『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
		友愛の家拠点区分
		こども発達センター拠点区分
		みのりの家拠点区分
		あずき拠点区分
		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

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日　　(至) 平成30年 3月31日

(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	931,372,000	858,937,767	72,434,233	
		老人福祉事業収入	495,666,000	499,331,872	△3,665,872	
		就労支援事業収入	19,913,000	18,898,239	1,014,761	
		障害福祉サービス等事業収入	892,421,000	879,586,655	12,834,345	
		法人後見事業収入	1,960,000	1,830,000	130,000	
		自殺予防事業収入	8,296,000	8,294,400	1,600	
		産前産後ホームヘルプサービス事業収入	1,710,000	3,876,000	△2,166,000	
		福祉人材育成事業収入	1,199,000	652,945	546,055	
		経常経費補助金収入	50,000	47,000	3,000	
		経常経費寄附金収入	1,100,000	1,303,950	△203,950	
		受取利息配当金収入	1,712,000	1,896,587	△184,587	
		その他の収入	17,727,000	18,352,715	△625,715	
		事業活動収入計　(1)	2,373,126,000	2,293,008,130	80,117,870	
	支出	人件費支出	1,651,390,000	1,544,059,985	107,330,015	
		事業費支出	285,455,000	254,586,741	30,868,259	
		事務費支出	326,269,000	294,779,777	31,489,223	
		就労支援事業支出	19,913,000	18,898,239	1,014,761	
		その他の支出	10,296,000	8,728,138	1,567,862	
		事業活動支出計　(2)	2,293,323,000	2,121,052,880	172,270,120	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		79,803,000	171,955,250	△92,152,250	
施設整備等に	収支	施設整備等収入計　(4)				
	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	4,048,000	3,784,024	263,976	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,203,000	2,201,904	1,096	
		施設整備等支出計　(5)	35,251,000	34,985,928	265,072	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△35,251,000	△34,985,928	△265,072	
積立資産取崩収入			41,244,000	36,885,469	4,358,531	
その他の活動による収入			36,954,000	7,366,000	29,588,000	
その他の活動収入計(7)			78,198,000	44,251,469	33,946,531	
積立資産支出			215,546,000	184,248,060	31,297,940	
その他の活動による支出			20,590,000	16,762,000	3,828,000	
その他の活動支出計(8)			236,136,000	201,010,060	35,125,940	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△157,938,000	△156,758,591	△1,179,409	
予備費支出　(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△113,386,000	△19,789,269	△93,596,731	
前期末支払資金残高(12)			724,599,000	724,623,255	△24,255	
当期末支払資金残高(11)+(12)			611,213,000	704,833,986	△93,620,986	

第一号第二様式(第十七条第四項関係)

資金収支内訳表

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（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	506,716,157	352,221,610	858,937,767		858,937,767	
		老人福祉事業収入	456,696,615	42,635,257	499,331,872		499,331,872	
		就労支援事業収入	18,898,239		18,898,239		18,898,239	
		障害福祉サービス等事業収入	879,586,655		879,586,655		879,586,655	
		法人後見事業収入		1,830,000	1,830,000		1,830,000	
		自殺予防事業収入	8,294,400		8,294,400		8,294,400	
		産前産後ホームヘルプサービス事業収入	3,876,000		3,876,000		3,876,000	
		福祉人材育成事業収入		652,945	652,945		652,945	
		経常経費補助金収入	47,000		47,000		47,000	
		経常経費寄附金収入	1,303,950		1,303,950		1,303,950	
		受取利息配当金収入	1,896,587		1,896,587		1,896,587	
		その他の収入	18,231,633	121,082	18,352,715		18,352,715	
		事業活動収入計 (1)	1,895,547,236	397,460,894	2,293,008,130		2,293,008,130	
	支出	人件費支出	1,281,744,598	262,315,387	1,544,059,985		1,544,059,985	
		事業費支出	237,992,273	16,594,468	254,586,741		254,586,741	
		事務費支出	250,091,270	44,688,507	294,779,777		294,779,777	
		就労支援事業支出	18,898,239		18,898,239		18,898,239	
		その他の支出	8,728,138		8,728,138		8,728,138	
		事業活動支出計 (2)	1,797,454,518	323,598,362	2,121,052,880		2,121,052,880	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		98,092,718	73,862,532	171,955,250		171,955,250	
施設整備等に	収	施設整備等収入計 (4)						
	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	1,093,204	2,690,820	3,784,024		3,784,024	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,201,904		2,201,904		2,201,904	
		施設整備等支出計 (5)	3,295,108	31,690,820	34,985,928		34,985,928	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,295,108	△31,690,820	△34,985,928		△34,985,928	
積立資産取崩収入			20,123,469	16,762,000	36,885,469		36,885,469	
事業区分間繰入金収入			74,912,749	6,278,598	81,191,347	△81,191,347		
引当金本部繰入金収入			12,412,000		12,412,000	△12,412,000		
その他の活動による収入				7,366,000	7,366,000		7,366,000	
その他の活動収入計(7)			107,448,218	30,406,598	137,854,816	△93,603,347	44,251,469	
積立資産支出			176,882,060	7,366,000	184,248,060		184,248,060	
事業区分間繰入金支出			6,278,598	74,912,749	81,191,347	△81,191,347		
引当金本部繰入金支出				12,412,000	12,412,000	△12,412,000		
その他の活動による支出				16,762,000	16,762,000		16,762,000	
その他の活動支出計(8)			183,160,658	111,452,749	294,613,407	△93,603,347	201,010,060	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△75,712,440	△81,046,151	△156,758,591		△156,758,591	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			19,085,170	△38,874,439	△19,789,269		△19,789,269	
前期末支払資金残高(11)			588,593,735	136,029,520	724,623,255		724,623,255	
当期末支払資金残高(10)+(11)			607,678,905	97,155,081	704,833,986		704,833,986	

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（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		174,814,545	12,069,322	64,017,519	100,424,316	58,159,583
		老人福祉事業収入		116,790,541	151,184,153	34,716,061	36,671,740	37,614,540
		就労支援事業収入						
		障害福祉サービス等事業収入		14,162,426				
		自殺予防事業収入						
		産前産後ホームヘルプサービス事業収入		3,876,000				
		経常経費補助金収入	47,000					
		経常経費寄附金収入	200,000					
		受取利息配当金収入	1,896,587					
		その他の収入	5,596,150	541,943	106,288	225,830	244,680	237,790
		事業活動収入計　(1)	7,739,737	310,185,455	163,359,763	98,959,410	137,340,736	96,011,913
	支出	人件費支出	83,904,217	193,616,352	83,858,231	60,579,836	77,352,321	44,714,128
		事業費支出		41,205,540	37,218,172	18,846,840	21,666,372	14,987,876
		事務費支出	24,298,568	46,707,963	36,810,597	18,395,351	16,513,918	12,732,934
		就労支援事業支出						
		その他の支出						
		事業活動支出計　(2)	108,202,785	281,529,855	157,887,000	97,822,027	115,532,611	72,434,938
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△100,463,048	28,655,600	5,472,763	1,137,383	21,808,125	23,576,975
施設整備等	収支	施設整備等収入計　(4)						
	支出	固定資産取得支出						
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,201,904					
		施設整備等支出計　(5)	2,201,904					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,201,904					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,123,469					
		拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000					
		事業区分間繰入金収入	56,447,000	6,777,000		11,373,678		
		拠点区分間繰入金収入	141,956,000	47,980,000	16,925,068			
		引当金本部繰入金収入	56,773,000					
		その他の活動収入計(7)	277,299,469	54,757,000	16,925,068	11,373,678		
	支出	積立資産支出	176,882,060					
		拠点区分間長期借入金返済支出						
		事業区分間繰入金支出	4,403,430	1,875,168				
		拠点区分間繰入金支出	200,000	55,462,068	17,980,000	16,325,000	23,048,000	27,741,000
		引当金本部繰入金支出		5,309,000	3,119,000	2,279,000	2,478,000	2,025,000
		その他の活動支出計(8)	181,485,490	62,646,236	21,099,000	18,604,000	25,526,000	29,766,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		95,813,979	△7,889,236	△4,173,932	△7,230,322	△25,526,000	△29,766,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△6,850,973	20,766,364	1,298,831	△6,092,939	△3,717,875	△6,189,025
前期末支払資金残高(11)			20,530,232	111,659,563	4,938,400	38,336,966	49,307,378	33,937,840
当期末支払資金残高(10)+(11)			13,679,259	132,425,927	6,237,231	32,244,027	45,589,503	27,748,815

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（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	47,343,372	58,270,617				
		老人福祉事業収入	37,602,880	42,116,700				
		就労支援事業収入			9,533,124	9,365,115		
		障害福祉サービス等事業収入			57,153,198	112,778,415	130,298,184	102,871,931
		自殺予防事業収入						
		産前産後ホームヘルプサービス事業収入						
		経常経費補助金収入						
		経常経費寄附金収入					1,000,000	
		受取利息配当金収入						
		その他の収入	355,850	222,170	966,810	1,679,370	1,670,100	1,260,812
		事業活動収入計　(1)	85,302,102	100,609,487	67,653,132	123,822,900	132,968,284	104,132,743
	支出	人件費支出	50,628,961	52,553,084	43,543,934	67,714,412	71,296,003	76,618,129
		事業費支出	17,122,054	19,083,684	5,988,203	11,429,619	11,821,144	9,362,484
		事務費支出	14,912,881	12,088,227	8,638,686	15,001,256	12,500,555	7,355,310
		就労支援事業支出			9,533,124	9,365,115		
		その他の支出			877,780	1,419,880	1,564,200	1,163,158
		事業活動支出計　(2)	82,663,896	83,724,995	68,581,727	104,930,282	97,181,902	94,499,081
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,638,206	16,884,492	△928,595	18,892,618	35,786,382	9,633,662
施設整備等	収支	施設整備等収入計　(4)						
	支出	固定資産取得支出					535,708	
		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)					535,708	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						△535,708	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入						
		拠点区分間長期貸付金回収収入						
		事業区分間繰入金収入	315,071					
		拠点区分間繰入金収入			4,462,214			
		引当金本部繰入金収入						
		その他の活動収入計(7)	315,071		4,462,214			
	支出	積立資産支出						
		拠点区分間長期借入金返済支出						
		事業区分間繰入金支出						
		拠点区分間繰入金支出	11,255,000	22,533,000	7,469,000	11,205,000	17,609,214	14,896,000
		引当金本部繰入金支出	1,753,000	1,772,000	1,880,000	2,867,000	3,424,000	2,834,000
		その他の活動支出計(8)	13,008,000	24,305,000	9,349,000	14,072,000	21,033,214	17,730,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,692,929	△24,305,000	△4,886,786	△14,072,000	△21,033,214	△17,730,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△10,054,723	△7,420,508	△5,815,381	4,820,618	14,217,460	△8,096,338
前期末支払資金残高(11)			21,721,140	38,718,887	18,976,356	41,410,573	43,347,916	33,419,004
当期末支払資金残高(10)+(11)			11,666,417	31,298,379	13,160,975	46,231,191	57,565,376	25,322,666

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			友愛の家	こども発達センター	みのりの家	あずき	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入					515,099,274	△8,383,117
		老人福祉事業収入					456,696,615	
		就労支援事業収入					18,898,239	
		障害福祉サービス等事業収入	118,675,954	277,870,069	44,775,243	21,001,235	879,586,655	
		自殺予防事業収入	8,294,400				8,294,400	
		産前産後ホームヘルプサービス事業収入					3,876,000	
		経常経費補助金収入					47,000	
		経常経費寄附金収入		3,950	100,000		1,303,950	
		受取利息配当金収入					1,896,587	
		その他の収入	169,620	4,954,220			18,231,633	
		事業活動収入計　(1)	127,139,974	282,828,239	44,875,243	21,001,235	1,903,930,353	△8,383,117
	支出	人件費支出	123,391,827	204,457,954	33,315,108	14,200,101	1,281,744,598	
		事業費支出	10,250,673	15,120,103	1,716,538	2,172,971	237,992,273	
		事務費支出	13,036,895	14,207,036	2,656,084	2,618,126	258,474,387	△8,383,117
		就労支援事業支出					18,898,239	
		その他の支出		3,703,120			8,728,138	
		事業活動支出計　(2)	146,679,395	237,488,213	37,687,730	18,991,198	1,805,837,635	△8,383,117
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△19,539,421	45,340,026	7,187,513	2,010,037	98,092,718	
施設整備等	収支	施設整備等収入計　(4)						
	支出	固定資産取得支出	424,656			132,840	1,093,204	
		ファイナンス・リース債務の返済支出					2,201,904	
		施設整備等支出計　(5)	424,656			132,840	3,295,108	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△424,656			△132,840	△3,295,108	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入					20,123,469	
		拠点区分間長期貸付金回収収入					2,000,000	△2,000,000
		事業区分間繰入金収入					74,912,749	
		拠点区分間繰入金収入	59,458,000			1,097,803	271,879,085	△271,879,085
		引当金本部繰入金収入					56,773,000	△44,361,000
		その他の活動収入計(7)	59,458,000			1,097,803	425,688,303	△318,240,085
	支出	積立資産支出					176,882,060	
		拠点区分間長期借入金返済支出		2,000,000			2,000,000	△2,000,000
		事業区分間繰入金支出					6,278,598	
		拠点区分間繰入金支出	5,930,803	34,018,000	3,913,000	2,294,000	271,879,085	△271,879,085
		引当金本部繰入金支出	5,637,000	7,131,000	1,172,000	681,000	44,361,000	△44,361,000
		その他の活動支出計(8)	11,567,803	43,149,000	5,085,000	2,975,000	501,400,743	△318,240,085
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		47,890,197	△43,149,000	△5,085,000	△1,877,197	△75,712,440	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			27,926,120	2,191,026	2,102,513		19,085,170	
前期末支払資金残高(11)			48,754,127	69,387,224	14,148,129		588,593,735	
当期末支払資金残高(10)+(11)			76,680,247	71,578,250	16,250,642		607,678,905	

