

『 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

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	949,744,000	863,328,900	86,415,100	
		老人福祉事業収入	494,753,000	492,346,905	2,406,095	
		就労支援事業収入	21,196,000	18,605,501	2,590,499	
		障害福祉サービス等事業収入	961,019,000	932,186,596	28,832,404	
		法人後見事業収入	1,740,000	1,720,000	20,000	
		自殺予防事業収入	8,388,000	8,388,360	△360	
		産前産後ホームヘルプサービス事業収入	3,420,000	2,918,448	501,552	
		福祉人材育成事業収入	1,199,000	457,960	741,040	
		経常経費補助金収入	90,000	13,500	76,500	
		経常経費寄附金収入	312,000	512,000	△200,000	
		受取利息配当金収入	1,550,000	1,608,496	△58,496	
		その他の収入	18,464,000	18,269,369	194,631	
		事業活動収入計 (1)	2,461,875,000	2,340,356,035	121,518,965	
	支出	人件費支出	1,724,748,000	1,573,073,218	151,674,782	
		事業費支出	288,610,000	262,275,313	26,334,687	
		事務費支出	332,080,000	295,007,227	37,072,773	
		就労支援事業支出	21,196,000	18,605,501	2,590,499	
		その他の支出	10,557,000	8,896,080	1,660,920	
		事業活動支出計 (2)	2,377,191,000	2,157,857,339	219,333,661	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		84,684,000	182,498,696	△97,814,696	
施設整備等に	収入	施設整備等寄附金収入	5,000,000	5,000,000		
		施設整備等収入計 (4)	5,000,000	5,000,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,000,000	27,000,000		
		固定資産取得支出	70,689,000	62,344,606	8,344,394	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,202,000	2,201,904	96	
積立資産	施設整備等支出計 (5)		99,891,000	91,546,510	8,344,490	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△94,891,000	△86,546,510	△8,344,490	
	積立資産取崩収入		99,970,000	90,963,044	9,006,956	
	その他の活動による収入		36,954,000	370,000	36,584,000	
	その他の活動収入計(7)		136,924,000	91,333,044	45,590,956	
	積立資産支出		200,985,600	162,854,250	38,131,350	
	その他の活動による支出		16,044,000	13,494,000	2,550,000	
	その他の活動支出計(8)		217,029,600	176,348,250	40,681,350	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△80,105,600	△85,015,206	4,909,606	
	予備費支出 (10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△90,312,600	10,936,980	△101,249,580	
	前期末支払資金残高(12)		704,811,000	704,833,986	△22,986	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		614,498,400	715,770,966	△101,272,566	

資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	
事業活動による収入	収入	介護保険事業収入	496,275,407	367,053,493	863,328,900		863,328,900	
		老人福祉事業収入	449,445,212	42,901,693	492,346,905		492,346,905	
		就労支援事業収入	18,605,501		18,605,501		18,605,501	
		障害福祉サービス等事業収入	932,186,596		932,186,596		932,186,596	
		法人後見事業収入		1,720,000	1,720,000		1,720,000	
		自殺予防事業収入	8,388,360		8,388,360		8,388,360	
		産前産後ホームヘルプサービス事業収入	2,918,448		2,918,448		2,918,448	
		福祉人材育成事業収入		457,960	457,960		457,960	
		経常経費補助金収入	13,500		13,500		13,500	
		経常経費寄附金収入	512,000		512,000		512,000	
		受取利息配当金収入	1,608,496		1,608,496		1,608,496	
		その他の収入	18,008,348	261,021	18,269,369		18,269,369	
		事業活動収入計 (1)	1,927,961,868	412,394,167	2,340,356,035		2,340,356,035	
	支出	人件費支出	1,287,496,243	285,576,975	1,573,073,218		1,573,073,218	
		事業費支出	245,037,877	17,237,436	262,275,313		262,275,313	
		事務費支出	253,125,390	41,881,837	295,007,227		295,007,227	
		就労支援事業支出	18,605,501		18,605,501		18,605,501	
		その他の支出	8,896,080		8,896,080		8,896,080	
		事業活動支出計 (2)	1,813,161,091	344,696,248	2,157,857,339		2,157,857,339	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	114,800,777	67,697,919	182,498,696		182,498,696	
施設整備等による収入	収入	施設整備等寄附金収入	5,000,000		5,000,000		5,000,000	
		施設整備等収入計 (4)	5,000,000		5,000,000		5,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		27,000,000	27,000,000		27,000,000	
		固定資産取得支出	61,048,606	1,296,000	62,344,606		62,344,606	
		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)	63,250,510	28,296,000	91,546,510		91,546,510	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△58,250,510	△28,296,000	△86,546,510		△86,546,510	
		積立資産取崩収入	77,469,044	13,494,000	90,963,044		90,963,044	
		事業区分間繰入金収入	33,864,043	14,247,499	48,111,542	△48,111,542		
		引当金本部繰入金収入	7,796,000		7,796,000	△7,796,000		
その他の活動による収入		その他の活動による収入		370,000	370,000		370,000	
		その他の活動収入計(7)	119,129,087	28,111,499	147,240,586	△55,907,542	91,333,044	
		積立資産支出	162,484,250	370,000	162,854,250		162,854,250	
		事業区分間繰入金支出	14,247,499	33,864,043	48,111,542	△48,111,542		
		引当金本部繰入金支出		7,796,000	7,796,000	△7,796,000		
		その他の活動による支出		13,494,000	13,494,000		13,494,000	
		その他の活動支出計(8)	176,731,749	55,524,043	232,255,792	△55,907,542	176,348,250	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△57,602,662	△27,412,544	△85,015,206		△85,015,206	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,052,395	11,989,375	10,936,980		10,936,980	
		前期末支払資金残高(11)	607,678,905	97,155,081	704,833,986		704,833,986	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	606,626,510	109,144,456	715,770,966		715,770,966	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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)
事業活動による収入	収入	介護保険事業収入		172,365,319	10,346,101	66,563,287	94,720,978	55,624,772
		老人福祉事業収入		116,678,100	147,961,002	34,576,592	36,629,508	36,591,510
		就労支援事業収入						
		障害福祉サービス等事業収入		13,562,402				
		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		2,918,448				
		経常経費補助金収入	13,500					
		経常経費寄附金収入	200,000			53,000	53,000	
		受取利息配当金収入	1,608,496					
		その他の収入	5,544,892	370,762	16,640	247,418	249,013	155,628
		事業活動収入計 (1)	7,366,888	305,895,031	158,323,743	101,440,297	131,652,499	92,371,910
	支出	人件費支出	79,307,527	192,060,490	74,294,249	65,533,047	81,000,331	48,024,335
		事業費支出		42,368,342	37,203,840	19,642,628	22,549,567	15,270,067
		事務費支出	30,941,066	46,894,518	36,178,198	19,711,553	16,419,584	12,943,402
		就労支援事業支出						
		その他の支出						
		事業活動支出計 (2)	110,248,593	281,323,350	147,676,287	104,887,228	119,969,482	76,237,804
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△102,881,705	24,571,681	10,647,456	△3,446,931	11,683,017	16,134,106
施設整備等	収入	施設整備等寄附金収入						
		施設整備等収入計 (4)						
	支出	固定資産取得支出	44,136,680	8,143,804		381,154	508,205	254,102
		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)	46,338,584	8,143,804		381,154	508,205	254,102
に		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△46,338,584	△8,143,804		△381,154	△508,205	△254,102
その他の活動による収入	収入	積立資産取崩収入	77,469,044					
		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	22,626,000	6,674,000		2,000,000		
		拠点区分間繰入金収入	195,277,000	56,285,600	6,756,138	12,683,850		
		引当金本部繰入金収入	38,958,000					
		その他の活動収入計 (7)	336,330,044	62,959,600	6,756,138	14,683,850		
	支出	積立資産支出	162,484,250					
に		拠点区分間長期借入金返済支出						
		事業区分間繰入金支出	1,296,000	12,951,499				
		拠点区分間繰入金支出	7,835,600	69,392,988	17,796,000	17,847,000	17,724,000	12,037,000
		引当金本部繰入金支出		4,325,000	2,317,000	1,725,000	1,665,000	1,071,000
		その他の活動支出計 (8)	171,615,850	86,669,487	20,113,000	19,572,000	19,389,000	13,108,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	164,714,194	△23,709,887	△13,356,862	△4,888,150	△19,389,000	△13,108,000
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	15,493,905	△7,282,010	△2,709,406	△8,716,235	△8,214,188	2,772,004
前期末支払資金残高 (11)			13,679,259	132,425,927	6,237,231	32,244,027	45,589,503	27,748,815
当期末支払資金残高 (10)+(11)			29,173,164	125,143,917	3,527,825	23,527,792	37,375,315	30,520,819

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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
事業活動による収入	収入	介護保険事業収入	47,429,678	56,662,447				
		老人福祉事業収入	37,539,200	39,469,300				
		就労支援事業収入			8,705,622	9,899,879		
		障害福祉サービス等事業収入			59,287,631	115,580,380	128,736,367	97,968,002
		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	53,000	53,000	100,000			
		受取利息配当金収入						
		その他の収入	252,346	421,617	911,980	1,622,630	1,672,330	1,432,532
		事業活動収入計 (1)	85,274,224	96,606,364	69,005,233	127,102,889	130,408,697	99,400,534
	支出	人件費支出	53,383,504	55,508,796	41,879,992	71,733,778	67,075,646	72,832,321
		事業費支出	17,379,360	19,236,310	5,760,561	11,568,425	11,335,016	8,748,407
		事務費支出	13,579,335	12,234,142	7,569,979	13,002,877	12,246,226	6,601,458
		就労支援事業支出			8,705,622	9,899,879		
		その他の支出			844,200	1,362,600	1,560,260	1,323,994
		事業活動支出計 (2)	84,342,199	86,979,248	64,760,354	107,567,559	92,217,148	89,506,180
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			932,025	9,627,116	4,244,879	19,535,330	38,191,549	9,894,354
施設整備等	収入	施設整備等寄附金収入				5,000,000		
		施設整備等収入計 (4)				5,000,000		
	支出	固定資産取得支出	508,205	635,256		5,401,200		
		ファイナンス・リース債務の返済支出						
に		施設整備等支出計 (5)	508,205	635,256		5,401,200		
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△508,205	△635,256		△401,200		
その他の活動による収入	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	2,564,043					
		拠点区分間繰入金収入			255,783		5,000,000	
		引当金本部繰入金収入						
に		その他の活動収入計 (7)	2,564,043		255,783		5,000,000	
	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	11,834,000	12,105,000	6,337,000	10,736,000	36,252,602	15,997,000
		引当金本部繰入金支出	967,000	1,178,000	1,249,000	2,060,000	2,005,000	1,919,000
		その他の活動支出計 (8)	12,801,000	13,283,000	7,586,000	12,796,000	38,257,602	17,916,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△10,236,957	△13,283,000	△7,330,217	△12,796,000	△33,257,602	△17,916,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			△9,813,137	△4,291,140	△3,085,338	6,338,130	4,933,947	△8,021,646
前期末支払資金残高 (11)			11,666,417	31,298,379	13,160,975	46,231,191	57,565,376	25,322,666
当期末支払資金残高 (10)+(11)			1,853,280	27,007,239	10,075,637	52,569,321	62,499,323	17,301,020

