

資金収支計算書

(自) 平成29年3月28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	現行予算額(A)	補正予算額(B)	増減(B-A)	備考	
事業活動による収支	収	会費収入	13,651,000	13,653,000	2,000	
	会費収入	13,651,000	13,653,000	2,000		
	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	3,138,000	3,140,000	2,000		
	寄附金収入	2,782,000	2,722,000	△60,000		
	寄附金収入	100,000	0	△100,000		
	寄附金収入	100,000	0	△100,000		
	経常経費寄附金収入	2,682,000	2,722,000	40,000		
	経常経費寄附金収入	2,682,000	2,722,000	40,000		
	経常経費補助金収入	39,918,000	39,918,000	0		
	市区町村補助金収入	39,918,000	39,918,000	0		
	事務補助金収入	33,918,000	33,918,000	0		
	指定事業補助金収入	6,000,000	6,000,000	0		
	受託金収入	12,882,000	12,723,000	△159,000		
	市区町村受託金収入	12,596,000	12,422,000	△174,000		
	青森市地域福祉計画推進事業	12,596,000	12,422,000	△174,000		
	都道府県社協受託金収入	286,000	301,000	15,000		
	民生委員互助事業受託金収入	286,000	301,000	15,000		
	入	事業収入	35,000	35,000	0	
	手数料収入	35,000	35,000	0		
	手数料収入	35,000	35,000	0		
	負担金収入	7,867,000	7,867,000	0		
	負担金収入	7,867,000	7,867,000	0		
	民生委員互助共励事業会費収入	1,631,000	1,631,000	0		
	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	5,084,000	0		
	受取利息配当金収入	10,000	8,000	△2,000		
	受取利息配当金収入	10,000	8,000	△2,000		
	受取利息配当金収入	10,000	8,000	△2,000		
その他の収入	3,006,000	3,016,000	10,000			

資金収支計算書

(自) 平成29年3月28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		現行予算額(A)	補正予算額(B)	増 減(B-A)	備 考	
収 入	雑収入	3,006,000	3,016,000	10,000		
	雑収入	3,006,000	3,016,000	10,000		
	事業活動収入計(1)	80,151,000	79,942,000	△209,000		
事業活動による収支	支	人件費支出	52,631,000	52,642,000	11,000	
		役員報酬支出	5,896,000	5,896,000	0	
		役員報酬支出	5,896,000	5,896,000	0	
		職員給料支出	29,123,000	29,124,000	1,000	
		職員給料支出	29,123,000	29,124,000	1,000	
		職員賞与支出	8,986,000	8,986,000	0	
		職員賞与支出	8,986,000	8,986,000	0	
		退職給付支出	1,833,000	1,843,000	10,000	
		退職給付支出	1,833,000	1,843,000	10,000	
		法定福利費支出	6,793,000	6,793,000	0	
		法定福利費支出	6,793,000	6,793,000	0	
		事業費支出	2,135,000	1,558,000	△577,000	
		消耗器具備品費支出	575,000	549,000	△26,000	
		消耗器具備品費支出	575,000	549,000	△26,000	
		保険料支出	760,000	330,000	△430,000	
	保険料支出	760,000	330,000	△430,000		
	葬祭費支出	300,000	239,000	△61,000		
	葬祭費支出	300,000	239,000	△61,000		
	出	車輛費支出	400,000	362,000	△38,000	
		車輛費支出	400,000	362,000	△38,000	
		雑支出	100,000	78,000	△22,000	
		書籍費支出	100,000	78,000	△22,000	
		事務費支出	15,195,000	13,451,000	△1,744,000	
		福利厚生費支出	272,000	272,000	0	
		福利厚生費支出	272,000	272,000	0	
		職員被服費支出	411,000	411,000	0	
		職員被服費支出	411,000	411,000	0	
旅費交通費支出		1,591,000	1,393,000	△198,000		
旅費交通費支出		1,591,000	1,393,000	△198,000		
研修研究費支出		394,000	394,000	0		

資金収支計算書

(自) 平成29年3月28日 (至) 平成29年3月31日

No. 3

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	現行予算額(A)	補正予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	支	研修研究費支出	394,000	394,000	0	
		事務消耗品費支出	350,000	230,000	△120,000	
		事務消耗品費支出	350,000	230,000	△120,000	
		印刷製本費支出	3,450,000	3,038,000	△412,000	
		印刷製本費支出	3,450,000	3,038,000	△412,000	
		修繕費支出	27,000	27,000	0	
		修繕費支出	27,000	27,000	0	
		通信運搬費支出	1,717,000	1,116,000	△601,000	
		通信運搬費支出	1,717,000	1,116,000	△601,000	
		会議費支出	63,000	63,000	0	
		会議費支出	63,000	63,000	0	
		広報費支出	183,000	183,000	0	
		広報費支出	183,000	183,000	0	
		業務委託費支出	1,421,000	1,421,000	0	
		業務委託費支出	1,421,000	1,421,000	0	
		手数料支出	310,000	295,000	△15,000	
	手数料支出	310,000	295,000	△15,000		
	保険料支出	24,000	24,000	0		
	保険料支出	24,000	24,000	0		
	賃借料支出	510,000	356,000	△154,000		
	賃借料支出	510,000	356,000	△154,000		
	出	租税公課支出	1,164,000	1,154,000	△10,000	
	租税公課支出	1,164,000	1,154,000	△10,000		
	保守料支出	303,000	192,000	△111,000		
	保守料支出	303,000	192,000	△111,000		
	渉外費支出	430,000	406,000	△24,000		
	渉外費支出	430,000	406,000	△24,000		
	諸会費支出	2,150,000	2,040,000	△110,000		
	諸会費支出	2,150,000	2,040,000	△110,000		
	雑支出	425,000	436,000	11,000		
	雑支出	425,000	436,000	11,000		
	助成金支出	23,891,000	23,891,000	0		
助成金支出	23,891,000	23,891,000	0			

資金収支計算書

(自) 平成29年3月28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		現行予算額(A)	補正予算額(B)	増 減(B-A)	備 考
事業活動による収支	支	地区社協助成金支出	23,371,000	23,371,000	0
		民間団体助成金支出	520,000	520,000	0
		負担金支出	8,729,000	8,744,000	15,000
		負担金支出	8,729,000	8,744,000	15,000
		民生委員互助共励事業会費支出	1,917,000	1,932,000	15,000
		その他負担金支出	6,812,000	6,812,000	0
		その他の支出	13,000	13,000	0
		雑支出	13,000	13,000	0
	出	リサイクル預託金支出	13,000	13,000	0
		法人税、住民税及び事業税支出	70,000	0	△70,000
		法人税、住民税及び事業税支出	70,000	0	△70,000
		法人税、住民税及び事業税支出	70,000	0	△70,000
		事業活動支出計(2)	102,664,000	100,299,000	△2,365,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,513,000	△20,357,000	2,156,000
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	1,090,000	1,089,000	△1,000
		器具及び備品取得支出	1,090,000	1,089,000	△1,000
	出	器具及び備品取得支出	1,090,000	1,089,000	△1,000
	施設整備等支出計(5)	1,090,000	1,089,000	△1,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,090,000	△1,089,000	1,000	
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	25,497,000	25,257,000	△240,000
		拠点区分間繰入金収入	25,497,000	25,257,000	△240,000
		拠点区分間繰入金収入	25,497,000	25,257,000	△240,000
		その他の活動収入計(7)	39,275,000	39,035,000	△240,000
	支	積立資産支出	19,843,000	20,738,000	895,000
		退職給付引当資産支出	341,000	341,000	0
		県共済会退会給付引当資産支出	341,000	341,000	0
	出	人件費積立資産支出	19,502,000	20,397,000	895,000
	人件費積立資産支出	19,502,000	20,397,000	895,000	

資金収支計算書

(自) 平成29年3月28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		現行予算額(A)	補正予算額(B)	増 減(B-A)	備 考
その他の活動による収支	支	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
	出	拠点区分間繰入金支出	4,019,000	3,406,000	△613,000
		拠点区分間繰入金支出	4,019,000	3,406,000	△613,000
		拠点区分間繰入金支出	4,019,000	3,406,000	△613,000
		その他の活動支出計(8)	24,112,000	24,394,000	282,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,163,000	14,641,000	△522,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,440,000	△6,805,000	1,635,000	
	前期末支払資金残高(12)	122,183,000	122,183,000	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	113,743,000	115,378,000	1,635,000	

資金収支計算書

(自) 平成29年3月28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		現行予算額(A)	補正予算額(B)	増 減(B-A)	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	1,078,000	1,079,000	1,000
		資料・図書等頒布収入	161,000	161,000	0
		資料・図書等頒布収入	161,000	161,000	0
		広告料収入	917,000	918,000	1,000
	入	広告料収入	917,000	918,000	1,000
		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)	1,683,000	1,684,000	1,000
		支	事業費支出	1,164,000	1,164,000
		給食費支出	130,000	130,000	0
		給食費支出	130,000	130,000	0
		教養娯楽費支出	30,000	30,000	0
		教養娯楽費支出	30,000	30,000	0
		消耗器具備品費支出	352,000	352,000	0
		消耗器具備品費支出	352,000	352,000	0
		保険料支出	14,000	14,000	0
		保険料支出	14,000	14,000	0
		賃借料支出	134,000	134,000	0
		賃借料支出	134,000	134,000	0
		諸謝金支出	465,000	465,000	0
		諸謝金支出	465,000	465,000	0
出	雑支出	39,000	39,000	0	
	雑支出	39,000	39,000	0	
	事務費支出	1,078,000	1,077,000	△1,000	
	旅費交通費支出	80,000	80,000	0	
	旅費交通費支出	80,000	80,000	0	
	事務消耗品費支出	24,000	23,000	△1,000	
	事務消耗品費支出	24,000	23,000	△1,000	
	印刷製本費支出	643,000	643,000	0	