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			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	506,716,157					
		老人福祉事業収入	456,696,615					
		就労支援事業収入	18,898,239					
		障害福祉サービス等事業収入	879,586,655					
		自殺予防事業収入	8,294,400					
		産前産後ホームヘルプサービス事業収入	3,876,000					
		経常経費補助金収入	47,000					
		経常経費寄附金収入	1,303,950					
		受取利息配当金収入	1,896,587					
		その他の収入	18,231,633					
		事業活動収入計　(1)	1,895,547,236					
	支出	人件費支出	1,281,744,598					
		事業費支出	237,992,273					
		事務費支出	250,091,270					
		就労支援事業支出	18,898,239					
		その他の支出	8,728,138					
		事業活動支出計　(2)	1,797,454,518					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		98,092,718					
施設整備等	収支	施設整備等収入計　(4)						
	出	固定資産取得支出	1,093,204					
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,201,904					
		施設整備等支出計　(5)	3,295,108					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,295,108					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,123,469					
		拠点区分間長期貸付金回収収入						
		事業区分間繰入金収入	74,912,749					
		拠点区分間繰入金収入						
		引当金本部繰入金収入	12,412,000					
		その他の活動収入計(7)	107,448,218					
	支出	積立資産支出	176,882,060					
		拠点区分間長期借入金返済支出						
		事業区分間繰入金支出	6,278,598					
		拠点区分間繰入金支出						
		引当金本部繰入金支出						
		その他の活動支出計(8)	183,160,658					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△75,712,440					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			19,085,170					
前期末支払資金残高(11)			588,593,735					
当期末支払資金残高(10)+(11)			607,678,905					

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

公益事業区分　資金収支内訳表

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（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	89,380,021		52,013,977	53,858,390	50,741,832	48,980,888
		老人福祉事業収入		42,635,257				
		法人後見事業収入	1,830,000					
		福祉人材育成事業収入	652,945					
		その他の収入	12,000	49,082	12,000	12,000	12,000	12,000
		事業活動収入計　(1)	91,874,966	42,684,339	52,025,977	53,870,390	50,753,832	48,992,888
	支出	人件費支出	73,169,649	7,889,441	36,094,995	36,540,702	33,862,167	36,846,230
		事業費支出	3,130,037	7,067,078	1,441,061	1,432,952	1,088,373	1,088,352
		事務費支出	4,583,935	16,632,112	3,441,030	5,879,390	6,207,847	2,244,296
		事業活動支出計　(2)	80,883,621	31,588,631	40,977,086	43,853,044	41,158,387	40,178,878
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,991,345	11,095,708	11,048,891	10,017,346	9,595,445	8,814,010
施設整備等	収	施設整備等収入計　(4)						
	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		2,690,820				
		施設整備等支出計　(5)		31,690,820				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△31,690,820				
その他の活動による収	収入	積立資産取崩収入		16,762,000				
		事業区分間繰入金収入	1,875,168	4,403,430				
		その他の活動による収入		7,366,000				
		その他の活動収入計(7)	1,875,168	28,531,430				
	支出	積立資産支出		7,366,000				
		事業区分間繰入金支出	7,096,000	1,316,000	12,460,891	12,357,000	9,988,000	13,240,071
		引当金本部繰入金支出	3,672,000	290,000	1,554,000	2,042,000	1,448,000	1,717,000
		その他の活動による支出		16,762,000				
		その他の活動支出計(8)	10,768,000	25,734,000	14,014,891	14,399,000	11,436,000	14,957,071
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,892,832	2,797,430	△14,014,891	△14,399,000	△11,436,000	△14,957,071
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			2,098,513	△17,797,682	△2,966,000	△4,381,654	△1,840,555	△6,143,061
前期末支払資金残高(11)			22,301,405	23,504,974	13,784,231	19,726,169	16,957,627	20,366,884
当期末支払資金残高(10)+(11)			24,399,918	5,707,292	10,818,231	15,344,515	15,117,072	14,223,823

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

公益事業区分　資金収支内訳表

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			東部地域福祉センター(公)	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	57,246,502	352,221,610		352,221,610		
		老人福祉事業収入		42,635,257		42,635,257		
		法人後見事業収入		1,830,000		1,830,000		
		福祉人材育成事業収入		652,945		652,945		
		その他の収入	12,000	121,082		121,082		
		事業活動収入計　(1)	57,258,502	397,460,894		397,460,894		
	支出	人件費支出	37,912,203	262,315,387		262,315,387		
		事業費支出	1,346,615	16,594,468		16,594,468		
		事務費支出	5,699,897	44,688,507		44,688,507		
		事業活動支出計　(2)	44,958,715	323,598,362		323,598,362		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,299,787	73,862,532		73,862,532		
施設整備等	収	施設整備等収入計　(4)						
	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		2,690,820		2,690,820		
		施設整備等支出計　(5)		31,690,820		31,690,820		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△31,690,820		△31,690,820		
その他の活動による収	収入	積立資産取崩収入		16,762,000		16,762,000		
		事業区分間繰入金収入		6,278,598		6,278,598		
		その他の活動による収入		7,366,000		7,366,000		
		その他の活動収入計(7)		30,406,598		30,406,598		
	支出	積立資産支出		7,366,000		7,366,000		
		事業区分間繰入金支出	18,454,787	74,912,749		74,912,749		
		引当金本部繰入金支出	1,689,000	12,412,000		12,412,000		
		その他の活動による支出		16,762,000		16,762,000		
		その他の活動支出計(8)	20,143,787	111,452,749		111,452,749		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,143,787	△81,046,151		△81,046,151		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△7,844,000	△38,874,439		△38,874,439		
前期末支払資金残高(11)			19,388,230	136,029,520		136,029,520		
当期末支払資金残高(10)+(11)			11,544,230	97,155,081		97,155,081		

本部拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日　　（至）平成30年 3月31日

（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	50,000	47,000	3,000	
		経常経費寄附金収入		200,000	△200,000	
		受取利息配当金収入	1,712,000	1,896,587	△184,587	
		その他の収入	4,390,000	5,596,150	△1,206,150	
		受入研修費収入		226,400	△226,400	
		雑収入	4,390,000	5,369,750	△979,750	
		事業活動収入計　(1)	6,152,000	7,739,737	△1,587,737	
	支出	人件費支出	87,023,000	83,904,217	3,118,783	
		役員報酬支出	1,943,000	1,745,000	198,000	
		職員給料支出	43,920,000	43,919,577	423	
		職員賞与支出	13,070,000	13,069,979	21	
		非常勤職員給与支出	1,380,000	1,380,000		
		退職給付支出	15,558,000	15,248,910	309,090	
		法定福利費支出	11,152,000	8,540,751	2,611,249	
		事務費支出	28,898,000	24,298,568	4,599,432	
		福利厚生費支出	1,681,000	1,393,857	287,143	
		旅費交通費支出	149,000	95,230	53,770	
		研修研究費支出	2,854,000	2,220,248	633,752	
		事務消耗品費支出	626,000	308,129	317,871	
		印刷製本費支出	31,000	17,126	13,874	
		水道光熱費支出	764,000	763,939	61	
		修繕費支出	107,000	15,735	91,265	
		通信運搬費支出	565,000	511,266	53,734	
		会議費支出	22,000	11,253	10,747	
		広報費支出	2,141,000	1,325,020	815,980	
		業務委託費支出	2,248,000	1,210,524	1,037,476	
		手数料支出	1,730,000	1,416,338	313,662	
		保険料支出	94,000	90,840	3,160	
		賃借料支出	2,142,000	1,887,232	254,768	
		土地・建物賃借料支出	11,283,000	10,772,625	510,375	
		租税公課支出	47,000	26,700	20,300	
		保守料支出	1,885,000	1,844,093	40,907	
		渉外費支出	20,000	20,000		
		諸会費支出	252,000	251,200	800	
		車輌費支出	140,000	96,541	43,459	
		雑支出	117,000	20,672	96,328	
		事業活動支出計　(2)	115,921,000	108,202,785	7,718,215	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△109,769,000	△100,463,048	△9,305,952	
施設整備	収入	施設整備等収入計　(4)				
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,203,000	2,201,904	1,096	
		施設整備等支出計　(5)	2,203,000	2,201,904	1,096	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,203,000	△2,201,904	△1,096	
その他	収入	積立資産取崩収入	20,654,000	20,123,469	530,531	
		退職給付引当資産取崩収入	15,757,000	15,276,776	480,224	
		施設修繕費等積立資産取崩収入	4,820,000	4,819,121	879	

本部拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日　　（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の活動による収支		施設整備費等積立資産取崩収入	77,000	27,572	49,428	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	2,000,000		
		事業区分間繰入金収入	56,676,000	56,447,000	229,000	
		拠点区分間繰入金収入	141,956,000	141,956,000		
		引当金本部繰入金収入	56,773,000	56,773,000		
		その他の活動収入計(7)	278,059,000	277,299,469	759,531	
	支出	積立資産支出	178,592,000	176,882,060	1,709,940	
		退職給付引当資産支出	59,588,000	58,878,630	709,370	
		施設修繕費等積立資産支出	4,904,000	4,403,430	500,570	
		施設整備費等積立資産支出	114,100,000	113,600,000	500,000	
		拠点区分間長期貸付金支出	3,331,000		3,331,000	
		事業区分間繰入金支出	4,405,000	4,403,430	1,570	
		拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000		
		その他の活動支出計(8)	186,528,000	181,485,490	5,042,510	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		91,531,000	95,813,979	△4,282,979	
予備費支出　(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△20,441,000	△6,850,973	△13,590,027	
前期末支払資金残高(12)			20,530,000	20,530,232	△232	
当期末支払資金残高(11)+(12)			89,000	13,679,259	△13,590,259	

高年者センター岡崎(社)拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日　　（至）平成30年 3月31日

（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	191,437,000	174,814,545	16,622,455	
		居宅介護料収入	92,111,000	85,716,418	6,394,582	
		介護報酬収入	74,192,000	72,207,264	1,984,736	
		介護予防報酬収入	8,274,000	4,561,245	3,712,755	
		介護負担金収入（公費）	472,000	525,979	△53,979	
		介護負担金収入（一般）	7,905,000	7,865,966	39,034	
		介護予防負担金収入（公費）	48,000	63,532	△15,532	
		介護予防負担金収入（一般）	1,220,000	492,432	727,568	
		地域密着型介護料収入	28,033,000	23,493,399	4,539,601	
		介護報酬収入	25,230,000	20,787,496	4,442,504	
		介護負担金収入（一般）	2,803,000	2,705,903	97,097	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,621,000	7,624,373	△3,373	
		事業費収入	7,109,000	6,812,935	296,065	
		事業負担金収入（公費）		14,392	△14,392	
		事業負担金収入（一般）	512,000	797,046	△285,046	
		利用者等利用料収入	6,816,000	6,301,108	514,892	
		居宅介護サービス利用料収入		7,500	△7,500	
		地域密着型介護サービス利用料収入	12,000	3,000	9,000	
		食費収入（一般）	6,804,000	5,975,316	828,684	
		その他の利用料収入		315,292	△315,292	
		その他の事業収入	56,856,000	51,679,247	5,176,753	
		受託事業収入（公費）	5,044,000	5,465,880	△421,880	
		指定管理料収入	37,765,000	37,765,000		
		その他の事業収入	14,047,000	8,448,367	5,598,633	
		老人福祉事業収入	116,973,000	116,790,541	182,459	
		その他の事業収入	116,973,000	116,790,541	182,459	
		入浴料収入	1,587,000	1,562,500	24,500	
		指定管理料収入	115,239,000	115,199,967	39,033	
		その他の事業収入	147,000	28,074	118,926	
		障害福祉サービス等事業収入	13,484,000	14,162,426	△678,426	
		自立支援給付費収入	13,351,000	14,016,450	△665,450	
		介護給付費収入	13,351,000	14,016,450	△665,450	
		利用者負担金収入	133,000	145,976	△12,976	
		産前産後ホームヘルプサービス事業収入	1,710,000	3,876,000	△2,166,000	
		利用者負担金収入	324,000	758,400	△434,400	
		その他の事業収入	1,386,000	3,117,600	△1,731,600	
		受託事業収入（公費）	1,386,000	3,117,600	△1,731,600	
		その他の収入	544,000	541,943	2,057	
		受入研修費収入	264,000	262,400	1,600	
		雑収入	280,000	279,543	457	
		事業活動収入計　(1)	324,148,000	310,185,455	13,962,545	
	支出	人件費支出	213,090,000	193,616,352	19,473,648	
		職員給料支出	122,748,000	115,246,472	7,501,528	
		職員賞与支出	23,187,000	22,659,440	527,560	
		非常勤職員給与支出	42,467,000	33,237,009	9,229,991	

