

資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

No. 1
第一号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

	勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	13,653,000	13,653,000	0	
	会費収入	13,653,000	13,653,000	0	
	世帯会費収入	9,113,000	9,113,000	0	
	特別会費収入	1,400,000	1,400,000	0	
	賛助会費収入	3,140,000	3,140,000	0	
	寄附金収入	2,722,000	2,721,003	997	
	経常経費寄附金収入	2,722,000	2,721,003	997	
	経常経費寄附金収入	2,722,000	2,721,003	997	
	経常経費補助金収入	39,918,000	39,917,958	42	
	市区町村補助金収入	39,918,000	39,917,958	42	
	事務補助金収入	33,918,000	33,917,958	42	
	指定事業補助金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	受託金収入	12,723,000	12,714,752	8,248	
	市区町村受託金収入	12,422,000	12,413,752	8,248	
	青森市地域福祉計画推進事業	12,422,000	12,413,752	8,248	
	都道府県社協受託金収入	301,000	301,000	0	
	民生委員互助事業受託金収入	301,000	301,000	0	
	事業収入	35,000	34,940	60	
	手数料収入	35,000	34,940	60	
	手数料収入	35,000	34,940	60	
	負担金収入	7,867,000	7,865,302	1,698	
	負担金収入	7,867,000	7,865,302	1,698	
	民生委員互助共励事業会費収入	1,631,000	1,630,200	800	
	民児協負担金収入	847,000	847,000	0	
	共同募金会負担金収入	245,000	245,000	0	
	手をつなぐ育成会負担金収入	60,000	60,000	0	
	その他の負担金収入	5,084,000	5,083,102	898	
	受取利息配当金収入	8,000	7,514	486	
	受取利息配当金収入	8,000	7,514	486	
	受取利息配当金収入	8,000	7,514	486	
	その他の収入	3,016,000	3,015,241	759	
	雑収入	3,016,000	3,015,241	759	
雑収入	3,016,000	3,015,241	759		

資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

No. 2

第一号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

	勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考		
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	79,942,000	79,929,710	12,290			
	支	人件費支出	52,642,000	52,636,525	5,475		
		役員報酬支出	5,896,000	5,895,093	907		
		役員報酬支出	5,896,000	5,895,093	907		
		職員給料支出	29,124,000	29,123,180	820		
		職員給料支出	29,124,000	29,123,180	820		
		職員賞与支出	8,986,000	8,985,000	1,000		
		職員賞与支出	8,986,000	8,985,000	1,000		
		退職給付支出	1,843,000	1,841,590	1,410		
		退職給付支出	1,843,000	1,841,590	1,410		
		法定福利費支出	6,793,000	6,791,662	1,338		
		法定福利費支出	6,793,000	6,791,662	1,338		
		事業費支出	1,558,000	1,554,275	3,725		
		消耗器具備品費支出	549,000	547,595	1,405		
		消耗器具備品費支出	549,000	547,595	1,405		
		保険料支出	330,000	328,822	1,178		
		保険料支出	330,000	328,822	1,178		
		葬祭費支出	239,000	239,000	0		
		葬祭費支出	239,000	239,000	0		
		車輛費支出	362,000	361,114	886		
		車輛費支出	362,000	361,114	886		
		雑支出	78,000	77,744	256		
		書籍費支出	78,000	77,744	256		
		出	事務費支出	13,451,000	13,435,850	15,150	
			福利厚生費支出	272,000	270,925	1,075	
			福利厚生費支出	272,000	270,925	1,075	
			職員被服費支出	411,000	410,025	975	
			職員被服費支出	411,000	410,025	975	
			旅費交通費支出	1,393,000	1,392,250	750	
			旅費交通費支出	1,393,000	1,392,250	750	
			研修研究費支出	394,000	393,200	800	
			研修研究費支出	394,000	393,200	800	
		事務消耗品費支出	230,000	228,702	1,298		

資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

No. 4

第一号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	支	負担金支出	8,744,000	8,743,200	800
		負担金支出	8,744,000	8,743,200	800
		民生委員互助共励事業会費支出	1,932,000	1,931,200	800
		その他負担金支出	6,812,000	6,812,000	0
		その他の支出	13,000	12,880	120
	出	雑支出	13,000	12,880	120
		リサイクル預託金支出	13,000	12,880	120
		事業活動支出計(2)	100,299,000	100,272,753	26,247
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,357,000	△20,343,043	△13,957	
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	1,089,000	1,088,640	360
		器具及び備品取得支出	1,089,000	1,088,640	360
	出	器具及び備品取得支出	1,089,000	1,088,640	360
	施設整備等支出計(5)	1,089,000	1,088,640	360	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,089,000	△1,088,640	△360	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	13,778,000	13,778,000	0
		人件費積立資産取崩収入	13,778,000	13,778,000	0
		人件費積立資産取崩収入	13,778,000	13,778,000	0
	入	拠点区分間繰入金収入	25,257,000	25,256,224	776
		拠点区分間繰入金収入	25,257,000	25,256,224	776
		拠点区分間繰入金収入	25,257,000	25,256,224	776
		その他の活動収入計(7)	39,035,000	39,034,224	776
	支	積立資産支出	20,738,000	20,737,531	469
		退職給付引当資産支出	341,000	340,800	200
		県共済会退会給付引当資産支出	341,000	340,800	200
		人件費積立資産支出	20,397,000	20,396,731	269
		人件費積立資産支出	20,397,000	20,396,731	269
	出	事業区分間繰入金支出	250,000	250,000	0
		事業区分間繰入金支出	250,000	250,000	0
	事業区分間繰入金支出	250,000	250,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,406,000	3,402,814	3,186	
	拠点区分間繰入金支出	3,406,000	3,402,814	3,186	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

No. 5

第一号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

勘 定 科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
その 他 の 活 動	支				
	出				
	拠				
	拠点区分間繰入金支出	3,406,000	3,402,814	3,186	
	その他の活動支出計(8)	24,394,000	24,390,345	3,655	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,641,000	14,643,879	△2,879	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,805,000	△6,787,804	△17,196	
	前期末支払資金残高(12)	122,183,000	122,182,076	924	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	115,378,000	115,394,272	△16,272	

資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

No. 6

第一号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

企画広報事業拠点区分

勘 定 科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	600,000	600,000	0
		市区町村補助金収入	600,000	600,000	0
		指定事業補助金収入	600,000	600,000	0
		事業収入	1,079,000	1,074,000	5,000
		資料・図書等頒布収入	161,000	159,000	2,000
		資料・図書等頒布収入	161,000	159,000	2,000
		広告料収入	918,000	915,000	3,000
	入	広告料収入	918,000	915,000	3,000
		その他の収入	5,000	5,000	0
		雑収入	5,000	5,000	0
		雑収入	5,000	5,000	0
		事業活動収入計(1)	1,684,000	1,679,000	5,000
	支	事業費支出	1,164,000	1,160,194	3,806
	給食費支出	130,000	129,402	598	
	給食費支出	130,000	129,402	598	
	教養娯楽費支出	30,000	29,932	68	
	教養娯楽費支出	30,000	29,932	68	
	消耗器具備品費支出	352,000	349,883	2,117	
	消耗器具備品費支出	352,000	349,883	2,117	
	保険料支出	14,000	13,420	580	
	保険料支出	14,000	13,420	580	
	賃借料支出	134,000	133,802	198	
	賃借料支出	134,000	133,802	198	
	諸謝金支出	465,000	464,875	125	
	諸謝金支出	465,000	464,875	125	
出	雑支出	39,000	38,880	120	
	雑支出	39,000	38,880	120	
	事務費支出	1,077,000	1,071,974	5,026	
	旅費交通費支出	80,000	79,350	650	
	旅費交通費支出	80,000	79,350	650	
	事務消耗品費支出	23,000	23,000	0	
	事務消耗品費支出	23,000	23,000	0	
	印刷製本費支出	643,000	642,384	616	

資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

No. 7

第一号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

企画広報事業拠点区分

勘 定 科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
事業活動による収支	支	印刷製本費支出	643,000	642,384	616
		通信運搬費支出	107,000	104,342	2,658
		通信運搬費支出	107,000	104,342	2,658
		会議費支出	45,000	44,660	340
		会議費支出	45,000	44,660	340
	出	広報費支出	179,000	178,238	762
		広報費支出	179,000	178,238	762
		事業活動支出計(2)	2,241,000	2,232,168	8,832
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△557,000	△553,168	△3,832	
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収				
	入	拠点区分間繰入金収入	1,033,000	1,029,168	3,832
		拠点区分間繰入金収入	1,033,000	1,029,168	3,832
		拠点区分間繰入金収入	1,033,000	1,029,168	3,832
		その他の活動収入計(7)	1,033,000	1,029,168	3,832
	支				
	出	拠点区分間繰入金支出	476,000	476,000	0
		拠点区分間繰入金支出	476,000	476,000	0
	拠点区分間繰入金支出	476,000	476,000	0	
	その他の活動支出計(8)	476,000	476,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	557,000	553,168	3,832	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

