240,544	
		事業活動収入計　(1)	56,594,000	52,334,685	4,259,315	
	支出	人件費支出	40,659,000	38,795,687	1,863,313	
		職員給料支出	24,877,000	24,749,798	127,202	
		職員賞与支出	6,951,000	5,949,911	1,001,089	
		非常勤職員給与支出	3,383,000	2,924,090	458,910	
		法定福利費支出	5,448,000	5,171,888	276,112	
		事業費支出	1,594,000	1,334,745	259,255	
		保健衛生費支出	20,000	8,876	11,124	
		水道光熱費支出	674,000	598,462	75,538	
		消耗器具備品費支出	72,000	20,487	51,513	
		保険料支出	168,000	147,232	20,768	
		賃借料支出	322,000	317,940	4,060	
		教育指導費支出	23,000	2,080	20,920	
		車輌費支出	305,000	239,668	65,332	
		雑支出	10,000		10,000	
		事務費支出	2,841,000	2,169,002	671,998	
		福利厚生費支出	211,000	176,539	34,461	
		研修研究費支出	371,000	187,600	183,400	
		事務消耗品費支出	302,000	240,509	61,491	
		修繕費支出	118,000	95,266	22,734	
		通信運搬費支出	543,000	404,131	138,869	
		会議費支出	59,000	2,500	56,500	
		業務委託費支出	443,000	417,960	25,040	
		手数料支出	59,000	37,864	21,136	
		保守料支出	735,000	606,633	128,367	
		事業活動支出計　(2)	45,094,000	42,299,434	2,794,566	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,500,000	10,035,251	1,464,749	
施設整	収	施設整備等収入計　(4)				
	支	施設整備等支出計　(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活	収	その他の活動収入計(7)				
	支出	事業区分間繰入金支出	10,558,000	4,259,000	6,299,000	
		引当金本部繰入金支出	785,000	678,000	107,000	
		その他の活動支出計(8)	11,343,000	4,937,000	6,406,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,343,000	△4,937,000	△6,406,000	
予備費支出　(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			157,000	5,098,251	△4,941,251	

北部地域福祉センター(公)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
前期末支払資金残高(12)	14,627,000	14,627,918	△918	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,784,000	19,726,169	△4,942,169	

南部地域福祉センター(公)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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	48,425,000	46,409,900	2,015,100	
		居宅介護支援介護料収入	29,054,000	27,050,747	2,003,253	
		居宅介護支援介護料収入	25,095,000	23,638,058	1,456,942	
		介護予防支援介護料収入	3,959,000	3,412,689	546,311	
		その他の事業収入	19,371,000	19,359,153	11,847	
		補助金事業収入	2,000		2,000	
		受託事業収入	18,030,000	18,030,000		
		その他の事業収入	1,339,000	1,329,153	9,847	
		事業活動収入計　(1)	48,425,000	46,409,900	2,015,100	
	支出	人件費支出	36,011,000	34,409,501	1,601,499	
		職員給料支出	23,608,000	23,398,544	209,456	
		職員賞与支出	5,864,000	4,881,816	982,184	
		非常勤職員給与支出	1,700,000	1,599,075	100,925	
		法定福利費支出	4,839,000	4,530,066	308,934	
		事業費支出	1,335,000	1,048,471	286,529	
		保健衛生費支出	20,000	3,240	16,760	
		水道光熱費支出	549,000	435,769	113,231	
		消耗器具備品費支出	66,000	33,462	32,538	
		保険料支出	134,000	113,924	20,076	
		賃借料支出	322,000	317,940	4,060	
		教育指導費支出	23,000		23,000	
		車輌費支出	211,000	142,436	68,564	
		雑支出	10,000	1,700	8,300	
		事務費支出	2,920,000	2,222,860	697,140	
		福利厚生費支出	238,000	174,100	63,900	
		研修研究費支出	371,000	191,800	179,200	
		事務消耗品費支出	335,000	258,037	76,963	
		修繕費支出	57,000	6,242	50,758	
		通信運搬費支出	699,000	582,672	116,328	
		会議費支出	11,000	9,125	1,875	
		業務委託費支出	525,000	452,940	72,060	
		手数料支出	59,000	33,214	25,786	
		保守料支出	625,000	514,730	110,270	
		事業活動支出計　(2)	40,266,000	37,680,832	2,585,168	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,159,000	8,729,068	△570,068	
施設整	収	施設整備等収入計　(4)				
	支	施設整備等支出計　(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動	収	その他の活動収入計(7)				
	支出	事業区分間繰入金支出	3,886,000	3,886,000		
		拠点区分間繰入金支出	3,501,000	3,223,024	277,976	
		引当金本部繰入金支出	807,000	699,000	108,000	
		その他の活動支出計(8)	8,194,000	7,808,024	385,976	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,194,000	△7,808,024	△385,976	
予備費支出　(10)						

