

資金収支明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 1

別紙3(㊸)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

サ ー ビ ス		本部会計	地域福祉活動 推進事業	高齢者福祉事 業	退職金積立事 業	助成事業	合計	
勘 定 科 目								
事業活動による収支	収	会費収入	13,409,200	0	0	0	0	13,409,200
	会費収入	13,409,200	0	0	0	0	0	13,409,200
	世帯会費収入	9,038,200	0	0	0	0	0	9,038,200
	特別会費収入	1,475,000	0	0	0	0	0	1,475,000
	賛助会費収入	2,896,000	0	0	0	0	0	2,896,000
	寄附金収入	1,133,363	0	0	0	0	0	1,133,363
	経常経費寄附金収入	1,133,363	0	0	0	0	0	1,133,363
	経常経費寄附金収入	1,133,363	0	0	0	0	0	1,133,363
	経常経費補助金収入	35,410,891	6,000,000	0	6,867,834	0	48,278,725	
	市区町村補助金収入	35,410,891	6,000,000	0	6,867,834	0	48,278,725	
	事務補助金収入	35,410,891	0	0	6,867,834	0	42,278,725	
	指定事業補助金収入	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000	
	受託金収入	311,000	28,612,426	0	0	0	28,923,426	
	市区町村受託金収入	0	28,612,426	0	0	0	28,612,426	
	青森市地域福祉計画推進事業	0	28,612,426	0	0	0	28,612,426	
	都道府県社協受託金収入	311,000	0	0	0	0	311,000	
	民生委員互助事業受託金収入	311,000	0	0	0	0	311,000	
	事業収入	53,480	246,000	0	0	0	299,480	
	参加費収入	22,000	246,000	0	0	0	268,000	
	参加費収入	22,000	246,000	0	0	0	268,000	
	手数料収入	31,480	0	0	0	0	31,480	
	手数料収入	31,480	0	0	0	0	31,480	
	負担金収入	8,187,941	0	0	0	0	8,187,941	
	負担金収入	8,187,941	0	0	0	0	8,187,941	
	民生委員互助共励事業会費収入	1,593,800	0	0	0	0	1,593,800	
	民児協負担金収入	877,000	0	0	0	0	877,000	
	共同募金会負担金収入	248,000	0	0	0	0	248,000	
	手をつなぐ育成会負担金収入	60,000	0	0	0	0	60,000	
	その他の負担金収入	5,409,141	0	0	0	0	5,409,141	
	受取利息配当金収入	3,074	0	0	0	0	3,074	
	受取利息配当金収入	3,074	0	0	0	0	3,074	
	受取利息配当金収入	3,074	0	0	0	0	3,074	
受取利息配当金収入	3,074	0	0	0	0	3,074		
入								

資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 2

別紙3(㊸)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

サ ー ビ ス		本部会計	地域福祉活動 推進事業	高齢者福祉事 業	退職金積立事 業	助成事業	合計	
勘 定 科 目								
入	その他の収入	6,022,708	0	0	0	0	6,022,708	
	雑収入	6,022,708	0	0	0	0	6,022,708	
	雑収入	2,958,809	0	0	0	0	2,958,809	
	県共済会退会給付収入	3,063,899	0	0	0	0	3,063,899	
	事業活動収入計(1)	64,531,657	34,858,426	0	6,867,834	0	106,257,917	
事業活動による収支	支	人件費支出	49,116,484	22,009,133	0	12,487,800	0	83,613,417
		役員報酬支出	5,913,208	0	0	0	0	5,913,208
		役員報酬支出	5,913,208	0	0	0	0	5,913,208
		職員給料支出	23,894,820	14,977,553	0	0	0	38,872,373
		職員給料支出	23,894,820	14,977,553	0	0	0	38,872,373
		職員賞与支出	7,891,733	3,958,356	0	0	0	11,850,089
		職員賞与支出	7,891,733	3,958,356	0	0	0	11,850,089
		退職給付支出	5,417,165	133,500	0	12,487,800	0	18,038,465
		退職給付支出	801,000	133,500	0	12,487,800	0	13,422,300
		県共済会退会給付支出	4,616,165	0	0	0	0	4,616,165
		法定福利費支出	5,999,558	2,939,724	0	0	0	8,939,282
		法定福利費支出	5,999,558	2,939,724	0	0	0	8,939,282
	事業費支出	1,549,986	1,512	54,376	0	0	1,605,874	
	消耗器具備品費支出	188,797	0	0	0	0	188,797	
	消耗器具備品費支出	188,797	0	0	0	0	188,797	
	保険料支出	545,470	0	54,376	0	0	599,846	
	保険料支出	545,470	0	54,376	0	0	599,846	
	出	葬祭費支出	204,000	0	0	0	0	204,000
		葬祭費支出	204,000	0	0	0	0	204,000
		車輛費支出	495,419	0	0	0	0	495,419
		車輛費支出	495,419	0	0	0	0	495,419
		雑支出	116,300	1,512	0	0	0	117,812
		書籍費支出	116,300	1,512	0	0	0	117,812
事務費支出		9,942,956	4,287,170	150,378	0	34,714	14,415,218	
福利厚生費支出		246,632	180,453	0	0	0	427,085	
福利厚生費支出	246,632	180,453	0	0	0	427,085		
職員被服費支出	45,290	13,500	0	0	0	58,790		