No. 8

第一号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

委託事業拠点区分

	勘定科目	予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考	
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	2,563,000	2,562,681	319	
	市区町村補助金収入	2,563,000	2,562,681	319		
	事務補助金収入	2,263,000	2,262,681	319		
	指定事業補助金収入	300,000	300,000	0		
	受託金収入	29,400,000	29,382,857	17,143		
	市区町村受託金収入	21,726,000	21,708,857	17,143		
	緊急通報装置運営事業受託金収入	1,057,000	1,057,021	△21		
	ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	1,293,000	1,286,712	6,288		
	障害者移動サービス事業受託金収入	796,000	795,774	226		
	老人福祉センター管理受託金収入	2,696,000	2,694,000	2,000		
	高齢者世帯等冬期除雪サービス事業受託金収入	991,000	991,800	△800		
	障害者移送サービス利用券補助収入	100,000	99,550	450		
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	14,793,000	14,784,000	9,000		
	都道府県社協受託金収入	7,674,000	7,674,000	0		
	日常生活自立支援事業受託金収入	7,674,000	7,674,000	0		
	事業収入	5,258,000	5,241,224	16,776		
	利用料収入	786,000	779,100	6,900		
	利用料収入	786,000	779,100	6,900		
	その他の事業収入	4,472,000	4,462,124	9,876		
	入	福祉安心電話交付金収入	1,207,000	1,201,000	6,000	
	こころの縁側づくり事業交付金収入	3,128,000	3,127,574	426		
	障害者移送サービス利用者負担金収入	137,000	133,550	3,450		
	負担金収入	3,515,000	3,510,687	4,313		
	負担金収入	3,515,000	3,510,687	4,313		
	その他の負担金収入	3,515,000	3,510,687	4,313		
	その他の収入	23,000	20,000	3,000		
	雑収入	23,000	20,000	3,000		
	雑収入	23,000	20,000	3,000		
事業活動収入計(1)	40,759,000	40,717,449	41,551			
支	人件費支出	26,989,000	26,983,141	5,859		
出	職員給料支出	13,575,000	13,573,834	1,166		
職員給料支出	13,575,000	13,573,834	1,166			
職員賞与支出	4,380,000	4,379,571	429			

資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

No. 9

第一号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

委託事業拠点区分

勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	職員賞与支出	4,380,000	4,379,571	429
	非常勤職員給与支出	5,245,000	5,243,942	1,058
	非常勤職員給与支出	5,245,000	5,243,942	1,058
	退職給付支出	538,000	536,400	1,600
	退職給付支出	538,000	536,400	1,600
	法定福利費支出	3,251,000	3,249,394	1,606
	法定福利費支出	3,251,000	3,249,394	1,606
	事業費支出	2,572,000	2,565,167	6,833
	保健衛生費支出	244,000	243,739	261
	保健衛生費支出	244,000	243,739	261
	支 消耗器具備品費支出	255,000	254,153	847
	消耗器具備品費支出	255,000	254,153	847
	保険料支出	566,000	564,533	1,467
	保険料支出	566,000	564,533	1,467
	賃借料支出	45,000	44,100	900
	賃借料支出	45,000	44,100	900
	葬祭費支出	47,000	46,500	500
	葬祭費支出	47,000	46,500	500
	車輦費支出	347,000	345,470	1,530
	車輦費支出	347,000	345,470	1,530
	諸謝金支出	1,052,000	1,050,900	1,100
	出 諸謝金支出	1,052,000	1,050,900	1,100
	雑支出	16,000	15,772	228
	雑支出	16,000	15,772	228
	事務費支出	5,924,000	5,896,305	27,695
	福利厚生費支出	168,000	166,999	1,001
	福利厚生費支出	168,000	166,999	1,001
	旅費交通費支出	919,000	917,762	1,238
	旅費交通費支出	919,000	917,762	1,238
	研修研究費支出	16,000	16,000	0
研修研究費支出	16,000	16,000	0	
事務消耗品費支出	605,000	601,491	3,509	
事務消耗品費支出	605,000	601,491	3,509	

資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

No. 10
第一号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

委託事業拠点区分

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考	
事業活動による収支	支	印刷製本費支出	934,000	930,802	3,198	
		印刷製本費支出	934,000	930,802	3,198	
		修繕費支出	9,000	6,900	2,100	
		修繕費支出	9,000	6,900	2,100	
		通信運搬費支出	504,000	501,061	2,939	
		通信運搬費支出	504,000	501,061	2,939	
		会議費支出	26,000	24,885	1,115	
		会議費支出	26,000	24,885	1,115	
		広報費支出	411,000	410,400	600	
		広報費支出	411,000	410,400	600	
		業務委託費支出	349,000	348,300	700	
		業務委託費支出	349,000	348,300	700	
		手数料支出	96,000	92,988	3,012	
		手数料支出	96,000	92,988	3,012	
		保険料支出	205,000	202,063	2,937	
		保険料支出	205,000	202,063	2,937	
		賃借料支出	383,000	381,660	1,340	
		賃借料支出	383,000	381,660	1,340	
		租税公課支出	1,201,000	1,199,223	1,777	
		租税公課支出	1,201,000	1,199,223	1,777	
		出	保守料支出	78,000	76,331	1,669
			保守料支出	78,000	76,331	1,669
			雑支出	20,000	19,440	560
			雑支出	20,000	19,440	560
			助成金支出	3,703,000	3,702,100	900
			助成金支出	3,703,000	3,702,100	900
			地区社協助成金支出	3,703,000	3,702,100	900
			負担金支出	959,000	958,102	898
			負担金支出	959,000	958,102	898
			その他負担金支出	959,000	958,102	898
		事業活動支出計 (2)	40,147,000	40,104,815	42,185	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	612,000	612,634	△634	
施設	収					

資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

No. 11
第一号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

委託事業拠点区分

勘 定 科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考	
整備等による収支	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	入	拠点区分間繰入金収入	1,460,000	1,458,984	1,016	
		拠点区分間繰入金収入	1,460,000	1,458,984	1,016	
		拠点区分間繰入金収入	1,460,000	1,458,984	1,016	
		その他の活動収入計(7)	1,460,000	1,458,984	1,016	
	支 出	積立資産支出	181,000	180,618	382	
		退職給付引当資産支出	181,000	180,618	382	
		県共済会退会給付引当資産支出	181,000	180,618	382	
		拠点区分間繰入金支出	1,891,000	1,891,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,891,000	1,891,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,891,000	1,891,000	0	
		その他の活動支出計(8)	2,072,000	2,071,618	382	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△612,000	△612,634	634	
	予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

No. 12
第一号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

共同募金配分金事業拠点区分

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	入	経常経費補助金収入	17,789,000	17,788,000	1,000
		共同募金配分金収入	17,789,000	17,788,000	1,000
		一般募金配分金収入	17,111,000	17,110,000	1,000
		歳末たすけあい配分金収入	372,000	372,000	0
		NHK歳末たすけあい配分金収入	306,000	306,000	0
		事業活動収入計(1)	17,789,000	17,788,000	1,000
	出	事務費支出	88,000	87,480	520
		手数料支出	88,000	87,480	520
		手数料支出	88,000	87,480	520
		共同募金配分金事業費	17,639,000	17,638,000	1,000
		一般募金配分金事業費	17,111,000	17,110,000	1,000
		老人福祉活動費	12,171,000	12,170,209	791
		障害児・者福祉活動費	145,000	145,000	0
		児童・青少年福祉活動費	70,000	70,000	0
		母子・父子福祉活動費	100,000	100,000	0
		福祉育成・援助活動費	4,080,000	4,079,791	209
		ボランティア活動育成事業費	545,000	545,000	0
		歳末たすけあい配分金事業費	528,000	528,000	0
		歳末たすけあい配分金事業費	372,000	372,000	0
	NHK歳末たすけあい配分金事業費	156,000	156,000	0	
	事業活動支出計(2)	17,727,000	17,725,480	1,520	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,000	62,520	△520	
施設整備等による収支	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	入	拠点区分間繰入金収入	88,000	87,480	520
		拠点区分間繰入金収入	88,000	87,480	520
		拠点区分間繰入金収入	88,000	87,480	520
		その他の活動収入計(7)	88,000	87,480	520
	出	拠点区分間繰入金支出	150,000	150,000	0
		拠点区分間繰入金支出	150,000	150,000	0

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

No. 13

第一号第四様式

(第七条関係)

(単位:円)

共同募金配分金事業拠点区分

勘 定 科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
その 他 の 活 動	支				
	出				
	拠点区分間繰入金支出	150,000	150,000	0	
	その他の活動支出計(8)	150,000	150,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△62,000	△62,520	520	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

No. 14
第一号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

基金管理運営事業拠点区分

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	50,000	50,000	0	
	寄附金収入	50,000	50,000	0	
	寄附金収入	50,000	50,000	0	
	事業収入	111,000	111,000	0	
	参加費収入	111,000	111,000	0	
	参加費収入	111,000	111,000	0	
	受取利息配当金収入	23,000	22,532	468	
	受取利息配当金収入	23,000	22,532	468	
	受取利息配当金収入	23,000	22,532	468	
事業活動収入計(1)	184,000	183,532	468		
支出					
事業費支出	2,512,000	2,505,487	6,513		
教養娯楽費支出	20,000	19,065	935		
教養娯楽費支出	20,000	19,065	935		
消耗器具備品費支出	169,000	167,688	1,312		
消耗器具備品費支出	169,000	167,688	1,312		
保険料支出	1,234,000	1,232,457	1,543		
保険料支出	1,234,000	1,232,457	1,543		
賃借料支出	942,000	940,874	1,126		
賃借料支出	942,000	940,874	1,126		
車輛費支出	17,000	16,425	575		
車輛費支出	17,000	16,425	575		
諸謝金支出	34,000	34,000	0		
諸謝金支出	34,000	34,000	0		
雑支出	96,000	94,978	1,022		
雑支出	96,000	94,978	1,022		
事務費支出	813,000	808,761	4,239		
研修研究費支出	231,000	230,882	118		
研修研究費支出	231,000	230,882	118		
印刷製本費支出	153,000	152,400	600		
印刷製本費支出	153,000	152,400	600		
修繕費支出	21,000	20,660	340		
修繕費支出	21,000	20,660	340		
通信運搬費支出	192,000	191,450	550		

資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

No. 15
第一号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

基金管理運営事業拠点区分

勘 定 科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
事業活動による収支	支	通信運搬費支出	192,000	191,450	550
		会議費支出	141,000	140,550	450
		会議費支出	141,000	140,550	450
		手数料支出	54,000	52,812	1,188
		手数料支出	54,000	52,812	1,188
		租税公課支出	12,000	12,000	0
		租税公課支出	12,000	12,000	0
		保守料支出	9,000	8,007	993
		保守料支出	9,000	8,007	993
	出	助成金支出	5,160,000	5,159,200	800
		助成金支出	5,160,000	5,159,200	800
		地区社協助成金支出	5,080,000	5,079,200	800
		その他助成金支出	80,000	80,000	0
		事業活動支出計(2)	8,485,000	8,473,448	11,552
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,301,000	△8,289,916	△11,084
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収				
	入	基金積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0
		福祉基金積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0
		福祉基金積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,500,000	0
	支				
		基金積立資産支出	59,000	57,527	1,473
		福祉基金積立資産支出	2,000	1,268	732
		福祉基金積立資産支出	2,000	1,268	732
		ボランティア基金積立資産支出	50,000	50,000	0
		ボランティア基金積立資産支出	50,000	50,000	0
	出	福祉基金(浪岡支部)積立資産支出	7,000	6,259	741
		福祉基金(浪岡支部)積立資産支出	7,000	6,259	741
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