高年者センター岡崎(社)拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日　　（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		法定福利費支出	24,688,000	22,473,431	2,214,569	
		事業費支出	43,859,000	41,205,540	2,653,460	
		給食費支出	5,150,000	4,693,569	456,431	
		保健衛生費支出	780,000	711,860	68,140	
		教養娯楽費支出	4,055,000	3,563,933	491,067	
		水道光熱費支出	24,852,000	24,850,648	1,352	
		燃料費支出	89,000	12,232	76,768	
		消耗器具備品費支出	1,293,000	905,739	387,261	
		保険料支出	1,160,000	1,126,774	33,226	
		賃借料支出	1,511,000	1,500,012	10,988	
		教育指導費支出	1,171,000	869,866	301,134	
		車輌費支出	3,743,000	2,935,407	807,593	
		雑支出	55,000	35,500	19,500	
		事務費支出	50,473,000	46,707,963	3,765,037	
		福利厚生費支出	1,033,000	781,961	251,039	
		職員被服費支出	708,000	672,256	35,744	
		研修研究費支出	2,019,000	1,403,976	615,024	
		事務消耗品費支出	2,020,000	1,507,787	512,213	
		印刷製本費支出	118,000	11,417	106,583	
		修繕費支出	11,261,000	10,461,699	799,301	
		通信運搬費支出	794,000	540,143	253,857	
		広報費支出	150,000	65,319	84,681	
		業務委託費支出	18,701,000	18,338,066	362,934	
		手数料支出	838,000	420,242	417,758	
		土地・建物賃借料支出	470,000	469,752	248	
		租税公課支出	743,000	616,050	126,950	
		保守料支出	11,506,000	11,317,295	188,705	
		渉外費支出	10,000		10,000	
		諸会費支出	102,000	102,000		
		事業活動支出計　(2)	307,422,000	281,529,855	25,892,145	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,726,000	28,655,600	△11,929,600	
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	6,777,000	6,777,000		
		拠点区分間繰入金収入	47,980,000	47,980,000		
		その他の活動収入計(7)	54,757,000	54,757,000		
	支出	事業区分間長期貸付金支出	7,055,000		7,055,000	
		事業区分間繰入金支出	2,984,000	1,875,168	1,108,832	
		拠点区分間繰入金支出	67,099,000	55,462,068	11,636,932	
		引当金本部繰入金支出	5,309,000	5,309,000		
		その他の活動支出計(8)	82,447,000	62,646,236	19,800,764	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△27,690,000	△7,889,236	△19,800,764	
予備費支出　(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△10,964,000	20,766,364	△31,730,364	

高年者センター岡崎(社)拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日　　（至）平成30年 3月31日

（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)	111,657,000	111,659,563	△2,563	
当期末支払資金残高(11)+(12)	100,693,000	132,425,927	△31,732,927	

養護老人ホーム拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日　　（至）平成30年 3月31日

（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	17,409,000	12,069,322	5,339,678	
		居宅介護料収入	17,027,000	11,801,038	5,225,962	
		介護報酬収入	15,325,000	10,620,900	4,704,100	
		介護負担金収入（一般）	1,702,000	1,180,138	521,862	
		利用者等利用料収入	382,000	268,284	113,716	
		食費収入（一般）	191,000		191,000	
		食費収入（特定）	191,000	268,284	△77,284	
		老人福祉事業収入	147,497,000	151,184,153	△3,687,153	
		措置事業収入	147,497,000	151,184,153	△3,687,153	
		事務費収入	69,804,000	74,020,000	△4,216,000	
		事業費収入	42,563,000	42,012,749	550,251	
		ショートステイ収入	3,919,000	3,940,404	△21,404	
		指定管理料収入	31,211,000	31,211,000		
		その他の収入	32,000	106,288	△74,288	
		受入研修費収入	28,000	28,800	△800	
		雑収入	4,000	77,488	△73,488	
		事業活動収入計　(1)	164,938,000	163,359,763	1,578,237	
	支出	人件費支出	89,792,000	83,858,231	5,933,769	
		職員給料支出	51,276,000	50,846,082	429,918	
		職員賞与支出	11,258,000	10,810,183	447,817	
		非常勤職員給与支出	16,704,000	11,979,028	4,724,972	
		法定福利費支出	10,554,000	10,222,938	331,062	
		事業費支出	40,847,000	37,218,172	3,628,828	
		給食費支出	19,537,000	17,896,941	1,640,059	
		保健衛生費支出	1,001,000	892,010	108,990	
		被服費支出	600,000	354,786	245,214	
		教養娯楽費支出	1,267,000	1,063,613	203,387	
		本人支給金支出	5,291,000	4,043,596	1,247,404	
		水道光熱費支出	11,460,000	11,459,318	682	
		消耗器具備品費支出	1,219,000	1,131,928	87,072	
		保険料支出	94,000	93,550	450	
		賃借料支出	134,000	96,480	37,520	
		車輌費支出	178,000	120,372	57,628	
		雑支出	66,000	65,578	422	
		事務費支出	42,165,000	36,810,597	5,354,403	
		福利厚生費支出	494,000	432,676	61,324	
		職員被服費支出	221,000	192,097	28,903	
		研修研究費支出	40,000	26,200	13,800	
		事務消耗品費支出	402,000	299,563	102,437	
		修繕費支出	4,618,000	4,615,400	2,600	
		通信運搬費支出	142,000	131,451	10,549	
		業務委託費支出	34,381,000	29,491,061	4,889,939	
		手数料支出	50,000	39,090	10,910	
		租税公課支出	2,000		2,000	
		保守料支出	1,800,000	1,568,559	231,441	

養護老人ホーム拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日　　（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		諸会費支出	15,000	14,500	500	
		事業活動支出計　(2)	172,804,000	157,887,000	14,917,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,866,000	5,472,763	△13,338,763	
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	28,562,000	16,925,068	11,636,932	
		その他の活動収入計(7)	28,562,000	16,925,068	11,636,932	
	支出	拠点区分間繰入金支出	17,980,000	17,980,000		
		引当金本部繰入金支出	3,119,000	3,119,000		
		その他の活動支出計(8)	21,099,000	21,099,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,463,000	△4,173,932	11,636,932	
予備費支出　(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△403,000	1,298,831	△1,701,831	
前期末支払資金残高(12)			4,938,000	4,938,400	△400	
当期末支払資金残高(11)+(12)			4,535,000	6,237,231	△1,702,231	

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29年 4月 1日　　（至）平成30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	82,968,000	64,017,519	18,950,481	
		居宅介護料収入	53,157,000	42,244,855	10,912,145	
		介護報酬収入	44,788,000	34,410,959	10,377,041	
		介護予防報酬収入	3,054,000	3,366,838	△312,838	
		介護負担金収入（公費）		11,656	△11,656	
		介護負担金収入（一般）	4,976,000	4,083,212	892,788	
		介護予防負担金収入（公費）		13,272	△13,272	
		介護予防負担金収入（一般）	339,000	358,918	△19,918	
		地域密着型介護料収入	19,457,000	9,661,931	9,795,069	
		介護報酬収入	17,470,000	8,524,518	8,945,482	
		介護予防報酬収入	42,000		42,000	
		介護負担金収入（一般）	1,941,000	1,137,413	803,587	
		介護予防負担金収入（一般）	4,000		4,000	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,393,000	5,686,694	△2,293,694	
		事業費収入	3,054,000	5,103,452	△2,049,452	
		事業負担金収入（公費）		28,756	△28,756	
		事業負担金収入（一般）	339,000	554,486	△215,486	
		利用者等利用料収入	5,054,000	4,516,759	537,241	
		居宅介護サービス利用料収入		19,800	△19,800	
		地域密着型介護サービス利用料収入		7,500	△7,500	
		食費収入（一般）	5,054,000	4,342,050	711,950	
		その他の利用料収入		147,409	△147,409	
		その他の事業収入	1,907,000	1,907,280	△280	
		受託事業収入（公費）	1,907,000	1,907,280	△280	
		老人福祉事業収入	34,815,000	34,716,061	98,939	
		その他の事業収入	34,815,000	34,716,061	98,939	
		入浴料収入	1,705,000	1,669,600	35,400	
		指定管理料収入	33,064,000	33,043,725	20,275	
		その他の事業収入	46,000	2,736	43,264	
		その他の収入	237,000	225,830	11,170	
		受入研修費収入	178,000	151,500	26,500	
		雑収入	59,000	74,330	△15,330	
		事業活動収入計　(1)	118,020,000	98,959,410	19,060,590	
	支出	人件費支出	63,184,000	60,579,836	2,604,164	
		職員給料支出	37,127,000	36,575,730	551,270	
		職員賞与支出	7,151,000	6,836,483	314,517	
		非常勤職員給与支出	11,458,000	10,075,240	1,382,760	
		法定福利費支出	7,448,000	7,092,383	355,617	
		事業費支出	22,353,000	18,846,840	3,506,160	
		給食費支出	4,115,000	3,334,002	780,998	
		保健衛生費支出	332,000	235,288	96,712	
		教養娯楽費支出	1,508,000	1,419,771	88,229	
		水道光熱費支出	11,950,000	10,818,425	1,131,575	
		消耗器具備品費支出	976,000	807,862	168,138	
		保険料支出	502,000	478,574	23,426	

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29年 4月 1日　　(至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		賃借料支出	586,000	564,960	21,040	
		教育指導費支出	434,000	122,950	311,050	
		車輌費支出	1,903,000	1,028,386	874,614	
		雑支出	47,000	36,622	10,378	
		事務費支出	20,347,000	18,395,351	1,951,649	
		福利厚生費支出	315,000	242,513	72,487	
		職員被服費支出	345,000	292,771	52,229	
		研修研究費支出	421,000	177,216	243,784	
		事務消耗品費支出	796,000	491,228	304,772	
		修繕費支出	3,630,000	3,368,473	261,527	
		通信運搬費支出	455,000	199,045	255,955	
		広報費支出	150,000	73,634	76,366	
		業務委託費支出	10,811,000	10,489,508	321,492	
		手数料支出	208,000	131,588	76,412	
		租税公課支出	215,000	202,200	12,800	
		保守料支出	2,999,000	2,725,175	273,825	
		諸会費支出	2,000	2,000		
		事業活動支出計　(2)	105,884,000	97,822,027	8,061,973	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,136,000	1,137,383	10,998,617	
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	11,374,000	11,373,678	322	
		拠点区分間繰入金収入	2,230,000		2,230,000	
		その他の活動収入計(7)	13,604,000	11,373,678	2,230,322	
	支出	拠点区分間繰入金支出	16,325,000	16,325,000		
		引当金本部繰入金支出	2,279,000	2,279,000		
		その他の活動支出計(8)	18,604,000	18,604,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,000,000	△7,230,322	2,230,322	
予備費支出　(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			7,136,000	△6,092,939	13,228,939	
前期末支払資金残高(12)			38,335,000	38,336,966	△1,966	
当期末支払資金残高(11)+(12)			45,471,000	32,244,027	13,226,973	

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29年 4月 1日　　（至）平成30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	106,913,000	100,424,316	6,488,684	
		居宅介護料収入	56,729,000	51,324,232	5,404,768	
		介護報酬収入	47,199,000	43,921,737	3,277,263	
		介護予防報酬収入	3,278,000	1,876,086	1,401,914	
		介護負担金収入（一般）	5,888,000	5,317,921	570,079	
		介護予防負担金収入（一般）	364,000	208,488	155,512	
		地域密着型介護料収入	37,561,000	34,923,550	2,637,450	
		介護報酬収入	33,086,000	30,565,422	2,520,578	
		介護予防報酬収入	40,000	183,422	△143,422	
		介護負担金収入（一般）	4,431,000	4,154,323	276,677	
		介護予防負担金収入（一般）	4,000	20,383	△16,383	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,642,000	5,114,704	△1,472,704	
		事業費収入	3,278,000	4,603,159	△1,325,159	
		事業負担金収入（一般）	364,000	511,545	△147,545	
		利用者等利用料収入	6,382,000	6,587,010	△205,010	
		居宅介護サービス利用料収入		3,000	△3,000	
		地域密着型介護サービス利用料収入		19,000	△19,000	
		食費収入（一般）	6,080,000	5,830,284	249,716	
		その他の利用料収入	302,000	734,726	△432,726	
		その他の事業収入	2,599,000	2,474,820	124,180	
		受託事業収入（公費）	2,539,000	2,453,220	85,780	
		その他の事業収入	60,000	21,600	38,400	
		老人福祉事業収入	36,688,000	36,671,740	16,260	
		その他の事業収入	36,688,000	36,671,740	16,260	
		入浴料収入	1,470,000	1,449,300	20,700	
		指定管理料収入	35,203,000	35,203,000		
		その他の事業収入	15,000	19,440	△4,440	
		その他の収入	228,000	244,680	△16,680	
		受入研修費収入	164,000	158,650	5,350	
		雑収入	64,000	86,030	△22,030	
		事業活動収入計　(1)	143,829,000	137,340,736	6,488,264	
	支出	人件費支出	80,491,000	77,352,321	3,138,679	
		職員給料支出	43,506,000	42,048,540	1,457,460	
		職員賞与支出	9,379,000	8,917,031	461,969	
		非常勤職員給与支出	19,189,000	18,114,985	1,074,015	
		法定福利費支出	8,417,000	8,271,765	145,235	
		事業費支出	24,013,000	21,666,372	2,346,628	
		給食費支出	4,601,000	4,353,110	247,890	
		保健衛生費支出	346,000	287,122	58,878	
		教養娯楽費支出	1,817,000	1,577,490	239,510	
		水道光熱費支出	11,724,000	11,360,937	363,063	
		燃料費支出	7,000		7,000	
		消耗器具備品費支出	1,004,000	603,603	400,397	
		保険料支出	602,000	574,270	27,730	
		賃借料支出	334,000	333,600	400	