資金収支計算書

(自) 平成29年3月28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		現行予算額(A)	補正予算額(B)	増 減(B-A)	備 考
事業活動による収支	支	印刷製本費支出	643,000	643,000	0
		通信運搬費支出	107,000	107,000	0
		通信運搬費支出	107,000	107,000	0
		会議費支出	45,000	45,000	0
		会議費支出	45,000	45,000	0
	出	広報費支出	179,000	179,000	0
		広報費支出	179,000	179,000	0
		事業活動支出計(2)	2,242,000	2,241,000	△1,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△559,000	△557,000	2,000	
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	1,217,000	1,033,000	△184,000
		拠点区分間繰入金収入	1,217,000	1,033,000	△184,000
		拠点区分間繰入金収入	1,217,000	1,033,000	△184,000
		その他の活動収入計(7)	1,217,000	1,033,000	△184,000
	支				
	出	拠点区分間繰入金支出	658,000	476,000	△182,000
		拠点区分間繰入金支出	658,000	476,000	△182,000
		拠点区分間繰入金支出	658,000	476,000	△182,000
		その他の活動支出計(8)	658,000	476,000	△182,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	559,000	557,000	△2,000	
	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29年3月28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	現行予算額(A)	補正予算額(B)	増減(B-A)	備考	
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	2,563,000	2,563,000	0	
		市区町村補助金収入	2,563,000	2,563,000	0	
		事務補助金収入	2,263,000	2,263,000	0	
		指定事業補助金収入	300,000	300,000	0	
		受託金収入	29,919,000	29,400,000	△519,000	
		市区町村受託金収入	22,245,000	21,726,000	△519,000	
		緊急通報装置運営事業受託金収入	1,057,000	1,057,000	0	
		ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	1,293,000	1,293,000	0	
		障害者移動サービス事業受託金収入	796,000	796,000	0	
		老人福祉センター管理受託金収入	2,694,000	2,696,000	2,000	
		高齢者世帯等冬期除雪サービス事業受託金収入	1,522,000	991,000	△531,000	
		障害者移送サービス利用券補助収入	99,000	100,000	1,000	
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	14,784,000	14,793,000	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		
	入	事業収入	5,340,000	5,258,000	△82,000	
		利用料収入	879,000	786,000	△93,000	
		利用料収入	879,000	786,000	△93,000	
		その他の事業収入	4,461,000	4,472,000	11,000	
		福祉安心電話交付金収入	1,201,000	1,207,000	6,000	
		こころの縁側づくり事業交付金収入	3,128,000	3,128,000	0	
		障害者移送サービス利用者負担金収入	132,000	137,000	5,000	
		負担金収入	3,658,000	3,515,000	△143,000	
		負担金収入	3,658,000	3,515,000	△143,000	
		その他の負担金収入	3,658,000	3,515,000	△143,000	
		その他の収入	20,000	23,000	3,000	
		雑収入	20,000	23,000	3,000	
雑収入		20,000	23,000	3,000		
事業活動収入計(1)	41,500,000	40,759,000	△741,000			
支	出	人件費支出	27,657,000	26,989,000	△668,000	
		職員給料支出	13,575,000	13,575,000	0	
		職員給料支出	13,575,000	13,575,000	0	
		職員賞与支出	4,380,000	4,380,000	0	

資金収支計算書

(自) 平成29年3月28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		現行予算額(A)	補正予算額(B)	増減(B-A)	備考		
事業活動による収支	支	印刷製本費支出	928,000	934,000	6,000		
		印刷製本費支出	928,000	934,000	6,000		
		修繕費支出	9,000	9,000	0		
		修繕費支出	9,000	9,000	0		
		通信運搬費支出	538,000	504,000	△34,000		
		通信運搬費支出	538,000	504,000	△34,000		
		会議費支出	28,000	26,000	△2,000		
		会議費支出	28,000	26,000	△2,000		
		広報費支出	411,000	411,000	0		
		広報費支出	411,000	411,000	0		
		業務委託費支出	610,000	349,000	△261,000		
		業務委託費支出	610,000	349,000	△261,000		
		手数料支出	122,000	96,000	△26,000		
		手数料支出	122,000	96,000	△26,000		
		保険料支出	201,000	205,000	4,000		
		保険料支出	201,000	205,000	4,000		
		賃借料支出	378,000	383,000	5,000		
		賃借料支出	378,000	383,000	5,000		
		租税公課支出	1,202,000	1,201,000	△1,000		
		租税公課支出	1,202,000	1,201,000	△1,000		
		出	保守料支出	78,000	78,000	0	
			保守料支出	78,000	78,000	0	
			雑支出	20,000	20,000	0	
			雑支出	20,000	20,000	0	
			助成金支出	3,703,000	3,703,000	0	
			助成金支出	3,703,000	3,703,000	0	
			地区社協助成金支出	3,703,000	3,703,000	0	
			負担金支出	959,000	959,000	0	
			負担金支出	959,000	959,000	0	
			その他負担金支出	959,000	959,000	0	
		事業活動支出計(2)	41,248,000	40,147,000	△1,101,000		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	252,000	612,000	360,000		
施設	収						

資金収支計算書

(自) 平成29年3月28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		現行予算額(A)	補正予算額(B)	増減(B-A)	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	1,954,000	1,460,000	△494,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,954,000	1,460,000	△494,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,954,000	1,460,000	△494,000	
		その他の活動収入計(7)	1,954,000	1,460,000	△494,000	
	支	出	積立資産支出	181,000	181,000	0
			退職給付引当資産支出	181,000	181,000	0
			県共済会退会給付引当資産支出	181,000	181,000	0
			拠点区分間繰入金支出	2,025,000	1,891,000	△134,000
			拠点区分間繰入金支出	2,025,000	1,891,000	△134,000
			拠点区分間繰入金支出	2,025,000	1,891,000	△134,000
			その他の活動支出計(8)	2,206,000	2,072,000	△134,000
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△252,000	△612,000	△360,000
			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29年3月28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		現行予算額(A)	補正予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	17,789,000	17,789,000	0
		共同募金配分金収入	17,789,000	17,789,000	0
		一般募金配分金収入	17,111,000	17,111,000	0
	入	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	17,789,000	0
	支	事務費支出	100,000	88,000	△12,000
		手数料支出	100,000	88,000	△12,000
		手数料支出	100,000	88,000	△12,000
		共同募金配分金事業費	17,639,000	17,639,000	0
		一般募金配分金事業費	17,111,000	17,111,000	0
		老人福祉活動費	12,171,000	12,171,000	0
		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
	出	福祉育成・援助活動費	4,080,000	4,080,000	0
		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)	17,739,000	17,727,000	△12,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,000	62,000	12,000	
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	拠点区分間繰入金収入	100,000	88,000	△12,000
		拠点区分間繰入金収入	100,000	88,000	△12,000
	入	拠点区分間繰入金収入	100,000	88,000	△12,000
		その他の活動収入計(7)	100,000	88,000	△12,000
	支	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29年3月28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		現行予算額(A)	補正予算額(B)	増減(B-A)	備考
その他の活動	支 拠点区分間繰入金支出	150,000	150,000	0	
	出 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)	△50,000	△62,000	△12,000	
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29年3月28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		現行予算額(A)	補正予算額(B)	増減(B-A)	備考
入	収	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	23,000	0	
	受取利息配当金収入	23,000	23,000	0	
	受取利息配当金収入	23,000	23,000	0	
	事業活動収入計(1)	184,000	184,000	0	
出	支	事業費支出	2,513,000	2,512,000	△1,000
	教養娯楽費支出	20,000	20,000	0	
	教養娯楽費支出	20,000	20,000	0	
	消耗器具備品費支出	169,000	169,000	0	
	消耗器具備品費支出	169,000	169,000	0	
	保険料支出	1,235,000	1,234,000	△1,000	
	保険料支出	1,235,000	1,234,000	△1,000	
	賃借料支出	942,000	942,000	0	
	賃借料支出	942,000	942,000	0	
	車輛費支出	17,000	17,000	0	
	車輛費支出	17,000	17,000	0	
	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	96,000	0	
	雑支出	96,000	96,000	0	
	事務費支出	816,000	813,000	△3,000	
	研修研究費支出	231,000	231,000	0	
	研修研究費支出	231,000	231,000	0	
	印刷製本費支出	153,000	153,000	0	
	印刷製本費支出	153,000	153,000	0	
修繕費支出	21,000	21,000	0		
修繕費支出	21,000	21,000	0		
通信運搬費支出	192,000	192,000	0		