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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
事業活動による収入	収入	介護保険事業収入					503,712,582	△7,437,175
		老人福祉事業収入					449,445,212	
		就労支援事業収入					18,605,501	
		障害福祉サービス等事業収入	132,231,936	299,354,084	41,000,671	44,465,123	932,186,596	
		自殺予防事業収入	8,388,360				8,388,360	
		産前産後ホームヘルプサービス事業収入					2,918,448	
		経常経費補助金収入					13,500	
		経常経費寄附金収入					512,000	
		受取利息配当金収入					1,608,496	
		その他の収入	259,060	4,851,500			18,008,348	
		事業活動収入計 (1)	140,879,356	304,205,584	41,000,671	44,465,123	1,935,399,043	△7,437,175
	支出	人件費支出	133,452,258	189,840,382	36,559,523	25,010,064	1,287,496,243	△7,437,175
		事業費支出	13,634,241	16,268,605	1,689,561	2,382,947	245,037,877	
		事務費支出	12,360,708	12,669,982	4,402,533	2,807,004	260,562,565	
		就労支援事業支出					18,605,501	
		その他の支出		3,805,026			8,896,080	
		事業活動支出計 (2)	159,447,207	222,583,995	42,651,617	30,200,015	1,820,598,266	△7,437,175
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△18,567,851	81,621,589	△1,650,946	14,265,108	114,800,777	
施設整備等	収入	施設整備等寄附金収入					5,000,000	
		施設整備等収入計 (4)					5,000,000	
	支出	固定資産取得支出	1,080,000				61,048,606	
		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)	1,080,000				63,250,510	
その他の活動による収入		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,080,000				△58,250,510	
	収入	積立資産取崩収入					77,469,044	△2,000,000
		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					33,864,043	
		拠点区分間繰入金収入	65,165,000		3,521,819		344,945,190	
		引当金本部繰入金収入					38,958,000	△31,162,000
		その他の活動収入計 (7)	65,165,000		3,521,819		497,236,277	△378,107,190
	支出	積立資産支出					162,484,250	△2,000,000
		拠点区分間長期借入金返済支出		2,000,000			2,000,000	
		事業区分間繰入金支出					14,247,499	
		拠点区分間繰入金支出	56,029,000	45,823,000	4,399,000	2,800,000	344,945,190	
		引当金本部繰入金支出	3,840,000	5,352,000	1,086,000	403,000	31,162,000	
		その他の活動支出計 (8)	59,869,000	53,175,000	5,485,000	3,203,000	554,838,939	△378,107,190
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,296,000	△53,175,000	△1,963,181	△3,203,000	△57,602,662	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			△14,351,851	28,446,589	△3,614,127	11,062,108	△1,052,395	
前期末支払資金残高 (11)			76,680,247	71,578,250	16,250,642		607,678,905	
当期末支払資金残高 (10)+(11)			62,328,396	100,024,839	12,636,515	11,062,108	606,626,510	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			事業区分合計				
事業活動による収入支	収入	介護保険事業収入	496,275,407				
		老人福祉事業収入	449,445,212				
		就労支援事業収入	18,605,501				
		障害福祉サービス等事業収入	932,186,596				
		自殺予防事業収入	8,388,360				
		産前産後ホームヘルプサービス事業収入	2,918,448				
		経常経費補助金収入	13,500				
		経常経費寄附金収入	512,000				
		受取利息配当金収入	1,608,496				
		その他の収入	18,008,348				
		事業活動収入計 (1)	1,927,961,868				
	支出	人件費支出	1,287,496,243				
		事業費支出	245,037,877				
		事務費支出	253,125,390				
		就労支援事業支出	18,605,501				
		その他の支出	8,896,080				
		事業活動支出計 (2)	1,813,161,091				
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	114,800,777				
施設整備等に	収入	施設整備等寄附金収入	5,000,000				
		施設整備等収入計 (4)	5,000,000				
	支出	固定資産取得支出	61,048,606				
		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)	63,250,510				
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△58,250,510				
その他の活動による収入支	収入	積立資産取崩収入	77,469,044				
		拠点区分間長期貸付金回収収入					
		事業区分間繰入金収入	33,864,043				
		拠点区分間繰入金収入					
		引当金本部繰入金収入	7,796,000				
		その他の活動収入計 (7)	119,129,087				
	支出	積立資産支出	162,484,250				
		拠点区分間長期借入金返済支出					
		事業区分間繰入金支出	14,247,499				
		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)	176,731,749				
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△57,602,662				
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			△1,052,395				
前期末支払資金残高 (11)			607,678,905				
当期末支払資金残高 (10)+(11)			606,626,510				

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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)
事業活動による収入	収入	介護保険事業収入	91,838,949		54,455,240	55,208,834	53,812,663	46,716,945
		老人福祉事業収入		42,901,693				
		法人後見事業収入	1,720,000					
		福祉人材育成事業収入	457,960					
		その他の収入	18,000	152,489	12,000	14,000	18,000	18,000
		事業活動収入計 (1)	94,034,909	43,054,182	54,467,240	55,222,834	53,830,663	46,734,945
事業活動による支出	支出	人件費支出	78,038,274	8,089,504	37,586,926	41,618,080	40,287,121	33,651,842
		事業費支出	3,215,265	7,364,793	1,535,240	1,445,513	1,072,704	1,077,642
		事務費支出	6,848,801	14,431,957	6,659,974	3,707,047	2,376,713	3,063,611
		事業活動支出計 (2)	88,102,340	29,886,254	45,782,140	46,770,640	43,736,538	37,793,095
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,932,569	13,167,928	8,685,100	8,452,194	10,094,125	8,941,850
施設整備等	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		27,000,000				
		固定資産取得支出		1,296,000				
		施設整備等支出計 (5)		28,296,000				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△28,296,000				
その他の活動による収入	収入	積立資産取崩収入		13,494,000				
		事業区分間繰入金収入	3,358,719	10,888,780				
		その他の活動による収入		370,000				
		その他の活動収入計(7)	3,358,719	24,752,780				
		積立資産支出		370,000				
その他の活動による支出	支出	事業区分間繰入金支出	8,008,000	1,281,000	5,915,000	4,095,000	3,933,000	6,301,043
		引当金本部繰入金支出	2,450,000	187,000	892,000	930,000	904,000	1,103,000
		その他の活動による支出		13,494,000				
		その他の活動支出計(8)	10,458,000	15,332,000	6,807,000	5,025,000	4,837,000	7,404,043
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,099,281	9,420,780	△6,807,000	△5,025,000	△4,837,000	△7,404,043
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,166,712	△5,707,292	1,878,100	3,427,194	5,257,125	1,537,807
		前期末支払資金残高(11)	24,399,918	5,707,292	10,818,231	15,344,515	15,117,072	14,223,823
		当期末支払資金残高(10)+(11)	23,233,206		12,696,331	18,771,709	20,374,197	15,761,630

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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		
事業活動による収入	収入	介護保険事業収入	65,020,862	367,053,493		367,053,493		
		老人福祉事業収入		42,901,693		42,901,693		
		法人後見事業収入		1,720,000		1,720,000		
		福祉人材育成事業収入		457,960		457,960		
		その他の収入	28,532	261,021		261,021		
		事業活動収入計 (1)	65,049,394	412,394,167		412,394,167		
事業活動による支出	支出	人件費支出	46,305,228	285,576,975		285,576,975		
		事業費支出	1,526,279	17,237,436		17,237,436		
		事務費支出	4,793,734	41,881,837		41,881,837		
		事業活動支出計 (2)	52,625,241	344,696,248		344,696,248		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,424,153	67,697,919		67,697,919		
施設整備等	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		27,000,000		27,000,000		
		固定資産取得支出		1,296,000		1,296,000		
		施設整備等支出計 (5)		28,296,000		28,296,000		
その他の活動による収入	収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△28,296,000		△28,296,000		
		積立資産取崩収入		13,494,000		13,494,000		
		事業区分間繰入金収入		14,247,499		14,247,499		
		その他の活動による収入		370,000		370,000		
その他の活動による支出	支出	その他の活動収入計(7)		28,111,499		28,111,499		
		積立資産支出		370,000		370,000		
		事業区分間繰入金支出	4,331,000	33,864,043		33,864,043		
		引当金本部繰入金支出	1,330,000	7,796,000		7,796,000		
		その他の活動による支出		13,494,000		13,494,000		
収入		その他の活動支出計(8)	5,661,000	55,524,043		55,524,043		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,661,000	△27,412,544		△27,412,544		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			6,763,153	11,989,375		11,989,375		
前期末支払資金残高(11)			11,544,230	97,155,081		97,155,081		
当期末支払資金残高(10)+(11)			18,307,383	109,144,456		109,144,456		

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入支出	収入	經常経費補助金収入	90,000	13,500	76,500	
		經常経費寄附金収入		200,000	△200,000	
		受取利息配当金収入	1,550,000	1,608,496	△58,496	
		その他の収入	4,497,000	5,544,892	△1,047,892	
		受入研修費収入		129,600	△129,600	
		雑収入	4,497,000	5,415,292	△918,292	
		事業活動収入計 (1)	6,137,000	7,366,888	△1,229,888	
	支出	人件費支出	97,039,000	79,307,527	17,731,473	
		役員報酬支出	5,415,000	5,204,000	211,000	
		職員給料支出	44,999,000	32,083,007	12,915,993	
		職員賞与支出	11,412,000	9,595,856	1,816,144	
		非常勤職員給与支出	1,380,000	1,380,000		
		退職給付支出	23,816,000	23,815,825	175	
		法定福利費支出	10,017,000	7,228,839	2,788,161	
		事務費支出	39,814,000	30,941,066	8,872,934	
		福利厚生費支出	2,287,000	1,715,183	571,817	
		旅費交通費支出	156,000	146,820	9,180	
		研修研究費支出	2,951,000	2,738,790	212,210	
		事務消耗品費支出	690,000	352,591	337,409	
		印刷製本費支出	114,000	98,550	15,450	
		水道光熱費支出	775,000	774,514	486	
		修繕費支出	68,000	6,858	61,142	
		通信運搬費支出	588,000	565,651	22,349	
		会議費支出	24,000	4,263	19,737	
		広報費支出	1,941,000	1,633,495	307,505	
		業務委託費支出	3,747,000	1,457,280	2,289,720	
		手数料支出	2,280,000	1,692,677	587,323	
		保険料支出	83,000	75,110	7,890	
		賃借料支出	2,939,000	2,164,320	774,680	
		土地・建物賃借料支出	11,283,000	10,550,810	732,190	
		租税公課支出	2,230,000	895,400	1,334,600	
		保守料支出	1,931,000	1,884,735	46,265	
		渉外費支出	5,010,000	3,795,936	1,214,064	
		諸会費支出	252,000	251,200	800	
		車輛費支出	104,000	93,883	10,117	
		雑支出	361,000	43,000	318,000	
		事業活動支出計 (2)	136,853,000	110,248,593	26,604,407	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△130,716,000	△102,881,705	△27,834,295	
施設整備等に	収	施設整備等収入計 (4)				
	支出	固定資産取得支出	48,637,000	44,136,680	4,500,320	
		土地取得支出	45,637,000	42,936,001	2,700,999	
		その他の固定資産取得支出	3,000,000	1,200,679	1,799,321	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,202,000	2,201,904	96	
		施設整備等支出計 (5)	50,839,000	46,338,584	4,500,416	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△50,839,000	△46,338,584	△4,500,416	

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)－(B)	備 考
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	収 入	積立資産取崩収入	83,926,000	77,469,044	6,456,956	
		退職給付引当資産取崩収入	22,505,000	23,846,225	△1,341,225	
		施設修繕費等積立資産取崩収入	9,854,000	8,931,600	922,400	
		施設整備費等積立資産取崩収入	51,567,000	44,691,219	6,875,781	
		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	22,931,000	22,626,000	305,000	
		拠点区分間繰入金収入	195,277,000	195,277,000		
		引当金本部繰入金収入	39,004,000	38,958,000	46,000	
	その他の活動収入計(7)		343,138,000	336,330,044	6,807,956	
	支 出	支 出	積立資産支出	164,031,600	162,484,250	1,547,350
退職給付引当資産支出			40,500,000	39,952,650	547,350	
施設修繕費等積立資産支出			9,431,600	8,931,600	500,000	
施設整備費等積立資産支出			114,100,000	113,600,000	500,000	
事業区分間繰入金支出			1,934,000	1,296,000	638,000	
拠点区分間繰入金支出			8,020,000	7,835,600	184,400	
その他の活動支出計(8)			173,985,600	171,615,850	2,369,750	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		169,152,400	164,714,194	4,438,206		
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			△12,402,600	15,493,905	△27,896,505	
前期末支払資金残高(12)			13,679,000	13,679,259	△259	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,276,400	29,173,164	△27,896,764	

#

#

高年者センター岡崎(社)拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△41,361,000	△23,709,887	△17,651,113	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△31,372,000	△7,282,010	△24,089,990	
前期末支払資金残高(12)		132,424,000	132,425,927	△1,927	
当期末支払資金残高(11)+(12)		101,052,000	125,143,917	△24,091,917	