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29年 4月 1日　　(至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		教育指導費支出	677,000	404,901	272,099	
		車輌費支出	2,854,000	2,140,235	713,765	
		雑支出	47,000	31,104	15,896	
		事務費支出	17,746,000	16,513,918	1,232,082	
		福利厚生費支出	276,000	268,417	7,583	
		職員被服費支出	516,000	476,671	39,329	
		研修研究費支出	325,000	161,340	163,660	
		事務消耗品費支出	523,000	379,350	143,650	
		修繕費支出	3,571,000	3,168,066	402,934	
		通信運搬費支出	650,000	489,523	160,477	
		広報費支出	142,000	61,160	80,840	
		業務委託費支出	8,664,000	8,553,103	110,897	
		手数料支出	154,000	141,146	12,854	
		租税公課支出	256,000	223,500	32,500	
		保守料支出	2,667,000	2,589,642	77,358	
		諸会費支出	2,000	2,000		
		事業活動支出計　(2)	122,250,000	115,532,611	6,717,389	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,579,000	21,808,125	△229,125	
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	事業区分間長期貸付金支出	635,000		635,000	
		拠点区分間繰入金支出	23,048,000	23,048,000		
		引当金本部繰入金支出	2,478,000	2,478,000		
		その他の活動支出計(8)	26,161,000	25,526,000	635,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△26,161,000	△25,526,000	△635,000	
予備費支出　(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△4,582,000	△3,717,875	△864,125	
前期末支払資金残高(12)			49,305,000	49,307,378	△2,378	
当期末支払資金残高(11)+(12)			44,723,000	45,589,503	△866,503	

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29年 4月 1日　　（至）平成30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	56,845,000	58,159,583	△1,314,583	
		居宅介護料収入	40,515,000	42,092,775	△1,577,775	
		介護報酬収入	33,807,000	35,346,394	△1,539,394	
		介護予防報酬収入	2,657,000	2,212,529	444,471	
		介護負担金収入（公費）		61,698	△61,698	
		介護負担金収入（一般）	3,756,000	4,223,902	△467,902	
		介護予防負担金収入（一般）	295,000	248,252	46,748	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,952,000	3,096,949	△144,949	
		事業費収入	2,657,000	2,709,346	△52,346	
		事業負担金収入（公費）		8,091	△8,091	
		事業負担金収入（一般）	295,000	379,512	△84,512	
		利用者等利用料収入	3,704,000	3,322,179	381,821	
		食費収入（一般）	3,704,000	3,289,048	414,952	
		その他の利用料収入		33,131	△33,131	
		その他の事業収入	9,674,000	9,647,680	26,320	
		受託事業収入（公費）	2,539,000	2,539,080	△80	
		指定管理料収入	7,075,000	7,075,000		
		その他の事業収入	60,000	33,600	26,400	
		老人福祉事業収入	37,681,000	37,614,540	66,460	
		その他の事業収入	37,681,000	37,614,540	66,460	
		入浴料収入	1,381,000	1,334,540	46,460	
		指定管理料収入	36,280,000	36,280,000		
		その他の事業収入	20,000		20,000	
		その他の収入	213,000	237,790	△24,790	
		受入研修費収入	120,000	139,250	△19,250	
		雑収入	93,000	98,540	△5,540	
		事業活動収入計　(1)	94,739,000	96,011,913	△1,272,913	
	支出	人件費支出	50,571,000	44,714,128	5,856,872	
		職員給料支出	26,917,000	23,450,046	3,466,954	
		職員賞与支出	6,800,000	5,463,420	1,336,580	
		非常勤職員給与支出	11,510,000	11,263,097	246,903	
		法定福利費支出	5,344,000	4,537,565	806,435	
		事業費支出	15,620,000	14,987,876	632,124	
		給食費支出	2,842,000	2,499,459	342,541	
		保健衛生費支出	221,000	200,729	20,271	
		教養娯楽費支出	1,580,000	1,479,145	100,855	
		水道光熱費支出	8,443,000	8,442,055	945	
		消耗器具備品費支出	562,000	543,375	18,625	
		保険料支出	436,000	406,306	29,694	
		教育指導費支出	483,000	407,653	75,347	
		車輌費支出	1,011,000	978,050	32,950	
		雑支出	42,000	31,104	10,896	
		事務費支出	13,842,000	12,732,934	1,109,066	
		福利厚生費支出	174,000	140,666	33,334	
		職員被服費支出	236,000	230,001	5,999	

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29年 4月 1日　　(至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		研修研究費支出	94,000	28,360	65,640	
		事務消耗品費支出	287,000	242,977	44,023	
		修繕費支出	2,627,000	2,212,639	414,361	
		通信運搬費支出	407,000	180,327	226,673	
		広報費支出	100,000	48,006	51,994	
		業務委託費支出	7,184,000	7,171,828	12,172	
		手数料支出	129,000	104,966	24,034	
		租税公課支出	237,000	213,000	24,000	
		保守料支出	2,365,000	2,158,164	206,836	
		諸会費支出	2,000	2,000		
		事業活動支出計　(2)	80,033,000	72,434,938	7,598,062	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,706,000	23,576,975	△8,870,975	
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	27,741,000	27,741,000		
		引当金本部繰入金支出	2,025,000	2,025,000		
		その他の活動支出計(8)	29,766,000	29,766,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△29,766,000	△29,766,000		
予備費支出　(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△15,060,000	△6,189,025	△8,870,975	
前期末支払資金残高(12)			33,937,000	33,937,840	△840	
当期末支払資金残高(11)+(12)			18,877,000	27,748,815	△8,871,815	

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29年 4月 1日　　（至）平成30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	57,112,000	47,343,372	9,768,628	
		居宅介護料収入	49,296,000	38,868,900	10,427,100	
		介護報酬収入	42,812,000	32,848,982	9,963,018	
		介護予防報酬収入	1,555,000	1,659,477	△104,477	
		介護負担金収入（一般）	4,756,000	4,176,024	579,976	
		介護予防負担金収入（一般）	173,000	184,417	△11,417	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,728,000	2,776,622	△1,048,622	
		事業費収入	1,555,000	2,430,301	△875,301	
		事業負担金収入（一般）	173,000	346,321	△173,321	
		利用者等利用料収入	3,704,000	3,338,890	365,110	
		食費収入（一般）	3,704,000	3,311,100	392,900	
		その他の利用料収入		27,790	△27,790	
		その他の事業収入	2,384,000	2,358,960	25,040	
		受託事業収入（公費）	2,324,000	2,324,160	△160	
		その他の事業収入	60,000	34,800	25,200	
		老人福祉事業収入	37,707,000	37,602,880	104,120	
		その他の事業収入	37,707,000	37,602,880	104,120	
		入浴料収入	1,422,000	1,363,000	59,000	
		指定管理料収入	36,237,000	36,237,000		
		その他の事業収入	48,000	2,880	45,120	
		その他の収入	219,000	355,850	△136,850	
		受入研修費収入	128,000	211,700	△83,700	
		雑収入	91,000	144,150	△53,150	
		事業活動収入計　(1)	95,038,000	85,302,102	9,735,898	
	支出	人件費支出	55,548,000	50,628,961	4,919,039	
		職員給料支出	29,533,000	27,875,582	1,657,418	
		職員賞与支出	6,222,000	5,224,608	997,392	
		非常勤職員給与支出	14,014,000	12,000,066	2,013,934	
		法定福利費支出	5,779,000	5,528,705	250,295	
		事業費支出	18,828,000	17,122,054	1,705,946	
		給食費支出	2,848,000	2,555,809	292,191	
		保健衛生費支出	238,000	210,184	27,816	
		教養娯楽費支出	1,649,000	1,378,736	270,264	
		水道光熱費支出	11,115,000	10,807,752	307,248	
		燃料費支出	4,000		4,000	
		消耗器具備品費支出	669,000	394,673	274,327	
		保険料支出	402,000	371,116	30,884	
		教育指導費支出	627,000	401,538	225,462	
		車輌費支出	1,199,000	934,634	264,366	
		雑支出	77,000	67,612	9,388	
		事務費支出	15,602,000	14,912,881	689,119	
		福利厚生費支出	205,000	158,178	46,822	
		職員被服費支出	235,000	214,797	20,203	
		研修研究費支出	134,000	36,172	97,828	
		事務消耗品費支出	329,000	322,220	6,780	

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29年 4月 1日　　（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		修繕費支出	4,088,000	3,954,353	133,647	
		通信運搬費支出	354,000	222,217	131,783	
		広報費支出	100,000	56,322	43,678	
		業務委託費支出	7,298,000	7,240,700	57,300	
		手数料支出	113,000	103,022	9,978	
		租税公課支出	287,000	221,700	65,300	
		保守料支出	2,457,000	2,381,200	75,800	
		諸会費支出	2,000	2,000		
		事業活動支出計　(2)	89,978,000	82,663,896	7,314,104	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,060,000	2,638,206	2,421,794	
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	5,082,000	315,071	4,766,929	
		その他の活動収入計(7)	5,082,000	315,071	4,766,929	
	支出	拠点区分間繰入金支出	11,255,000	11,255,000		
		引当金本部繰入金支出	1,753,000	1,753,000		
		その他の活動支出計(8)	13,008,000	13,008,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,926,000	△12,692,929	4,766,929	
予備費支出　(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,866,000	△10,054,723	7,188,723	
前期末支払資金残高(12)			21,720,000	21,721,140	△1,140	
当期末支払資金残高(11)+(12)			18,854,000	11,666,417	7,187,583	

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29年 4月 1日　　（至）平成30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	59,071,000	58,270,617	800,383	
		居宅介護料収入	47,615,000	45,984,643	1,630,357	
		介護報酬収入	38,694,000	37,701,130	992,870	
		介護予防報酬収入	3,600,000	2,663,021	936,979	
		介護負担金収入（公費）		367,099	△367,099	
		介護負担金収入（一般）	4,899,000	4,930,706	△31,706	
		介護予防負担金収入（公費）		19,874	△19,874	
		介護予防負担金収入（一般）	422,000	302,813	119,187	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,222,000	3,975,576	△753,576	
		事業費収入	2,900,000	3,535,601	△635,601	
		事業負担金収入（公費）		27,079	△27,079	
		事業負担金収入（一般）	322,000	412,896	△90,896	
		利用者等利用料収入	3,718,000	3,820,478	△102,478	
		居宅介護サービス利用料収入	14,000		14,000	
		食費収入（一般）	3,704,000	3,810,878	△106,878	
		その他の利用料収入		9,600	△9,600	
		その他の事業収入	4,516,000	4,489,920	26,080	
		受託事業収入（公費）	2,115,000	2,115,720	△720	
		指定管理料収入	2,361,000	2,361,000		
		その他の事業収入	40,000	13,200	26,800	
		老人福祉事業収入	42,110,000	42,116,700	△6,700	
		その他の事業収入	42,110,000	42,116,700	△6,700	
		入浴料収入	1,058,000	1,099,900	△41,900	
		指定管理料収入	41,006,000	41,006,000		
		その他の事業収入	46,000	10,800	35,200	
		その他の収入	275,000	222,170	52,830	
		受入研修費収入	178,000	120,500	57,500	
		雑収入	97,000	101,670	△4,670	
		事業活動収入計　(1)	101,456,000	100,609,487	846,513	
	支出	人件費支出	55,594,000	52,553,084	3,040,916	
		職員給料支出	32,633,000	31,106,212	1,526,788	
		職員賞与支出	7,076,000	6,960,450	115,550	
		非常勤職員給与支出	10,082,000	9,057,714	1,024,286	
		法定福利費支出	5,803,000	5,428,708	374,292	
		事業費支出	19,642,000	19,083,684	558,316	
		給食費支出	2,889,000	2,874,736	14,264	
		保健衛生費支出	249,000	206,325	42,675	
		教養娯楽費支出	1,564,000	1,452,140	111,860	
		水道光熱費支出	11,905,000	11,869,860	35,140	
		消耗器具備品費支出	651,000	635,116	15,884	
		保険料支出	415,000	387,340	27,660	
		教育指導費支出	470,000	315,232	154,768	
		車輌費支出	1,457,000	1,311,831	145,169	
		雑支出	42,000	31,104	10,896	
		事務費支出	13,027,000	12,088,227	938,773	