No. 16
第一号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

基金管理運営事業拠点区分

勘 定 科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
その 他 の 活 動	支				
	出				
	拠				
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,559,000	1,557,527	1,473	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△59,000	△57,527	△1,473	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,360,000	△8,347,443	△12,557	
	前期末支払資金残高(12)	66,568,000	66,568,173	△173	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	58,208,000	58,220,730	△12,730	

資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

No. 17
第一号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

資金貸付事業拠点区分

勘 定 科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	100,000	100,000	0
		市区町村補助金収入	100,000	100,000	0
		指定事業補助金収入	100,000	100,000	0
		受託金収入	1,993,000	1,991,670	1,330
		都道府県社協受託金収入	1,993,000	1,991,670	1,330
		生活福祉資金事務受託金収入	1,993,000	1,991,670	1,330
		貸付事業収入	6,342,000	6,342,000	0
		償還金収入	6,342,000	6,342,000	0
		たすけあい資金償還金収入	4,984,000	4,984,000	0
		法外援護費償還金収入	1,140,000	1,140,000	0
		たすけあい資金償還金収入(支部)	218,000	218,000	0
		その他の収入	20,000	20,000	0
		雑収入	20,000	20,000	0
		雑収入	20,000	20,000	0
		事業活動収入計(1)	8,455,000	8,453,670	1,330
	支	事業費支出	1,416,000	1,416,000	0
		諸謝金支出	1,416,000	1,416,000	0
		諸謝金支出	1,416,000	1,416,000	0
		事務費支出	577,000	575,670	1,330
		旅費交通費支出	12,000	12,000	0
		旅費交通費支出	12,000	12,000	0
		事務消耗品費支出	40,000	39,638	362
		事務消耗品費支出	40,000	39,638	362
		印刷製本費支出	144,000	144,000	0
		印刷製本費支出	144,000	144,000	0
		通信運搬費支出	358,000	358,000	0
		通信運搬費支出	358,000	358,000	0
		手数料支出	23,000	22,032	968
		手数料支出	23,000	22,032	968
		貸付事業支出	6,514,000	6,514,000	0
		貸付金支出	6,514,000	6,514,000	0
		たすけあい資金貸付金支出	5,086,000	5,086,000	0
		法外援護費貸付金支出	1,225,000	1,225,000	0

資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

No. 18

第一号第四様式

(第七条関係)

(単位:円)

資金貸付事業拠点区分

勘 定 科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
事業活動による	支				
	出	たすけあい資金貸付金(支部)	203,000	203,000	0
	出	事業活動支出計(2)	8,507,000	8,505,670	1,330
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△52,000	△52,000	0
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収				
	入	拠点区分間繰入金収入	192,000	192,000	0
	入	拠点区分間繰入金収入	192,000	192,000	0
	入	拠点区分間繰入金収入	192,000	192,000	0
	入	その他の活動収入計(7)	192,000	192,000	0
	支				
	出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	192,000	192,000	0
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	140,000	140,000	0	
	前期末支払資金残高(12)	6,932,000	6,932,000	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,072,000	7,072,000	0	

資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

No. 19
第一号第四様式
(第七条関係)
(単位: 円)

児童館指定管理事業拠点区分

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	収	受託金収入	101,096,000	100,983,299	112,701
		市区町村受託金収入	101,096,000	100,983,299	112,701
		指定管理料収入	83,673,000	83,580,033	92,967
		児童室運営事業受託金収入	17,423,000	17,403,266	19,734
		事業収入	154,000	154,000	0
		参加費収入	154,000	154,000	0
		参加費収入	154,000	154,000	0
	入	その他の収入	201,000	199,629	1,371
		雑収入	201,000	199,629	1,371
		雑収入	18,000	16,810	1,190
		県共済会退会給付収入	183,000	182,819	181
		事業活動収入計(1)	101,451,000	101,336,928	114,072
	支	人件費支出	87,737,000	87,708,312	28,688
	職員給料支出	51,286,000	51,279,413	6,587	
	職員給料支出	51,286,000	51,279,413	6,587	
	職員賞与支出	14,823,000	14,817,382	5,618	
	職員賞与支出	14,823,000	14,817,382	5,618	
	非常勤職員給与支出	10,988,000	10,980,036	7,964	
	非常勤職員給与支出	10,988,000	10,980,036	7,964	
	退職給付支出	963,000	959,231	3,769	
	退職給付支出	270,000	268,200	1,800	
	県共済会退会給付支出	693,000	691,031	1,969	
	法定福利費支出	9,677,000	9,672,250	4,750	
	法定福利費支出	9,677,000	9,672,250	4,750	
出	事業費支出	8,070,000	8,035,294	34,706	
	給食費支出	107,000	106,434	566	
	給食費支出	107,000	106,434	566	
	医薬品費支出	314,000	313,201	799	
	医薬品費支出	314,000	313,201	799	
	保健衛生費支出	654,000	652,198	1,802	
	保健衛生費支出	654,000	652,198	1,802	
	保育材料費支出	1,125,000	1,119,400	5,600	
	保育材料費支出	1,125,000	1,119,400	5,600	

資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

No. 20
第一号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

		勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	支	水道光熱費支出	1,618,000	1,615,507	2,493	
		水道光熱費支出	1,618,000	1,615,507	2,493	
		燃料費支出	712,000	708,582	3,418	
		燃料費支出	712,000	708,582	3,418	
		消耗器具備品費支出	478,000	469,639	8,361	
		消耗器具備品費支出	478,000	469,639	8,361	
		保険料支出	707,000	701,904	5,096	
		保険料支出	707,000	701,904	5,096	
		賃借料支出	552,000	550,620	1,380	
		賃借料支出	552,000	550,620	1,380	
		諸謝金支出	1,656,000	1,653,000	3,000	
		諸謝金支出	1,656,000	1,653,000	3,000	
		雑支出	147,000	144,809	2,191	
		書籍費支出	147,000	144,809	2,191	
		事務費支出	5,075,000	5,026,444	48,556	
		福利厚生費支出	918,000	913,076	4,924	
	福利厚生費支出	918,000	913,076	4,924		
	旅費交通費支出	79,000	78,100	900		
	旅費交通費支出	79,000	78,100	900		
	研修研究費支出	6,000	5,409	591		
	研修研究費支出	6,000	5,409	591		
	出	印刷製本費支出	1,042,000	1,035,123	6,877	
		印刷製本費支出	1,042,000	1,035,123	6,877	
		修繕費支出	700,000	694,792	5,208	
		修繕費支出	700,000	694,792	5,208	
		通信運搬費支出	1,345,000	1,339,270	5,730	
		通信運搬費支出	1,345,000	1,339,270	5,730	
		業務委託費支出	102,000	98,000	4,000	
		業務委託費支出	102,000	98,000	4,000	
		手数料支出	39,000	37,260	1,740	
		手数料支出	39,000	37,260	1,740	
		賃借料支出	561,000	555,043	5,957	
賃借料支出		561,000	555,043	5,957		

資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

No. 21
第一号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	支	租税公課支出	3,000	2,500	500
		租税公課支出	3,000	2,500	500
		保守料支出	139,000	135,545	3,455
		保守料支出	139,000	135,545	3,455
		諸会費支出	119,000	115,000	4,000
		諸会費支出	119,000	115,000	4,000
		雑支出	22,000	17,326	4,674
		雑支出	22,000	17,326	4,674
		負担金支出	70,000	70,000	0
	出	負担金支出	70,000	70,000	0
		その他負担金支出	70,000	70,000	0
		法人税、住民税及び事業税支出	210,000	210,000	0
		法人税、住民税及び事業税支出	210,000	210,000	0
		法人税、住民税及び事業税支出	210,000	210,000	0
		事業活動支出計(2)	101,162,000	101,050,050	111,950
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	289,000	286,878	2,122	
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	510,000	508,212	1,788
		退職給付引当資産取崩収入	510,000	508,212	1,788
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	510,000	508,212	1,788
	入	拠点区分間繰入金収入	70,000	70,000	0
		拠点区分間繰入金収入	70,000	70,000	0
		拠点区分間繰入金収入	70,000	70,000	0
		その他の活動収入計(7)	580,000	578,212	1,788
	支	積立資産支出	869,000	865,090	3,910
		退職給付引当資産支出	869,000	865,090	3,910
		県共済会退会給付引当資産支出	869,000	865,090	3,910
	その他の活動支出計(8)	869,000	865,090	3,910	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△289,000	△286,878	△2,122	