養護老人ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	11,722,000	10,346,101	1,375,899	
	居宅介護料収入	11,471,000	10,107,815	1,363,185	
	介護報酬収入	10,324,000	9,097,005	1,226,995	
	介護負担金収入 (一般)	1,147,000	1,010,810	136,190	
	利用者等利用料収入	251,000	238,286	12,714	
	食費収入 (特定)	251,000	238,286	12,714	
	老人福祉事業収入	149,670,000	147,961,002	1,708,998	
	措置事業収入	149,670,000	147,961,002	1,708,998	
	事務費収入	70,927,000	70,492,000	435,000	
	事業費収入	43,613,000	42,038,412	1,574,588	
	ショートステイ収入	3,919,000	4,226,690	△307,690	
	指定管理料収入	31,211,000	31,203,900	7,100	
	その他の収入	32,000	16,640	15,360	
	受入研修費収入	28,000		28,000	
	雑収入	4,000	16,640	△12,640	
	事業活動収入計 (1)	161,424,000	158,323,743	3,100,257	
	支出				
	人件費支出	86,572,000	74,294,249	12,277,751	
	職員給料支出	47,866,000	44,690,914	3,175,086	
	職員賞与支出	12,673,000	8,411,034	4,261,966	
	非常勤職員給与支出	14,357,000	12,182,782	2,174,218	
	法定福利費支出	11,676,000	9,009,519	2,666,481	
	事業費支出	40,206,000	37,203,840	3,002,160	
	給食費支出	19,885,000	17,821,755	2,063,245	
	保健衛生費支出	1,030,000	905,819	124,181	
	被服費支出	620,000	550,139	69,861	
	教養娯楽費支出	1,346,000	1,047,383	298,617	
	本人支給金支出	4,251,000	4,019,133	231,867	
	水道光熱費支出	11,619,000	11,617,954	1,046	
	消耗器具備品費支出	1,101,000	976,098	124,902	
	保険料支出	136,000	126,992	9,008	
	車輛費支出	208,000	128,567	79,433	
	雑支出	10,000	10,000		
	事務費支出	37,472,000	36,178,198	1,293,802	
	福利厚生費支出	564,000	422,870	141,130	
	職員被服費支出	254,000	188,167	65,833	
	研修研究費支出	56,000	28,983	27,017	
	事務消耗品費支出	460,000	329,714	130,286	
	修繕費支出	4,686,000	4,346,305	339,695	
	通信運搬費支出	140,000	128,274	11,726	
	業務委託費支出	29,329,000	28,815,308	513,692	
	手数料支出	63,000	40,976	22,024	
	租税公課支出	70,000	69,000	1,000	
	保守料支出	1,835,000	1,794,101	40,899	
	諸会費支出	15,000	14,500	500	
	事業活動支出計 (2)	164,250,000	147,676,287	16,573,713	

養護老人ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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)	△2,826,000	10,647,456	△13,473,456	
施設 整備	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 拠点区分間繰入金収入	18,949,000	6,756,138	12,192,862	
	入 その他の活動収入計(7)	18,949,000	6,756,138	12,192,862	
	支 拠点区分間繰入金支出	17,796,000	17,796,000		
	出 引当金本部繰入金支出	2,320,000	2,317,000	3,000	
	その他の活動支出計(8)	20,116,000	20,113,000	3,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,167,000	△13,356,862	12,189,862	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,993,000	△2,709,406	△1,283,594	
前期末支払資金残高(12)		6,237,000	6,237,231	△231	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,244,000	3,527,825	△1,283,825	

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30年 4月 1日 (至) 平成31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	80,813,000	66,563,287	14,249,713	
	居宅介護料収入	46,754,000	39,198,956	7,555,044	
	介護報酬収入	42,089,000	34,823,116	7,265,884	
	介護負担金収入 (公費)		78,749	△78,749	
	介護負担金収入 (一般)	4,665,000	4,297,091	367,909	
	地域密着型介護料収入	18,145,000	12,077,824	6,067,176	
	介護報酬収入	16,331,000	10,468,833	5,862,167	
	介護予防報酬収入		84,139	△84,139	
	介護負担金収入 (一般)	1,814,000	1,513,595	300,405	
	介護予防負担金収入 (一般)		11,257	△11,257	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,815,000	8,582,998	232,002	
	事業費収入	7,934,000	7,660,752	273,248	
	事業負担金収入 (公費)		16,205	△16,205	
	事業負担金収入 (一般)	881,000	906,041	△25,041	
	利用者等利用料収入	5,092,000	4,460,889	631,111	
	居宅介護サービス利用料収入	18,000	2,700	15,300	
	地域密着型介護サービス利用料収入	18,000	1,500	16,500	
	食費収入 (一般)	5,056,000	4,389,896	666,104	
	その他の利用料収入		66,793	△66,793	
	その他の事業収入	2,007,000	2,242,620	△235,620	
	受託事業収入 (公費)	2,007,000	2,242,620	△235,620	
	老人福祉事業収入	34,763,000	34,576,592	186,408	
	その他の事業収入	34,763,000	34,576,592	186,408	
	入浴料収入	1,699,000	1,633,600	65,400	
	指定管理料収入	33,064,000	32,942,992	121,008	
	経常経費寄附金収入	53,000	53,000		
	その他の収入	231,000	247,418	△16,418	
	受入研修費収入	172,000	188,800	△16,800	
	雑収入	59,000	58,618	382	
	事業活動収入計 (1)	115,860,000	101,440,297	14,419,703	
	支出				
	人件費支出	73,210,000	65,533,047	7,676,953	
	職員給料支出	42,853,000	39,978,995	2,874,005	
	職員賞与支出	9,434,000	8,053,502	1,380,498	
	非常勤職員給与支出	12,291,000	9,871,029	2,419,971	
	法定福利費支出	8,632,000	7,629,521	1,002,479	
	事業費支出	22,788,000	19,642,628	3,145,372	
	給食費支出	3,925,000	3,322,852	602,148	
	保健衛生費支出	340,000	249,689	90,311	
	教養娯楽費支出	1,665,000	1,518,137	146,863	
	水道光熱費支出	11,950,000	10,902,799	1,047,201	
	消耗器具備品費支出	1,067,000	902,102	164,898	
	保険料支出	587,000	552,514	34,486	
	賃借料支出	683,000	661,728	21,272	
	教育指導費支出	570,000	308,512	261,488	
	車輛費支出	1,954,000	1,187,359	766,641	

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30年 4月 1日 (至) 平成31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	47,000	36,936	10,064	
		事務費支出	20,718,000	19,711,553	1,006,447	
		福利厚生費支出	322,000	229,575	92,425	
		職員被服費支出	285,000	283,032	1,968	
		研修研究費支出	135,000	34,220	100,780	
		事務消耗品費支出	389,000	291,958	97,042	
		修繕費支出	4,639,000	4,515,248	123,752	
		通信運搬費支出	333,000	160,904	172,096	
		会議費支出	5,000	626	4,374	
		広報費支出	130,000	52,164	77,836	
		業務委託費支出	10,788,000	10,753,116	34,884	
		手数料支出	459,000	414,172	44,828	
		租税公課支出	253,000	202,500	50,500	
		保守料支出	2,976,000	2,773,038	202,962	
		諸会費支出	4,000	1,000	3,000	
		事業活動支出計 (2)	116,716,000	104,887,228	11,828,772	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△856,000	△3,446,931	2,590,931	
施	収	施設整備等収入計 (4)				
設	支	固定資産取得支出	595,000	381,154	213,846	
整		器具及び備品取得支出	595,000	381,154	213,846	
備		施設整備等支出計 (5)	595,000	381,154	213,846	
等		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△595,000	△381,154	△213,846	
そ	収	事業区分間繰入金収入	7,737,000	2,000,000	5,737,000	
の	入	拠点区分間繰入金収入	12,543,000	12,683,850	△140,850	
他		その他の活動収入計(7)	20,280,000	14,683,850	5,596,150	
の	支	拠点区分間繰入金支出	17,847,000	17,847,000		
活		引当金本部繰入金支出	1,727,000	1,725,000	2,000	
動		その他の活動支出計(8)	19,574,000	19,572,000	2,000	
に		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	706,000	△4,888,150	5,594,150	
		予備費支出 (10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△745,000	△8,716,235	7,971,235	
		前期末支払資金残高(12)	32,242,000	32,244,027	△2,027	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	31,497,000	23,527,792	7,969,208	

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30年 4月 1日 (至) 平成31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	109,568,000	94,720,978	14,847,022	
	居宅介護料収入	56,985,000	47,013,293	9,971,707	
	介護報酬収入	51,287,000	42,186,233	9,100,767	
	介護負担金収入 (公費)		60,965	△60,965	
	介護負担金収入 (一般)	5,698,000	4,766,095	931,905	
	地域密着型介護料収入	37,667,000	29,477,469	8,189,531	
	介護報酬収入	33,870,000	24,217,857	9,652,143	
	介護予防報酬収入	31,000	1,265,042	△1,234,042	
	介護負担金収入 (公費)		268,840	△268,840	
	介護負担金収入 (一般)	3,763,000	3,585,158	177,842	
	介護予防負担金収入 (一般)	3,000	140,572	△137,572	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,502,000	9,326,567	△2,824,567	
	事業費収入	5,852,000	8,393,689	△2,541,689	
	事業負担金収入 (一般)	650,000	932,878	△282,878	
	利用者等利用料収入	6,239,000	6,760,329	△521,329	
	居宅介護サービス利用料収入		13,500	△13,500	
	地域密着型介護サービス利用料収入	18,000	11,000	7,000	
	食費収入 (一般)	6,221,000	5,622,992	598,008	
	その他の利用料収入		1,112,837	△1,112,837	
	その他の事業収入	2,175,000	2,143,320	31,680	
	受託事業収入 (公費)	2,115,000	2,115,720	△720	
	その他の事業収入	60,000	27,600	32,400	
	老人福祉事業収入	36,706,000	36,629,508	76,492	
	その他の事業収入	36,706,000	36,629,508	76,492	
	入浴料収入	1,465,000	1,408,700	56,300	
	指定管理料収入	35,203,000	35,202,200	800	
	その他の事業収入	38,000	18,608	19,392	
	経常経費寄附金収入	53,000	53,000		
	その他の収入	241,000	249,013	△8,013	
	受入研修費収入	183,000	199,300	△16,300	
	雑収入	58,000	49,713	8,287	
	事業活動収入計 (1)	146,568,000	131,652,499	14,915,501	
	支出				
	人件費支出	83,627,000	81,000,331	2,626,669	
	職員給料支出	42,548,000	42,401,771	146,229	
	職員賞与支出	9,507,000	9,069,100	437,900	
	非常勤職員給与支出	22,090,000	20,577,761	1,512,239	
	法定福利費支出	9,482,000	8,951,699	530,301	
	事業費支出	25,154,000	22,549,567	2,604,433	
	給食費支出	4,704,000	4,263,605	440,395	
	保健衛生費支出	397,000	242,265	154,735	
	教養娯楽費支出	2,092,000	1,749,324	342,676	
	水道光熱費支出	12,395,000	11,901,989	493,011	
	燃料費支出	7,000		7,000	
	消耗器具備品費支出	1,374,000	960,755	413,245	
	保険料支出	722,000	629,181	92,819	