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29年 4月 1日　　(至) 平成30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	166,000	143,021	22,979	
		職員被服費支出	270,000	249,422	20,578	
		研修研究費支出	104,000	25,632	78,368	
		事務消耗品費支出	330,000	278,547	51,453	
		修繕費支出	2,500,000	2,112,078	387,922	
		通信運搬費支出	392,000	235,424	156,576	
		広報費支出	100,000	60,480	39,520	
		業務委託費支出	6,709,000	6,669,292	39,708	
		手数料支出	113,000	92,330	20,670	
		租税公課支出	256,000	247,200	8,800	
		保守料支出	2,085,000	1,972,801	112,199	
		諸会費支出	2,000	2,000		
		事業活動支出計　(2)	88,263,000	83,724,995	4,538,005	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,193,000	16,884,492	△3,691,492	
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	24,763,000	22,533,000	2,230,000	
		引当金本部繰入金支出	1,772,000	1,772,000		
		その他の活動支出計(8)	26,535,000	24,305,000	2,230,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△26,535,000	△24,305,000	△2,230,000	
予備費支出　(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△13,342,000	△7,420,508	△5,921,492	
前期末支払資金残高(12)			38,718,000	38,718,887	△887	
当期末支払資金残高(11)+(12)			25,376,000	31,298,379	△5,922,379	

希望の家拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日　　（至）平成30年 3月31日

（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	9,692,000	9,533,124	158,876	
		商品販売収入	595,000	152,709	442,291	
		加工作業収入	8,939,000	9,209,127	△270,127	
		業務請負収入	158,000	171,288	△13,288	
		障害福祉サービス等事業収入	67,310,000	57,153,198	10,156,802	
		自立支援給付費収入	63,978,000	54,555,398	9,422,602	
		訓練等給付費収入	63,978,000	54,555,398	9,422,602	
		特定費用収入	3,259,000	2,577,400	681,600	
		食費収入	3,259,000	2,577,400	681,600	
		その他の事業収入	73,000	20,400	52,600	
		補助金事業収入（公費）	73,000	20,400	52,600	
		その他の収入	1,063,000	966,810	96,190	
		受入研修費収入	76,000	77,750	△1,750	
		利用者等外給食費収入	987,000	889,060	97,940	
		事業活動収入計　(1)	78,065,000	67,653,132	10,411,868	
	支出	人件費支出	45,377,000	43,543,934	1,833,066	
		職員給料支出	28,839,000	27,913,963	925,037	
		職員賞与支出	6,869,000	6,776,072	92,928	
		非常勤職員給与支出	3,902,000	3,481,800	420,200	
		法定福利費支出	5,767,000	5,372,099	394,901	
		事業費支出	7,870,000	5,988,203	1,881,797	
		給食費支出	3,241,000	2,559,174	681,826	
		保健衛生費支出	341,000	291,399	49,601	
		教養娯楽費支出	338,000	261,933	76,067	
		水道光熱費支出	2,883,000	1,967,059	915,941	
		消耗器具備品費支出	352,000	264,691	87,309	
		保険料支出	118,000	114,709	3,291	
		賃借料支出	4,000	3,206	794	
		車輌費支出	576,000	510,480	65,520	
		雑支出	17,000	15,552	1,448	
		事務費支出	9,183,000	8,638,686	544,314	
		福利厚生費支出	187,000	140,453	46,547	
		職員被服費支出	64,000	36,936	27,064	
		旅費交通費支出	36,000	5,700	30,300	
		研修研究費支出	127,000	36,380	90,620	
		事務消耗品費支出	117,000	115,418	1,582	
		修繕費支出	2,418,000	2,323,122	94,878	
		通信運搬費支出	272,000	251,161	20,839	
		広報費支出	72,000		72,000	
		業務委託費支出	5,116,000	5,036,784	79,216	
		手数料支出	37,000	28,836	8,164	
		租税公課支出	44,000	43,100	900	
		保守料支出	548,000	482,352	65,648	
		諸会費支出	142,000	136,500	5,500	
		雑支出	3,000	1,944	1,056	

希望の家拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日　　（至）平成30年 3月31日

（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	9,692,000	9,533,124	158,876	
		就労支援事業販売原価支出	9,692,000	9,533,124	158,876	
		就労支援事業明細支出	9,692,000	9,533,124	158,876	
		その他の支出	976,000	877,780	98,220	
		利用者等外給食費支出	976,000	877,780	98,220	
		事業活動支出計　(2)	73,098,000	68,581,727	4,516,273	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,967,000	△928,595	5,895,595	
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	拠点区分間繰入金収入	4,139,000	4,462,214	△323,214	
		その他の活動収入計(7)	4,139,000	4,462,214	△323,214	
	支出	拠点区分間繰入金支出	7,469,000	7,469,000		
		引当金本部繰入金支出	1,880,000	1,880,000		
		その他の活動支出計(8)	9,349,000	9,349,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,210,000	△4,886,786	△323,214	
予備費支出　(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△243,000	△5,815,381	5,572,381	
前期末支払資金残高(12)			18,976,000	18,976,356	△356	
当期末支払資金残高(11)+(12)			18,733,000	13,160,975	5,572,025	

のぞみの家拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日　　（至）平成30年 3月31日

（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	10,221,000	9,365,115	855,885	
		商品販売収入	1,384,000	555,740	828,260	
		加工作業収入	6,917,000	6,957,545	△40,545	
		業務請負収入	1,920,000	1,851,830	68,170	
		障害福祉サービス等事業収入	114,043,000	112,778,415	1,264,585	
		自立支援給付費収入	107,964,000	107,202,925	761,075	
		介護給付費収入	41,470,000	42,706,606	△1,236,606	
		訓練等給付費収入	66,494,000	64,496,319	1,997,681	
		特定費用収入	5,955,000	5,433,380	521,620	
		食費収入	5,955,000	5,433,380	521,620	
		その他の事業収入	124,000	142,110	△18,110	
		補助金事業収入（公費）	124,000	142,110	△18,110	
		その他の収入	1,684,000	1,679,370	4,630	
		受入研修費収入	200,000	246,750	△46,750	
		利用者等外給食費収入	1,484,000	1,432,620	51,380	
		事業活動収入計　(1)	125,948,000	123,822,900	2,125,100	
	支出	人件費支出	68,467,000	67,714,412	752,588	
		職員給料支出	43,376,000	43,179,765	196,235	
		職員賞与支出	10,614,000	10,612,308	1,692	
		非常勤職員給与支出	5,957,000	5,412,205	544,795	
		法定福利費支出	8,520,000	8,510,134	9,866	
		事業費支出	13,125,000	11,429,619	1,695,381	
		給食費支出	5,877,000	5,364,820	512,180	
		保健衛生費支出	788,000	666,076	121,924	
		教養娯楽費支出	508,000	315,187	192,813	
		水道光熱費支出	3,276,000	2,855,646	420,354	
		消耗器具備品費支出	725,000	566,083	158,917	
		保険料支出	269,000	254,139	14,861	
		賃借料支出	956,000	931,574	24,426	
		教育指導費支出	174,000	154,524	19,476	
		車輌費支出	535,000	306,018	228,982	
		雑支出	17,000	15,552	1,448	
		事務費支出	15,677,000	15,001,256	675,744	
		福利厚生費支出	271,000	248,391	22,609	
		職員被服費支出	142,000	108,291	33,709	
		研修研究費支出	150,000	115,280	34,720	
		事務消耗品費支出	412,000	226,705	185,295	
		修繕費支出	3,697,000	3,602,448	94,552	
		通信運搬費支出	241,000	216,295	24,705	
		業務委託費支出	9,492,000	9,388,372	103,628	
		手数料支出	111,000	103,054	7,946	
		租税公課支出	33,000	32,000	1,000	
		保守料支出	926,000	779,920	146,080	
		諸会費支出	192,000	180,500	11,500	
		雑支出	10,000		10,000	

のぞみの家拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日　　（至）平成30年 3月31日

（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	10,221,000	9,365,115	855,885	
		就労支援事業販売原価支出	10,221,000	9,365,115	855,885	
		就労支援事業明細支出	10,221,000	9,365,115	855,885	
		その他の支出	1,467,000	1,419,880	47,120	
		利用者等外給食費支出	1,467,000	1,419,880	47,120	
		事業活動支出計　(2)	108,957,000	104,930,282	4,026,718	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,991,000	18,892,618	△1,901,618	
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	15,344,000	11,205,000	4,139,000	
		引当金本部繰入金支出	2,867,000	2,867,000		
		その他の活動支出計(8)	18,211,000	14,072,000	4,139,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△18,211,000	△14,072,000	△4,139,000	
予備費支出　(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,220,000	4,820,618	△6,040,618	
前期末支払資金残高(12)			41,410,000	41,410,573	△573	
当期末支払資金残高(11)+(12)			40,190,000	46,231,191	△6,041,191	

そだちの家拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日　　（至）平成30年 3月31日

（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	134,023,000	130,298,184	3,724,816	
		自立支援給付費収入	127,693,000	124,543,158	3,149,842	
		介護給付費収入	127,693,000	124,543,158	3,149,842	
		特定費用収入	5,328,000	5,064,080	263,920	
		食費収入	5,328,000	5,064,080	263,920	
		その他の事業収入	1,002,000	690,946	311,054	
		補助金事業収入（公費）	935,000	634,088	300,912	
		その他の事業収入	67,000	56,858	10,142	
		経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000		
		その他の収入	2,012,000	1,670,100	341,900	
		受入研修費収入	72,000	80,300	△8,300	
		利用者等外給食費収入	1,940,000	1,589,800	350,200	
		事業活動収入計　(1)	137,035,000	132,968,284	4,066,716	
	支出	人件費支出	79,269,000	71,296,003	7,972,997	
		職員給料支出	48,911,000	45,670,288	3,240,712	
		職員賞与支出	12,039,000	10,257,273	1,781,727	
		非常勤職員給与支出	8,277,000	6,690,890	1,586,110	
		法定福利費支出	10,042,000	8,677,552	1,364,448	
		事業費支出	12,965,000	11,821,144	1,143,856	
		給食費支出	5,462,000	5,336,416	125,584	
		保健衛生費支出	812,000	662,142	149,858	
		教養娯楽費支出	540,000	498,946	41,054	
		本人支給金支出	67,000	56,858	10,142	
		水道光熱費支出	4,061,000	3,609,820	451,180	
		消耗器具備品費支出	1,209,000	924,581	284,419	
		保険料支出	122,000	119,079	2,921	
		賃借料支出	3,000	2,342	658	
		教育指導費支出	204,000	193,468	10,532	
		車輌費支出	453,000	386,388	66,612	
		雑支出	32,000	31,104	896	
		事務費支出	12,932,000	12,500,555	431,445	
		福利厚生費支出	356,000	281,675	74,325	
		職員被服費支出	178,000	132,320	45,680	
		研修研究費支出	73,000	36,640	36,360	
		事務消耗品費支出	298,000	265,462	32,538	
		修繕費支出	1,685,000	1,590,084	94,916	
		通信運搬費支出	238,000	209,604	28,396	
		業務委託費支出	9,105,000	9,096,230	8,770	
		手数料支出	52,000	44,604	7,396	
		租税公課支出	35,000	33,900	1,100	
		保守料支出	827,000	725,036	101,964	
		諸会費支出	85,000	85,000		
		その他の支出	1,917,000	1,564,200	352,800	
		利用者等外給食費支出	1,917,000	1,564,200	352,800	
		事業活動支出計　(2)	107,083,000	97,181,902	9,901,098	

そだちの家拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日　　（至）平成30年 3月31日

（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)		29,952,000	35,786,382	△5,834,382	
施設整備等	収支	施設整備等収入計　(4)				
	支出	固定資産取得支出	536,000	535,708	292	
		器具及び備品取得支出	536,000	535,708	292	
		施設整備等支出計　(5)	536,000	535,708	292	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△536,000	△535,708	△292	
その他の活	収支	その他の活動収入計(7)				
	出	拠点区分間繰入金支出	26,435,000	17,609,214	8,825,786	
		引当金本部繰入金支出	3,424,000	3,424,000		
		その他の活動支出計(8)	29,859,000	21,033,214	8,825,786	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△29,859,000	△21,033,214	△8,825,786	
予備費支出　(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△443,000	14,217,460	△14,660,460	
前期末支払資金残高(12)			43,347,000	43,347,916	△916	
当期末支払資金残高(11)+(12)			42,904,000	57,565,376	△14,661,376	