事業活動による収支

資金収支計算書

(自) 平成29年3月28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		現行予算額(A)	補正予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	支	通信運搬費支出	192,000	192,000	0
		会議費支出	141,000	141,000	0
		会議費支出	141,000	141,000	0
		手数料支出	57,000	54,000	△3,000
		手数料支出	57,000	54,000	△3,000
		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	9,000	0
		保守料支出	9,000	9,000	0
	出	助成金支出	5,180,000	5,160,000	△20,000
		助成金支出	5,180,000	5,160,000	△20,000
		地区社協助成金支出	5,100,000	5,080,000	△20,000
		その他助成金支出	80,000	80,000	0
		事業活動支出計(2)	8,509,000	8,485,000	△24,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,325,000	△8,301,000	24,000
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				
	出	基金積立資産支出	59,000	59,000	0
		福祉基金積立資産支出	2,000	2,000	0
		福祉基金積立資産支出	2,000	2,000	0
		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
		福祉基金(浪岡支部)積立資産支出	7,000	7,000	0
	福祉基金(浪岡支部)積立資産支出	7,000	7,000	0	
	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29年3月28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		現行予算額(A)	補正予算額(B)	増 減(B-A)	備 考
その 他 の 活 動	支				
	出				
	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	1,559,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△59,000	△59,000	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)	△8,384,000	△8,360,000	24,000	
	前期末支払資金残高(12)	66,568,000	66,568,000	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	58,184,000	58,208,000	24,000	

資金収支計算書

(自) 平成29年3月28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		現行予算額(A)	補正予算額(B)	増 減(B-A)	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	1,993,000	0
		都道府県社協受託金収入	1,993,000	1,993,000	0
		生活福祉資金事務受託金収入	1,993,000	1,993,000	0
		貸付事業収入	6,313,000	6,342,000	29,000
		償還金収入	6,313,000	6,342,000	29,000
		たすけあい資金償還金収入	5,000,000	4,984,000	△16,000
	入	法外援護費償還金収入	1,095,000	1,140,000	45,000
		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)	8,426,000	8,455,000	29,000
	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	577,000	0
		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	40,000	0
		事務消耗品費支出	40,000	40,000	0
		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
	出	通信運搬費支出	358,000	358,000	0
		手数料支出	23,000	23,000	0
		手数料支出	23,000	23,000	0
		貸付事業支出	6,998,000	6,514,000	△484,000
		貸付金支出	6,998,000	6,514,000	△484,000
		たすけあい資金貸付金支出	5,500,000	5,086,000	△414,000
		法外援護費貸付金支出	1,300,000	1,225,000	△75,000

資金収支計算書

(自) 平成29年3月28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		現行予算額(A)	補正予算額(B)	増 減(B-A)	備 考
事業活動による	支				
	出	198,000	203,000	5,000	
		8,991,000	8,507,000	△484,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△565,000	△52,000	513,000	
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	192,000	192,000	0	
	入	192,000	192,000	0	
	入	192,000	192,000	0	
	入	192,000	192,000	0	
	支				
出	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)	△373,000	140,000	513,000	
	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)	6,559,000	7,072,000	513,000	

資金収支計算書

(自) 平成29年3月28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		現行予算額(A)	補正予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	収	受託金収入	101,218,000	101,096,000	△122,000
		市区町村受託金収入	101,218,000	101,096,000	△122,000
		指定管理料収入	83,816,000	83,673,000	△143,000
		児童室運営事業受託金収入	17,402,000	17,423,000	21,000
		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	201,000	0
		雑収入	201,000	201,000	0
		雑収入	18,000	18,000	0
		県共済会退会給付収入	183,000	183,000	0
		事業活動収入計(1)	101,573,000	101,451,000	△122,000
		支	人件費支出	87,785,000	87,737,000
		職員給料支出	51,298,000	51,286,000	△12,000
		職員給料支出	51,298,000	51,286,000	△12,000
		職員賞与支出	14,823,000	14,823,000	0
		職員賞与支出	14,823,000	14,823,000	0
		非常勤職員給与支出	11,024,000	10,988,000	△36,000
		非常勤職員給与支出	11,024,000	10,988,000	△36,000
		退職給付支出	963,000	963,000	0
		退職給付支出	270,000	270,000	0
		県共済会退会給付支出	693,000	693,000	0
		法定福利費支出	9,677,000	9,677,000	0
		法定福利費支出	9,677,000	9,677,000	0
	出	事業費支出	8,229,000	8,070,000	△159,000
		給食費支出	107,000	107,000	0
		給食費支出	107,000	107,000	0
		医薬品費支出	314,000	314,000	0
		医薬品費支出	314,000	314,000	0
		保健衛生費支出	654,000	654,000	0
		保健衛生費支出	654,000	654,000	0
		保育材料費支出	1,132,000	1,125,000	△7,000
		保育材料費支出	1,132,000	1,125,000	△7,000

資金収支計算書

(自) 平成29年3月28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	現行予算額(A)	補正予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	水道光熱費支出	1,681,000	1,618,000	△63,000	
	水道光熱費支出	1,681,000	1,618,000	△63,000	
	燃料費支出	869,000	712,000	△157,000	
	燃料費支出	869,000	712,000	△157,000	
	消耗器具備品費支出	396,000	478,000	82,000	
	消耗器具備品費支出	396,000	478,000	82,000	
	保険料支出	707,000	707,000	0	
	保険料支出	707,000	707,000	0	
	賃借料支出	552,000	552,000	0	
	賃借料支出	552,000	552,000	0	
	支 諸謝金支出	1,670,000	1,656,000	△14,000	
	支 諸謝金支出	1,670,000	1,656,000	△14,000	
	支 雑支出	147,000	147,000	0	
	支 書籍費支出	147,000	147,000	0	
	支 事務費支出	5,130,000	5,075,000	△55,000	
	支 福利厚生費支出	918,000	918,000	0	
	支 福利厚生費支出	918,000	918,000	0	
	支 旅費交通費支出	79,000	79,000	0	
	支 旅費交通費支出	79,000	79,000	0	
	支 研修研究費支出	6,000	6,000	0	
	支 研修研究費支出	6,000	6,000	0	
	出 印刷製本費支出	1,044,000	1,042,000	△2,000	
	出 印刷製本費支出	1,044,000	1,042,000	△2,000	
	出 修繕費支出	702,000	700,000	△2,000	
	出 修繕費支出	702,000	700,000	△2,000	
	出 通信運搬費支出	1,369,000	1,345,000	△24,000	
	出 通信運搬費支出	1,369,000	1,345,000	△24,000	
	出 業務委託費支出	127,000	102,000	△25,000	
	出 業務委託費支出	127,000	102,000	△25,000	
	出 手数料支出	39,000	39,000	0	
	出 手数料支出	39,000	39,000	0	
	出 賃借料支出	561,000	561,000	0	
出 賃借料支出	561,000	561,000	0		

資金収支計算書

(自) 平成29年3月28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		現行予算額(A)	補正予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	支	租税公課支出	5,000	3,000	△2,000
		租税公課支出	5,000	3,000	△2,000
		保守料支出	139,000	139,000	0
		保守料支出	139,000	139,000	0
		諸会費支出	119,000	119,000	0
		諸会費支出	119,000	119,000	0
		雑支出	22,000	22,000	0
		雑支出	22,000	22,000	0
		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	70,000	210,000	140,000
		法人税、住民税及び事業税支出	70,000	210,000	140,000
		法人税、住民税及び事業税支出	70,000	210,000	140,000
		事業活動支出計(2)	101,284,000	101,162,000	△122,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	289,000	289,000	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	積立資産取崩収入	510,000	510,000	0
		退職給付引当資産取崩収入	510,000	510,000	0
		退職給付引当資産取崩収入	433,000	0	△433,000
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	77,000	510,000	433,000
	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	580,000	0
	支	積立資産支出	869,000	869,000	0
	出	退職給付引当資産支出	869,000	869,000	0
	県共済会退会給付引当資産支出	869,000	869,000	0	
	その他の活動支出計(8)	869,000	869,000	0	

資金収支計算書

(自) 平成29年3月28日 (至) 平成29年3月31日

No. 22

第一号第四様式

(第七条関係)

児童館指定管理事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		現行予算額(A)	補正予算額(B)	増減(B-A)	備考
その	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△289,000	△289,000	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29年3月28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		現行予算額(A)	補正予算額(B)	増減(B-A)	備考
収 入	受託金収入	39,940,000	39,887,000	△53,000	
	市区町村受託金収入	39,940,000	39,887,000	△53,000	
	指定管理料収入	39,940,000	39,887,000	△53,000	
	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)	41,140,000	41,087,000	△53,000	
事業活動による収支 支 出	人件費支出	11,606,000	11,606,000	0	
	職員給料支出	4,009,000	4,009,000	0	
	職員給料支出	4,009,000	4,009,000	0	
	職員賞与支出	1,375,000	1,375,000	0	
	職員賞与支出	1,375,000	1,375,000	0	
	非常勤職員給与支出	4,511,000	4,511,000	0	
	非常勤職員給与支出	4,511,000	4,511,000	0	
	退職給付支出	135,000	135,000	0	
	退職給付支出	135,000	135,000	0	
	法定福利費支出	1,576,000	1,576,000	0	
	法定福利費支出	1,576,000	1,576,000	0	
	事業費支出	16,359,000	16,338,000	△21,000	
	教養娯楽費支出	94,000	94,000	0	
	教養娯楽費支出	94,000	94,000	0	
	保育材料費支出	112,000	126,000	14,000	
	保育材料費支出	112,000	126,000	14,000	
	水道光熱費支出	10,888,000	10,827,000	△61,000	
	水道光熱費支出	10,888,000	10,827,000	△61,000	
	燃料費支出	3,746,000	3,746,000	0	
	燃料費支出	3,746,000	3,746,000	0	
	消耗器具備品費支出	1,362,000	1,388,000	26,000	
	消耗器具備品費支出	1,362,000	1,388,000	26,000	
	保険料支出	14,000	14,000	0	
保険料支出	14,000	14,000	0		
賃借料支出	51,000	51,000	0		
賃借料支出	51,000	51,000	0		