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30年 4月 1日 (至) 平成31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	475,000	275,304	199,696	
	車輛費支出	2,914,000	2,462,541	451,459	
	雑支出	74,000	64,603	9,397	
	事務費支出	18,200,000	16,419,584	1,780,416	
	福利厚生費支出	336,000	291,822	44,178	
	職員被服費支出	333,000	319,806	13,194	
	研修研究費支出	154,000	25,040	128,960	
	事務消耗品費支出	497,000	360,510	136,490	
	修繕費支出	4,000,000	3,005,933	994,067	
	通信運搬費支出	515,000	453,923	61,077	
	会議費支出	5,000		5,000	
	広報費支出	130,000	52,164	77,836	
	業務委託費支出	8,847,000	8,728,860	118,140	
	手数料支出	369,000	335,957	33,043	
	租税公課支出	333,000	229,000	104,000	
	保守料支出	2,679,000	2,616,569	62,431	
	諸会費支出	2,000		2,000	
	事業活動支出計 (2)	126,981,000	119,969,482	7,011,518	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,587,000	11,683,017	7,903,983	
施	収	施設整備等収入計 (4)			
設	支	固定資産取得支出	793,000	508,205	284,795
整	出	器具及び備品取得支出	793,000	508,205	284,795
備		施設整備等支出計 (5)	793,000	508,205	284,795
等		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△793,000	△508,205	△284,795
そ	収	その他の活動収入計(7)			
の	支	拠点区分間繰入金支出	17,724,000	17,724,000	
他	出	引当金本部繰入金支出	1,666,000	1,665,000	1,000
の		その他の活動支出計(8)	19,390,000	19,389,000	1,000
活		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,390,000	△19,389,000	△1,000
		予備費支出 (10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△596,000	△8,214,188	7,618,188
		前期末支払資金残高(12)	45,588,000	45,589,503	△1,503
		当期末支払資金残高(11)+(12)	44,992,000	37,375,315	7,616,685

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30年 4月 1日 (至) 平成31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	63,280,000	55,624,772	7,655,228	
	居宅介護料収入	44,537,000	37,943,850	6,593,150	
	介護報酬収入	40,084,000	33,779,557	6,304,443	
	介護負担金収入(公費)		61,626	△61,626	
	介護負担金収入(一般)	4,453,000	4,102,667	350,333	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,805,000	4,277,309	527,691	
	事業費収入	4,325,000	3,618,971	706,029	
	事業負担金収入(公費)		263,925	△263,925	
	事業負担金収入(一般)	480,000	394,413	85,587	
	利用者等利用料収入	3,692,000	3,172,893	519,107	
	食費収入(一般)	3,692,000	3,148,114	543,886	
	その他の利用料収入		24,779	△24,779	
	その他の事業収入	10,246,000	10,230,720	15,280	
	受託事業収入(公費)	2,115,000	2,115,720	△720	
	指定管理料収入	8,091,000	8,091,000		
	その他の事業収入	40,000	24,000	16,000	
	老人福祉事業収入	36,671,000	36,591,510	79,490	
	その他の事業収入	36,671,000	36,591,510	79,490	
	入浴料収入	1,377,000	1,323,510	53,490	
	指定管理料収入	35,264,000	35,264,000		
	その他の事業収入	30,000	4,000	26,000	
	その他の収入	307,000	155,628	151,372	
	受入研修費収入	214,000	110,000	104,000	
	雑収入	93,000	45,628	47,372	
	事業活動収入計 (1)	100,258,000	92,371,910	7,886,090	
	支出				
	人件費支出	50,949,000	48,024,335	2,924,665	
	職員給料支出	27,164,000	24,792,283	2,371,717	
	職員賞与支出	5,942,000	5,585,566	356,434	
	非常勤職員給与支出	12,823,000	12,821,602	1,398	
	法定福利費支出	5,020,000	4,824,884	195,116	
	事業費支出	16,331,000	15,270,067	1,060,933	
	給食費支出	2,840,000	2,448,371	391,629	
	保健衛生費支出	251,000	193,957	57,043	
	教養娯楽費支出	1,718,000	1,595,862	122,138	
	水道光熱費支出	8,538,000	8,342,969	195,031	
	消耗器具備品費支出	853,000	735,657	117,343	
	保険料支出	509,000	477,230	31,770	
	教育指導費支出	425,000	286,244	138,756	
	車輛費支出	1,155,000	1,151,967	3,033	
	雑支出	42,000	37,810	4,190	
	事務費支出	13,741,000	12,943,402	797,598	
	福利厚生費支出	198,000	142,980	55,020	
	職員被服費支出	219,000	218,603	397	
	研修研究費支出	48,000	29,300	18,700	
	事務消耗品費支出	244,000	205,750	38,250	

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30年 4月 1日 (至) 平成31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	2,387,000	2,383,833	3,167	
		通信運搬費支出	246,000	112,829	133,171	
		会議費支出	5,000	2,352	2,648	
		広報費支出	80,000	42,120	37,880	
		業務委託費支出	7,320,000	7,273,868	46,132	
		手数料支出	331,000	273,886	57,114	
		租税公課支出	272,000	179,300	92,700	
		保守料支出	2,389,000	2,078,581	310,419	
		諸会費支出	2,000		2,000	
		事業活動支出計 (2)	81,021,000	76,237,804	4,783,196	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,237,000	16,134,106	3,102,894	
施	収	施設整備等収入計 (4)				
設	支	固定資産取得支出	397,000	254,102	142,898	
整		器具及び備品取得支出	397,000	254,102	142,898	
備		施設整備等支出計 (5)	397,000	254,102	142,898	
等		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△397,000	△254,102	△142,898	
そ	収	その他の活動収入計(7)				
の	支	拠点区分間繰入金支出	12,037,000	12,037,000		
他		引当金本部繰入金支出	1,072,000	1,071,000	1,000	
の		その他の活動支出計(8)	13,109,000	13,108,000	1,000	
活		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,109,000	△13,108,000	△1,000	
		予備費支出 (10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,731,000	2,772,004	2,958,996	
		前期末支払資金残高(12)	27,748,000	27,748,815	△815	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	33,479,000	30,520,819	2,958,181	

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30年 4月 1日 (至) 平成31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	53,608,000	47,429,678	6,178,322	
	居宅介護料収入	44,453,000	36,955,488	7,497,512	
	介護報酬収入	40,008,000	32,573,110	7,434,890	
	介護負担金収入(公費)		2,743	△2,743	
	介護負担金収入(一般)	4,445,000	4,379,635	65,365	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,511,000	4,856,442	△1,345,442	
	事業費収入	3,160,000	4,353,738	△1,193,738	
	事業負担金収入(一般)	351,000	502,704	△151,704	
	利用者等利用料収入	3,703,000	3,278,948	424,052	
	食費収入(公費)		1,698	△1,698	
	食費収入(一般)	3,703,000	3,144,697	558,303	
	その他の利用料収入		132,553	△132,553	
	その他の事業収入	1,941,000	2,338,800	△397,800	
	受託事業収入(公費)	1,901,000	2,322,000	△421,000	
	その他の事業収入	40,000	16,800	23,200	
	老人福祉事業収入	37,676,000	37,539,200	136,800	
	その他の事業収入	37,676,000	37,539,200	136,800	
	入浴料収入	1,406,000	1,299,800	106,200	
	指定管理料収入	36,237,000	36,237,000		
	その他の事業収入	33,000	2,400	30,600	
	経常経費寄附金収入	53,000	53,000		
	その他の収入	337,000	252,346	84,654	
	受入研修費収入	246,000	170,400	75,600	
	雑収入	91,000	81,946	9,054	
	事業活動収入計 (1)	91,674,000	85,274,224	6,399,776	
支出	人件費支出	54,341,000	53,383,504	957,496	
	職員給料支出	28,900,000	28,647,985	252,015	
	職員賞与支出	5,754,000	5,668,416	85,584	
	非常勤職員給与支出	13,350,000	12,948,489	401,511	
	法定福利費支出	6,337,000	6,118,614	218,386	
	事業費支出	18,405,000	17,379,360	1,025,640	
	給食費支出	2,847,000	2,473,624	373,376	
	保健衛生費支出	263,000	169,377	93,623	
	教養娯楽費支出	1,644,000	1,436,678	207,322	
	水道光熱費支出	11,115,000	10,968,787	146,213	
	燃料費支出	4,000		4,000	
	消耗器具備品費支出	776,000	657,468	118,532	
	保険料支出	353,000	330,570	22,430	
	教育指導費支出	385,000	351,235	33,765	
	車輛費支出	976,000	957,947	18,053	
	雑支出	42,000	33,674	8,326	
	事務費支出	14,370,000	13,579,335	790,665	
	福利厚生費支出	212,000	162,096	49,904	
	職員被服費支出	203,000	202,197	803	
	研修研究費支出	58,000	15,680	42,320	

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30年 4月 1日 (至) 平成31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	382,000	295,203	86,797	
		修繕費支出	2,579,000	2,426,688	152,312	
		通信運搬費支出	357,000	184,724	172,276	
		会議費支出	5,000		5,000	
		広報費支出	80,000	42,120	37,880	
		業務委託費支出	7,389,000	7,328,926	60,074	
		手数料支出	367,000	348,136	18,864	
		租税公課支出	214,000	153,800	60,200	
		保守料支出	2,522,000	2,419,765	102,235	
		諸会費支出	2,000		2,000	
		事業活動支出計 (2)	87,116,000	84,342,199	2,773,801	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)－(2)	4,558,000	932,025	3,625,975	
施設整備等	収	施設整備等収入計 (4)				
	支	固定資産取得支出	793,000	508,205	284,795	
		器具及び備品取得支出	793,000	508,205	284,795	
		施設整備等支出計 (5)	793,000	508,205	284,795	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)－(5)	△793,000	△508,205	△284,795	
その他の活動	収	事業区分間繰入金収入	2,773,000	2,564,043	208,957	
		その他の活動収入計 (7)	2,773,000	2,564,043	208,957	
	支	拠点区分間繰入金支出	11,834,000	11,834,000		
		引当金本部繰入金支出	969,000	967,000	2,000	
		その他の活動支出計 (8)	12,803,000	12,801,000	2,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)－(8)	△10,030,000	△10,236,957	206,957	
	予備費支出 (10)					
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)－(10)	△6,265,000	△9,813,137	3,548,137	
		前期末支払資金残高 (12)	11,665,000	11,666,417	△1,417	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	5,400,000	1,853,280	3,546,720	

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30年 4月 1日 (至) 平成31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	60,222,000	56,662,447	3,559,553	
	居宅介護料収入	42,433,000	39,365,580	3,067,420	
	介護報酬収入	38,190,000	34,671,574	3,518,426	
	介護負担金収入(公費)		371,532	△371,532	
	介護負担金収入(一般)	4,243,000	4,322,474	△79,474	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,924,000	6,677,825	246,175	
	事業費収入	6,232,000	6,002,163	229,837	
	事業負担金収入(公費)		56,328	△56,328	
	事業負担金収入(一般)	692,000	619,334	72,666	
	利用者等利用料収入	3,841,000	3,612,722	228,278	
	居宅介護サービス利用料収入	18,000	14,100	3,900	
	食費収入(一般)	3,823,000	3,598,622	224,378	
	その他の事業収入	7,024,000	7,006,320	17,680	
	受託事業収入(公費)	2,115,000	2,115,720	△720	
	指定管理料収入	4,869,000	4,869,000		
	その他の事業収入	40,000	21,600	18,400	
	老人福祉事業収入	39,552,000	39,469,300	82,700	
	その他の事業収入	39,552,000	39,469,300	82,700	
	入浴料収入	1,054,000	971,300	82,700	
	指定管理料収入	38,498,000	38,498,000		
	経常経費寄附金収入	53,000	53,000		
	その他の収入	315,000	421,617	△106,617	
	受入研修費収入	214,000	175,500	38,500	
	雑収入	101,000	246,117	△145,117	
	事業活動収入計 (1)	100,142,000	96,606,364	3,535,636	
	支出				
	人件費支出	56,158,000	55,508,796	649,204	
	職員給料支出	32,161,000	31,720,643	440,357	
	職員賞与支出	6,314,000	6,301,009	12,991	
	非常勤職員給与支出	11,676,000	11,551,400	124,600	
	法定福利費支出	6,007,000	5,935,744	71,256	
	事業費支出	19,735,000	19,236,310	498,690	
	給食費支出	2,892,000	2,736,708	155,292	
	保健衛生費支出	263,000	203,684	59,316	
	教養娯楽費支出	1,764,000	1,578,013	185,987	
	水道光熱費支出	11,953,000	11,952,653	347	
	消耗器具備品費支出	792,000	787,068	4,932	
	保険料支出	316,000	298,448	17,552	
	教育指導費支出	409,000	384,514	24,486	
	車輛費支出	1,300,000	1,250,538	49,462	
	雑支出	46,000	44,684	1,316	
	事務費支出	13,064,000	12,234,142	829,858	
	福利厚生費支出	207,000	197,407	9,593	
	職員被服費支出	229,000	221,451	7,549	
	研修研究費支出	43,000	15,760	27,240	
	事務消耗品費支出	297,000	256,858	40,142	