にじの家拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日　　（至）平成30年 3月31日

（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	102,146,000	102,871,931	△725,931	
		自立支援給付費収入	99,044,000	100,139,461	△1,095,461	
		介護給付費収入	99,044,000	100,139,461	△1,095,461	
		利用者負担金収入	127,000	19,210	107,790	
		特定費用収入	2,869,000	2,642,660	226,340	
		食費収入	2,085,000	1,893,960	191,040	
		その他の特定費用収入	784,000	748,700	35,300	
		その他の事業収入	106,000	70,600	35,400	
		補助金事業収入（公費）	46,000	13,320	32,680	
		その他の事業収入	60,000	57,280	2,720	
		その他の収入	1,707,000	1,260,812	446,188	
		受入研修費収入	20,000	29,612	△9,612	
		利用者等外給食費収入	1,687,000	1,231,200	455,800	
		事業活動収入計　(1)	103,853,000	104,132,743	△279,743	
	支出	人件費支出	87,847,000	76,618,129	11,228,871	
		職員給料支出	52,310,000	46,136,551	6,173,449	
		職員賞与支出	10,838,000	9,672,486	1,165,514	
		非常勤職員給与支出	13,981,000	12,001,215	1,979,785	
		法定福利費支出	10,718,000	8,807,877	1,910,123	
		事業費支出	10,985,000	9,362,484	1,622,516	
		給食費支出	2,141,000	1,849,100	291,900	
		保健衛生費支出	199,000	142,002	56,998	
		教養娯楽費支出	193,000	163,653	29,347	
		本人支給金支出	60,000	57,280	2,720	
		水道光熱費支出	4,624,000	3,857,239	766,761	
		燃料費支出	2,000		2,000	
		消耗器具備品費支出	838,000	819,627	18,373	
		保険料支出	423,000	370,741	52,259	
		賃借料支出	515,000	514,079	921	
		教育指導費支出	114,000	56,000	58,000	
		車輌費支出	1,844,000	1,501,659	342,341	
		雑支出	32,000	31,104	896	
		事務費支出	8,248,000	7,355,310	892,690	
		福利厚生費支出	431,000	336,291	94,709	
		職員被服費支出	170,000	169,278	722	
		研修研究費支出	73,000	19,480	53,520	
		事務消耗品費支出	452,000	238,899	213,101	
		修繕費支出	2,870,000	2,699,515	170,485	
		通信運搬費支出	352,000	285,113	66,887	
		業務委託費支出	1,922,000	1,837,203	84,797	
		手数料支出	320,000	219,546	100,454	
		土地・建物賃借料支出	394,000	393,639	361	
		租税公課支出	53,000	51,400	1,600	
		保守料支出	1,196,000	1,102,946	93,054	
		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29年 4月 1日　　（至）平成30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		13,000	
		その他の支出	1,688,000	1,163,158	524,842	
		利用者等外給食費支出	1,688,000	1,163,158	524,842	
		事業活動支出計　(2)	108,768,000	94,499,081	14,268,919	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,915,000	9,633,662	△14,548,662	
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	拠点区分間繰入金収入	22,279,000		22,279,000	
		その他の活動収入計(7)	22,279,000		22,279,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	14,896,000	14,896,000		
		引当金本部繰入金支出	2,834,000	2,834,000		
		その他の活動支出計(8)	17,730,000	17,730,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,549,000	△17,730,000	22,279,000	
予備費支出　(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△366,000	△8,096,338	7,730,338	
前期末支払資金残高(12)			33,418,000	33,419,004	△1,004	
当期末支払資金残高(11)+(12)			33,052,000	25,322,666	7,729,334	

友愛の家拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日　　（至）平成30年 3月31日

（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	112,193,000	118,675,954	△6,482,954	
		自立支援給付費収入	31,524,000	32,274,408	△750,408	
		地域相談支援給付費収入		240,318	△240,318	
		計画相談支援給付費収入	31,524,000	32,034,090	△510,090	
		障害児施設給付費収入	17,423,000	23,033,180	△5,610,180	
		障害児相談支援給付費収入	17,423,000	23,033,180	△5,610,180	
		その他の事業収入	63,246,000	63,368,366	△122,366	
		補助金事業収入（公費）	20,000		20,000	
		受託事業収入（公費）	17,300,000	17,914,250	△614,250	
		指定管理料収入	44,575,000	44,575,000		
		その他の事業収入	1,351,000	879,116	471,884	
		自殺予防事業収入	8,296,000	8,294,400	1,600	
		その他の事業収入	8,296,000	8,294,400	1,600	
		受託事業収入（公費）	8,296,000	8,294,400	1,600	
		その他の収入	139,000	169,620	△30,620	
		雑収入	139,000	169,620	△30,620	
		事業活動収入計　(1)	120,628,000	127,139,974	△6,511,974	
	支出	人件費支出	134,492,000	123,391,827	11,100,173	
		職員給料支出	87,428,000	82,487,700	4,940,300	
		職員賞与支出	23,577,000	22,216,050	1,360,950	
		非常勤職員給与支出	5,434,000	2,470,435	2,963,565	
		法定福利費支出	18,053,000	16,217,642	1,835,358	
		事業費支出	13,604,000	10,250,673	3,353,327	
		給食費支出	16,000	5,184	10,816	
		保健衛生費支出	40,000	24,765	15,235	
		教養娯楽費支出	6,034,000	5,017,424	1,016,576	
		水道光熱費支出	3,500,000	2,975,919	524,081	
		燃料費支出	51,000	21,800	29,200	
		消耗器具備品費支出	1,275,000	215,391	1,059,609	
		保険料支出	309,000	285,384	23,616	
		賃借料支出	635,000	631,874	3,126	
		教育指導費支出	754,000	451,950	302,050	
		車輌費支出	937,000	574,326	362,674	
		雑支出	53,000	46,656	6,344	
		事務費支出	16,442,000	13,036,895	3,405,105	
		福利厚生費支出	456,000	384,128	71,872	
		職員被服費支出	117,000	91,356	25,644	
		旅費交通費支出	5,000	4,680	320	
		研修研究費支出	513,000	214,420	298,580	
		事務消耗品費支出	1,022,000	679,799	342,201	
		印刷製本費支出	16,000	11,417	4,583	
		修繕費支出	1,907,000	730,529	1,176,471	
		通信運搬費支出	1,442,000	1,339,165	102,835	
		広報費支出	1,250,000	1,091,480	158,520	
		業務委託費支出	6,609,000	5,938,213	670,787	

友愛の家拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日　　（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		手数料支出	235,000	194,012	40,988	
		土地・建物賃借料支出	912,000	833,378	78,622	
		租税公課支出	673,000	609,100	63,900	
		保守料支出	1,251,000	891,218	359,782	
		渉外費支出	10,000	5,000	5,000	
		諸会費支出	19,000	19,000		
		雑支出	5,000		5,000	
		事業活動支出計　(2)	164,538,000	146,679,395	17,858,605	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△43,910,000	△19,539,421	△24,370,579	
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	436,000	424,656	11,344	
		その他の固定資産取得支出	436,000	424,656	11,344	
		施設整備等支出計　(5)	436,000	424,656	11,344	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△436,000	△424,656	△11,344	
その他の活動に	収入	拠点区分間長期借入金収入	3,331,000		3,331,000	
		拠点区分間繰入金収入	59,458,000	59,458,000		
		その他の活動収入計(7)	62,789,000	59,458,000	3,331,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	15,881,000	5,930,803	9,950,197	
		引当金本部繰入金支出	5,637,000	5,637,000		
		その他の活動支出計(8)	21,518,000	11,567,803	9,950,197	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		41,271,000	47,890,197	△6,619,197	
予備費支出　(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,075,000	27,926,120	△31,001,120	
前期末支払資金残高(12)			48,752,000	48,754,127	△2,127	
当期末支払資金残高(11)+(12)			45,677,000	76,680,247	△31,003,247	

こども発達センター拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日　　（至）平成30年 3月31日

（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	283,297,000	277,870,069	5,426,931	
		障害児施設給付費収入	199,543,000	196,203,897	3,339,103	
		障害児通所給付費収入	190,143,000	182,174,738	7,968,262	
		障害児相談支援給付費収入	9,400,000	14,029,159	△4,629,159	
		利用者負担金収入	9,000,000	7,299,311	1,700,689	
		特定費用収入	5,582,000	5,330,468	251,532	
		食費収入	5,582,000	5,330,468	251,532	
		その他の事業収入	69,172,000	69,036,393	135,607	
		補助金事業収入（公費）	70,000		70,000	
		受託事業収入（一般）	26,674,000	26,674,596	△596	
		指定管理料収入	42,418,000	42,354,047	63,953	
		その他の事業収入	10,000	7,750	2,250	
		経常経費寄附金収入		3,950	△3,950	
		その他の収入	4,875,000	4,954,220	△79,220	
		受入研修費収入	388,000	563,920	△175,920	
		利用者等外給食費収入	4,247,000	4,108,060	138,940	
		雑収入	240,000	282,240	△42,240	
		事業活動収入計　(1)	288,172,000	282,828,239	5,343,761	
	支出	人件費支出	210,866,000	204,457,954	6,408,046	
		職員給料支出	122,303,000	120,647,883	1,655,117	
		職員賞与支出	31,921,000	31,413,432	507,568	
		非常勤職員給与支出	31,569,000	28,238,970	3,330,030	
		法定福利費支出	25,073,000	24,157,669	915,331	
		事業費支出	17,935,000	15,120,103	2,814,897	
		給食費支出	5,630,000	5,152,540	477,460	
		保健衛生費支出	665,000	300,638	364,362	
		教養娯楽費支出	843,000	414,783	428,217	
		水道光熱費支出	5,393,000	4,932,079	460,921	
		消耗器具備品費支出	2,822,000	2,259,328	562,672	
		保険料支出	305,000	241,587	63,413	
		賃借料支出	844,000	839,808	4,192	
		教育指導費支出	494,000	358,082	135,918	
		車輌費支出	897,000	580,434	316,566	
		雑支出	42,000	40,824	1,176	
		事務費支出	16,193,000	14,207,036	1,985,964	
		福利厚生費支出	1,156,000	954,710	201,290	
		職員被服費支出	938,000	680,240	257,760	
		旅費交通費支出	4,000		4,000	
		研修研究費支出	403,000	145,270	257,730	
		事務消耗品費支出	1,541,000	991,750	549,250	
		修繕費支出	1,320,000	985,511	334,489	
		通信運搬費支出	771,000	545,383	225,617	
		広報費支出	373,000	372,600	400	
		業務委託費支出	7,010,000	7,000,236	9,764	
		手数料支出	219,000	205,658	13,342	

こども発達センター拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日　　（至）平成30年 3月31日

（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	2,005,000	2,004,600	400	
		保守料支出	340,000	208,178	131,822	
		諸会費支出	113,000	112,900	100	
		その他の支出	4,248,000	3,703,120	544,880	
		利用者等外給食費支出	4,248,000	3,703,120	544,880	
		事業活動支出計　(2)	249,242,000	237,488,213	11,753,787	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,930,000	45,340,026	△6,410,026	
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)					
その他の活動に	収入	拠点区分間繰入金収入	1,857,000		1,857,000	
		その他の活動収入計(7)	1,857,000		1,857,000	
	支出	拠点区分間長期借入金返済支出	2,000,000	2,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	34,018,000	34,018,000		
		引当金本部繰入金支出	7,131,000	7,131,000		
		その他の活動支出計(8)	43,149,000	43,149,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△41,292,000	△43,149,000	1,857,000	
予備費支出　(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,362,000	2,191,026	△4,553,026	
前期末支払資金残高(12)			69,385,000	69,387,224	△2,224	
当期末支払資金残高(11)+(12)			67,023,000	71,578,250	△4,555,250	

みのりの家拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日　　（至）平成30年 3月31日

（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	41,963,000	44,775,243	△2,812,243	
		自立支援給付費収入	14,813,000	17,417,765	△2,604,765	
		介護給付費収入	14,813,000	17,417,765	△2,604,765	
		利用者負担金収入	19,000	170,600	△151,600	
		特定費用収入	26,000	29,340	△3,340	
		食費収入	26,000	29,340	△3,340	
		その他の事業収入	27,105,000	27,157,538	△52,538	
		受託事業収入（公費）		52,200	△52,200	
		指定管理料収入	27,105,000	27,105,338	△338	
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000		
		事業活動収入計　(1)	42,063,000	44,875,243	△2,812,243	
	支出	人件費支出	33,363,000	33,315,108	47,892	
		職員給料支出	21,946,000	21,945,298	702	
		職員賞与支出	5,410,000	5,409,603	397	
		非常勤職員給与支出	1,574,000	1,546,425	27,575	
		法定福利費支出	4,433,000	4,413,782	19,218	
		事業費支出	1,985,000	1,716,538	268,462	
		給食費支出	91,000	72,955	18,045	
		保健衛生費支出	59,000	23,640	35,360	
		教養娯楽費支出	255,000	233,755	21,245	
		水道光熱費支出	924,000	795,445	128,555	
		消耗器具備品費支出	206,000	203,930	2,070	
		保険料支出	4,000	1,893	2,107	
		賃借料支出	419,000	366,768	52,232	
		車輌費支出	3,000	2,600	400	
		雑支出	24,000	15,552	8,448	
		事務費支出	2,953,000	2,656,084	296,916	
		福利厚生費支出	124,000	110,646	13,354	
		職員被服費支出	62,000	32,778	29,222	
		旅費交通費支出	26,000	6,780	19,220	
		研修研究費支出	22,000		22,000	
		事務消耗品費支出	131,000	121,581	9,419	
		印刷製本費支出	42,000	41,472	528	
		修繕費支出	112,000	74,736	37,264	
		通信運搬費支出	275,000	239,380	35,620	
		業務委託費支出	1,919,000	1,844,439	74,561	
		手数料支出	10,000	8,910	1,090	
		土地・建物賃借料支出	42,000	37,668	4,332	
		保守料支出	188,000	137,694	50,306	
		事業活動支出計　(2)	38,301,000	37,687,730	613,270	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,762,000	7,187,513	△3,425,513	
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	収	その他の活動収入計(7)				