資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

No. 22
第一号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

No. 23
第一号第四様式
(第七条関係)
(単位: 円)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
収 入	受託金収入	39,887,000	39,872,593	14,407	
	市区町村受託金収入	39,887,000	39,872,593	14,407	
	指定管理料収入	39,887,000	39,872,593	14,407	
	負担金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	負担金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の負担金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	事業活動収入計(1)	41,087,000	41,072,593	14,407	
事業活動による収支 支 出	人件費支出	11,606,000	11,603,242	2,758	
	職員給料支出	4,009,000	4,008,547	453	
	職員給料支出	4,009,000	4,008,547	453	
	職員賞与支出	1,375,000	1,374,552	448	
	職員賞与支出	1,375,000	1,374,552	448	
	非常勤職員給与支出	4,511,000	4,510,080	920	
	非常勤職員給与支出	4,511,000	4,510,080	920	
	退職給付支出	135,000	134,100	900	
	退職給付支出	135,000	134,100	900	
	法定福利費支出	1,576,000	1,575,963	37	
	法定福利費支出	1,576,000	1,575,963	37	
	事業費支出	16,338,000	16,332,662	5,338	
	教養娯楽費支出	94,000	93,312	688	
	教養娯楽費支出	94,000	93,312	688	
	保育材料費支出	126,000	125,394	606	
	保育材料費支出	126,000	125,394	606	
	水道光熱費支出	10,827,000	10,826,360	640	
	水道光熱費支出	10,827,000	10,826,360	640	
	燃料費支出	3,746,000	3,745,872	128	
	燃料費支出	3,746,000	3,745,872	128	
消耗器具備品費支出	1,388,000	1,387,041	959		
消耗器具備品費支出	1,388,000	1,387,041	959		
保険料支出	14,000	13,496	504		
保険料支出	14,000	13,496	504		
賃借料支出	51,000	50,531	469		
賃借料支出	51,000	50,531	469		

資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

No. 24
第一号第四様式
(第七条関係)
(単位: 円)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

	勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考		
事業活動による収支	支	車両費支出	50,000	49,608	392		
		車両費支出	50,000	49,608	392		
		諸謝金支出	25,000	25,000	0		
		諸謝金支出	25,000	25,000	0		
		雑支出	17,000	16,048	952		
		雑支出	17,000	16,048	952		
		事務費支出	12,300,000	12,293,809	6,191		
		福利厚生費支出	92,000	91,358	642		
		福利厚生費支出	92,000	91,358	642		
		研修研究費支出	242,000	241,006	994		
		研修研究費支出	242,000	241,006	994		
		事務消耗品費支出	7,000	6,998	2		
		事務消耗品費支出	7,000	6,998	2		
		修繕費支出	1,702,000	1,701,442	558		
		修繕費支出	1,702,000	1,701,442	558		
		通信運搬費支出	146,000	145,442	558		
		通信運搬費支出	146,000	145,442	558		
		会議費支出	3,000	2,600	400		
		会議費支出	3,000	2,600	400		
		広報費支出	504,000	503,500	500		
		広報費支出	504,000	503,500	500		
		出	業務委託費支出	6,136,000	6,135,195	805	
			業務委託費支出	6,136,000	6,135,195	805	
			手数料支出	46,000	45,576	424	
			手数料支出	46,000	45,576	424	
			保険料支出	5,000	5,000	0	
			保険料支出	5,000	5,000	0	
			賃借料支出	789,000	788,287	713	
			賃借料支出	789,000	788,287	713	
			保守料支出	2,628,000	2,627,405	595	
		保守料支出	2,628,000	2,627,405	595		
		事業活動支出計 (2)	40,244,000	40,229,713	14,287		
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	843,000	842,880	120		

資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

No. 25

第一号第四様式

(第七条関係)

(単位:円)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

勘 定 科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考	
施設整備等による収支	収					
	入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					
		固定資産取得支出	795,000	794,880	120	
	出					
	器具及び備品取得支出	795,000	794,880	120		
	器具及び備品取得支出	795,000	794,880	120		
	施設整備等支出計(5)	795,000	794,880	120		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△795,000	△794,880	△120		
その他の活動による収支	収					
	入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支					
		積立資産支出	48,000	48,000	0	
	出					
	退職給付引当資産支出	48,000	48,000	0		
	県共済会退会給付引当資産支出	48,000	48,000	0		
	その他の活動支出計(8)	48,000	48,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△48,000	△48,000	0		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

No. 26
第一号第四様式
(第七条関係)
(単位: 円)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

勘 定 科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
事業活動による収支	収	受託金収入	52,774,000	52,766,665	7,335
		市区町村受託金収入	52,774,000	52,766,665	7,335
		指定管理料収入	50,630,000	50,624,180	5,820
		手話通訳者養成研修事業受託金収入	1,582,000	1,580,485	1,515
		点字・手話奉仕員養成事業受託金収入	562,000	562,000	0
		負担金収入	1,719,000	1,719,000	0
		負担金収入	1,719,000	1,719,000	0
		その他の負担金収入	1,719,000	1,719,000	0
		その他の収入	92,000	82,350	9,650
		雑収入	92,000	82,350	9,650
		雑収入	92,000	82,350	9,650
		事業活動収入計(1)	54,585,000	54,568,015	16,985
		支	人件費支出	31,334,000	31,331,067
		職員給料支出	17,928,000	17,926,924	1,076
		職員給料支出	17,928,000	17,926,924	1,076
		職員賞与支出	5,460,000	5,459,658	342
		職員賞与支出	5,460,000	5,459,658	342
		非常勤職員給与支出	3,525,000	3,524,283	717
		非常勤職員給与支出	3,525,000	3,524,283	717
		退職給付支出	537,000	536,400	600
		退職給付支出	537,000	536,400	600
		法定福利費支出	3,884,000	3,883,802	198
		法定福利費支出	3,884,000	3,883,802	198
		事業費支出	12,471,000	12,465,220	5,780
		医薬品費支出	7,000	5,633	1,367
		医薬品費支出	7,000	5,633	1,367
		教養娯楽費支出	129,000	128,929	71
		教養娯楽費支出	129,000	128,929	71
		保育材料費支出	66,000	65,060	940
		保育材料費支出	66,000	65,060	940
		水道光熱費支出	6,278,000	6,277,890	110
		水道光熱費支出	6,278,000	6,277,890	110
		燃料費支出	3,404,000	3,403,570	430

資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

No. 27
第一号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

		勘定科目	予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	支	燃料費支出	3,404,000	3,403,570	430	
		消耗器具備品費支出	780,000	779,345	655	
		消耗器具備品費支出	780,000	779,345	655	
		保険料支出	71,000	70,488	512	
		保険料支出	71,000	70,488	512	
		車両費支出	115,000	114,303	697	
		車両費支出	115,000	114,303	697	
		諸謝金支出	1,608,000	1,608,000	0	
		諸謝金支出	1,608,000	1,608,000	0	
		雑支出	13,000	12,002	998	
		雑支出	3,000	2,592	408	
		書籍費支出	10,000	9,410	590	
		事務費支出	11,534,000	11,526,626	7,374	
		福利厚生費支出	278,000	277,958	42	
		福利厚生費支出	278,000	277,958	42	
	研修研究費支出	2,088,000	2,087,401	599		
	研修研究費支出	2,088,000	2,087,401	599		
	事務消耗品費支出	47,000	46,770	230		
	事務消耗品費支出	47,000	46,770	230		
	印刷製本費支出	217,000	215,310	1,690		
	印刷製本費支出	217,000	215,310	1,690		
	出	修繕費支出	2,473,000	2,472,900	100	
	修繕費支出	2,473,000	2,472,900	100		
	通信運搬費支出	331,000	330,018	982		
	通信運搬費支出	331,000	330,018	982		
	業務委託費支出	3,803,000	3,802,547	453		
	業務委託費支出	3,803,000	3,802,547	453		
	手数料支出	147,000	146,534	466		
	手数料支出	147,000	146,534	466		
	保険料支出	81,000	80,150	850		
保険料支出	81,000	80,150	850			
賃借料支出	219,000	218,418	582			
賃借料支出	219,000	218,418	582			

資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

No. 28

第一号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

勘 定 科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
事業活動による収支	支	租税公課支出	44,000	43,400	600
		租税公課支出	44,000	43,400	600
		保守料支出	1,791,000	1,790,220	780
		保守料支出	1,791,000	1,790,220	780
	出	諸会費支出	15,000	15,000	0
		諸会費支出	15,000	15,000	0
		事業活動支出計(2)	55,339,000	55,322,913	16,087
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△754,000	△754,898	898	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	1,080,000	1,080,000	0
		拠点区分間繰入金収入	1,080,000	1,080,000	0
		拠点区分間繰入金収入	1,080,000	1,080,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,080,000	1,080,000	0
	支	積立資産支出	256,000	255,102	898
		退職給付引当資産支出	256,000	255,102	898
		県共済会退会給付引当資産支出	256,000	255,102	898
		拠点区分間繰入金支出	70,000	70,000	0
		拠点区分間繰入金支出	70,000	70,000	0
		拠点区分間繰入金支出	70,000	70,000	0
		その他の活動支出計(8)	326,000	325,102	898
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	754,000	754,898	△898
		予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

No. 29
第一号第四様式
(第七条関係)
(単位: 円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

	勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考	
事業活動による収支	収	受託金収入	1,381,000	1,381,950	△950	
	市区町村受託金収入	1,381,000	1,381,950	△950		
	訪問給食事業受託金収入	1,381,000	1,381,950	△950		
	事業収入	198,000	198,900	△900		
	参加費収入	198,000	198,900	△900		
	参加費収入	198,000	198,900	△900		
	負担金収入	11,387,000	11,388,200	△1,200		
	負担金収入	11,387,000	11,388,200	△1,200		
	その他の負担金収入	11,387,000	11,388,200	△1,200		
	介護保険事業収入	123,829,000	123,837,854	△8,854		
	居宅介護料収入	82,622,000	82,627,376	△5,376		
	(介護報酬収入)	73,825,000	73,826,881	△1,881		
	介護報酬収入	63,335,000	63,335,481	△481		
	介護予防報酬収入	10,490,000	10,491,400	△1,400		
	(利用者負担金収入)	8,797,000	8,800,495	△3,495		
	介護負担金収入(公費)	2,084,000	2,084,631	△631		
	介護負担金収入(一般)	5,456,000	5,456,680	△680		
	介護予防負担金収入(公費)	119,000	119,436	△436		
	介護予防負担金収入(一般)	1,138,000	1,139,748	△1,748		
	居宅介護支援介護料収入	36,265,000	36,265,540	△540		
	居宅介護支援介護料収入	36,265,000	36,265,540	△540		
	入	利用者等利用料収入	3,223,000	3,223,350	△350	
	食費収入(一般)	3,223,000	3,223,350	△350		
	その他の事業収入	1,719,000	1,721,588	△2,588		
	補助金事業収入	1,000	1,850	△850		
	受託事業収入	1,174,000	1,174,878	△878		
	介護予防計画費収入	544,000	544,860	△860		
	利用料収入	2,239,000	2,239,750	△750		
	利用料収入	2,239,000	2,239,750	△750		
	利用料収入	2,239,000	2,239,750	△750		
受取利息配当金収入	19,000	20,193	△1,193			
受取利息配当金収入	19,000	20,193	△1,193			
受取利息配当金収入	19,000	20,193	△1,193			