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30年 4月 1日 (至) 平成31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	2, 774, 000	2, 421, 965	352, 035	
		通信運搬費支出	228, 000	196, 514	31, 486	
		会議費支出	5, 000		5, 000	
		広報費支出	80, 000	61, 136	18, 864	
		業務委託費支出	6, 592, 000	6, 418, 170	173, 830	
		手数料支出	305, 000	277, 396	27, 604	
		租税公課支出	160, 000	116, 000	44, 000	
		保守料支出	2, 142, 000	2, 051, 485	90, 515	
		諸会費支出	2, 000		2, 000	
		事業活動支出計 (2)	88, 957, 000	86, 979, 248	1, 977, 752	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			11, 185, 000	9, 627, 116	1, 557, 884	
施設整備等	収	施設整備等収入計 (4)				
施設整備等	支 出	固定資産取得支出	991, 000	635, 256	355, 744	
		器具及び備品取得支出	991, 000	635, 256	355, 744	
		施設整備等支出計 (5)	991, 000	635, 256	355, 744	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△991, 000	△635, 256	△355, 744	
その他	収	その他の活動収入計(7)				
その他	支 出	拠点区分間繰入金支出	12, 105, 000	12, 105, 000		
		引当金本部繰入金支出	1, 179, 000	1, 178, 000	1, 000	
		その他の活動支出計(8)	13, 284, 000	13, 283, 000	1, 000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△13, 284, 000	△13, 283, 000	△1, 000	
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3, 090, 000	△4, 291, 140	1, 201, 140	
前期末支払資金残高(12)			31, 297, 000	31, 298, 379	△1, 379	
当期末支払資金残高(11)+(12)			28, 207, 000	27, 007, 239	1, 199, 761	

希望の家拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	9,709,000	8,705,622	1,003,378	
	商品販売収入	563,000	127,500	435,500	
	加工作業収入	8,988,000	8,406,834	581,166	
	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	61,473,000	59,287,631	2,185,369	
	自立支援給付費収入	58,454,000	56,494,901	1,959,099	
	訓練等給付費収入	58,454,000	56,494,901	1,959,099	
	特定費用収入	2,981,000	2,683,080	297,920	
	食費収入	2,981,000	2,683,080	297,920	
	その他の事業収入	38,000	109,650	△71,650	
	補助金事業収入 (公費)	38,000	109,650	△71,650	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000		
	その他の収入	1,000,000	911,980	88,020	
	受入研修費収入	76,000	68,500	7,500	
	利用者等外給食費収入	924,000	843,480	80,520	
	事業活動収入計 (1)	72,282,000	69,005,233	3,276,767	
	支出				
	人件費支出	44,153,000	41,879,992	2,273,008	
	職員給料支出	27,860,000	27,278,206	581,794	
	職員賞与支出	6,925,000	6,346,166	578,834	
	非常勤職員給与支出	3,845,000	3,022,440	822,560	
	法定福利費支出	5,523,000	5,233,180	289,820	
	事業費支出	6,991,000	5,760,561	1,230,439	
	給食費支出	2,965,000	2,613,650	351,350	
	保健衛生費支出	323,000	261,824	61,176	
	教養娯楽費支出	425,000	346,873	78,127	
	水道光熱費支出	2,402,000	1,722,062	679,938	
	消耗器具備品費支出	124,000	123,909	91	
	保険料支出	138,000	125,068	12,932	
	賃借料支出	3,000	1,778	1,222	
	車輛費支出	579,000	535,589	43,411	
	雑支出	32,000	29,808	2,192	
	事務費支出	8,259,000	7,569,979	689,021	
	福利厚生費支出	153,000	129,403	23,597	
	職員被服費支出	79,000	62,471	16,529	
	旅費交通費支出	15,000	5,920	9,080	
	研修研究費支出	94,000	13,500	80,500	
	事務消耗品費支出	115,000	113,827	1,173	
	修繕費支出	1,149,000	1,092,751	56,249	
	通信運搬費支出	489,000	310,514	178,486	
	広報費支出	20,000		20,000	
	業務委託費支出	5,105,000	4,989,180	115,820	
	手数料支出	229,000	206,942	22,058	
	租税公課支出	38,000	35,900	2,100	
	保守料支出	626,000	473,071	152,929	
	諸会費支出	138,000	136,500	1,500	

希望の家拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	9,000		9,000	
		就労支援事業支出	9,709,000	8,705,622	1,003,378	
		就労支援事業販売原価支出	9,709,000	8,705,622	1,003,378	
		就労支援事業明細支出	9,709,000	8,705,622	1,003,378	
		その他の支出	925,000	844,200	80,800	
		利用者等外給食費支出	925,000	844,200	80,800	
		事業活動支出計 (2)	70,037,000	64,760,354	5,276,646	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,245,000	4,244,879	△1,999,879	
施	収	施設整備等収入計 (4)				
設	支	施設整備等支出計 (5)				
整		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ	収	拠点区分間繰入金収入	256,000	255,783	217	
の	入	その他の活動収入計(7)	256,000	255,783	217	
他	支	拠点区分間繰入金支出	6,337,000	6,337,000		
の		引当金本部繰入金支出	1,252,000	1,249,000	3,000	
活		その他の活動支出計(8)	7,589,000	7,586,000	3,000	
動		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,333,000	△7,330,217	△2,783	
		予備費支出 (10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,088,000	△3,085,338	△2,002,662	
		前期末支払資金残高(12)	13,160,000	13,160,975	△975	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	8,072,000	10,075,637	△2,003,637	

のぞみの家拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	11,487,000	9,899,879	1,587,121	
	商品販売収入	980,000	371,915	608,085	
	加工作業収入	8,347,000	7,568,024	778,976	
	業務請負収入	2,160,000	1,959,940	200,060	
	障害福祉サービス等事業収入	121,199,000	115,580,380	5,618,620	
	自立支援給付費収入	115,288,000	110,192,080	5,095,920	
	介護給付費収入	46,607,000	44,861,751	1,745,249	
	訓練等給付費収入	68,681,000	65,330,329	3,350,671	
	特定費用収入	5,853,000	5,213,880	639,120	
	食費収入	5,853,000	5,213,880	639,120	
	その他の事業収入	58,000	174,420	△116,420	
	補助金事業収入 (公費)	58,000	174,420	△116,420	
	その他の収入	1,746,000	1,622,630	123,370	
	受入研修費収入	200,000	194,750	5,250	
	利用者等外給食費収入	1,546,000	1,427,880	118,120	
	事業活動収入計 (1)	134,432,000	127,102,889	7,329,111	
	支出				
	人件費支出	75,159,000	71,733,778	3,425,222	
	職員給料支出	48,333,000	47,213,301	1,119,699	
	職員賞与支出	11,352,000	9,559,964	1,792,036	
	非常勤職員給与支出	6,219,000	5,890,480	328,520	
	法定福利費支出	9,255,000	9,070,033	184,967	
	事業費支出	13,356,000	11,568,425	1,787,575	
	給食費支出	5,775,000	5,216,400	558,600	
	保健衛生費支出	783,000	690,718	92,282	
	教養娯楽費支出	452,000	306,822	145,178	
	水道光熱費支出	3,416,000	3,001,116	414,884	
	消耗器具備品費支出	699,000	336,890	362,110	
	保険料支出	427,000	362,596	64,404	
	賃借料支出	955,000	929,824	25,176	
	教育指導費支出	181,000	127,732	53,268	
	車輛費支出	651,000	580,775	70,225	
	雑支出	17,000	15,552	1,448	
	事務費支出	14,257,000	13,002,877	1,254,123	
	福利厚生費支出	315,000	249,701	65,299	
	職員被服費支出	146,000	40,152	105,848	
	研修研究費支出	42,000	6,220	35,780	
	事務消耗品費支出	342,000	139,594	202,406	
	修繕費支出	2,115,000	1,992,853	122,147	
	通信運搬費支出	355,000	268,128	86,872	
	業務委託費支出	8,995,000	8,758,988	236,012	
	手数料支出	287,000	262,646	24,354	
	租税公課支出	284,000	268,650	15,350	
	保守料支出	1,157,000	835,445	321,555	
	諸会費支出	192,000	180,500	11,500	
	雑支出	27,000		27,000	

のぞみの家拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	11,487,000	9,899,879	1,587,121	
	就労支援事業販売原価支出	11,487,000	9,899,879	1,587,121	
	就労支援事業明細支出	11,487,000	9,899,879	1,587,121	
	その他の支出	1,546,000	1,362,600	183,400	
	利用者等外給食費支出	1,546,000	1,362,600	183,400	
	事業活動支出計 (2)	115,805,000	107,567,559	8,237,441	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,627,000	19,535,330	△908,330	
施設整備等に よる	収入 施設整備等寄附金収入	5,000,000	5,000,000		
	収入 施設整備等寄附金収入	5,000,000	5,000,000		
	収入 施設整備等収入計 (4)	5,000,000	5,000,000		
	支出 固定資産取得支出	5,431,000	5,401,200	29,800	
	支出 車輛運搬具取得支出	5,289,000	5,275,200	13,800	
	支出 器具及び備品取得支出	142,000	126,000	16,000	
	支出 施設整備等支出計 (5)	5,431,000	5,401,200	29,800	
その他 の活	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△431,000	△401,200	△29,800	
	収入 その他の活動収入計(7)				
	支出 拠点区分間繰入金支出	10,736,000	10,736,000		
	支出 引当金本部繰入金支出	2,063,000	2,060,000	3,000	
	支出 その他の活動支出計(8)	12,799,000	12,796,000	3,000	
予備費支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,799,000	△12,796,000	△3,000	
	(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,397,000	6,338,130	△941,130	
	前期末支払資金残高(12)	46,231,000	46,231,191	△191	
当期末支払資金残高(11)+(12)		51,628,000	52,569,321	△941,321	

そだちの家拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	143,550,000	128,736,367	14,813,633	
	自立支援給付費収入	137,404,000	123,327,543	14,076,457	
	介護給付費収入	137,404,000	123,327,543	14,076,457	
	特定費用収入	5,438,000	4,860,840	577,160	
	食費収入	5,438,000	4,860,840	577,160	
	その他の事業収入	708,000	547,984	160,016	
	補助金事業収入 (公費)	637,000	474,400	162,600	
	その他の事業収入	71,000	73,584	△2,584	
	その他の収入	1,886,000	1,672,330	213,670	
	受入研修費収入	54,000	107,800	△53,800	
	利用者等外給食費収入	1,832,000	1,564,530	267,470	
	事業活動収入計 (1)	145,436,000	130,408,697	15,027,303	
	支出				
	人件費支出	78,012,000	67,075,646	10,936,354	
	職員給料支出	49,035,000	40,433,954	8,601,046	
	職員賞与支出	9,707,000	9,706,904	96	
	非常勤職員給与支出	9,556,000	9,253,180	302,820	
	法定福利費支出	9,714,000	7,681,608	2,032,392	
	事業費支出	12,592,000	11,335,016	1,256,984	
	給食費支出	5,530,000	4,945,831	584,169	
	保健衛生費支出	701,000	597,882	103,118	
	教養娯楽費支出	833,000	760,087	72,913	
	本人支給金支出	74,000	73,584	416	
	水道光熱費支出	3,747,000	3,728,673	18,327	
	消耗器具備品費支出	500,000	195,985	304,015	
	保険料支出	233,000	215,846	17,154	
	賃借料支出	1,000	592	408	
	教育指導費支出	202,000	178,892	23,108	
	車輛費支出	739,000	606,540	132,460	
	雑支出	32,000	31,104	896	
	事務費支出	13,226,000	12,246,226	979,774	
	福利厚生費支出	383,000	244,237	138,763	
	職員被服費支出	210,000	200,491	9,509	
	研修研究費支出	35,000	500	34,500	
	事務消耗品費支出	270,000	155,155	114,845	
	修繕費支出	1,532,000	1,413,516	118,484	
	通信運搬費支出	338,000	264,575	73,425	
	業務委託費支出	9,013,000	8,794,006	218,994	
	手数料支出	242,000	224,180	17,820	
	租税公課支出	95,000	93,600	1,400	
	保守料支出	1,023,000	770,966	252,034	
	諸会費支出	85,000	85,000		
	その他の支出	1,833,000	1,560,260	272,740	
	利用者等外給食費支出	1,833,000	1,560,260	272,740	
	事業活動支出計 (2)	105,663,000	92,217,148	13,445,852	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,773,000	38,191,549	1,581,451	