みのりの家拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日　　（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の他の活	支出	拠点区分間繰入金支出	3,913,000	3,913,000		
		引当金本部繰入金支出	1,172,000	1,172,000		
		その他の活動支出計(8)	5,085,000	5,085,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,085,000	△5,085,000		
予備費支出　(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,323,000	2,102,513	△3,425,513	
前期末支払資金残高(12)			14,147,000	14,148,129	△1,129	
当期末支払資金残高(11)+(12)			12,824,000	16,250,642	△3,426,642	

あずき拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日　　（至）平成30年 3月31日

（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	23,962,000	21,001,235	2,960,765	
		障害児施設給付費収入	22,977,000	20,193,564	2,783,436	
		障害児通所給付費収入	22,977,000	20,193,564	2,783,436	
		利用者負担金収入	888,000	701,271	186,729	
		特定費用収入	97,000	106,400	△9,400	
		その他の特定費用収入	97,000	106,400	△9,400	
		事業活動収入計　(1)	23,962,000	21,001,235	2,960,765	
	支出	人件費支出	14,911,000	14,200,101	710,899	
		職員給料支出	9,336,000	9,303,290	32,710	
		職員賞与支出	2,070,000	1,612,792	457,208	
		非常勤職員給与支出	1,650,000	1,456,610	193,390	
		法定福利費支出	1,855,000	1,827,409	27,591	
		事業費支出	2,646,000	2,172,971	473,029	
		給食費支出	101,000	100,944	56	
		保健衛生費支出	66,000	61,464	4,536	
		教養娯楽費支出	613,000	575,836	37,164	
		水道光熱費支出	360,000	225,471	134,529	
		消耗器具備品費支出	671,000	669,261	1,739	
		保険料支出	124,000	69,366	54,634	
		賃借料支出	524,000	349,920	174,080	
		車輌費支出	177,000	120,709	56,291	
		雑支出	10,000		10,000	
		事務費支出	3,254,000	2,618,126	635,874	
		福利厚生費支出	69,000	58,276	10,724	
		職員被服費支出	38,000		38,000	
		研修研究費支出	78,000	8,440	69,560	
		事務消耗品費支出	275,000	269,960	5,040	
		修繕費支出	200,000	164,560	35,440	
		通信運搬費支出	356,000	172,266	183,734	
		広報費支出	50,000		50,000	
		業務委託費支出	120,000		120,000	
		手数料支出	59,000	24,624	34,376	
		土地・建物賃借料支出	1,920,000	1,920,000		
		諸会費支出	89,000		89,000	
		事業活動支出計　(2)	20,811,000	18,991,198	1,819,802	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,151,000	2,010,037	1,140,963	
施設整備等	収入	施設整備等収入計　(4)				
	支出	固定資産取得支出	133,000	132,840	160	
		建物取得支出	133,000	132,840	160	
		施設整備等支出計　(5)	133,000	132,840	160	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△133,000	△132,840	△160	
その他の	収入	拠点区分間繰入金収入	200,000	1,097,803	△897,803	
		その他の活動収入計(7)	200,000	1,097,803	△897,803	
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,294,000	2,294,000		
		引当金本部繰入金支出	681,000	681,000		

あずき拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日　　（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目		予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備　　考
活動	その他の活動支出計(8)	2,975,000	2,975,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,775,000	△1,877,197	△897,803	
予備費支出　(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		243,000		243,000	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		243,000		243,000	

高年者センター岡崎(公)拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日　　（至）平成30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	89,030,000	89,380,021	△350,021	
		居宅介護支援介護料収入	31,705,000	33,989,847	△2,284,847	
		居宅介護支援介護料収入	26,262,000	27,783,580	△1,521,580	
		介護予防支援介護料収入	5,443,000	6,206,267	△763,267	
		その他の事業収入	57,325,000	55,390,174	1,934,826	
		補助金事業収入（公費）	2,000		2,000	
		受託事業収入（公費）	51,494,000	50,342,539	1,151,461	
		指定管理料収入	4,361,000	4,361,000		
		その他の事業収入	1,468,000	686,635	781,365	
		法人後見事業収入	1,960,000	1,830,000	130,000	
		法人後見事業収入	1,960,000	1,830,000	130,000	
		福祉人材育成事業収入	1,199,000	652,945	546,055	
		福祉人材育成事業収入	960,000	576,000	384,000	
		その他の事業収入	239,000	76,945	162,055	
		その他の事業収入	239,000	76,945	162,055	
		その他の収入		12,000	△12,000	
		受入研修費収入		12,000	△12,000	
		事業活動収入計　(1)	92,189,000	91,874,966	314,034	
	支出	人件費支出	76,168,000	73,169,649	2,998,351	
		職員給料支出	45,855,000	44,668,032	1,186,968	
		職員賞与支出	12,685,000	11,966,575	718,425	
		非常勤職員給与支出	8,041,000	7,605,140	435,860	
		法定福利費支出	9,587,000	8,929,902	657,098	
		事業費支出	3,619,000	3,130,037	488,963	
		保健衛生費支出	30,000	18,550	11,450	
		水道光熱費支出	1,146,000	1,145,889	111	
		消耗器具備品費支出	282,000	108,035	173,965	
		保険料支出	286,000	280,680	5,320	
		賃借料支出	964,000	954,276	9,724	
		教育指導費支出	371,000	325,000	46,000	
		車輌費支出	520,000	297,607	222,393	
		雑支出	20,000		20,000	
		事務費支出	6,044,000	4,583,935	1,460,065	
		福利厚生費支出	295,000	240,812	54,188	
		研修研究費支出	924,000	284,700	639,300	
		事務消耗品費支出	977,000	883,805	93,195	
		修繕費支出	108,000	36,665	71,335	
		通信運搬費支出	1,076,000	881,943	194,057	
		会議費支出	28,000	4,759	23,241	
		広報費支出	247,000	178,200	68,800	
		業務委託費支出	1,310,000	1,166,400	143,600	
		手数料支出	171,000	138,538	32,462	
		租税公課支出	305,000	201,100	103,900	
		保守料支出	531,000	510,120	20,880	
		雑支出	72,000	56,893	15,107	

高年者センター岡崎(公)拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日　　（至）平成30年 3月31日

（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)	85,831,000	80,883,621	4,947,379	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,358,000	10,991,345	△4,633,345	
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)					
その他の活動に	収入	事業区分間繰入金収入	2,984,000	1,875,168	1,108,832	
		その他の活動収入計(7)	2,984,000	1,875,168	1,108,832	
	支出	拠点区分間長期貸付金支出	120,000		120,000	
		事業区分間繰入金支出	7,147,000	7,096,000	51,000	
		引当金本部繰入金支出	3,672,000	3,672,000		
		その他の活動支出計(8)	10,939,000	10,768,000	171,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,955,000	△8,892,832	937,832	
予備費支出　(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,597,000	2,098,513	△3,695,513	
前期末支払資金残高(12)			22,301,000	22,301,405	△405	
当期末支払資金残高(11)+(12)			20,704,000	24,399,918	△3,695,918	

年金者住宅ゆとりの里拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日　　（至）平成30年 3月31日

（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	42,195,000	42,635,257	△440,257	
		その他の事業収入	42,195,000	42,635,257	△440,257	
		入居金収入	10,090,000	10,090,000		
		管理費収入	22,705,000	22,760,921	△55,921	
		家賃収入	1,800,000	2,322,000	△522,000	
		食費収入	6,767,000	6,366,403	400,597	
		その他の利用料収入	833,000	1,095,933	△262,933	
		その他の収入	103,000	49,082	53,918	
		雑収入	103,000	49,082	53,918	
		事業活動収入計　(1)	42,298,000	42,684,339	△386,339	
	支出	人件費支出	8,099,000	7,889,441	209,559	
		職員給料支出	2,958,000	2,807,541	150,459	
		職員賞与支出	930,000	883,455	46,545	
		非常勤職員給与支出	3,601,000	3,593,475	7,525	
		法定福利費支出	610,000	604,970	5,030	
		事業費支出	8,247,000	7,067,078	1,179,922	
		給食費支出	4,029,000	3,790,290	238,710	
		保健衛生費支出	222,000	119,206	102,794	
		教養娯楽費支出	49,000	34,916	14,084	
		本人支給金支出	400,000		400,000	
		水道光熱費支出	2,344,000	2,212,553	131,447	
		消耗器具備品費支出	465,000	260,179	204,821	
		保険料支出	599,000	512,412	86,588	
		雑支出	139,000	137,522	1,478	
		事務費支出	18,892,000	16,632,112	2,259,888	
		福利厚生費支出	28,000	20,210	7,790	
		職員被服費支出	24,000	23,954	46	
		研修研究費支出	6,000	2,040	3,960	
		事務消耗品費支出	2,495,000	2,211,751	283,249	
		修繕費支出	2,627,000	1,189,370	1,437,630	
		通信運搬費支出	160,000	131,561	28,439	
		広報費支出	40,000		40,000	
		業務委託費支出	7,850,000	7,849,857	143	
		手数料支出	27,000	25,758	1,242	
		租税公課支出	3,935,000	3,501,000	434,000	
		保守料支出	1,693,000	1,670,015	22,985	
		渉外費支出	7,000	6,596	404	
		事業活動支出計　(2)	35,238,000	31,588,631	3,649,369	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,060,000	11,095,708	△4,035,708	
施設整備等に	収入	施設整備等収入計　(4)				
	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	2,943,000	2,690,820	252,180	
		建物取得支出	2,691,000	2,690,820	180	
		器具及び備品取得支出	252,000		252,000	
		施設整備等支出計　(5)	31,943,000	31,690,820	252,180	

年金者住宅ゆとりの里拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日　　（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△31,943,000	△31,690,820	△252,180	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,590,000	16,762,000	3,828,000	
		長期預り金積立資産取崩収入	20,590,000	16,762,000	3,828,000	
		事業区分間長期借入金収入	7,690,000		7,690,000	
		拠点区分間長期借入金収入	14,356,000		14,356,000	
		事業区分間繰入金収入	4,405,000	4,403,430	1,570	
		その他の活動による収入	36,954,000	7,366,000	29,588,000	
		長期預り金収入	36,954,000	7,366,000	29,588,000	
		その他の活動収入計(7)	83,995,000	28,531,430	55,463,570	
	支出	積立資産支出	36,954,000	7,366,000	29,588,000	
		長期預り金積立資産支出	36,954,000	7,366,000	29,588,000	
		事業区分間繰入金支出	1,316,000	1,316,000		
		引当金本部繰入金支出	290,000	290,000		
		その他の活動による支出	20,590,000	16,762,000	3,828,000	
		長期預り金支出	20,590,000	16,762,000	3,828,000	
		その他の活動支出計(8)	59,150,000	25,734,000	33,416,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		24,845,000	2,797,430	22,047,570	
予備費支出　(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△38,000	△17,797,682	17,759,682	
前期末支払資金残高(12)			23,504,000	23,504,974	△974	
当期末支払資金残高(11)+(12)			23,466,000	5,707,292	17,758,708	