資金収支計算書

(自) 平成29年3月28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		現行予算額(A)	補正予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	支	車輛費支出	50,000	50,000	0
		車輛費支出	50,000	50,000	0
		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	17,000	0
		雑支出	17,000	17,000	0
		事務費支出	12,332,000	12,300,000	△32,000
		福利厚生費支出	92,000	92,000	0
		福利厚生費支出	92,000	92,000	0
		研修研究費支出	263,000	242,000	△21,000
		研修研究費支出	263,000	242,000	△21,000
		事務消耗品費支出	7,000	7,000	0
		事務消耗品費支出	7,000	7,000	0
		修繕費支出	1,702,000	1,702,000	0
		修繕費支出	1,702,000	1,702,000	0
		通信運搬費支出	149,000	146,000	△3,000
		通信運搬費支出	149,000	146,000	△3,000
		会議費支出	3,000	3,000	0
		会議費支出	3,000	3,000	0
		広報費支出	504,000	504,000	0
		広報費支出	504,000	504,000	0
	出	業務委託費支出	6,144,000	6,136,000	△8,000
		業務委託費支出	6,144,000	6,136,000	△8,000
		手数料支出	46,000	46,000	0
		手数料支出	46,000	46,000	0
		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	789,000	0
		賃借料支出	789,000	789,000	0
		保守料支出	2,628,000	2,628,000	0
		保守料支出	2,628,000	2,628,000	0
		事業活動支出計(2)	40,297,000	40,244,000	△53,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	843,000	843,000	0	

資金収支計算書

(自) 平成29年3月28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		現行予算額(A)	補正予算額(B)	増減(B-A)	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	795,000	0	
	出					
	器具及び備品取得支出	795,000	795,000	0		
	器具及び備品取得支出	795,000	795,000	0		
	施設整備等支出計(5)	795,000	795,000	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△795,000	△795,000	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					
		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29年3月28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		現行予算額(A)	補正予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	収	受託金収入	53,208,000	52,774,000	△434,000
		市区町村受託金収入	53,208,000	52,774,000	△434,000
		指定管理料収入	51,066,000	50,630,000	△436,000
		手話通訳者養成研修事業受託金収入	1,580,000	1,582,000	2,000
		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	82,000	92,000	10,000
		雑収入	82,000	92,000	10,000
		雑収入	82,000	92,000	10,000
		事業活動収入計(1)	55,009,000	54,585,000	△424,000
		支	人件費支出	31,347,000	31,334,000
		職員給料支出	17,933,000	17,928,000	△5,000
		職員給料支出	17,933,000	17,928,000	△5,000
		職員賞与支出	5,460,000	5,460,000	0
		職員賞与支出	5,460,000	5,460,000	0
		非常勤職員給与支出	3,533,000	3,525,000	△8,000
		非常勤職員給与支出	3,533,000	3,525,000	△8,000
		退職給付支出	537,000	537,000	0
		退職給付支出	537,000	537,000	0
		法定福利費支出	3,884,000	3,884,000	0
		法定福利費支出	3,884,000	3,884,000	0
		事業費支出	13,001,000	12,471,000	△530,000
		医薬品費支出	7,000	7,000	0
		医薬品費支出	7,000	7,000	0
		教養娯楽費支出	129,000	129,000	0
		教養娯楽費支出	129,000	129,000	0
		保育材料費支出	62,000	66,000	4,000
		保育材料費支出	62,000	66,000	4,000
		水道光熱費支出	6,225,000	6,278,000	53,000
		水道光熱費支出	6,225,000	6,278,000	53,000
		燃料費支出	3,986,000	3,404,000	△582,000

資金収支計算書

(自) 平成29年3月28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	現行予算額(A)	補正予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	支	燃料費支出	3,986,000	3,404,000	△582,000	
		消耗器具備品費支出	780,000	780,000	0	
		消耗器具備品費支出	780,000	780,000	0	
		保険料支出	71,000	71,000	0	
		保険料支出	71,000	71,000	0	
		車輛費支出	120,000	115,000	△5,000	
		車輛費支出	120,000	115,000	△5,000	
		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	13,000	0	
		雑支出	3,000	3,000	0	
		書籍費支出	10,000	10,000	0	
		事務費支出	11,415,000	11,534,000	119,000	
		福利厚生費支出	278,000	278,000	0	
	福利厚生費支出	278,000	278,000	0		
	研修研究費支出	2,086,000	2,088,000	2,000		
	研修研究費支出	2,086,000	2,088,000	2,000		
	事務消耗品費支出	35,000	47,000	12,000		
	事務消耗品費支出	35,000	47,000	12,000		
	印刷製本費支出	217,000	217,000	0		
	印刷製本費支出	217,000	217,000	0		
	出	修繕費支出	2,383,000	2,473,000	90,000	
		修繕費支出	2,383,000	2,473,000	90,000	
		通信運搬費支出	331,000	331,000	0	
		通信運搬費支出	331,000	331,000	0	
		業務委託費支出	3,788,000	3,803,000	15,000	
		業務委託費支出	3,788,000	3,803,000	15,000	
		手数料支出	147,000	147,000	0	
		手数料支出	147,000	147,000	0	
		保険料支出	81,000	81,000	0	
		保険料支出	81,000	81,000	0	
		賃借料支出	219,000	219,000	0	
	賃借料支出	219,000	219,000	0		

資金収支計算書

(自) 平成29年3月28日 (至) 平成29年3月31日

No. 28

第一号第四様式

(第七条関係)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		現行予算額(A)	補正予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	支	租税公課支出	44,000	44,000	0
		租税公課支出	44,000	44,000	0
		保守料支出	1,791,000	1,791,000	0
		保守料支出	1,791,000	1,791,000	0
	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)	55,763,000	55,339,000	△424,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△754,000	△754,000	0	
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	256,000	0
		退職給付引当資産支出	256,000	256,000	0
		県共済会退会給付引当資産支出	256,000	256,000	0
	出				
		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	326,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	754,000	754,000	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29年3月28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	現行予算額(A)	補正予算額(B)	増減(B-A)	備考		
事業活動による収支	収	受託金収入	1,377,000	1,381,000	4,000		
		市区町村受託金収入	1,377,000	1,381,000	4,000		
		訪問給食事業受託金収入	1,377,000	1,381,000	4,000		
		事業収入	198,000	198,000	0		
		参加費収入	198,000	198,000	0		
		参加費収入	198,000	198,000	0		
		負担金収入	11,297,000	11,387,000	90,000		
		負担金収入	11,297,000	11,387,000	90,000		
		その他の負担金収入	11,297,000	11,387,000	90,000		
		介護保険事業収入	123,790,000	123,829,000	39,000		
		居宅介護料収入	82,844,000	82,622,000	△222,000		
		(介護報酬収入)	74,088,000	73,825,000	△263,000		
		介護報酬収入	63,594,000	63,335,000	△259,000		
		介護予防報酬収入	10,494,000	10,490,000	△4,000		
		(利用者負担金収入)	8,756,000	8,797,000	41,000		
		介護負担金収入(公費)	2,097,000	2,084,000	△13,000		
		介護負担金収入(一般)	5,370,000	5,456,000	86,000		
		介護予防負担金収入(公費)	162,000	119,000	△43,000		
		介護予防負担金収入(一般)	1,127,000	1,138,000	11,000		
		居宅介護支援介護料収入	36,050,000	36,265,000	215,000		
		居宅介護支援介護料収入	36,050,000	36,265,000	215,000		
		入	利用者等利用料収入	3,219,000	3,223,000	4,000	
			食費収入(一般)	3,219,000	3,223,000	4,000	
			その他の事業収入	1,677,000	1,719,000	42,000	
			補助金事業収入	1,000	1,000	0	
			受託事業収入	1,146,000	1,174,000	28,000	
			介護予防計画費収入	530,000	544,000	14,000	
			利用料収入	2,239,000	2,239,000	0	
			利用料収入	2,239,000	2,239,000	0	
			利用料収入	2,239,000	2,239,000	0	
		受取利息配当金収入	19,000	19,000	0		
		受取利息配当金収入	19,000	19,000	0		
		受取利息配当金収入	19,000	19,000	0		

資金収支計算書

(自) 平成29年3月28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		現行予算額(A)	補正予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	138,920,000	139,053,000	133,000	
	支				
	人件費支出	120,053,000	119,950,000	△103,000	
	職員給料支出	73,333,000	73,314,000	△19,000	
	職員給料支出	73,333,000	73,314,000	△19,000	
	職員賞与支出	21,370,000	21,370,000	0	
	職員賞与支出	21,370,000	21,370,000	0	
	非常勤職員給与支出	7,888,000	7,804,000	△84,000	
	非常勤職員給与支出	7,888,000	7,804,000	△84,000	
	退職給付支出	2,952,000	2,952,000	0	
	退職給付支出	2,952,000	2,952,000	0	
	法定福利費支出	14,510,000	14,510,000	0	
	法定福利費支出	14,510,000	14,510,000	0	
	事業費支出	15,802,000	15,518,000	△284,000	
	給食費支出	4,824,000	4,614,000	△210,000	
	給食費支出	4,824,000	4,614,000	△210,000	
	保健衛生費支出	1,596,000	1,506,000	△90,000	
	保健衛生費支出	1,596,000	1,506,000	△90,000	
	教養娯楽費支出	106,000	106,000	0	
	教養娯楽費支出	106,000	106,000	0	
	日用品費支出	141,000	141,000	0	
	日用品費支出	141,000	141,000	0	
	水道光熱費支出	5,096,000	5,119,000	23,000	
	水道光熱費支出	5,096,000	5,119,000	23,000	
	燃料費支出	1,095,000	1,249,000	154,000	
	燃料費支出	1,095,000	1,249,000	154,000	
	消耗器具備品費支出	418,000	418,000	0	
	消耗器具備品費支出	418,000	418,000	0	
	保険料支出	124,000	124,000	0	
	保険料支出	124,000	124,000	0	
賃借料支出	208,000	208,000	0		
賃借料支出	208,000	208,000	0		
葬祭費支出	106,000	90,000	△16,000		
葬祭費支出	106,000	90,000	△16,000		
出					