南部地域福祉センター(公)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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△35,000	921,044	△956,044	
前期末支払資金残高(12)	16,035,000	16,036,583	△1,583	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,000,000	16,957,627	△957,627	

西部地域福祉センター(公)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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	49,066,000	45,837,989	3,228,011	
		居宅介護支援介護料収入	29,639,000	26,860,339	2,778,661	
		居宅介護支援介護料収入	26,526,000	24,027,631	2,498,369	
		介護予防支援介護料収入	3,113,000	2,832,708	280,292	
		その他の事業収入	19,427,000	18,977,650	449,350	
		補助金事業収入	2,000		2,000	
		受託事業収入	18,030,000	18,030,000		
		その他の事業収入	1,395,000	947,650	447,350	
		事業活動収入計　(1)	49,066,000	45,837,989	3,228,011	
	支出	人件費支出	34,304,000	33,182,707	1,121,293	
		職員給料支出	22,314,000	21,962,280	351,720	
		職員賞与支出	5,948,000	5,500,983	447,017	
		非常勤職員給与支出	1,569,000	1,476,800	92,200	
		法定福利費支出	4,473,000	4,242,644	230,356	
		事業費支出	1,299,000	1,054,517	244,483	
		保健衛生費支出	14,000	7,020	6,980	
		水道光熱費支出	538,000	440,696	97,304	
		消耗器具備品費支出	61,000	16,891	44,109	
		保険料支出	132,000	115,140	16,860	
		賃借料支出	322,000	317,940	4,060	
		教育指導費支出	23,000		23,000	
		車輌費支出	199,000	156,830	42,170	
		雑支出	10,000		10,000	
		事務費支出	2,923,000	2,050,283	872,717	
		福利厚生費支出	185,000	121,135	63,865	
		研修研究費支出	371,000	150,740	220,260	
		事務消耗品費支出	430,000	279,931	150,069	
		修繕費支出	57,000	37,610	19,390	
		通信運搬費支出	762,000	532,986	229,014	
		会議費支出	11,000	635	10,365	
		業務委託費支出	445,000	415,928	29,072	
		手数料支出	57,000	32,464	24,536	
		保守料支出	605,000	478,854	126,146	
		事業活動支出計　(2)	38,526,000	36,287,507	2,238,493	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,540,000	9,550,482	989,518	
施設整	収	施設整備等収入計　(4)				
	支	施設整備等支出計　(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活	収	その他の活動収入計(7)				
	支出	事業区分間繰入金支出	8,928,000	3,886,000	5,042,000	
		引当金本部繰入金支出	787,000	681,000	106,000	
		その他の活動支出計(8)	9,715,000	4,567,000	5,148,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,715,000	△4,567,000	△5,148,000	
予備費支出　(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			825,000	4,983,482	△4,158,482	

西部地域福祉センター(公)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
前期末支払資金残高(12)	15,383,000	15,383,402	△402	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,208,000	20,366,884	△4,158,884	