資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

No. 30
第一号第四様式
(第七条関係)
(単位: 円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

	勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	139,053,000	139,066,847	△13,847	
	支				
	人件費支出	119,950,000	119,941,884	8,116	
	職員給料支出	73,314,000	73,311,776	2,224	
	職員給料支出	73,314,000	73,311,776	2,224	
	職員賞与支出	21,370,000	21,369,422	578	
	職員賞与支出	21,370,000	21,369,422	578	
	非常勤職員給与支出	7,804,000	7,802,605	1,395	
	非常勤職員給与支出	7,804,000	7,802,605	1,395	
	退職給付支出	2,952,000	2,950,200	1,800	
	退職給付支出	2,952,000	2,950,200	1,800	
	法定福利費支出	14,510,000	14,507,881	2,119	
	法定福利費支出	14,510,000	14,507,881	2,119	
	事業費支出	15,518,000	15,505,173	12,827	
	給食費支出	4,614,000	4,612,875	1,125	
	給食費支出	4,614,000	4,612,875	1,125	
	保健衛生費支出	1,506,000	1,504,666	1,334	
	保健衛生費支出	1,506,000	1,504,666	1,334	
	教養娯楽費支出	106,000	105,540	460	
	教養娯楽費支出	106,000	105,540	460	
	日用品費支出	141,000	140,940	60	
	日用品費支出	141,000	140,940	60	
	水道光熱費支出	5,119,000	5,117,721	1,279	
	水道光熱費支出	5,119,000	5,117,721	1,279	
	燃料費支出	1,249,000	1,248,499	501	
	燃料費支出	1,249,000	1,248,499	501	
	消耗器具備品費支出	418,000	416,284	1,716	
	消耗器具備品費支出	418,000	416,284	1,716	
	保険料支出	124,000	122,663	1,337	
	保険料支出	124,000	122,663	1,337	
	賃借料支出	208,000	207,360	640	
	賃借料支出	208,000	207,360	640	
葬祭費支出	90,000	90,000	0		
葬祭費支出	90,000	90,000	0		
出					

資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

No. 31
第一号第四様式
(第七条関係)
(単位: 円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

		勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	支	車両費支出	1,935,000	1,930,633	4,367	
		車両費支出	1,935,000	1,930,633	4,367	
		雑支出	8,000	7,992	8	
		書籍費支出	8,000	7,992	8	
		事務費支出	11,242,000	11,220,908	21,092	
		福利厚生費支出	890,000	888,127	1,873	
		福利厚生費支出	890,000	888,127	1,873	
		職員被服費支出	1,026,000	1,025,451	549	
		職員被服費支出	1,026,000	1,025,451	549	
		旅費交通費支出	720,000	718,740	1,260	
		旅費交通費支出	720,000	718,740	1,260	
		研修研究費支出	157,000	157,000	0	
		研修研究費支出	157,000	157,000	0	
		事務消耗品費支出	465,000	463,943	1,057	
		事務消耗品費支出	465,000	463,943	1,057	
		印刷製本費支出	1,097,000	1,095,027	1,973	
	印刷製本費支出	1,097,000	1,095,027	1,973		
	水道光熱費支出	374,000	372,474	1,526		
	水道光熱費支出	374,000	372,474	1,526		
	修繕費支出	1,576,000	1,574,313	1,687		
	修繕費支出	1,576,000	1,574,313	1,687		
	出	通信運搬費支出	687,000	684,457	2,543	
		通信運搬費支出	687,000	684,457	2,543	
		業務委託費支出	1,111,000	1,109,498	1,502	
		業務委託費支出	1,111,000	1,109,498	1,502	
		手数料支出	57,000	56,298	702	
		手数料支出	57,000	56,298	702	
		保険料支出	212,000	211,989	11	
		保険料支出	212,000	211,989	11	
		貸借料支出	2,483,000	2,481,211	1,789	
		貸借料支出	2,483,000	2,481,211	1,789	
		租税公課支出	90,000	87,900	2,100	
租税公課支出		90,000	87,900	2,100		

資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

No. 32
第一号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

勘 定 科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
事業活動による収支	支	保守料支出	289,000	286,935	2,065
		保守料支出	289,000	286,935	2,065
		雑支出	8,000	7,545	455
		雑支出	8,000	7,545	455
		利用者負担軽減額	34,000	33,216	784
		利用者負担軽減額	34,000	33,216	784
		利用者負担軽減額	34,000	33,216	784
	出	負担金支出	3,520,000	3,520,000	0
		負担金支出	3,520,000	3,520,000	0
		その他負担金支出	3,520,000	3,520,000	0
		事業活動支出計(2)	150,264,000	150,221,181	42,819
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,211,000	△11,154,334	△56,666
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	927,000	927,000	0
		施設整備等補助金収入	927,000	927,000	0
		施設整備等補助金収入	927,000	927,000	0
		施設整備等収入計(4)	927,000	927,000	0
	支	固定資産取得支出	1,253,000	1,251,756	1,244
		器具及び備品取得支出	1,123,000	1,122,156	844
		器具及び備品取得支出	1,123,000	1,122,156	844
		ソフトウェア取得支出	130,000	129,600	400
		ソフトウェア取得支出	130,000	129,600	400
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	357,000	354,708	2,292
		ファイナンス・リース債務の返済支出	357,000	354,708	2,292
		ファイナンス・リース債務の返済支出	357,000	354,708	2,292
		施設整備等支出計(5)	1,610,000	1,606,464	3,536
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△683,000	△679,464	△3,536
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	積立資産支出	7,285,000	7,283,428	1,572
		退職給付引当資産支出	285,000	283,428	1,572
		県共済会退会給付引当資産支出	285,000	283,428	1,572
	出	人件費積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0
	人件費積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

No. 33

第一号第四様式

(第七条関係)

(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

	勘 定 科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
そ の 他 の	その他の活動支出計(8)	7,285,000	7,283,428	1,572	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,285,000	△7,283,428	△1,572	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,179,000	△19,117,226	△61,774	
	前期末支払資金残高(12)	201,620,000	201,623,194	△3,194	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	182,441,000	182,505,968	△64,968	

資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

No. 34
第一号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

法人運営事業(支部)拠点区分

	勘定科目	予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,107,000	1,107,700	△700	
	会費収入	1,107,000	1,107,700	△700	
	世帯会費収入	522,000	522,700	△700	
	特別会費収入	450,000	450,000	0	
	賛助会費収入	135,000	135,000	0	
	寄附金収入	150,000	150,275	△275	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,275	△275	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,275	△275	
	経常経費補助金収入	31,436,000	31,435,608	392	
	市区町村補助金収入	31,436,000	31,435,608	392	
	福祉活動専門員設置費補助金収入	6,773,000	6,772,486	514	
	事務補助金収入	24,663,000	24,663,122	△122	
	負担金収入	1,526,000	1,526,000	0	
	負担金収入	1,526,000	1,526,000	0	
	その他の負担金収入	1,526,000	1,526,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	752	248	
	受取利息配当金収入	1,000	752	248	
	受取利息配当金収入	1,000	752	248	
	その他の収入	380,000	379,518	482	
雑収入	380,000	379,518	482		
県共済会退会給付収入	380,000	379,518	482		
事業活動収入計(1)	34,600,000	34,599,853	147		
支出					
人件費支出	42,263,000	42,257,642	5,358		
役員報酬支出	1,851,000	1,850,100	900		
役員報酬支出	1,851,000	1,850,100	900		
職員給料支出	23,599,000	23,598,135	865		
職員給料支出	23,599,000	23,598,135	865		
職員賞与支出	7,687,000	7,686,533	467		
職員賞与支出	7,687,000	7,686,533	467		
退職給付支出	3,919,000	3,917,102	1,898		
退職給付支出	2,846,000	2,844,210	1,790		
県共済会退会給付支出	1,073,000	1,072,892	108		
法定福利費支出	5,207,000	5,205,772	1,228		

資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

No. 35

第一号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

法人運営事業(支部)拠点区分

	勘定科目	予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考	
事業活動による収支	法定福利費支出	5,207,000	5,205,772	1,228		
	事業費支出	150,000	148,862	1,138		
	給食費支出	14,000	13,400	600		
	給食費支出	14,000	13,400	600		
	教養娯楽費支出	79,000	78,662	338		
	教養娯楽費支出	79,000	78,662	338		
	消耗器具備品費支出	29,000	28,800	200		
	消耗器具備品費支出	29,000	28,800	200		
	葬祭費支出	28,000	28,000	0		
	葬祭費支出	28,000	28,000	0		
	支	事務費支出	3,034,000	3,027,511	6,489	
		福利厚生費支出	230,000	229,544	456	
		福利厚生費支出	230,000	229,544	456	
		職員被服費支出	106,000	105,513	487	
		職員被服費支出	106,000	105,513	487	
		旅費交通費支出	4,000	3,300	700	
		旅費交通費支出	4,000	3,300	700	
		研修研究費支出	3,000	3,000	0	
		研修研究費支出	3,000	3,000	0	
		印刷製本費支出	809,000	808,906	94	
		印刷製本費支出	809,000	808,906	94	
	出	修繕費支出	32,000	31,028	972	
		修繕費支出	32,000	31,028	972	
		通信運搬費支出	907,000	906,768	232	
		通信運搬費支出	907,000	906,768	232	
		広報費支出	118,000	117,256	744	
		広報費支出	118,000	117,256	744	
		手数料支出	5,000	4,320	680	
		手数料支出	5,000	4,320	680	
		賃借料支出	402,000	401,863	137	
		賃借料支出	402,000	401,863	137	
		租税公課支出	70,000	69,700	300	
	租税公課支出	70,000	69,700	300		