資金収支計算書

(自) 平成29年3月28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	現行予算額(A)	補正予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	支	車輛費支出	2,080,000	1,935,000	△145,000	
		車輛費支出	2,080,000	1,935,000	△145,000	
		雑支出	8,000	8,000	0	
		書籍費支出	8,000	8,000	0	
		事務費支出	11,750,000	11,242,000	△508,000	
		福利厚生費支出	890,000	890,000	0	
		福利厚生費支出	890,000	890,000	0	
		職員被服費支出	1,026,000	1,026,000	0	
		職員被服費支出	1,026,000	1,026,000	0	
		旅費交通費支出	725,000	720,000	△5,000	
		旅費交通費支出	725,000	720,000	△5,000	
		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	471,000	465,000	△6,000	
		事務消耗品費支出	471,000	465,000	△6,000	
		印刷製本費支出	1,121,000	1,097,000	△24,000	
	印刷製本費支出	1,121,000	1,097,000	△24,000		
	水道光熱費支出	460,000	374,000	△86,000		
	水道光熱費支出	460,000	374,000	△86,000		
	修繕費支出	1,703,000	1,576,000	△127,000		
	修繕費支出	1,703,000	1,576,000	△127,000		
	出	通信運搬費支出	699,000	687,000	△12,000	
		通信運搬費支出	699,000	687,000	△12,000	
		業務委託費支出	1,347,000	1,111,000	△236,000	
		業務委託費支出	1,347,000	1,111,000	△236,000	
		手数料支出	37,000	57,000	20,000	
		手数料支出	37,000	57,000	20,000	
		保険料支出	211,000	212,000	1,000	
		保険料支出	211,000	212,000	1,000	
		賃借料支出	2,495,000	2,483,000	△12,000	
		賃借料支出	2,495,000	2,483,000	△12,000	
		租税公課支出	117,000	90,000	△27,000	
租税公課支出		117,000	90,000	△27,000		

資金収支計算書

(自) 平成29年3月28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		現行予算額(A)	補正予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	支	保守料支出	283,000	289,000	6,000
		保守料支出	283,000	289,000	6,000
		雑支出	8,000	8,000	0
		雑支出	8,000	8,000	0
		利用者負担軽減額	35,000	34,000	△1,000
		利用者負担軽減額	35,000	34,000	△1,000
		利用者負担軽減額	35,000	34,000	△1,000
	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)	151,160,000	150,264,000	△896,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,240,000	△11,211,000	1,029,000
	施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	927,000
		施設整備等補助金収入	0	927,000	927,000
		施設整備等補助金収入	0	927,000	927,000
		施設整備等収入計(4)	0	927,000	927,000
支		固定資産取得支出	1,253,000	1,253,000	0
		器具及び備品取得支出	1,123,000	1,123,000	0
		器具及び備品取得支出	1,123,000	1,123,000	0
		ソフトウェア取得支出	130,000	130,000	0
		ソフトウェア取得支出	130,000	130,000	0
出		ファイナンス・リース債務の返済支出	357,000	357,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	357,000	357,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	357,000	357,000	0
		施設整備等支出計(5)	1,610,000	1,610,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,610,000	△683,000	927,000	
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	7,285,000	7,285,000	0
		退職給付引当資産支出	285,000	285,000	0
		県共済会退会給付引当資産支出	285,000	285,000	0
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29年3月28日 (至) 平成29年3月31日

No. 33

第一号第四様式

(第七条関係)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

(単位:円)

勘定科目		現行予算額(A)	補正予算額(B)	増減(B-A)	備考
その他の	その他の活動支出計(8)	7,285,000	7,285,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,285,000	△7,285,000	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)	△21,135,000	△19,179,000	1,956,000	
	前期末支払資金残高(12)	201,620,000	201,620,000	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	180,485,000	182,441,000	1,956,000	

資金収支計算書

(自) 平成29年3月28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	現行予算額(A)	補正予算額(B)	増減(B-A)	備考	
事業活動による収支	収	会費収入	1,107,000	1,107,000	0	
	会費収入	1,107,000	1,107,000	0		
	世帯会費収入	522,000	522,000	0		
	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	185,000	150,000	△35,000		
	寄附金収入	5,000	0	△5,000		
	寄附金収入	5,000	0	△5,000		
	経常経費寄附金収入	180,000	150,000	△30,000		
	経常経費寄附金収入	180,000	150,000	△30,000		
	経常経費補助金収入	31,898,000	31,436,000	△462,000		
	市区町村補助金収入	31,898,000	31,436,000	△462,000		
	福祉活動専門員設置費補助金収入	6,773,000	6,773,000	0		
	事務補助金収入	25,125,000	24,663,000	△462,000		
	負担金収入	1,626,000	1,526,000	△100,000		
	負担金収入	1,626,000	1,526,000	△100,000		
	その他の負担金収入	1,626,000	1,526,000	△100,000		
	受取利息配当金収入	10,000	1,000	△9,000		
	受取利息配当金収入	10,000	1,000	△9,000		
	受取利息配当金収入	10,000	1,000	△9,000		
	その他の収入	390,000	380,000	△10,000		
	雑収入	390,000	380,000	△10,000		
	雑収入	10,000	0	△10,000		
	県共済会退会給付収入	380,000	380,000	0		
	事業活動収入計(1)	35,216,000	34,600,000	△616,000		
	支	人件費支出	42,865,000	42,263,000	△602,000	
	役員報酬支出	1,851,000	1,851,000	0		
	役員報酬支出	1,851,000	1,851,000	0		
職員給料支出	23,609,000	23,599,000	△10,000			
職員給料支出	23,609,000	23,599,000	△10,000			
職員賞与支出	7,687,000	7,687,000	0			
職員賞与支出	7,687,000	7,687,000	0			
退職給付支出	4,511,000	3,919,000	△592,000			

資金収支計算書

(自) 平成29年3月28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	現行予算額(A)	補正予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	支	退職給付支出	3,438,000	2,846,000	△592,000	
		県共済会退会給付支出	1,073,000	1,073,000	0	
		法定福利費支出	5,207,000	5,207,000	0	
		法定福利費支出	5,207,000	5,207,000	0	
		事業費支出	163,000	150,000	△13,000	
		給食費支出	14,000	14,000	0	
		給食費支出	14,000	14,000	0	
		教養娯楽費支出	90,000	79,000	△11,000	
		教養娯楽費支出	90,000	79,000	△11,000	
		消耗器具備品費支出	29,000	29,000	0	
		消耗器具備品費支出	29,000	29,000	0	
		葬祭費支出	30,000	28,000	△2,000	
		葬祭費支出	30,000	28,000	△2,000	
		事務費支出	3,147,000	3,034,000	△113,000	
		福利厚生費支出	222,000	230,000	8,000	
		福利厚生費支出	222,000	230,000	8,000	
	職員被服費支出	106,000	106,000	0		
	職員被服費支出	106,000	106,000	0		
	旅費交通費支出	4,000	4,000	0		
	旅費交通費支出	4,000	4,000	0		
	研修研究費支出	3,000	3,000	0		
	研修研究費支出	3,000	3,000	0		
	事務消耗品費支出	10,000	0	△10,000		
	事務消耗品費支出	10,000	0	△10,000		
	印刷製本費支出	832,000	809,000	△23,000		
	印刷製本費支出	832,000	809,000	△23,000		
	修繕費支出	32,000	32,000	0		
	修繕費支出	32,000	32,000	0		
	通信運搬費支出	956,000	907,000	△49,000		
	通信運搬費支出	956,000	907,000	△49,000		
	広報費支出	118,000	118,000	0		
	広報費支出	118,000	118,000	0		
手数料支出	5,000	5,000	0			
	出					

資金収支計算書

(自) 平成29年3月28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		現行予算額(A)	補正予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	支	手数料支出	5,000	5,000	0
		賃借料支出	402,000	402,000	0
		賃借料支出	402,000	402,000	0
		租税公課支出	70,000	70,000	0
		租税公課支出	70,000	70,000	0
		保守料支出	144,000	144,000	0
		保守料支出	144,000	144,000	0
		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	195,000	156,000	△39,000
		諸会費支出	195,000	156,000	△39,000
		雑支出	21,000	21,000	0
		雑支出	21,000	21,000	0
	出	助成金支出	1,383,000	1,383,000	0
		助成金支出	1,383,000	1,383,000	0
		地区社協助成金支出	703,000	703,000	0
		その他助成金支出	680,000	680,000	0
		負担金支出	300,000	157,000	△143,000
		負担金支出	300,000	157,000	△143,000
		その他負担金支出	300,000	157,000	△143,000
	事業活動支出計(2)	47,858,000	46,987,000	△871,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,642,000	△12,387,000	255,000	
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	積立資産取崩収入	1,197,000	2,582,000	1,385,000
		退職給付引当資産取崩収入	1,197,000	2,582,000	1,385,000
		退職給付引当資産取崩収入(支部)	1,197,000	1,889,000	692,000
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	0	693,000	693,000
		拠点区分間繰入金収入	13,357,000	11,609,000	△1,748,000
	拠点区分間繰入金収入	13,357,000	11,609,000	△1,748,000	