そだちの家拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	収 入	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000		
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000		
	支 出	拠点区分間繰入金支出	36,253,000	36,252,602	398	
		引当金本部繰入金支出	2,007,000	2,005,000	2,000	
		その他の活動支出計(8)	38,260,000	38,257,602	2,398	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,260,000	△33,257,602	△2,398	
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			6,513,000	4,933,947	1,579,053	
前期末支払資金残高(12)			57,565,000	57,565,376	△376	
当期末支払資金残高(11)+(12)			64,078,000	62,499,323	1,578,677	

にじの家拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	107,250,000	97,968,002	9,281,998	
	自立支援給付費収入	104,434,000	95,599,098	8,834,902	
	介護給付費収入	104,434,000	95,599,098	8,834,902	
	利用者負担金収入	10,000	24,790	△14,790	
	特定費用収入	2,733,000	2,292,614	440,386	
	食費収入	1,952,000	1,671,120	280,880	
	その他の特定費用収入	781,000	621,494	159,506	
	その他の事業収入	73,000	51,500	21,500	
	補助金事業収入(公費)	13,000	13,000		
	その他の事業収入	60,000	38,500	21,500	
	その他の収入	1,701,000	1,432,532	268,468	
	受入研修費収入	20,000	29,612	△9,612	
	利用者等外給食費収入	1,681,000	1,402,920	278,080	
	事業活動収入計 (1)	108,951,000	99,400,534	9,550,466	
	支出				
	人件費支出	84,033,000	72,832,321	11,200,679	
	職員給料支出	49,358,000	41,459,562	7,898,438	
	職員賞与支出	11,101,000	9,590,410	1,510,590	
	非常勤職員給与支出	13,609,000	13,591,100	17,900	
	法定福利費支出	9,965,000	8,191,249	1,773,751	
	事業費支出	10,075,000	8,748,407	1,326,593	
	給食費支出	2,008,000	1,658,616	349,384	
	保健衛生費支出	140,000	139,716	284	
	教養娯楽費支出	154,000	95,520	58,480	
	本人支給金支出	60,000	38,500	21,500	
	水道光熱費支出	4,043,000	3,710,700	332,300	
	燃料費支出	2,000		2,000	
	消耗器具備品費支出	805,000	674,002	130,998	
	保険料支出	388,000	362,541	25,459	
	賃借料支出	515,000	498,592	16,408	
	教育指導費支出	114,000	50,000	64,000	
	車輛費支出	1,814,000	1,489,116	324,884	
	雑支出	32,000	31,104	896	
	事務費支出	8,173,000	6,601,458	1,571,542	
	福利厚生費支出	497,000	351,994	145,006	
	職員被服費支出	194,000	155,367	38,633	
	研修研究費支出	43,000	11,400	31,600	
	事務消耗品費支出	327,000	182,879	144,121	
	修繕費支出	3,068,000	2,464,425	603,575	
	通信運搬費支出	559,000	351,329	207,671	
	業務委託費支出	1,723,000	1,565,492	157,508	
	手数料支出	57,000	40,143	16,857	
	土地・建物賃借料支出	311,000	310,960	40	
	租税公課支出	27,000	26,800	200	
	保守料支出	1,357,000	1,139,481	217,519	
	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30年 4月 1日 (至) 平成31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	8,000	1,188	6,812	
		その他の支出	1,682,000	1,323,994	358,006	
		利用者等外給食費支出	1,682,000	1,323,994	358,006	
		事業活動支出計 (2)	103,963,000	89,506,180	14,456,820	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,988,000	9,894,354	△4,906,354	
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	15,997,000	15,997,000		
		引当金本部繰入金支出	1,921,000	1,919,000	2,000	
		その他の活動支出計(8)	17,918,000	17,916,000	2,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,918,000	△17,916,000	△2,000	
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△12,930,000	△8,021,646	△4,908,354	
前期末支払資金残高(12)			25,322,000	25,322,666	△666	
当期末支払資金残高(11)+(12)			12,392,000	17,301,020	△4,909,020	

友愛の家拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	130,205,000	132,231,936	△2,026,936	
	自立支援給付費収入	31,477,000	29,049,594	2,427,406	
	計画相談支援給付費収入	31,477,000	29,049,594	2,427,406	
	障害児施設給付費収入	17,143,000	22,144,810	△5,001,810	
	障害児相談支援給付費収入	17,143,000	22,144,810	△5,001,810	
	その他の事業収入	81,585,000	81,037,532	547,468	
	受託事業収入(公費)	20,646,000	20,818,530	△172,530	
	受託事業収入(一般)	59,577,000	59,577,792	△792	
	その他の事業収入	1,362,000	641,210	720,790	
	自殺予防事業収入	8,388,000	8,388,360	△360	
	その他の事業収入	8,388,000	8,388,360	△360	
	受託事業収入(公費)	8,388,000	8,388,360	△360	
	その他の収入	261,000	259,060	1,940	
	雑収入	261,000	259,060	1,940	
	事業活動収入計 (1)	138,854,000	140,879,356	△2,025,356	
	支出				
	人件費支出	141,787,000	133,452,258	8,334,742	
	職員給料支出	94,796,000	88,910,014	5,885,986	
	職員賞与支出	25,651,000	24,718,335	932,665	
	非常勤職員給与支出	2,027,000	1,815,503	211,497	
	法定福利費支出	19,313,000	18,008,406	1,304,594	
	事業費支出	16,002,000	13,634,241	2,367,759	
	保健衛生費支出	80,000	5,288	74,712	
	教養娯楽費支出	11,504,000	10,654,030	849,970	
	水道光熱費支出	920,000	660,482	259,518	
	燃料費支出	12,000	5,824	6,176	
	消耗器具備品費支出	960,000	506,588	453,412	
	保険料支出	293,000	275,097	17,903	
	賃借料支出	1,156,000	902,469	253,531	
	教育指導費支出	516,000	245,100	270,900	
	車輛費支出	504,000	341,563	162,437	
	雑支出	57,000	37,800	19,200	
	事務費支出	17,415,000	12,360,708	5,054,292	
	福利厚生費支出	546,000	394,871	151,129	
	職員被服費支出	146,000	78,400	67,600	
	旅費交通費支出	18,000	2,480	15,520	
	研修研究費支出	534,000	223,580	310,420	
	事務消耗品費支出	2,287,000	1,181,116	1,105,884	
	印刷製本費支出	91,000	66,833	24,167	
	修繕費支出	943,000	177,864	765,136	
	通信運搬費支出	901,000	462,178	438,822	
	広報費支出	293,000	267,624	25,376	
	業務委託費支出	4,209,000	3,534,552	674,448	
	手数料支出	375,000	247,054	127,946	
	土地・建物賃借料支出	694,000	692,510	1,490	
	租税公課支出	5,224,000	4,274,200	949,800	

友愛の家拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)－(B)	備 考
施設整備等	収	保守料支出	1, 120, 000	735, 446	384, 554	
		渉外費支出	10, 000	5, 000	5, 000	
		諸会費支出	19, 000	17, 000	2, 000	
		雑支出	5, 000		5, 000	
		事業活動支出計 (2)	175, 204, 000	159, 447, 207	15, 756, 793	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		△36, 350, 000	△18, 567, 851	△17, 782, 149	
	支	施設整備等収入計 (4)				
設備	出	固定資産取得支出	1, 083, 000	1, 080, 000	3, 000	
		器具及び備品取得支出	1, 083, 000	1, 080, 000	3, 000	
	施設整備等支出計 (5)	1, 083, 000	1, 080, 000	3, 000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△1, 083, 000	△1, 080, 000	△3, 000		
その他の活動	収	拠点区分間繰入金収入	65, 165, 000	65, 165, 000		
		その他の活動収入計(7)	65, 165, 000	65, 165, 000		
	支	拠点区分間繰入金支出	56, 029, 000	56, 029, 000		
		引当金本部繰入金支出	3, 844, 000	3, 840, 000	4, 000	
		その他の活動支出計(8)	59, 873, 000	59, 869, 000	4, 000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		5, 292, 000	5, 296, 000	△4, 000	
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		△32, 141, 000	△14, 351, 851	△17, 789, 149		
前期末支払資金残高(12)		76, 679, 000	76, 680, 247	△1, 247		
当期末支払資金残高(11)+(12)		44, 538, 000	62, 328, 396	△17, 790, 396		

こども発達センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	298,559,000	299,354,084	△795,084	
	障害児施設給付費収入	218,226,000	220,090,416	△1,864,416	
	障害児通所給付費収入	207,834,000	208,773,324	△939,324	
	障害児相談支援給付費収入	10,392,000	11,317,092	△925,092	
	利用者負担金収入	4,574,000	7,997,632	△3,423,632	
	特定費用収入	6,607,000	5,691,973	915,027	
	食費収入	6,607,000	5,691,973	915,027	
	その他の事業収入	69,152,000	65,574,063	3,577,937	
	受託事業収入 (一般)	26,724,000	26,724,666	△666	
	指定管理料収入	42,418,000	38,833,647	3,584,353	
	その他の事業収入	10,000	15,750	△5,750	
	その他の収入	5,170,000	4,851,500	318,500	
	受入研修費収入	355,000	367,500	△12,500	
	利用者等外給食費収入	4,553,000	4,080,920	472,080	
	雑収入	262,000	403,080	△141,080	
	事業活動収入計 (1)	303,729,000	304,205,584	△476,584	
	支出				
	人件費支出	220,452,000	189,840,382	30,611,618	
	職員給料支出	125,556,000	108,762,758	16,793,242	
	職員賞与支出	36,131,000	28,187,738	7,943,262	
	非常勤職員給与支出	31,579,000	30,808,164	770,836	
	法定福利費支出	27,186,000	22,081,722	5,104,278	
	事業費支出	18,652,000	16,268,605	2,383,395	
	給食費支出	6,545,000	5,568,461	976,539	
	保健衛生費支出	464,000	383,574	80,426	
	教養娯楽費支出	710,000	196,106	513,894	
	水道光熱費支出	5,779,000	5,766,408	12,592	
	消耗器具備品費支出	2,465,000	2,101,052	363,948	
	保険料支出	278,000	256,845	21,155	
	賃借料支出	842,000	839,808	2,192	
	教育指導費支出	549,000	456,900	92,100	
	車輛費支出	973,000	658,347	314,653	
	雑支出	47,000	41,104	5,896	
	事務費支出	14,876,000	12,669,982	2,206,018	
	福利厚生費支出	1,236,000	903,814	332,186	
	職員被服費支出	93,000	92,441	559	
	旅費交通費支出	8,000	2,120	5,880	
	研修研究費支出	317,000	65,200	251,800	
	事務消耗品費支出	963,000	761,308	201,692	
	修繕費支出	1,300,000	849,222	450,778	
	通信運搬費支出	710,000	574,499	135,501	
	広報費支出	308,000	243,000	65,000	
	業務委託費支出	7,139,000	6,670,080	468,920	
	手数料支出	241,000	199,787	41,213	
	租税公課支出	2,012,000	1,913,900	98,100	
	保守料支出	435,000	281,211	153,789	

こども発達センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

（単位：千円）

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
		諸会費支出	114, 000	113, 400	600	
		その他の支出	4, 554, 000	3, 805, 026	748, 974	
		利用者等外給食費支出	4, 554, 000	3, 805, 026	748, 974	
		事業活動支出計 (2)	258, 534, 000	222, 583, 995	35, 950, 005	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45, 195, 000	81, 621, 589	△36, 426, 589	
施設 整備	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	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	45, 823, 000	45, 823, 000		
		引当金本部繰入金支出	5, 358, 000	5, 352, 000	6, 000	
		その他の活動支出計(8)	53, 181, 000	53, 175, 000	6, 000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△53, 181, 000	△53, 175, 000	△6, 000		
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△7, 986, 000	28, 446, 589	△36, 432, 589	
前期末支払資金残高(12)			71, 576, 000	71, 578, 250	△2, 250	
当期末支払資金残高(11)+(12)			63, 590, 000	100, 024, 839	△36, 434, 839	