資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

No. 36
第一号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

法人運営事業(支部)拠点区分

勘 定 科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
事業活動による収支	支	保守料支出	144,000	143,355	645
		保守料支出	144,000	143,355	645
		渉外費支出	27,000	27,000	0
		渉外費支出	27,000	27,000	0
		諸会費支出	156,000	155,870	130
		諸会費支出	156,000	155,870	130
		雑支出	21,000	20,088	912
		雑支出	21,000	20,088	912
		助成金支出	1,383,000	1,382,700	300
		助成金支出	1,383,000	1,382,700	300
	出	地区社協助成金支出	703,000	702,700	300
		その他助成金支出	680,000	680,000	0
		負担金支出	157,000	152,687	4,313
		負担金支出	157,000	152,687	4,313
		その他負担金支出	157,000	152,687	4,313
	事業活動支出計(2)	46,987,000	46,969,402	17,598	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,387,000	△12,369,549	△17,451	
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	2,582,000	2,582,744	△744
		退職給付引当資産取崩収入	2,582,000	2,582,744	△744
		退職給付引当資産取崩収入(支部)	1,889,000	1,889,370	△370
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	693,000	693,374	△374
	入	拠点区分間繰入金収入	11,609,000	11,609,000	0
		拠点区分間繰入金収入	11,609,000	11,609,000	0
		拠点区分間繰入金収入	11,609,000	11,609,000	0
		その他の活動収入計(7)	14,191,000	14,191,744	△744
	支	積立資産支出	288,000	288,000	0
	出	退職給付引当資産支出	288,000	288,000	0
	県共済会退会給付引当資産支出	288,000	288,000	0	

資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

No. 37

第一号第四様式

(第七条関係)

(単位:円)

法人運営事業(支部)拠点区分

勘 定 科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
その他の活動による収	支	拠点区分間繰入金支出	2,797,000	2,794,818	2,182
	出	拠点区分間繰入金支出	2,797,000	2,794,818	2,182
		拠点区分間繰入金支出	2,797,000	2,794,818	2,182
		その他の活動支出計(8)	3,085,000	3,082,818	2,182
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,106,000	11,108,926	△2,926
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,281,000	△1,260,623	△20,377	
	前期末支払資金残高(12)	21,952,000	21,952,561	△561	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,671,000	20,691,938	△20,938	

資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

No. 38
第一号第四様式
(第七条関係)
(単位: 円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

	勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	受託金収入	1,013,000	1,013,850	△850	
	市区町村受託金収入	1,013,000	1,013,850	△850	
	訪問給食事業受託金収入	1,013,000	1,013,850	△850	
	負担金収入	7,667,000	7,667,541	△541	
	負担金収入	7,667,000	7,667,541	△541	
	その他の負担金収入	7,667,000	7,667,541	△541	
	介護保険事業収入	94,607,000	94,606,280	720	
	居宅介護料収入	69,012,000	69,010,991	1,009	
	(介護報酬収入)	61,847,000	61,846,571	429	
	介護報酬収入	50,331,000	50,330,674	326	
	介護予防報酬収入	11,516,000	11,515,897	103	
	(利用者負担金収入)	7,165,000	7,164,420	580	
	介護負担金収入(公費)	548,000	548,064	△64	
	介護負担金収入(一般)	5,328,000	5,327,504	496	
	介護予防負担金収入(公費)	303,000	302,808	192	
	介護予防負担金収入(一般)	986,000	986,044	△44	
	居宅介護支援介護料収入	21,172,000	21,172,410	△410	
	居宅介護支援介護料収入	21,172,000	21,172,410	△410	
	利用者等利用料収入	3,383,000	3,382,575	425	
	居宅介護サービス利用料収入	210,000	209,340	660	
	食費収入(一般)	3,173,000	3,173,235	△235	
	その他の事業収入	1,040,000	1,040,304	△304	
	受託事業収入	767,000	767,874	△874	
	介護予防計画費収入	273,000	272,430	570	
	利用料収入	877,000	877,100	△100	
	利用料収入	877,000	877,100	△100	
	利用料収入	877,000	877,100	△100	
	受取利息配当金収入	26,000	25,111	889	
	受取利息配当金収入	26,000	25,111	889	
	受取利息配当金収入	26,000	25,111	889	
その他の収入	44,000	43,972	28		
雑収入	44,000	43,972	28		
県共済会退会給付収入	44,000	43,972	28		

資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

No. 39
第一号第四様式
(第七条関係)
(単位: 円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	104,234,000	104,233,854	146	
	支				
	人件費支出	85,026,000	85,016,752	9,248	
	職員給料支出	45,484,000	45,481,538	2,462	
	職員給料支出	45,484,000	45,481,538	2,462	
	職員賞与支出	15,228,000	15,226,001	1,999	
	職員賞与支出	15,228,000	15,226,001	1,999	
	非常勤職員給与支出	10,265,000	10,264,360	640	
	非常勤職員給与支出	10,265,000	10,264,360	640	
	派遣職員費支出	1,706,000	1,705,968	32	
	派遣職員費支出	1,706,000	1,705,968	32	
	退職給付支出	2,865,000	2,862,774	2,226	
	退職給付支出	2,281,000	2,279,700	1,300	
	県共済会退会給付支出	584,000	583,074	926	
	法定福利費支出	9,478,000	9,476,111	1,889	
	法定福利費支出	9,478,000	9,476,111	1,889	
	事業費支出	7,978,000	7,969,041	8,959	
	給食費支出	3,698,000	3,697,218	782	
	給食費支出	3,698,000	3,697,218	782	
	保健衛生費支出	720,000	718,682	1,318	
	保健衛生費支出	720,000	718,682	1,318	
	医療費支出	7,000	6,190	810	
	医療費支出	7,000	6,190	810	
	出				
	教養娯楽費支出	159,000	158,871	129	
	教養娯楽費支出	159,000	158,871	129	
	水道光熱費支出	82,000	81,087	913	
	水道光熱費支出	82,000	81,087	913	
	消耗器具備品費支出	975,000	973,881	1,119	
	消耗器具備品費支出	975,000	973,881	1,119	
	保険料支出	73,000	72,297	703	
	保険料支出	73,000	72,297	703	
教育指導費支出	23,000	22,580	420		
教育指導費支出	23,000	22,580	420		
車輛費支出	2,205,000	2,202,867	2,133		

資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

No. 40
第一号第四様式
(第七条関係)
(単位: 円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

	勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	支				
	車輛費支出	2,205,000	2,202,867	2,133	
	雑支出	36,000	35,368	632	
	雑支出	36,000	35,368	632	
	事務費支出	8,686,000	8,660,070	25,930	
	福利厚生費支出	790,000	787,858	2,142	
	福利厚生費支出	790,000	787,858	2,142	
	職員被服費支出	392,000	390,268	1,732	
	職員被服費支出	392,000	390,268	1,732	
	旅費交通費支出	359,000	357,260	1,740	
	旅費交通費支出	359,000	357,260	1,740	
	研修研究費支出	133,000	130,980	2,020	
	研修研究費支出	133,000	130,980	2,020	
	事務消耗品費支出	120,000	118,384	1,616	
	事務消耗品費支出	120,000	118,384	1,616	
	印刷製本費支出	200,000	198,811	1,189	
	印刷製本費支出	200,000	198,811	1,189	
	水道光熱費支出	1,907,000	1,906,974	26	
	水道光熱費支出	1,907,000	1,906,974	26	
	燃料費支出	454,000	453,066	934	
	燃料費支出	454,000	453,066	934	
	修繕費支出	427,000	425,794	1,206	
	修繕費支出	427,000	425,794	1,206	
	通信運搬費支出	168,000	166,269	1,731	
	通信運搬費支出	168,000	166,269	1,731	
	広報費支出	62,000	60,534	1,466	
	広報費支出	62,000	60,534	1,466	
	業務委託費支出	1,509,000	1,508,634	366	
	業務委託費支出	1,509,000	1,508,634	366	
	手数料支出	259,000	257,402	1,598	
	手数料支出	259,000	257,402	1,598	
	保険料支出	621,000	619,420	1,580	
保険料支出	621,000	619,420	1,580		
賃借料支出	1,020,000	1,018,916	1,084		
出					

資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

No. 41
第一号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	支	賃借料支出	1,020,000	1,018,916	1,084
		租税公課支出	102,000	99,200	2,800
		租税公課支出	102,000	99,200	2,800
		保守料支出	142,000	140,400	1,600
		保守料支出	142,000	140,400	1,600
		雑支出	21,000	19,900	1,100
		雑支出	21,000	19,900	1,100
		利用者負担軽減額	52,000	51,139	861
		利用者負担軽減額	52,000	51,139	861
		利用者負担軽減額	52,000	51,139	861
		負担金支出	1,761,000	1,760,800	200
		負担金支出	1,761,000	1,760,800	200
		その他負担金支出	1,761,000	1,760,800	200
		事業活動支出計 (2)	103,503,000	103,457,802	45,198
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	731,000	776,052	△45,052	
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,067,000	1,064,052	2,948
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,067,000	1,064,052	2,948
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,067,000	1,064,052	2,948
	施設整備等支出計 (5)	1,067,000	1,064,052	2,948	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,067,000	△1,064,052	△2,948	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	540,000	539,102	898
		退職給付引当資産取崩収入	540,000	539,102	898
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	540,000	539,102	898
		その他の活動収入計 (7)	540,000	539,102	898
	支	積立資産支出	416,000	415,160	840
		退職給付引当資産支出	416,000	415,160	840
		県共済会退会給付引当資産支出	416,000	415,160	840
		拠点区分間繰入金支出	24,516,000	24,515,224	776
		拠点区分間繰入金支出	24,516,000	24,515,224	776
		拠点区分間繰入金支出	24,516,000	24,515,224	776
		その他の活動支出計 (8)	24,932,000	24,930,384	1,616