資金収支計算書

(自) 平成29年3月28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		現行予算額(A)	補正予算額(B)	増 減(B-A)	備 考	
その他の活動による収支	収					
		拠点区分間繰入金収入	13,357,000	11,609,000	△1,748,000	
	入					
		その他の活動収入計(7)	14,554,000	14,191,000	△363,000	
	支					
		積立資産支出	288,000	288,000	0	
		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	
	出					
		拠点区分間繰入金支出	4,546,000	2,797,000	△1,749,000	
	拠点区分間繰入金支出	4,546,000	2,797,000	△1,749,000		
	拠点区分間繰入金支出	4,546,000	2,797,000	△1,749,000		
	その他の活動支出計(8)	4,834,000	3,085,000	△1,749,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,720,000	11,106,000	1,386,000		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,922,000	△1,281,000	1,641,000		
	前期末支払資金残高(12)	21,952,000	21,952,000	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,030,000	20,671,000	1,641,000		

資金収支計算書

(自) 平成29年3月28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	現行予算額(A)	補正予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	受託金収入	1,002,000	1,013,000	11,000	
	市区町村受託金収入	1,002,000	1,013,000	11,000	
	訪問給食事業受託金収入	1,002,000	1,013,000	11,000	
	負担金収入	7,594,000	7,667,000	73,000	
	負担金収入	7,594,000	7,667,000	73,000	
	その他の負担金収入	7,594,000	7,667,000	73,000	
	介護保険事業収入	93,947,000	94,607,000	660,000	
	居宅介護料収入	68,451,000	69,012,000	561,000	
	(介護報酬収入)	61,363,000	61,847,000	484,000	
	介護報酬収入	49,963,000	50,331,000	368,000	
	介護予防報酬収入	11,400,000	11,516,000	116,000	
	(利用者負担金収入)	7,088,000	7,165,000	77,000	
	介護負担金収入(公費)	547,000	548,000	1,000	
	介護負担金収入(一般)	5,262,000	5,328,000	66,000	
	介護予防負担金収入(公費)	300,000	303,000	3,000	
	介護予防負担金収入(一般)	979,000	986,000	7,000	
	居宅介護支援介護料収入	21,130,000	21,172,000	42,000	
	居宅介護支援介護料収入	21,130,000	21,172,000	42,000	
	利用者等利用料収入	3,337,000	3,383,000	46,000	
	居宅介護サービス利用料収入	201,000	210,000	9,000	
	食費収入(一般)	3,136,000	3,173,000	37,000	
	その他の事業収入	1,029,000	1,040,000	11,000	
	受託事業収入	753,000	767,000	14,000	
	介護予防計画費収入	276,000	273,000	△3,000	
	利用料収入	854,000	877,000	23,000	
	利用料収入	854,000	877,000	23,000	
	利用料収入	854,000	877,000	23,000	
	受取利息配当金収入	27,000	26,000	△1,000	
	受取利息配当金収入	27,000	26,000	△1,000	
	受取利息配当金収入	27,000	26,000	△1,000	
その他の収入	44,000	44,000	0		
雑収入	44,000	44,000	0		
県共済会退会給付収入	44,000	44,000	0		

資金収支計算書

(自) 平成29年3月28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	現行予算額(A)	補正予算額(B)	増減(B-A)	備考		
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	103,468,000	104,234,000	766,000			
	支	人件費支出	85,181,000	85,026,000	△155,000		
		職員給料支出	45,441,000	45,484,000	43,000		
		職員給料支出	45,441,000	45,484,000	43,000		
		職員賞与支出	15,232,000	15,228,000	△4,000		
		職員賞与支出	15,232,000	15,228,000	△4,000		
		非常勤職員給与支出	10,538,000	10,265,000	△273,000		
		非常勤職員給与支出	10,538,000	10,265,000	△273,000		
		派遣職員費支出	1,696,000	1,706,000	10,000		
		派遣職員費支出	1,696,000	1,706,000	10,000		
		退職給付支出	2,865,000	2,865,000	0		
		退職給付支出	2,281,000	2,281,000	0		
		県共済会退会給付支出	584,000	584,000	0		
		法定福利費支出	9,409,000	9,478,000	69,000		
		法定福利費支出	9,409,000	9,478,000	69,000		
		事業費支出	8,363,000	7,978,000	△385,000		
		給食費支出	3,687,000	3,698,000	11,000		
		給食費支出	3,687,000	3,698,000	11,000		
		介護用品費支出	20,000	0	△20,000		
		介護用品費支出	20,000	0	△20,000		
		保健衛生費支出	732,000	720,000	△12,000		
		保健衛生費支出	732,000	720,000	△12,000		
		出	医療費支出	40,000	7,000	△33,000	
		医療費支出	40,000	7,000	△33,000		
		教養娯楽費支出	200,000	159,000	△41,000		
		教養娯楽費支出	200,000	159,000	△41,000		
		水道光熱費支出	83,000	82,000	△1,000		
		水道光熱費支出	83,000	82,000	△1,000		
		燃料費支出	10,000	0	△10,000		
		燃料費支出	10,000	0	△10,000		
		消耗器具備品費支出	971,000	975,000	4,000		
		消耗器具備品費支出	971,000	975,000	4,000		
	保険料支出	73,000	73,000	0			

資金収支計算書

(自) 平成29年3月28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	現行予算額(A)	補正予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	支	保険料支出	73,000	73,000	0	
		教育指導費支出	50,000	23,000	△27,000	
		教育指導費支出	50,000	23,000	△27,000	
		車輛費支出	2,447,000	2,205,000	△242,000	
		車輛費支出	2,447,000	2,205,000	△242,000	
		雑支出	50,000	36,000	△14,000	
		雑支出	50,000	36,000	△14,000	
		事務費支出	9,294,000	8,686,000	△608,000	
		福利厚生費支出	788,000	790,000	2,000	
		福利厚生費支出	788,000	790,000	2,000	
		職員被服費支出	462,000	392,000	△70,000	
		職員被服費支出	462,000	392,000	△70,000	
		旅費交通費支出	385,000	359,000	△26,000	
		旅費交通費支出	385,000	359,000	△26,000	
		研修研究費支出	149,000	133,000	△16,000	
	研修研究費支出	149,000	133,000	△16,000		
	事務消耗品費支出	159,000	120,000	△39,000		
	事務消耗品費支出	159,000	120,000	△39,000		
	印刷製本費支出	212,000	200,000	△12,000		
	印刷製本費支出	212,000	200,000	△12,000		
	水道光熱費支出	1,926,000	1,907,000	△19,000		
	水道光熱費支出	1,926,000	1,907,000	△19,000		
	燃料費支出	610,000	454,000	△156,000		
	燃料費支出	610,000	454,000	△156,000		
	修繕費支出	484,000	427,000	△57,000		
	修繕費支出	484,000	427,000	△57,000		
	通信運搬費支出	164,000	168,000	4,000		
	通信運搬費支出	164,000	168,000	4,000		
	広報費支出	76,000	62,000	△14,000		
	広報費支出	76,000	62,000	△14,000		
業務委託費支出	1,660,000	1,509,000	△151,000			
業務委託費支出	1,660,000	1,509,000	△151,000			
手数料支出	256,000	259,000	3,000			
	出					

資金収支計算書

(自) 平成29年3月28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		現行予算額(A)	補正予算額(B)	増減(B-A)	備考	
事業活動による収支	支	手数料支出	256,000	259,000	3,000	
		保険料支出	664,000	621,000	△43,000	
		保険料支出	664,000	621,000	△43,000	
		賃借料支出	1,030,000	1,020,000	△10,000	
		賃借料支出	1,030,000	1,020,000	△10,000	
		租税公課支出	106,000	102,000	△4,000	
		租税公課支出	106,000	102,000	△4,000	
		保守料支出	142,000	142,000	0	
		保守料支出	142,000	142,000	0	
		雑支出	21,000	21,000	0	
		雑支出	21,000	21,000	0	
	出	利用者負担軽減額	57,000	52,000	△5,000	
		利用者負担軽減額	57,000	52,000	△5,000	
		利用者負担軽減額	57,000	52,000	△5,000	
		負担金支出	1,845,000	1,761,000	△84,000	
		負担金支出	1,845,000	1,761,000	△84,000	
		その他負担金支出	1,845,000	1,761,000	△84,000	
		事業活動支出計(2)	104,740,000	103,503,000	△1,237,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,272,000	731,000	2,003,000	
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	1,343,000	0	△1,343,000	
		器具及び備品取得支出	1,343,000	0	△1,343,000	
		器具及び備品取得支出	1,343,000	0	△1,343,000	
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,067,000	1,067,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,067,000	1,067,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,067,000	1,067,000	0	
	施設整備等支出計(5)	2,410,000	1,067,000	△1,343,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,410,000	△1,067,000	1,343,000		
その他の活動による	収					
	入	積立資産取崩収入	540,000	540,000	0	
		退職給付引当資産取崩収入	540,000	540,000	0	
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	540,000	540,000	0	
	その他の活動収入計(7)	540,000	540,000	0		