東部地域福祉センター(公)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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	48,759,000	44,760,005	3,998,995	
		居宅介護支援介護料収入	25,742,000	21,967,380	3,774,620	
		居宅介護支援介護料収入	23,223,000	19,025,311	4,197,689	
		介護予防支援介護料収入	2,519,000	2,942,069	△423,069	
		その他の事業収入	23,017,000	22,792,625	224,375	
		補助金事業収入	2,000		2,000	
		受託事業収入	21,000,000	20,775,000	225,000	
		指定管理料収入	840,000	840,000		
		その他の事業収入	1,175,000	1,177,625	△2,625	
		事業活動収入計　(1)	48,759,000	44,760,005	3,998,995	
	支出	人件費支出	34,095,000	32,391,421	1,703,579	
		職員給料支出	21,853,000	21,660,643	192,357	
		職員賞与支出	5,940,000	4,921,785	1,018,215	
		非常勤職員給与支出	1,711,000	1,710,160	840	
		法定福利費支出	4,591,000	4,098,833	492,167	
		事業費支出	1,789,000	1,432,720	356,280	
		保健衛生費支出	18,000	17,982	18	
		水道光熱費支出	730,000	599,510	130,490	
		消耗器具備品費支出	64,000	33,855	30,145	
		保険料支出	242,000	208,300	33,700	
		賃借料支出	312,000	298,080	13,920	
		教育指導費支出	23,000		23,000	
		車輌費支出	390,000	273,478	116,522	
		雑支出	10,000	1,515	8,485	
		事務費支出	2,822,000	1,997,511	824,489	
		福利厚生費支出	185,000	160,196	24,804	
		研修研究費支出	357,000	59,020	297,980	
		事務消耗品費支出	354,000	320,918	33,082	
		修繕費支出	147,000	55,911	91,089	
		通信運搬費支出	605,000	496,310	108,690	
		会議費支出	8,000	500	7,500	
		業務委託費支出	461,000	388,872	72,128	
		手数料支出	56,000	34,840	21,160	
		租税公課支出	16,000	15,400	600	
		保守料支出	633,000	465,544	167,456	
		事業活動支出計　(2)	38,706,000	35,821,652	2,884,348	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,053,000	8,938,353	1,114,647	
施設整	収	施設整備等収入計　(4)				
	支	施設整備等支出計　(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活	収	その他の活動収入計(7)				
	支出	事業区分間繰入金支出	5,263,000	4,033,000	1,230,000	
		引当金本部繰入金支出	881,000	762,000	119,000	
		その他の活動支出計(8)	6,144,000	4,795,000	1,349,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,144,000	△4,795,000	△1,349,000	

東部地域福祉センター(公)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
予備費支出　　(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,909,000	4,143,353	△234,353	
前期末支払資金残高(12)	15,244,000	15,244,877	△877	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,153,000	19,388,230	△235,230	