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

No. 42
第一号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

	勘 定 科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
その の	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,392,000	△24,391,282	△718	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,728,000	△24,679,282	△48,718	
	前期末支払資金残高(12)	190,413,000	190,414,224	△1,224	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	165,685,000	165,734,942	△49,942	

資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

No. 43
第一号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

障害福祉サービス事業拠点区分

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考	
事業活動による収支	収	障害福祉サービス等事業収入	18,469,000	18,469,221	△221	
		自立支援給付費収入	17,802,000	17,802,188	△188	
		介護給付費収入	11,301,000	11,301,544	△544	
		特例介護給付費収入	6,501,000	6,500,644	356	
		利用者負担金収入	667,000	667,033	△33	
		利用者負担金収入	667,000	667,033	△33	
	入	利用料収入	52,000	51,720	280	
		利用料収入	52,000	51,720	280	
		利用料収入	52,000	51,720	280	
		事業活動収入計 (1)	18,521,000	18,520,941	59	
	支	負担金支出	18,521,000	18,520,941	59	
		負担金支出	18,521,000	18,520,941	59	
		その他負担金支出	18,521,000	18,520,941	59	
		事業活動支出計 (2)	18,521,000	18,520,941	59	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収					
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支					
	出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収					
	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支					
	出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0		

資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

No. 44
第一号第四様式
(第七条関係)
(単位: 円)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	収	負担金収入	1,105,000	1,105,006	△6
		負担金収入	1,105,000	1,105,006	△6
		その他の負担金収入	1,105,000	1,105,006	△6
		介護保険事業収入	31,247,000	31,243,160	3,840
		居宅介護支援介護料収入	6,806,000	6,806,360	△360
		介護予防支援介護料収入	6,806,000	6,806,360	△360
		その他の事業収入	24,441,000	24,436,800	4,200
		受託事業収入	24,441,000	24,436,800	4,200
	入	その他の収入	20,000	21,422	△1,422
		雑収入	20,000	21,422	△1,422
		雑収入	19,000	19,800	△800
		県共済会退会給付収入	1,000	1,622	△622
		事業活動収入計(1)	32,372,000	32,369,588	2,412
	支	人件費支出	18,119,000	18,115,914	3,086
		職員給料支出	12,148,000	12,147,250	750
	職員給料支出	12,148,000	12,147,250	750	
	職員賞与支出	3,012,000	3,011,086	914	
	職員賞与支出	3,012,000	3,011,086	914	
	退職給付支出	627,000	626,022	978	
	退職給付支出	537,000	536,400	600	
	県共済会退会給付支出	90,000	89,622	378	
	法定福利費支出	2,332,000	2,331,556	444	
	法定福利費支出	2,332,000	2,331,556	444	
出	事業費支出	634,000	629,618	4,382	
	給食費支出	26,000	25,979	21	
	給食費支出	26,000	25,979	21	
	保健衛生費支出	20,500	19,538	962	
	保健衛生費支出	20,500	19,538	962	
	消耗器具備品費支出	284,000	282,960	1,040	
	消耗器具備品費支出	284,000	282,960	1,040	
	保険料支出	12,500	11,620	880	
	保険料支出	12,500	11,620	880	
	車両費支出	181,000	180,056	944	

資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

No. 45
第一号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

		勘定科目	予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	支	車両費支出	181,000	180,056	944	
		諸謝金支出	110,000	109,465	535	
		諸謝金支出	110,000	109,465	535	
		事務費支出	7,560,000	7,548,313	11,687	
		福利厚生費支出	132,000	131,992	8	
		福利厚生費支出	132,000	131,992	8	
		職員被服費支出	71,000	70,060	940	
		職員被服費支出	71,000	70,060	940	
		旅費交通費支出	104,000	103,720	280	
		旅費交通費支出	104,000	103,720	280	
		研修研究費支出	131,000	130,456	544	
		研修研究費支出	131,000	130,456	544	
		事務消耗品費支出	213,000	211,612	1,388	
		事務消耗品費支出	213,000	211,612	1,388	
		印刷製本費支出	585,000	583,595	1,405	
	印刷製本費支出	585,000	583,595	1,405		
	水道光熱費支出	120,000	120,000	0		
	水道光熱費支出	120,000	120,000	0		
	燃料費支出	13,000	12,157	843		
	燃料費支出	13,000	12,157	843		
	修繕費支出	3,000	2,300	700		
	修繕費支出	3,000	2,300	700		
	通信運搬費支出	278,000	277,642	358		
	通信運搬費支出	278,000	277,642	358		
	会議費支出	60,000	59,146	854		
	会議費支出	60,000	59,146	854		
	広報費支出	80,000	78,790	1,210		
	広報費支出	80,000	78,790	1,210		
	業務委託費支出	4,563,000	4,562,910	90		
	業務委託費支出	4,563,000	4,562,910	90		
手数料支出	42,000	41,160	840			
手数料支出	42,000	41,160	840			
保険料支出	121,000	120,951	49			
	出					

資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

No. 46
第一号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	支	保険料支出	121,000	120,951	49
		賃借料支出	654,000	653,508	492
		賃借料支出	654,000	653,508	492
		租税公課支出	3,000	2,400	600
		租税公課支出	3,000	2,400	600
		保守料支出	250,000	249,480	520
		保守料支出	250,000	249,480	520
		諸会費支出	30,000	30,000	0
		諸会費支出	30,000	30,000	0
	出	雑支出	107,000	106,434	566
		雑支出	107,000	106,434	566
		負担金支出	1,339,000	1,338,006	994
		負担金支出	1,339,000	1,338,006	994
		その他負担金支出	1,339,000	1,338,006	994
		事業活動支出計(2)	27,652,000	27,631,851	20,149
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,720,000	4,737,737	△17,737	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	88,000	88,000	0
		退職給付引当資産取崩収入	88,000	88,000	0
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	88,000	88,000	0
		その他の活動収入計(7)	88,000	88,000	0
	支	積立資産支出	72,000	72,000	0
		退職給付引当資産支出	72,000	72,000	0
		県共済会退会給付引当資産支出	72,000	72,000	0
		拠点区分間繰入金支出	4,978,000	4,978,000	0
	出	拠点区分間繰入金支出	4,978,000	4,978,000	0
		拠点区分間繰入金支出	4,978,000	4,978,000	0
	その他の活動支出計(8)	5,050,000	5,050,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,962,000	△4,962,000	0	

資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

No. 47
第一号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△242,000	△224,263	△17,737	
前期末支払資金残高(12)	7,568,000	7,568,138	△138	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,326,000	7,343,875	△17,875	

資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

No. 48
第一号第四様式
(第七条関係)
(単位: 円)

障害者相談支援事業所拠点区分

勘 定 科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
入	障害福祉サービス等事業収入	12,664,000	12,665,201	△1,201	
	自立支援給付費収入	6,261,000	6,261,530	△530	
	サービス利用計画作成費収入	6,261,000	6,261,530	△530	
	その他の事業収入	6,403,000	6,403,671	△671	
	受託事業収入	6,403,000	6,403,671	△671	
	事業活動収入計(1)	12,664,000	12,665,201	△1,201	
支	人件費支出	7,589,000	7,586,222	2,778	
	職員給料支出	4,729,000	4,728,501	499	
	職員給料支出	4,729,000	4,728,501	499	
	職員賞与支出	1,637,000	1,636,464	536	
	職員賞与支出	1,637,000	1,636,464	536	
	退職給付支出	269,000	268,200	800	
	退職給付支出	269,000	268,200	800	
	法定福利費支出	954,000	953,057	943	
	法定福利費支出	954,000	953,057	943	
	事業費支出	252,000	250,306	1,694	
	保健衛生費支出	3,000	2,334	666	
	保健衛生費支出	3,000	2,334	666	
	教養娯楽費支出	5,000	4,408	592	
	教養娯楽費支出	5,000	4,408	592	
	消耗器具備品費支出	100,000	99,900	100	
	消耗器具備品費支出	100,000	99,900	100	
	車輦費支出	134,000	133,664	336	
	車輦費支出	134,000	133,664	336	
	諸謝金支出	10,000	10,000	0	
	諸謝金支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	1,499,000	1,490,907	8,093	
	福利厚生費支出	58,000	57,950	50	
	福利厚生費支出	58,000	57,950	50	
	職員被服費支出	47,000	46,740	260	
職員被服費支出	47,000	46,740	260		
旅費交通費支出	169,000	168,300	700		
旅費交通費支出	169,000	168,300	700		

資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

No. 49
第一号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

障害者相談支援事業所拠点区分

	勘定科目	予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考		
事業活動による収支	支	研修研究費支出	58,000	57,970	30		
		研修研究費支出	58,000	57,970	30		
		事務消耗品費支出	93,000	92,783	217		
		事務消耗品費支出	93,000	92,783	217		
		印刷製本費支出	47,000	46,180	820		
		印刷製本費支出	47,000	46,180	820		
		水道光熱費支出	120,000	120,000	0		
		水道光熱費支出	120,000	120,000	0		
		燃料費支出	4,000	3,618	382		
		燃料費支出	4,000	3,618	382		
		修繕費支出	3,000	2,300	700		
		修繕費支出	3,000	2,300	700		
		通信運搬費支出	321,000	320,074	926		
		通信運搬費支出	321,000	320,074	926		
		会議費支出	12,000	11,520	480		
		会議費支出	12,000	11,520	480		
		手数料支出	1,000	648	352		
		手数料支出	1,000	648	352		
		保険料支出	48,000	47,299	701		
		保険料支出	48,000	47,299	701		
		賃借料支出	240,000	239,112	888		
		賃借料支出	240,000	239,112	888		
		出	租税公課支出	146,000	145,300	700	
			租税公課支出	146,000	145,300	700	
			保守料支出	108,000	108,000	0	
			保守料支出	108,000	108,000	0	
			雑支出	24,000	23,113	887	
			雑支出	24,000	23,113	887	
			負担金支出	67,000	67,000	0	
			負担金支出	67,000	67,000	0	
		その他負担金支出	67,000	67,000	0		
		事業活動支出計(2)	9,407,000	9,394,435	12,565		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,257,000	3,270,766	△13,766		