資金収支計算書

(自) 平成29年3月28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		現行予算額(A)	補正予算額(B)	増 減(B-A)	備 考
支 出	積立資産支出	433,000	416,000	△17,000	
	退職給付引当資産支出	433,000	416,000	△17,000	
	県共済会退会給付引当資産支出	433,000	416,000	△17,000	
	拠点区分間繰入金支出	24,516,000	24,516,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	24,516,000	24,516,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	24,516,000	24,516,000	0	
	その他の活動支出計(8)	24,949,000	24,932,000	△17,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△24,409,000	△24,392,000	17,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△28,091,000	△24,728,000	3,363,000	
前期末支払資金残高(12)		190,413,000	190,413,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		162,322,000	165,685,000	3,363,000	

資金収支計算書

(自) 平成29年3月28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		現行予算額(A)	補正予算額(B)	増減(B-A)	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	18,313,000	18,469,000	156,000
		自立支援給付費収入	17,678,000	17,802,000	124,000
		介護給付費収入	11,255,000	11,301,000	46,000
		特例介護給付費収入	6,423,000	6,501,000	78,000
		利用者負担金収入	635,000	667,000	32,000
		利用者負担金収入	635,000	667,000	32,000
	入	利用料収入	60,000	52,000	△8,000
		利用料収入	60,000	52,000	△8,000
		利用料収入	60,000	52,000	△8,000
		事業活動収入計(1)	18,373,000	18,521,000	148,000
	支	負担金支出	18,373,000	18,521,000	148,000
		負担金支出	18,373,000	18,521,000	148,000
	出	その他負担金支出	18,373,000	18,521,000	148,000
		事業活動支出計(2)	18,373,000	18,521,000	148,000
	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29年3月28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		現行予算額(A)	補正予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	収	負担金収入	1,106,000	1,105,000	△1,000
		負担金収入	1,106,000	1,105,000	△1,000
		その他の負担金収入	1,106,000	1,105,000	△1,000
		介護保険事業収入	31,232,000	31,247,000	15,000
		居宅介護支援介護料収入	6,791,000	6,806,000	15,000
		介護予防支援介護料収入	6,791,000	6,806,000	15,000
		その他の事業収入	24,441,000	24,441,000	0
		受託事業収入	24,441,000	24,441,000	0
	入	その他の収入	22,000	20,000	△2,000
		雑収入	22,000	20,000	△2,000
		雑収入	20,000	19,000	△1,000
		県共済会退会給付収入	2,000	1,000	△1,000
		事業活動収入計(1)	32,360,000	32,372,000	12,000
		支	人件費支出	18,122,000	18,119,000
		職員給料支出	12,148,000	12,148,000	0
		職員給料支出	12,148,000	12,148,000	0
		職員賞与支出	3,012,000	3,012,000	0
		職員賞与支出	3,012,000	3,012,000	0
		退職給付支出	627,000	627,000	0
		退職給付支出	537,000	537,000	0
		県共済会退会給付支出	90,000	90,000	0
		法定福利費支出	2,335,000	2,332,000	△3,000
		法定福利費支出	2,335,000	2,332,000	△3,000
		事業費支出	643,000	634,000	△9,000
出		給食費支出	26,000	26,000	0
		給食費支出	26,000	26,000	0
		保健衛生費支出	20,500	20,500	0
		保健衛生費支出	20,500	20,500	0
		消耗器具備品費支出	284,000	284,000	0
		消耗器具備品費支出	284,000	284,000	0
		保険料支出	12,500	12,500	0
		保険料支出	12,500	12,500	0
		車両費支出	190,000	181,000	△9,000

資金収支計算書

(自) 平成29年3月28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	現行予算額(A)	補正予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	支	車輛費支出	190,000	181,000	△9,000	
		諸謝金支出	110,000	110,000	0	
		諸謝金支出	110,000	110,000	0	
		事務費支出	7,624,000	7,560,000	△64,000	
		福利厚生費支出	132,000	132,000	0	
		福利厚生費支出	132,000	132,000	0	
		職員被服費支出	71,000	71,000	0	
		職員被服費支出	71,000	71,000	0	
		旅費交通費支出	97,000	104,000	7,000	
		旅費交通費支出	97,000	104,000	7,000	
		研修研究費支出	135,000	131,000	△4,000	
		研修研究費支出	135,000	131,000	△4,000	
		事務消耗品費支出	213,000	213,000	0	
		事務消耗品費支出	213,000	213,000	0	
		印刷製本費支出	585,000	585,000	0	
	印刷製本費支出	585,000	585,000	0		
	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	13,000	0		
	燃料費支出	13,000	13,000	0		
	修繕費支出	3,000	3,000	0		
	修繕費支出	3,000	3,000	0		
	通信運搬費支出	278,000	278,000	0		
	通信運搬費支出	278,000	278,000	0		
	会議費支出	60,000	60,000	0		
	会議費支出	60,000	60,000	0		
	広報費支出	80,000	80,000	0		
	広報費支出	80,000	80,000	0		
	業務委託費支出	4,630,000	4,563,000	△67,000		
	業務委託費支出	4,630,000	4,563,000	△67,000		
手数料支出	42,000	42,000	0			
手数料支出	42,000	42,000	0			
保険料支出	121,000	121,000	0			
	出					

資金収支計算書

(自) 平成29年3月28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		現行予算額(A)	補正予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	支	保険料支出	121,000	121,000	0
		賃借料支出	654,000	654,000	0
		賃借料支出	654,000	654,000	0
		租税公課支出	3,000	3,000	0
		租税公課支出	3,000	3,000	0
		保守料支出	250,000	250,000	0
		保守料支出	250,000	250,000	0
		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	107,000	0
		雑支出	107,000	107,000	0
		負担金支出	1,339,000	1,339,000	0
		負担金支出	1,339,000	1,339,000	0
		その他負担金支出	1,339,000	1,339,000	0
		事業活動支出計(2)	27,728,000	27,652,000	△76,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,632,000	4,720,000	88,000
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	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				
	出	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
	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29年3月28日 (至) 平成29年3月31日

No. 47

第一号第四様式

(第七条関係)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

(単位:円)

勘定科目	現行予算額(A)	補正予算額(B)	増減(B-A)	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)	△330,000	△242,000	88,000	
前期末支払資金残高(12)	7,568,000	7,568,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,238,000	7,326,000	88,000	

資金収支計算書

(自) 平成29年3月28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		現行予算額(A)	補正予算額(B)	増減(B-A)	備考
入	障害福祉サービス等事業収入	12,526,000	12,664,000	138,000	
	自立支援給付費収入	6,127,000	6,261,000	134,000	
	サービス利用計画作成費収入	6,127,000	6,261,000	134,000	
	その他の事業収入	6,399,000	6,403,000	4,000	
	受託事業収入	6,399,000	6,403,000	4,000	
	事業活動収入計(1)	12,526,000	12,664,000	138,000	
出	人件費支出	7,589,000	7,589,000	0	
	職員給料支出	4,729,000	4,729,000	0	
	職員給料支出	4,729,000	4,729,000	0	
	職員賞与支出	1,637,000	1,637,000	0	
	職員賞与支出	1,637,000	1,637,000	0	
	退職給付支出	269,000	269,000	0	
	退職給付支出	269,000	269,000	0	
	法定福利費支出	954,000	954,000	0	
	法定福利費支出	954,000	954,000	0	
	事業費支出	258,000	252,000	△6,000	
	保健衛生費支出	3,000	3,000	0	
	保健衛生費支出	3,000	3,000	0	
	教養娯楽費支出	5,000	5,000	0	
	教養娯楽費支出	5,000	5,000	0	
	消耗器具備品費支出	100,000	100,000	0	
	消耗器具備品費支出	100,000	100,000	0	
	車輛費支出	140,000	134,000	△6,000	
	車輛費支出	140,000	134,000	△6,000	
	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	1,492,000	1,499,000	7,000	
	福利厚生費支出	58,000	58,000	0	
	福利厚生費支出	58,000	58,000	0	
職員被服費支出	47,000	47,000	0		
職員被服費支出	47,000	47,000	0		
旅費交通費支出	160,000	169,000	9,000		
旅費交通費支出	160,000	169,000	9,000		

事業活動による収支

資金収支計算書

(自) 平成29年3月28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	現行予算額(A)	補正予算額(B)	増減(B-A)	備考	
事業活動による収支	支	研修研究費支出	60,000	58,000	△2,000	
		研修研究費支出	60,000	58,000	△2,000	
		事務消耗品費支出	93,000	93,000	0	
		事務消耗品費支出	93,000	93,000	0	
		印刷製本費支出	47,000	47,000	0	
		印刷製本費支出	47,000	47,000	0	
		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	4,000	0	
		燃料費支出	4,000	4,000	0	
		修繕費支出	3,000	3,000	0	
		修繕費支出	3,000	3,000	0	
		通信運搬費支出	321,000	321,000	0	
		通信運搬費支出	321,000	321,000	0	
		会議費支出	12,000	12,000	0	
		会議費支出	12,000	12,000	0	
		手数料支出	1,000	1,000	0	
		手数料支出	1,000	1,000	0	
		保険料支出	48,000	48,000	0	
		保険料支出	48,000	48,000	0	
		賃借料支出	240,000	240,000	0	
		賃借料支出	240,000	240,000	0	
		租税公課支出	146,000	146,000	0	
		租税公課支出	146,000	146,000	0	
		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	24,000	0	
		雑支出	24,000	24,000	0	
		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)	9,406,000	9,407,000	1,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,120,000	3,257,000	137,000		