みのりの家拠点区分　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
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	42,267,000	43,492,957	△1,225,957	
		自立支援給付費収入	2,401,000	3,679,830	△1,278,830	
		介護給付費収入	2,401,000	3,679,830	△1,278,830	
		利用者負担金収入	11,000	25,735	△14,735	
		特定費用収入	30,000	31,590	△1,590	
		食費収入	30,000	31,590	△1,590	
		その他の事業収入	39,825,000	39,755,802	69,198	
		受託事業収入	104,000	34,800	69,200	
		指定管理料収入	39,721,000	39,721,002	△2	
		事業活動収入計　(1)	42,267,000	43,492,957	△1,225,957	
	支出	人件費支出	35,838,000	24,061,183	11,776,817	
		職員給料支出	23,512,000	16,383,970	7,128,030	
		職員賞与支出	5,153,000	3,157,668	1,995,332	
		非常勤職員給与支出	2,416,000	1,418,075	997,925	
		法定福利費支出	4,757,000	3,101,470	1,655,530	
		事業費支出	1,884,000	1,429,748	454,252	
		給食費支出	86,000	84,826	1,174	
		保健衛生費支出	61,000	40,161	20,839	
		教養娯楽費支出	58,000	50,734	7,266	
		水道光熱費支出	1,046,000	703,361	342,639	
		消耗器具備品費支出	161,000	144,417	16,583	
		保険料支出	4,000	1,491	2,509	
		賃借料支出	428,000	373,654	54,346	
		雑支出	40,000	31,104	8,896	
		事務費支出	2,672,000	2,342,781	329,219	
		福利厚生費支出	168,000	102,089	65,911	
		職員被服費支出	105,000	69,588	35,412	
		旅費交通費支出	8,000	5,040	2,960	
		研修研究費支出	8,000		8,000	
		事務消耗品費支出	105,000	96,032	8,968	
		印刷製本費支出	45,000	41,472	3,528	
		修繕費支出	620,000	547,216	72,784	
		通信運搬費支出	180,000	175,624	4,376	
		業務委託費支出	1,188,000	1,121,066	66,934	
		手数料支出	6,000	5,670	330	
		土地・建物賃借料支出	42,000	41,092	908	
		租税公課支出	1,000	400	600	
		保守料支出	196,000	137,492	58,508	
		事業活動支出計　(2)	40,394,000	27,833,712	12,560,288	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,873,000	15,659,245	△13,786,245	
施設整	収支	施設整備等収入計　(4)				
		施設整備等支出計　(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その	収入	事業区分間繰入金収入	3,775,000		3,775,000	
		その他の活動収入計(7)	3,775,000		3,775,000	

みのりの家拠点区分　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
他の活動	支出	事業区分間繰入金支出	4,890,000	4,890,000		
		引当金本部繰入金支出	758,000	655,000	103,000	
		その他の活動支出計(8)	5,648,000	5,545,000	103,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,873,000	△5,545,000	3,672,000	
予備費支出　(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				10,114,245	△10,114,245	
前期末支払資金残高(12)			4,033,000	4,033,884	△884	
当期末支払資金残高(11)+(12)			4,033,000	14,148,129	△10,115,129	

子ども発達サポート事業拠点区分　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
事業活動による収支	収入	子ども発達ｻﾎﾟｰﾄ事業収入	14,929,000	14,929,920	△920	
		その他の事業収入	14,929,000	14,929,920	△920	
		受託事業収入	14,929,000	14,929,920	△920	
		事業活動収入計　(1)	14,929,000	14,929,920	△920	
	支出	人件費支出	8,243,000	7,975,479	267,521	
		職員給料支出	5,244,000	5,222,578	21,422	
		職員賞与支出	1,693,000	1,686,182	6,818	
		非常勤職員給与支出	176,000		176,000	
		法定福利費支出	1,130,000	1,066,719	63,281	
		事業費支出	69,000	7,688	61,312	
		保険料支出	6,000	5,968	32	
		車輌費支出	58,000	1,720	56,280	
		雑支出	5,000		5,000	
		事務費支出	1,400,000	1,256,009	143,991	
		福利厚生費支出	42,000	36,836	5,164	
		研修研究費支出	95,000	5,000	90,000	
		事務消耗品費支出	36,000	18,606	17,394	
		通信運搬費支出	118,000	105,567	12,433	
		手数料支出	3,000		3,000	
		租税公課支出	1,106,000	1,090,000	16,000	
		事業活動支出計　(2)	9,712,000	9,239,176	472,824	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,217,000	5,690,744	△473,744	
施設整	収	施設整備等収入計　(4)				
	支	施設整備等支出計　(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活	収	その他の活動収入計(7)				
	支出	事業区分間繰入金支出	5,019,000	13,054,312	△8,035,312	
		引当金本部繰入金支出	198,000	171,000	27,000	
		その他の活動支出計(8)	5,217,000	13,225,312	△8,008,312	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,217,000	△13,225,312	8,008,312	
予備費支出　(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△7,534,568	7,534,568	
前期末支払資金残高(12)			7,534,000	7,534,568	△568	
当期末支払資金残高(11)+(12)			7,534,000		7,534,000	