みのりの家拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	44,741,000	41,000,671	3,740,329
		自立支援給付費収入	18,234,000	18,237,444	△3,444
		介護給付費収入	18,234,000	18,237,444	△3,444
		利用者負担金収入	193,000	235,174	△42,174
		特定費用収入	25,000	32,356	△7,356
		食費収入	25,000	32,356	△7,356
		その他の事業収入	26,289,000	22,495,697	3,793,303
		指定管理料収入	26,289,000	22,495,697	3,793,303
		事業活動収入計 (1)	44,741,000	41,000,671	3,740,329
	支出	人件費支出	37,117,000	36,559,523	557,477
		職員給料支出	24,750,000	24,705,930	44,070
		職員賞与支出	5,614,000	5,365,824	248,176
		非常勤職員給与支出	1,646,000	1,559,846	86,154
		法定福利費支出	5,107,000	4,927,923	179,077
		事業費支出	1,842,000	1,689,561	152,439
		給食費支出	90,000	88,273	1,727
		保健衛生費支出	54,000	18,830	35,170
		教養娯楽費支出	142,000	119,339	22,661
		水道光熱費支出	902,000	869,217	32,783
		消耗器具備品費支出	199,000	193,449	5,551
		保険料支出	4,000	1,889	2,111
		賃借料支出	424,000	380,162	43,838
		車輛費支出	3,000	2,850	150
		雑支出	24,000	15,552	8,448
		事務費支出	4,664,000	4,402,533	261,467
		福利厚生費支出	148,000	115,072	32,928
		職員被服費支出	71,000	65,016	5,984
		旅費交通費支出	19,000	10,980	8,020
		研修研究費支出	36,000		36,000
		事務消耗品費支出	85,000	71,159	13,841
		印刷製本費支出	45,000	41,418	3,582
		修繕費支出	1,240,000	1,237,320	2,680
		通信運搬費支出	344,000	294,128	49,872
		業務委託費支出	2,221,000	2,179,836	41,164
		手数料支出	176,000	161,047	14,953
		土地・建物賃借料支出	30,000	29,583	417
		保守料支出	249,000	196,974	52,026
		事業活動支出計 (2)	43,623,000	42,651,617	971,383
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,118,000	△1,650,946	2,768,946
施設整備	収入	施設整備等収入計 (4)			
	支出	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	収入	拠点区分間繰入金収入	3,522,000	3,521,819	181
		その他の活動収入計 (7)	3,522,000	3,521,819	181
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,399,000	4,399,000	

みのりの家拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	1,087,000	1,086,000	1,000	
		その他の活動支出計(8)	5,486,000	5,485,000	1,000	
	動	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,964,000	△1,963,181	△819	
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△846,000	△3,614,127	2,768,127	
前期末支払資金残高(12)			16,249,000	16,250,642	△1,642	
当期末支払資金残高(11)+(12)			15,403,000	12,636,515	2,766,485	

あずき拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	収入	障害福祉サービス等事業収入	39,795,000	44,465,123	△4,670,123
		障害児施設給付費収入	38,907,000	42,953,238	△4,046,238
		障害児通所給付費収入	38,907,000	42,953,238	△4,046,238
		利用者負担金収入	780,000	1,366,835	△586,835
		特定費用収入	108,000	145,050	△37,050
		その他の特定費用収入	108,000	145,050	△37,050
		事業活動収入計 (1)	39,795,000	44,465,123	△4,670,123
	支出	人件費支出	27,586,000	25,010,064	2,575,936
		職員給料支出	15,484,000	15,392,189	91,811
		職員賞与支出	3,360,000	3,359,131	869
		非常勤職員給与支出	5,484,000	3,061,954	2,422,046
		法定福利費支出	3,258,000	3,196,790	61,210
		事業費支出	2,805,000	2,382,947	422,053
		給食費支出	108,000	105,700	2,300
		保健衛生費支出	35,000	32,905	2,095
		教養娯楽費支出	401,000	353,361	47,639
		水道光熱費支出	330,000	306,366	23,634
		消耗器具備品費支出	592,000	399,559	192,441
		保険料支出	157,000	139,323	17,677
		賃借料支出	811,000	790,270	20,730
		車輛費支出	361,000	253,735	107,265
		雑支出	10,000	1,728	8,272
		事務費支出	3,315,000	2,807,004	507,996
		福利厚生費支出	141,000	75,196	65,804
		職員被服費支出	38,000		38,000
		旅費交通費支出	22,000		22,000
		研修研究費支出	52,000	4,080	47,920
		事務消耗品費支出	263,000	184,235	78,765
		修繕費支出	350,000	333,828	16,172
		通信運搬費支出	296,000	178,525	117,475
		広報費支出	2,000		2,000
		手数料支出	71,000	34,717	36,283
		土地・建物賃借料支出	1,968,000	1,968,000	
		保守料支出	100,000	28,423	71,577
		諸会費支出	12,000		12,000
		事業活動支出計 (2)	33,706,000	30,200,015	3,505,985
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,089,000	14,265,108	△8,176,108
施設整備	収入	施設整備等収入計 (4)			
	支出	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	その他の活動収入計(7)			
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,800,000	2,800,000	
		引当金本部繰入金支出	403,000	403,000	
		その他の活動支出計(8)	3,203,000	3,203,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,203,000	△3,203,000	

あずき拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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)	2,886,000	11,062,108	△8,176,108	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,886,000	11,062,108	△8,176,108	

#

高年者センター岡崎(公)拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	15, 000	12, 444	2, 556	
		その他の支出	17, 000		17, 000	
		雑支出	17, 000		17, 000	
		事業活動支出計 (2)	96, 417, 000	88, 102, 340	8, 314, 660	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2, 021, 000	5, 932, 569	△3, 911, 569	
施設 整備	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	事業区分間繰入金収入	3, 543, 000	3, 358, 719	184, 281	
		その他の活動収入計 (7)	3, 543, 000	3, 358, 719	184, 281	
	支 出	事業区分間繰入金支出	8, 068, 000	8, 008, 000	60, 000	
		引当金本部繰入金支出	2, 453, 000	2, 450, 000	3, 000	
		その他の活動支出計 (8)	10, 521, 000	10, 458, 000	63, 000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△6, 978, 000	△7, 099, 281	121, 281		
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△4, 957, 000	△1, 166, 712	△3, 790, 288	
前期末支払資金残高 (12)			24, 399, 000	24, 399, 918	△918	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			19, 442, 000	23, 233, 206	△3, 791, 206	

年金者住宅ゆとりの里拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	42,816,000	42,901,693	△85,693	
	その他の事業収入	42,816,000	42,901,693	△85,693	
	入居金収入	8,700,000	8,700,000		
	管理費収入	23,094,000	22,617,143	476,857	
	家賃収入	3,888,000	3,516,000	372,000	
	食費収入	6,300,000	7,057,919	△757,919	
	その他の利用料収入	834,000	1,010,631	△176,631	
	その他の収入	152,000	152,489	△489	
	雑収入	152,000	152,489	△489	
	事業活動収入計 (1)	42,968,000	43,054,182	△86,182	
	支出				
	人件費支出	8,187,000	8,089,504	97,496	
	職員給料支出	2,863,000	2,839,303	23,697	
	職員賞与支出	930,000	929,600	400	
	非常勤職員給与支出	3,694,000	3,693,737	263	
	法定福利費支出	700,000	626,864	73,136	
	事業費支出	7,674,000	7,364,793	309,207	
	給食費支出	4,220,000	4,192,825	27,175	
	保健衛生費支出	201,000	111,996	89,004	
	教養娯楽費支出	60,000	51,410	8,590	
	本人支給金支出	52,000		52,000	
	水道光熱費支出	2,194,000	2,181,066	12,934	
	消耗器具備品費支出	289,000	186,941	102,059	
	保険料支出	516,000	503,033	12,967	
	車輛費支出	3,000		3,000	
	雑支出	139,000	137,522	1,478	
	事務費支出	15,798,000	14,431,957	1,366,043	
	福利厚生費支出	28,000	21,737	6,263	
	職員被服費支出	33,000	32,788	212	
	研修研究費支出	12,000	2,040	9,960	
	事務消耗品費支出	313,000	311,071	1,929	
	修繕費支出	1,140,000	438,048	701,952	
	通信運搬費支出	160,000	127,733	32,267	
	業務委託費支出	8,099,000	8,014,871	84,129	
	手数料支出	27,000	25,374	1,626	
	租税公課支出	4,004,000	3,491,000	513,000	
	保守料支出	1,952,000	1,951,495	505	
	渉外費支出	30,000	15,800	14,200	
	事業活動支出計 (2)	31,659,000	29,886,254	1,772,746	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,309,000	13,167,928	△1,858,928	
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	27,000,000	27,000,000		
	固定資産取得支出	3,355,000	1,296,000	2,059,000	
	建物取得支出	3,103,000	1,296,000	1,807,000	
	器具及び備品取得支出	252,000		252,000	
	施設整備等支出計 (5)	30,355,000	28,296,000	2,059,000	

年金者住宅ゆとりの里拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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)	△30,355,000	△28,296,000	△2,059,000	
そ	収 積立資産取崩収入	16,044,000	13,494,000	2,550,000	
の	入 長期預り金積立資産取崩収入	16,044,000	13,494,000	2,550,000	
他	事業区分間繰入金収入	17,121,000	10,888,780	6,232,220	
の	拠点区分間繰入金収入	12,812,000		12,812,000	
活	その他の活動による収入	36,954,000	370,000	36,584,000	
動	長期預り金収入	36,954,000	370,000	36,584,000	
に	その他の活動収入計(7)	82,931,000	24,752,780	58,178,220	
よ	支 積立資産支出	36,954,000	370,000	36,584,000	
る	出 長期預り金積立資産支出	36,954,000	370,000	36,584,000	
収	事業区分間繰入金支出	1,281,000	1,281,000		
支	引当金本部繰入金支出	187,000	187,000		
	その他の活動による支出	16,044,000	13,494,000	2,550,000	
	長期預り金支出	16,044,000	13,494,000	2,550,000	
	その他の活動支出計(8)	54,466,000	15,332,000	39,134,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,465,000	9,420,780	19,044,220	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,419,000	△5,707,292	15,126,292	
前期末支払資金残高(12)		5,707,000	5,707,292	△292	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,126,000		15,126,000	

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30年 4月 1日 (至) 平成31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	56,118,000	54,455,240	1,662,760
		居宅介護支援介護料収入	29,922,000	28,861,273	1,060,727
		居宅介護支援介護料収入	26,177,000	25,309,351	867,649
		介護予防支援介護料収入	3,745,000	3,551,922	193,078
		その他の事業収入	26,196,000	25,593,967	602,033
		補助金事業収入(公費)	2,000		2,000
		受託事業収入(公費)	24,726,000	24,122,850	603,150
		その他の事業収入	1,468,000	1,471,117	△3,117
		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)	56,118,000	54,467,240	1,650,760
	支出	人件費支出	39,159,000	37,586,926	1,572,074
		職員給料支出	24,343,000	23,497,091	845,909
		職員賞与支出	6,083,000	5,863,008	219,992
		非常勤職員給与支出	3,520,000	3,374,395	145,605
		法定福利費支出	5,213,000	4,852,432	360,568
		事業費支出	1,762,000	1,535,240	226,760
		保健衛生費支出	20,000	13,080	6,920
		水道光熱費支出	631,000	573,832	57,168
		消耗器具備品費支出	53,000	42,052	10,948
		保険料支出	178,000	163,682	14,318
		賃借料支出	469,000	466,980	2,020
		教育指導費支出	23,000		23,000
		車輛費支出	378,000	271,374	106,626
		雑支出	10,000	4,240	5,760
		事務費支出	7,316,000	6,659,974	656,026
		福利厚生費支出	176,000	143,641	32,359
		研修研究費支出	502,000	391,800	110,200
		事務消耗品費支出	3,113,000	3,037,299	75,701
		修繕費支出	1,428,000	1,308,181	119,819
		通信運搬費支出	688,000	587,271	100,729
		会議費支出	35,000	13,555	21,445
		広報費支出	50,000	11,664	38,336
		業務委託費支出	649,000	627,372	21,628
		手数料支出	70,000	57,351	12,649
		租税公課支出	11,000	9,300	1,700
		保守料支出	592,000	471,540	120,460
		諸会費支出	2,000	1,000	1,000
		事業活動支出計(2)	48,237,000	45,782,140	2,454,860
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,881,000	8,685,100	△804,100
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	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	収入	その他の活動収入計(7)			
	支出	事業区分間繰入金支出	8,100,000	5,915,000	2,185,000