資金収支計算書

(自) 平成29年3月28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		現行予算額(A)	補正予算額(B)	増 減(B-A)	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				
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				
	積立資産支出	45,000	45,000	0	
	退職給付引当資産支出	45,000	45,000	0	
	県共済会退会給付引当資産支出	45,000	45,000	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	
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	1,050,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,050,000	△1,050,000	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)	2,070,000	2,207,000	137,000		
前期末支払資金残高(12)	2,892,000	2,892,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,962,000	5,099,000	137,000		

資金収支計算書

(自) 平成29年3月28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	現行予算額(A)	補正予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	寄附金収入	10,000	0	△10,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	△10,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	△10,000	
	受託金収入	7,000	13,000	6,000	
	市区町村受託金収入	7,000	13,000	6,000	
	日中一時支援事業受託金収入	7,000	13,000	6,000	
	就労支援事業収入	1,863,000	1,840,000	△23,000	
	宅配・資材加工事業収入	884,000	886,000	2,000	
	宅配・資材加工事業収入	884,000	886,000	2,000	
	自主生産事業収入	170,000	165,000	△5,000	
	自主生産事業収入	170,000	165,000	△5,000	
	その他の事業収入	809,000	789,000	△20,000	
	その他の事業収入	809,000	789,000	△20,000	
	障害福祉サービス等事業収入	39,133,000	39,116,000	△17,000	
	自立支援給付費収入	37,422,000	37,404,000	△18,000	
	介護給付費収入	23,393,000	23,365,000	△28,000	
	訓練等給付費収入	14,029,000	14,039,000	10,000	
	利用者負担金収入	1,711,000	1,712,000	1,000	
	利用者負担金収入	1,711,000	1,712,000	1,000	
	利用料収入	1,000	2,000	1,000	
	利用料収入	1,000	2,000	1,000	
	利用料収入	1,000	2,000	1,000	
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
	その他の収入	449,000	449,000	0	
	利用者等外給食費収入	448,000	448,000	0	
	利用者等外給食費収入	448,000	448,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0		
雑収入	1,000	1,000	0		
事業活動収入計(1)	41,466,000	41,423,000	△43,000		
支	人件費支出	40,295,000	40,295,000	0	
出	職員給料支出	26,697,000	26,697,000	0	

資金収支計算書

(自) 平成29年3月28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	現行予算額(A)	補正予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	職員給料支出	26,697,000	26,697,000	0	
	職員賞与支出	7,677,000	7,677,000	0	
	職員賞与支出	7,677,000	7,677,000	0	
	非常勤職員給与支出	170,000	170,000	0	
	非常勤職員給与支出	170,000	170,000	0	
	退職給付支出	492,000	492,000	0	
	退職給付支出	492,000	492,000	0	
	法定福利費支出	5,259,000	5,259,000	0	
	法定福利費支出	5,259,000	5,259,000	0	
	事業費支出	4,495,000	4,506,000	11,000	
	支 給食費支出	1,387,000	1,430,000	43,000	
	給食費支出	1,387,000	1,430,000	43,000	
	保健衛生費支出	350,000	350,000	0	
	保健衛生費支出	350,000	350,000	0	
	教養娯楽費支出	91,000	91,000	0	
	教養娯楽費支出	91,000	91,000	0	
	日用品費支出	68,000	68,000	0	
	日用品費支出	68,000	68,000	0	
	水道光熱費支出	605,000	605,000	0	
	水道光熱費支出	605,000	605,000	0	
	燃料費支出	267,000	257,000	△10,000	
	出 燃料費支出	267,000	257,000	△10,000	
	消耗器具備品費支出	250,000	250,000	0	
	消耗器具備品費支出	250,000	250,000	0	
	賃借料支出	872,000	872,000	0	
	賃借料支出	872,000	872,000	0	
	車輛費支出	591,000	569,000	△22,000	
	車輛費支出	591,000	569,000	△22,000	
	諸謝金支出	14,000	14,000	0	
	諸謝金支出	14,000	14,000	0	
事務費支出	3,117,000	2,712,000	△405,000		
福利厚生費支出	266,000	266,000	0		
福利厚生費支出	266,000	266,000	0		

資金収支計算書

(自) 平成29年3月28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	現行予算額(A)	補正予算額(B)	増減(B-A)	備考	
事業活動による収支	支	旅費交通費支出	28,000	28,000	0	
		旅費交通費支出	28,000	28,000	0	
		研修研究費支出	49,000	49,000	0	
		研修研究費支出	49,000	49,000	0	
		事務消耗品費支出	55,000	62,000	7,000	
		事務消耗品費支出	55,000	62,000	7,000	
		印刷製本費支出	225,000	225,000	0	
		印刷製本費支出	225,000	225,000	0	
		水道光熱費支出	68,000	68,000	0	
		水道光熱費支出	68,000	68,000	0	
		燃料費支出	31,000	29,000	△2,000	
		燃料費支出	31,000	29,000	△2,000	
		修繕費支出	600,000	218,000	△382,000	
		修繕費支出	600,000	218,000	△382,000	
		通信運搬費支出	168,000	168,000	0	
		通信運搬費支出	168,000	168,000	0	
		業務委託費支出	460,000	458,000	△2,000	
		業務委託費支出	460,000	458,000	△2,000	
		手数料支出	5,000	5,000	0	
		手数料支出	5,000	5,000	0	
		保険料支出	363,000	363,000	0	
		保険料支出	363,000	363,000	0	
		賃借料支出	98,000	98,000	0	
		賃借料支出	98,000	98,000	0	
		租税公課支出	39,000	45,000	6,000	
		租税公課支出	39,000	45,000	6,000	
		保守料支出	109,000	105,000	△4,000	
		保守料支出	109,000	105,000	△4,000	
		渉外費支出	55,000	27,000	△28,000	
		渉外費支出	55,000	27,000	△28,000	
		諸会費支出	50,000	50,000	0	
		諸会費支出	50,000	50,000	0	
	雑支出	448,000	448,000	0		
	出					

資金収支計算書

(自) 平成29年3月28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		現行予算額(A)	補正予算額(B)	増 減(B-A)	備 考
事業活動による収支	支	給食費支出	448,000	448,000	0
		就労支援事業支出	1,863,000	1,832,000	△31,000
		就労支援事業販売原価支出	1,863,000	1,832,000	△31,000
	出	就労支援事業製造原価支出	1,863,000	1,832,000	△31,000
		事業活動支出計(2)	49,770,000	49,345,000	△425,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,304,000	△7,922,000	382,000	
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	1,394,000	1,394,000	0
		器具及び備品取得支出	1,394,000	1,394,000	0
		器具及び備品取得支出	1,394,000	1,394,000	0
出	施設整備等支出計(5)	1,394,000	1,394,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,394,000	△1,394,000	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	積立資産支出	233,000	233,000	0
		退職給付引当資産支出	233,000	233,000	0
		県共済会退会給付引当資産支出	233,000	233,000	0
出	その他の活動支出計(8)	233,000	233,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△233,000	△233,000	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)	△9,931,000	△9,549,000	382,000	
	前期末支払資金残高(12)	60,266,000	60,266,000	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	50,335,000	50,717,000	382,000	

資金収支計算書

(自) 平成29年3月28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		現行予算額(A)	補正予算額(B)	増減(B-A)	備考
収入	事業収入	4,136,000	4,218,000	82,000	
	売上高	4,136,000	4,218,000	82,000	
	内部売上	3,720,000	3,758,000	38,000	
	外部売上	416,000	460,000	44,000	
	事業活動収入計(1)	4,136,000	4,218,000	82,000	
支出	人件費支出	2,417,000	2,417,000	0	
	非常勤職員給与支出	2,396,000	2,396,000	0	
	非常勤職員給与支出	2,396,000	2,396,000	0	
	法定福利費支出	21,000	21,000	0	
	法定福利費支出	21,000	21,000	0	
	事業費支出	311,000	305,000	△6,000	
	水道光熱費支出	223,000	217,000	△6,000	
	水道光熱費支出	223,000	217,000	△6,000	
	消耗器具備品費支出	88,000	88,000	0	
	消耗器具備品費支出	88,000	88,000	0	
	事務費支出	204,000	197,000	△7,000	
	福利厚生費支出	58,000	58,000	0	
	福利厚生費支出	58,000	58,000	0	
	研修研究費支出	4,000	4,000	0	
	研修研究費支出	4,000	4,000	0	
	事務消耗品費支出	3,000	3,000	0	
	事務消耗品費支出	3,000	3,000	0	
	修繕費支出	73,000	73,000	0	
	修繕費支出	73,000	73,000	0	
	手数料支出	29,000	22,000	△7,000	
	手数料支出	29,000	22,000	△7,000	
	保険料支出	4,000	4,000	0	
	保険料支出	4,000	4,000	0	
	租税公課支出	33,000	33,000	0	
	租税公課支出	33,000	33,000	0	
	収益事業支出	1,430,000	1,367,000	△63,000	
収益事業販売支出	1,430,000	1,367,000	△63,000		
収益事業販売支出	1,430,000	1,367,000	△63,000		

資金収支計算書

(自) 平成29年3月28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		現行予算額(A)	補正予算額(B)	増 減(B-A)	備 考
事業活動	事業活動支出計(2)	4,362,000	4,286,000	△76,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△226,000	△68,000	158,000	
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)	24,000	182,000	158,000	
	前期末支払資金残高(12)	1,575,000	1,575,000	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,599,000	1,757,000	158,000	