資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

No. 50
第一号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

障害者相談支援事業所拠点区分

勘 定 科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考	
施設整備等による収支	収					
	入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
施設整備等による収支	支					
	出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収					
	入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支	積立資産支出		45,000	44,832	168
		退職給付引当資産支出		45,000	44,832	168
		県共済会退会給付引当資産支出		45,000	44,832	168
		拠点区分間繰入金支出		1,005,000	1,005,000	0
	出	拠点区分間繰入金支出		1,005,000	1,005,000	0
拠点区分間繰入金支出		1,005,000	1,005,000	0		
その他の活動支出計(8)		1,050,000	1,049,832	168		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,050,000	△1,049,832	△168		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,207,000	2,220,934	△13,934		
前期末支払資金残高(12)		2,892,000	2,892,552	△552		
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,099,000	5,113,486	△14,486		

資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

No. 51
第一号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	収	受託金収入	13,000	13,230	△230
	市区町村受託金収入	13,000	13,230	△230	
	日中一時支援事業受託金収入	13,000	13,230	△230	
	就労支援事業収入	1,840,000	1,839,686	314	
	宅配・資材加工事業収入	886,000	885,581	419	
	宅配・資材加工事業収入	886,000	885,581	419	
	自主生産事業収入	165,000	165,945	△945	
	自主生産事業収入	165,000	165,945	△945	
	その他の事業収入	789,000	788,160	840	
	その他の事業収入	789,000	788,160	840	
	障害福祉サービス等事業収入	39,116,000	39,118,970	△2,970	
	自立支援給付費収入	37,404,000	37,405,330	△1,330	
	介護給付費収入	23,365,000	23,365,630	△630	
	訓練等給付費収入	14,039,000	14,039,700	△700	
	利用者負担金収入	1,712,000	1,713,640	△1,640	
	利用者負担金収入	1,712,000	1,713,640	△1,640	
	利用料収入	2,000	1,470	530	
	利用料収入	2,000	1,470	530	
	利用料収入	2,000	1,470	530	
	受取利息配当金収入	3,000	2,506	494	
	受取利息配当金収入	3,000	2,506	494	
	受取利息配当金収入	3,000	2,506	494	
	その他の収入	449,000	447,720	1,280	
	利用者等外給食費収入	448,000	447,120	880	
	利用者等外給食費収入	448,000	447,120	880	
	雑収入	1,000	600	400	
	雑収入	1,000	600	400	
事業活動収入計(1)	41,423,000	41,423,582	△582		
支	人件費支出	40,295,000	40,289,940	5,060	
出	職員給料支出	26,697,000	26,695,890	1,110	
	職員給料支出	26,697,000	26,695,890	1,110	
	職員賞与支出	7,677,000	7,675,365	1,635	
	職員賞与支出	7,677,000	7,675,365	1,635	

資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

No. 52
第一号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

		勘定科目	予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	支	非常勤職員給与支出	170,000	168,600	1,400	
		非常勤職員給与支出	170,000	168,600	1,400	
		退職給付支出	492,000	491,700	300	
		退職給付支出	492,000	491,700	300	
		法定福利費支出	5,259,000	5,258,385	615	
		法定福利費支出	5,259,000	5,258,385	615	
		事業費支出	4,506,000	4,498,215	7,785	
		給食費支出	1,430,000	1,429,488	512	
		給食費支出	1,430,000	1,429,488	512	
		保健衛生費支出	350,000	348,915	1,085	
		保健衛生費支出	350,000	348,915	1,085	
		教養娯楽費支出	91,000	90,531	469	
		教養娯楽費支出	91,000	90,531	469	
		日用品費支出	68,000	67,309	691	
		日用品費支出	68,000	67,309	691	
		水道光熱費支出	605,000	604,617	383	
	水道光熱費支出	605,000	604,617	383		
	燃料費支出	257,000	255,608	1,392		
	燃料費支出	257,000	255,608	1,392		
	消耗器具備品費支出	250,000	249,258	742		
	消耗器具備品費支出	250,000	249,258	742		
	出	賃借料支出	872,000	871,121	879	
		賃借料支出	872,000	871,121	879	
		車輛費支出	569,000	567,568	1,432	
		車輛費支出	569,000	567,568	1,432	
		諸謝金支出	14,000	13,800	200	
		諸謝金支出	14,000	13,800	200	
		事務費支出	2,712,000	2,695,646	16,354	
		福利厚生費支出	266,000	264,848	1,152	
		福利厚生費支出	266,000	264,848	1,152	
		旅費交通費支出	28,000	27,778	222	
		旅費交通費支出	28,000	27,778	222	
研修研究費支出		49,000	48,580	420		

資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

No. 53
第一号第四様式
(第七条関係)
(単位: 円)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

		勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	支	研修研究費支出	49,000	48,580	420	
		事務消耗品費支出	62,000	60,627	1,373	
		事務消耗品費支出	62,000	60,627	1,373	
		印刷製本費支出	225,000	223,542	1,458	
		印刷製本費支出	225,000	223,542	1,458	
		水道光熱費支出	68,000	67,186	814	
		水道光熱費支出	68,000	67,186	814	
		燃料費支出	29,000	28,404	596	
		燃料費支出	29,000	28,404	596	
		修繕費支出	218,000	216,328	1,672	
		修繕費支出	218,000	216,328	1,672	
		通信運搬費支出	168,000	167,316	684	
		通信運搬費支出	168,000	167,316	684	
		業務委託費支出	458,000	457,502	498	
		業務委託費支出	458,000	457,502	498	
	手数料支出	5,000	4,460	540		
	手数料支出	5,000	4,460	540		
	保険料支出	363,000	362,372	628		
	保険料支出	363,000	362,372	628		
	賃借料支出	98,000	96,801	1,199		
	賃借料支出	98,000	96,801	1,199		
	出	租税公課支出	45,000	44,100	900	
	租税公課支出	45,000	44,100	900		
	保守料支出	105,000	103,282	1,718		
	保守料支出	105,000	103,282	1,718		
	渉外費支出	27,000	26,600	400		
	渉外費支出	27,000	26,600	400		
	諸会費支出	50,000	48,800	1,200		
	諸会費支出	50,000	48,800	1,200		
	雑支出	448,000	447,120	880		
給食費支出	448,000	447,120	880			
就労支援事業支出	1,832,000	1,829,809	2,191			
就労支援事業販売原価支出	1,832,000	1,829,809	2,191			

資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

No. 54
第一号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

勘 定 科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考	
事業活動による	支					
	出	就労支援事業製造原価支出	1,832,000	1,829,809	2,191	
		事業活動支出計(2)	49,345,000	49,313,610	31,390	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,922,000	△7,890,028	△31,972	
施設整備等による収支	収					
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	出	固定資産取得支出	1,394,000	1,393,200	800
		出	器具及び備品取得支出	1,394,000	1,393,200	800
		出	器具及び備品取得支出	1,394,000	1,393,200	800
		出	施設整備等支出計(5)	1,394,000	1,393,200	800
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,394,000	△1,393,200	△800	
その他の活動による収支	収					
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	出	積立資産支出	233,000	232,272	728
		出	退職給付引当資産支出	233,000	232,272	728
		出	県共済会退会給付引当資産支出	233,000	232,272	728
		出	その他の活動支出計(8)	233,000	232,272	728
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△233,000	△232,272	△728	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,549,000	△9,515,500	△33,500	
		前期末支払資金残高(12)	60,266,000	60,267,380	△1,380	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	50,717,000	50,751,880	△34,880	

資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

No. 55

第一号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

軽喫茶クローバー運営事業拠点区分

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
入	事業収入	4,218,000	4,218,750	△750	
	売上高	4,218,000	4,218,750	△750	
	内部売上	3,758,000	3,758,460	△460	
	外部売上	460,000	460,290	△290	
	事業活動収入計(1)	4,218,000	4,218,750	△750	
支	人件費支出	2,417,000	2,416,413	587	
	非常勤職員給与支出	2,396,000	2,395,520	480	
	非常勤職員給与支出	2,396,000	2,395,520	480	
	法定福利費支出	21,000	20,893	107	
	法定福利費支出	21,000	20,893	107	
	事業費支出	305,000	304,405	595	
	水道光熱費支出	217,000	216,758	242	
	水道光熱費支出	217,000	216,758	242	
	消耗器具備品費支出	88,000	87,647	353	
	消耗器具備品費支出	88,000	87,647	353	
	事務費支出	197,000	192,758	4,242	
	福利厚生費支出	58,000	57,504	496	
	福利厚生費支出	58,000	57,504	496	
	研修研究費支出	4,000	3,500	500	
	研修研究費支出	4,000	3,500	500	
	事務消耗品費支出	3,000	2,418	582	
	事務消耗品費支出	3,000	2,418	582	
	修繕費支出	73,000	72,036	964	
	修繕費支出	73,000	72,036	964	
	手数料支出	22,000	21,400	600	
	手数料支出	22,000	21,400	600	
	保険料支出	4,000	3,600	400	
	保険料支出	4,000	3,600	400	
	租税公課支出	33,000	32,300	700	
	租税公課支出	33,000	32,300	700	
収益事業支出	1,367,000	1,366,330	670		
収益事業販売支出	1,367,000	1,366,330	670		
収益事業販売支出	1,367,000	1,366,330	670		

資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

No. 56

第一号第四様式

(第七条関係)

(単位:円)

軽喫茶クローバー運営事業拠点区分

勘 定 科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
事業活動	事業活動支出計(2)	4,286,000	4,279,906	6,094	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△68,000	△61,156	△6,844	
施設整備等による収支	収				
	入	0	0	0	
	支				
	出	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収				
	入	250,000	250,000	0	
		250,000	250,000	0	
		250,000	250,000	0	
		250,000	250,000	0	
	支				
出	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	250,000	250,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	182,000	188,844	△6,844	
	前期末支払資金残高(12)	1,575,000	1,575,769	△769	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,757,000	1,764,613	△7,613	