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30年 4月 1日 (至) 平成31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	出	引当金本部繰入金支出	893,000	892,000	1,000	
		その他の活動支出計(8)	8,993,000	6,807,000	2,186,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,993,000	△6,807,000	△2,186,000	
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,112,000	1,878,100	△2,990,100	
前期末支払資金残高(12)			10,817,000	10,818,231	△1,231	
当期末支払資金残高(11)+(12)			9,705,000	12,696,331	△2,991,331	

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30年 4月 1日 (至) 平成31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	59,793,000	55,208,834	4,584,166
		居宅介護支援介護料収入	30,332,000	26,690,027	3,641,973
		居宅介護支援介護料収入	25,994,000	21,898,242	4,095,758
		介護予防支援介護料収入	4,338,000	4,791,785	△453,785
		その他の事業収入	29,461,000	28,518,807	942,193
		補助金事業収入(公費)	2,000		2,000
		受託事業収入(公費)	27,966,000	27,135,925	830,075
		その他の事業収入	1,493,000	1,382,882	110,118
		その他の収入		14,000	△14,000
		受入研修費収入		14,000	△14,000
		事業活動収入計(1)	59,793,000	55,222,834	4,570,166
	支出	人件費支出	44,065,000	41,618,080	2,446,920
		職員給料支出	24,780,000	24,268,672	511,328
		職員賞与支出	5,928,000	5,721,582	206,418
		非常勤職員給与支出	7,426,000	6,029,530	1,396,470
		法定福利費支出	5,931,000	5,598,296	332,704
		事業費支出	1,588,000	1,445,513	142,487
		保健衛生費支出	20,000	9,741	10,259
		水道光熱費支出	655,000	626,422	28,578
		消耗器具備品費支出	53,000	32,666	20,334
		保険料支出	154,000	145,302	8,698
		賃借料支出	320,000	317,940	2,060
		教育指導費支出	23,000		23,000
		車輛費支出	353,000	313,442	39,558
		雑支出	10,000		10,000
		事務費支出	3,984,000	3,707,047	276,953
		福利厚生費支出	194,000	164,850	29,150
		研修研究費支出	351,000	240,320	110,680
		事務消耗品費支出	1,767,000	1,718,631	48,369
		修繕費支出	54,000	42,119	11,881
		通信運搬費支出	473,000	430,135	42,865
		会議費支出	13,000	10,094	2,906
		広報費支出	24,000	23,328	672
		業務委託費支出	416,000	401,112	14,888
		手数料支出	70,000	55,515	14,485
		保守料支出	622,000	620,943	1,057
		事業活動支出計(2)	49,637,000	46,770,640	2,866,360
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,156,000	8,452,194	1,703,806
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	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	収入	その他の活動収入計(7)			
	支出	事業区分間繰入金支出	4,095,000	4,095,000	
		拠点区分間繰入金支出	6,312,000		6,312,000
		引当金本部繰入金支出	931,000	930,000	1,000

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30年 4月 1日 (至) 平成31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)	11,338,000	5,025,000	6,313,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,338,000	△5,025,000	△6,313,000	
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,182,000	3,427,194	△4,609,194	
前期末支払資金残高(12)			15,344,000	15,344,515	△515	
当期末支払資金残高(11)+(12)			14,162,000	18,771,709	△4,609,709	

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30年 4月 1日 (至) 平成31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	56,210,000	53,812,663	2,397,337
		居宅介護支援介護料収入	30,008,000	28,042,474	1,965,526
		居宅介護支援介護料収入	26,419,000	24,996,509	1,422,491
		介護予防支援介護料収入	3,589,000	3,045,965	543,035
		その他の事業収入	26,202,000	25,770,189	431,811
		補助金事業収入(公費)	2,000		2,000
		受託事業収入(公費)	24,726,000	24,613,568	112,432
		その他の事業収入	1,474,000	1,156,621	317,379
		その他の収入		18,000	△18,000
		受入研修費収入		18,000	△18,000
		事業活動収入計(1)	56,210,000	53,830,663	2,379,337
	支出	人件費支出	41,122,000	40,287,121	834,879
		職員給料支出	26,405,000	26,244,054	160,946
		職員賞与支出	5,609,000	5,405,666	203,334
		非常勤職員給与支出	3,745,000	3,586,499	158,501
		法定福利費支出	5,363,000	5,050,902	312,098
		事業費支出	1,202,000	1,072,704	129,296
		保健衛生費支出	19,000		19,000
		水道光熱費支出	453,000	439,106	13,894
		消耗器具備品費支出	53,000	26,621	26,379
		保険料支出	116,000	109,720	6,280
		賃借料支出	320,000	317,940	2,060
		教育指導費支出	23,000		23,000
		車輛費支出	208,000	176,067	31,933
		雑支出	10,000	3,250	6,750
		事務費支出	3,333,000	2,376,713	956,287
		福利厚生費支出	194,000	135,142	58,858
		研修研究費支出	697,000	84,720	612,280
		事務消耗品費支出	396,000	352,244	43,756
		修繕費支出	69,000	44,280	24,720
		通信運搬費支出	748,000	653,817	94,183
		会議費支出	35,000	13,200	21,800
		広報費支出	50,000	13,608	36,392
		業務委託費支出	525,000	495,353	29,647
		手数料支出	70,000	56,773	13,227
		保守料支出	549,000	527,576	21,424
		事業活動支出計(2)	45,657,000	43,736,538	1,920,462
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,553,000	10,094,125	458,875
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	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	収入	その他の活動収入計(7)			
	支出	事業区分間繰入金支出	3,933,000	3,933,000	
		拠点区分間繰入金支出	6,500,000		6,500,000
		引当金本部繰入金支出	905,000	904,000	1,000

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30年 4月 1日 (至) 平成31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)	11,338,000	4,837,000	6,501,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,338,000	△4,837,000	△6,501,000	
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△785,000	5,257,125	△6,042,125	
前期末支払資金残高(12)			15,116,000	15,117,072	△1,072	
当期末支払資金残高(11)+(12)			14,331,000	20,374,197	△6,043,197	

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30年 4月 1日 (至) 平成31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	55,400,000	46,716,945	8,683,055
		居宅介護支援介護料収入	29,187,000	24,573,787	4,613,213
		居宅介護支援介護料収入	26,442,000	21,725,962	4,716,038
		介護予防支援介護料収入	2,745,000	2,847,825	△102,825
		その他の事業収入	26,213,000	22,143,158	4,069,842
		補助金事業収入(公費)	2,000		2,000
		受託事業収入(公費)	24,726,000	20,599,840	4,126,160
		その他の事業収入	1,485,000	1,543,318	△58,318
		その他の収入	6,000	18,000	△12,000
		受入研修費収入	6,000	18,000	△12,000
		事業活動収入計(1)	55,406,000	46,734,945	8,671,055
	支出	人件費支出	39,268,000	33,651,842	5,616,158
		職員給料支出	24,216,000	20,754,100	3,461,900
		職員賞与支出	6,270,000	5,028,385	1,241,615
		非常勤職員給与支出	3,555,000	3,465,099	89,901
		法定福利費支出	5,227,000	4,404,258	822,742
		事業費支出	1,234,000	1,077,642	156,358
		保健衛生費支出	20,000		20,000
		水道光熱費支出	468,000	457,034	10,966
		消耗器具備品費支出	53,000		53,000
		保険料支出	115,000	104,852	10,148
		賃借料支出	320,000	317,940	2,060
		教育指導費支出	23,000		23,000
		車輛費支出	225,000	196,196	28,804
		雑支出	10,000	1,620	8,380
		事務費支出	3,494,000	3,063,611	430,389
		福利厚生費支出	176,000	114,786	61,214
		研修研究費支出	454,000	323,680	130,320
		事務消耗品費支出	1,037,000	1,020,642	16,358
		修繕費支出	49,000	28,956	20,044
		通信運搬費支出	678,000	603,056	74,944
		会議費支出	15,000	1,936	13,064
		広報費支出	17,000	11,664	5,336
		業務委託費支出	429,000	415,160	13,840
		手数料支出	70,000	56,703	13,297
		保守料支出	569,000	487,028	81,972
		事業活動支出計(2)	43,996,000	37,793,095	6,202,905
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,410,000	8,941,850	2,468,150
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	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	収入	その他の活動収入計(7)			
	支出	事業区分間繰入金支出	6,706,000	6,301,043	404,957
		引当金本部繰入金支出	1,105,000	1,103,000	2,000
		その他の活動支出計(8)	7,811,000	7,404,043	406,957

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30年 4月 1日 (至) 平成31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)	△7,811,000	△7,404,043	△406,957	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,599,000	1,537,807	2,061,193	
	前期末支払資金残高(12)	14,223,000	14,223,823	△823	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,822,000	15,761,630	2,060,370	

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30年 4月 1日 (至) 平成31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	65,762,000	65,020,862	741,138
		居宅介護支援介護料収入	30,140,000	31,267,433	△1,127,433
		居宅介護支援介護料収入	26,810,000	27,199,997	△389,997
		介護予防支援介護料収入	3,330,000	4,067,436	△737,436
		その他の事業収入	35,622,000	33,753,429	1,868,571
		補助金事業収入 (公費)	2,000		2,000
		受託事業収入 (公費)	33,306,000	32,081,710	1,224,290
		指定管理料収入	840,000	840,000	
		その他の事業収入	1,474,000	831,719	642,281
		その他の収入		28,532	△28,532
		受入研修費収入		18,000	△18,000
		雑収入		10,532	△10,532
		事業活動収入計 (1)	65,762,000	65,049,394	712,606
	支出	人件費支出	48,015,000	46,305,228	1,709,772
		職員給料支出	33,877,000	32,573,997	1,303,003
		職員賞与支出	7,619,000	7,594,054	24,946
		法定福利費支出	6,519,000	6,137,177	381,823
		事業費支出	1,646,000	1,526,279	119,721
		保健衛生費支出	20,000		20,000
		水道光熱費支出	630,000	629,088	912
		消耗器具備品費支出	53,000	18,727	34,273
		保険料支出	199,000	191,280	7,720
		賃借料支出	307,000	298,080	8,920
		教育指導費支出	23,000		23,000
		車輛費支出	404,000	387,834	16,166
		雑支出	10,000	1,270	8,730
		事務費支出	5,204,000	4,793,734	410,266
		福利厚生費支出	191,000	153,456	37,544
		研修研究費支出	376,000	273,400	102,600
		事務消耗品費支出	1,834,000	1,799,754	34,246
		修繕費支出	1,065,000	1,011,972	53,028
		通信運搬費支出	616,000	539,223	76,777
		会議費支出	35,000	32,146	2,854
		広報費支出	50,000	11,664	38,336
		業務委託費支出	419,000	377,352	41,648
		手数料支出	70,000	59,619	10,381
		租税公課支出	19,000	15,400	3,600
		保守料支出	529,000	519,748	9,252
		事業活動支出計 (2)	54,865,000	52,625,241	2,239,759
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,897,000	12,424,153	△1,527,153
施設整備	収入	施設整備等収入計 (4)			
	支出	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	収入	その他の活動収入計(7)			
	支出	事業区分間繰入金支出	7,932,000	4,331,000	3,601,000

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30年 4月 1日 (至) 平成31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	出	引当金本部繰入金支出	1,332,000	1,330,000	2,000	
		その他の活動支出計(8)	9,264,000	5,661,000	3,603,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,264,000	△5,661,000	△3,603,000	
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,633,000	6,763,153	△5,130,153	
前期末支払資金残高(12)			11,543,000	11,544,230	△1,230	
当期末支払資金残高(11)+(12)			13,176,000	18,307,383	△5,131,383	