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29年 4月 1日　　（至）平成30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	55,550,000	52,013,977	3,536,023	
		居宅介護支援介護料収入	29,713,000	29,795,703	△82,703	
		居宅介護支援介護料収入	25,973,000	26,182,555	△209,555	
		介護予防支援介護料収入	3,740,000	3,613,148	126,852	
		その他の事業収入	25,837,000	22,218,274	3,618,726	
		補助金事業収入（公費）	2,000	4,000	△2,000	
		受託事業収入（公費）	24,367,000	20,811,232	3,555,768	
		その他の事業収入	1,468,000	1,403,042	64,958	
		その他の収入		12,000	△12,000	
		受入研修費収入		12,000	△12,000	
		事業活動収入計　(1)	55,550,000	52,025,977	3,524,023	
	支出	人件費支出	40,830,000	36,094,995	4,735,005	
		職員給料支出	25,884,000	23,290,940	2,593,060	
		職員賞与支出	5,795,000	4,849,184	945,816	
		非常勤職員給与支出	3,729,000	3,321,800	407,200	
		法定福利費支出	5,422,000	4,633,071	788,929	
		事業費支出	1,635,000	1,441,061	193,939	
		保健衛生費支出	20,000	14,688	5,312	
		水道光熱費支出	631,000	569,390	61,610	
		消耗器具備品費支出	66,000	31,752	34,248	
		保険料支出	126,000	124,700	1,300	
		賃借料支出	469,000	466,980	2,020	
		教育指導費支出	23,000		23,000	
		車輌費支出	290,000	231,391	58,609	
		雑支出	10,000	2,160	7,840	
		事務費支出	4,375,000	3,441,030	933,970	
		福利厚生費支出	189,000	155,362	33,638	
		研修研究費支出	610,000	316,460	293,540	
		事務消耗品費支出	1,305,000	1,213,633	91,367	
		修繕費支出	195,000	56,268	138,732	
		通信運搬費支出	700,000	549,012	150,988	
		会議費支出	15,000	9,171	5,829	
		業務委託費支出	699,000	610,092	88,908	
		手数料支出	87,000	83,008	3,992	
		保守料支出	575,000	448,024	126,976	
		事業活動支出計　(2)	46,840,000	40,977,086	5,862,914	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,710,000	11,048,891	△2,338,891	
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	12,499,000	12,460,891	38,109	
		引当金本部繰入金支出	1,554,000	1,554,000		
		その他の活動支出計(8)	14,053,000	14,014,891	38,109	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,053,000	△14,014,891	△38,109	

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29年 4月 1日　　（至）平成30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)	△5,343,000	△2,966,000	△2,377,000	
前期末支払資金残高(12)	13,783,000	13,784,231	△1,231	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,440,000	10,818,231	△2,378,231	

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29年 4月 1日　　（至）平成30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	62,345,000	53,858,390	8,486,610	
		居宅介護支援介護料収入	32,934,000	28,069,309	4,864,691	
		居宅介護支援介護料収入	28,436,000	23,293,134	5,142,866	
		介護予防支援介護料収入	4,498,000	4,776,175	△278,175	
		その他の事業収入	29,411,000	25,789,081	3,621,919	
		補助金事業収入（公費）	2,000		2,000	
		受託事業収入（公費）	27,553,000	24,423,961	3,129,039	
		その他の事業収入	1,856,000	1,365,120	490,880	
		その他の収入		12,000	△12,000	
		受入研修費収入		12,000	△12,000	
		事業活動収入計　(1)	62,345,000	53,870,390	8,474,610	
	支出	人件費支出	40,867,000	36,540,702	4,326,298	
		職員給料支出	23,227,000	22,101,315	1,125,685	
		職員賞与支出	5,346,000	3,986,831	1,359,169	
		非常勤職員給与支出	6,513,000	5,465,785	1,047,215	
		法定福利費支出	5,781,000	4,986,771	794,229	
		事業費支出	1,635,000	1,432,952	202,048	
		保健衛生費支出	20,000	16,586	3,414	
		水道光熱費支出	619,000	597,944	21,056	
		消耗器具備品費支出	72,000	22,003	49,997	
		保険料支出	179,000	174,836	4,164	
		賃借料支出	320,000	317,940	2,060	
		教育指導費支出	23,000		23,000	
		車輌費支出	392,000	303,643	88,357	
		雑支出	10,000		10,000	
		事務費支出	7,129,000	5,879,390	1,249,610	
		福利厚生費支出	209,000	156,642	52,358	
		研修研究費支出	710,000	216,940	493,060	
		事務消耗品費支出	3,556,000	3,310,344	245,656	
		修繕費支出	884,000	727,389	156,611	
		通信運搬費支出	527,000	382,807	144,193	
		会議費支出	15,000	7,565	7,435	
		業務委託費支出	450,000	390,312	59,688	
		手数料支出	89,000	82,954	6,046	
		租税公課支出	12,000	10,400	1,600	
		保守料支出	677,000	594,037	82,963	
		事業活動支出計　(2)	49,631,000	43,853,044	5,777,956	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,714,000	10,017,346	2,696,654	
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	収	その他の活動収入計(7)				
	支出	拠点区分間長期貸付金支出	6,810,000		6,810,000	
		事業区分間繰入金支出	12,357,000	12,357,000		
		引当金本部繰入金支出	2,042,000	2,042,000		

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29年 4月 1日　　（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目		予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備　　考
活動	その他の活動支出計(8)	21,209,000	14,399,000	6,810,000	
活動	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,209,000	△14,399,000	△6,810,000	
予備費支出　(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,495,000	△4,381,654	△4,113,346	
前期末支払資金残高(12)		19,726,000	19,726,169	△169	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,231,000	15,344,515	△4,113,515	

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29年 4月 1日　　（至）平成30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	55,143,000	50,741,832	4,401,168	
		居宅介護支援介護料収入	29,300,000	26,744,788	2,555,212	
		居宅介護支援介護料収入	26,211,000	23,641,314	2,569,686	
		介護予防支援介護料収入	3,089,000	3,103,474	△14,474	
		その他の事業収入	25,843,000	23,997,044	1,845,956	
		補助金事業収入（公費）	2,000		2,000	
		受託事業収入（公費）	24,367,000	23,085,906	1,281,094	
		その他の事業収入	1,474,000	911,138	562,862	
		その他の収入		12,000	△12,000	
		受入研修費収入		12,000	△12,000	
		事業活動収入計　(1)	55,143,000	50,753,832	4,389,168	
	支出	人件費支出	36,478,000	33,862,167	2,615,833	
		職員給料支出	22,887,000	21,953,886	933,114	
		職員賞与支出	4,961,000	4,093,616	867,384	
		非常勤職員給与支出	3,502,000	3,501,705	295	
		法定福利費支出	5,128,000	4,312,960	815,040	
		事業費支出	1,227,000	1,088,373	138,627	
		保健衛生費支出	17,000		17,000	
		水道光熱費支出	445,000	444,319	681	
		消耗器具備品費支出	66,000	19,984	46,016	
		保険料支出	126,000	122,582	3,418	
		賃借料支出	320,000	317,940	2,060	
		教育指導費支出	17,000		17,000	
		車輌費支出	226,000	183,548	42,452	
		雑支出	10,000		10,000	
		事務費支出	6,883,000	6,207,847	675,153	
		福利厚生費支出	209,000	158,554	50,446	
		研修研究費支出	608,000	277,460	330,540	
		事務消耗品費支出	3,347,000	3,296,420	50,580	
		修繕費支出	832,000	813,131	18,869	
		通信運搬費支出	700,000	591,285	108,715	
		会議費支出	15,000	11,041	3,959	
		広報費支出	25,000		25,000	
		業務委託費支出	513,000	463,740	49,260	
		手数料支出	89,000	84,412	4,588	
		租税公課支出	11,000	9,300	1,700	
		保守料支出	534,000	502,504	31,496	
		事業活動支出計　(2)	44,588,000	41,158,387	3,429,613	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,555,000	9,595,445	959,555	
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	その他の活動収入計(7)				
	支出	拠点区分間長期貸付金支出	6,467,000		6,467,000	
		事業区分間繰入金支出	9,990,000	9,988,000	2,000	

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29年 4月 1日　　（至）平成30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		引当金本部繰入金支出	1,448,000	1,448,000		
		その他の活動支出計(8)	17,905,000	11,436,000	6,469,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△17,905,000	△11,436,000	△6,469,000	
予備費支出　(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△7,350,000	△1,840,555	△5,509,445	
前期末支払資金残高(12)			16,956,000	16,957,627	△1,627	
当期末支払資金残高(11)+(12)			9,606,000	15,117,072	△5,511,072	

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29年 4月 1日　　（至）平成30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	55,130,000	48,980,888	6,149,112	
		居宅介護支援介護料収入	29,276,000	25,801,534	3,474,466	
		居宅介護支援介護料収入	26,612,000	22,955,596	3,656,404	
		介護予防支援介護料収入	2,664,000	2,845,938	△181,938	
		その他の事業収入	25,854,000	23,179,354	2,674,646	
		補助金事業収入（公費）	2,000		2,000	
		受託事業収入（公費）	24,367,000	21,696,141	2,670,859	
		その他の事業収入	1,485,000	1,483,213	1,787	
		その他の収入	6,000	12,000	△6,000	
		受入研修費収入	6,000	12,000	△6,000	
		事業活動収入計　(1)	55,136,000	48,992,888	6,143,112	
	支出	人件費支出	40,505,000	36,846,230	3,658,770	
		職員給料支出	26,533,000	24,732,828	1,800,172	
		職員賞与支出	6,120,000	5,874,903	245,097	
		非常勤職員給与支出	2,681,000	1,444,480	1,236,520	
		法定福利費支出	5,171,000	4,794,019	376,981	
		事業費支出	1,272,000	1,088,352	183,648	
		保健衛生費支出	20,000	8,640	11,360	
		水道光熱費支出	468,000	450,328	17,672	
		消耗器具備品費支出	65,000	18,619	46,381	
		保険料支出	123,000	118,858	4,142	
		賃借料支出	320,000	317,940	2,060	
		教育指導費支出	23,000		23,000	
		車輌費支出	243,000	173,967	69,033	
		雑支出	10,000		10,000	
		事務費支出	3,176,000	2,244,296	931,704	
		福利厚生費支出	168,000	139,031	28,969	
		研修研究費支出	608,000	183,600	424,400	
		事務消耗品費支出	460,000	358,602	101,398	
		修繕費支出	70,000	30,899	39,101	
		通信運搬費支出	776,000	547,020	228,980	
		会議費支出	15,000	3,230	11,770	
		業務委託費支出	429,000	415,928	13,072	
		手数料支出	87,000	81,712	5,288	
		租税公課支出	11,000	9,300	1,700	
		保守料支出	552,000	474,974	77,026	
		事業活動支出計　(2)	44,953,000	40,178,878	4,774,122	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,183,000	8,814,010	1,368,990	
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	収	その他の活動収入計(7)				
	支出	事業区分間繰入金支出	18,072,000	13,240,071	4,831,929	
		引当金本部繰入金支出	1,717,000	1,717,000		
		その他の活動支出計(8)	19,789,000	14,957,071	4,831,929	

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29年 4月 1日　　（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目		予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備　　考
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,789,000	△14,957,071	△4,831,929	
予備費支出　(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,606,000	△6,143,061	△3,462,939	
前期末支払資金残高(12)		20,366,000	20,366,884	△884	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,760,000	14,223,823	△3,463,823	

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29年 4月 1日　　（至）平成30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	56,304,000	57,246,502	△942,502	
		居宅介護支援介護料収入	26,521,000	29,260,310	△2,739,310	
		居宅介護支援介護料収入	23,638,000	25,593,047	△1,955,047	
		介護予防支援介護料収入	2,883,000	3,667,263	△784,263	
		その他の事業収入	29,783,000	27,986,192	1,796,808	
		補助金事業収入（公費）	2,000		2,000	
		受託事業収入（公費）	27,553,000	26,085,000	1,468,000	
		指定管理料収入	840,000	840,000		
		その他の事業収入	1,388,000	1,061,192	326,808	
		その他の収入		12,000	△12,000	
		受入研修費収入		12,000	△12,000	
		事業活動収入計　(1)	56,304,000	57,258,502	△954,502	
	支出	人件費支出	38,558,000	37,912,203	645,797	
		職員給料支出	27,618,000	27,293,377	324,623	
		職員賞与支出	5,992,000	5,773,953	218,047	
		法定福利費支出	4,948,000	4,844,873	103,127	
		事業費支出	1,543,000	1,346,615	196,385	
		保健衛生費支出	20,000	14,688	5,312	
		水道光熱費支出	629,000	624,727	4,273	
		消耗器具備品費支出	61,000	27,964	33,036	
		保険料支出	128,000	126,388	1,612	
		賃借料支出	307,000	298,080	8,920	
		教育指導費支出	23,000		23,000	
		車輌費支出	365,000	254,768	110,232	
		雑支出	10,000		10,000	
		事務費支出	6,673,000	5,699,897	973,103	
		福利厚生費支出	205,000	149,664	55,336	
		研修研究費支出	711,000	170,100	540,900	
		事務消耗品費支出	3,649,000	3,544,842	104,158	
		修繕費支出	442,000	378,574	63,426	
		通信運搬費支出	643,000	526,846	116,154	
		会議費支出	15,000	8,191	6,809	
		業務委託費支出	416,000	368,712	47,288	
		手数料支出	88,000	82,252	5,748	
		保守料支出	504,000	470,716	33,284	
		事業活動支出計　(2)	46,774,000	44,958,715	1,815,285	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,530,000	12,299,787	△2,769,787	
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	拠点区分間長期貸付金支出	959,000		959,000	
		事業区分間繰入金支出	18,528,000	18,454,787	73,213	
		引当金本部繰入金支出	1,689,000	1,689,000		
		その他の活動支出計(8)	21,176,000	20,143,787	1,032,213	

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29年 4月 1日　　（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目		予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備　　考
動	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,176,000	△20,143,787	△1,032,213	
予備費支出　(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,646,000	△7,844,000	△3,802,000	
前期末支払資金残高(12)		19,388,000	19,388,230	△230	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,742,000	11,544,230	△3,802,230	