資金収支明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 3

別紙3(㊸)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

勘定科目		サービス		本部会計	地域福祉活動 推進事業	高齢者福祉事 業	退職金積立事 業	助成事業	合計	
事業活動による収支	支	職員被服費支出		45,290	13,500	0	0	0	58,790	
		旅費交通費支出		758,580	288,140	0	0	0	1,046,720	
		旅費交通費支出		758,580	288,140	0	0	0	1,046,720	
		研修研究費支出		170,400	523,140	0	0	0	693,540	
		研修研究費支出		170,400	523,140	0	0	0	693,540	
		事務消耗品費支出		34,708	34,732	0	0	0	69,440	
		事務消耗品費支出		34,708	34,732	0	0	0	69,440	
		印刷製本費支出		2,578,378	767,411	0	0	0	3,345,789	
		印刷製本費支出		2,578,378	767,411	0	0	0	3,345,789	
		通信運搬費支出		922,630	525,191	0	0	0	1,447,821	
		通信運搬費支出		922,630	525,191	0	0	0	1,447,821	
		会議費支出		46,440	24,700	0	0	0	71,140	
		会議費支出		46,440	24,700	0	0	0	71,140	
		広報費支出		143,640	0	0	0	0	143,640	
		広報費支出		143,640	0	0	0	0	143,640	
		業務委託費支出		1,412,173	0	0	0	0	1,412,173	
		業務委託費支出		1,412,173	0	0	0	0	1,412,173	
		手数料支出		353,190	29,268	648	0	3,564	386,670	
		手数料支出		353,190	29,268	648	0	3,564	386,670	
		保険料支出		0	0	0	0	31,150	31,150	
		保険料支出		0	0	0	0	31,150	31,150	
		出	賃借料支出		419,515	309,480	0	0	0	728,995
			賃借料支出		419,515	309,480	0	0	0	728,995
			租税公課支出		291,080	0	0	0	0	291,080
			租税公課支出		291,080	0	0	0	0	291,080
			保守料支出		74,002	20,155	0	0	0	94,157
			保守料支出		74,002	20,155	0	0	0	94,157
			渉外費支出		185,000	0	149,730	0	0	334,730
			渉外費支出		185,000	0	149,730	0	0	334,730
			諸会費支出		1,963,344	0	0	0	0	1,963,344
		諸会費支出		1,963,344	0	0	0	0	1,963,344	
		雑支出		297,954	1,571,000	0	0	0	1,868,954	

資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 4

別紙3(㊹)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

サ ー ビ ス		勘 定 科 目	本部会計	地域福祉活動 推進事業	高齢者福祉事 業	退職金積立事 業	助成事業	合計
事業活動による収支	支	雑支出	297,954	1,571,000	0	0	0	1,868,954
		助成金支出	0	22,341,623	778,500	0	210,000	23,330,123
		助成金支出	0	22,341,623	778,500	0	210,000	23,330,123
		地区社協助成金支出	0	22,341,623	778,500	0	0	23,120,123
		民間団体助成金支出	0	0	0	0	210,000	210,000
	出	負担金支出	10,892,846	877,575	0	0	0	11,770,421
		負担金支出	10,892,846	877,575	0	0	0	11,770,421
		民生委員互助共励事業会費支出	1,904,800	0	0	0	0	1,904,800
		その他負担金支出	8,988,046	877,575	0	0	0	9,865,621
		事業活動支出計(2)	71,502,272	49,517,013	983,254	12,487,800	244,714	134,735,053
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,970,615	△14,658,587	△983,254	△5,619,966	△244,714	△28,477,136	
施設整備等による収支	収							0
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支							0
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	27,402,266	0	0	0	0	27,402,266
		退職給付引当資産取崩収入	1,552,266	0	0	0	0	1,552,266
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	1,552,266	0	0	0	0	1,552,266
		人件費積立資産取崩収入	22,850,000	0	0	0	0	22,850,000
		人件費積立資産取崩収入	22,850,000	0	0	0	0	22,850,000
		事業運営積立資産取崩収入	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
		事業運営積立資産取崩収入	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
		拠点区分間繰入金収入	4,685,000	740,000	778,500	0	0	6,203,500
		拠点区分間繰入金収入	4,685,000	740,000	778,500	0	0	6,203,500
		拠点区分間繰入金収入	4,685,000	740,000	778,500	0	0	6,203,500
	入	サービス区分間繰入金収入	0	14,140,563	204,754	0	244,714	14,590,031
		サービス区分間繰入金収入	0	14,140,563	204,754	0	244,714	14,590,031
		サービス区分間繰入金収入	0	14,140,563	204,754	0	244,714	14,590,031
		その他の活動収入計(7)	32,087,266	14,880,563	983,254	0	244,714	48,195,797
支	積立資産支出	15,284,232	221,976	0	0	0	15,506,208	
	退職給付引当資産支出	281,232	221,976	0	0	0	503,208	

資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 5

別紙3(㊸)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

サ ー ビ ス		本部会計	地域福祉活動 推進事業	高齢者福祉事 業	退職金積立事 業	助成事業	合計	
勘 定 科 目								
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	支	県共済会退会給付引当資産支出	281,232	221,976	0	0	0	503,208
		人件費積立資産支出	15,003,000	0	0	0	0	15,003,000
		人件費積立資産支出	15,003,000	0	0	0	0	15,003,000
		事業区分間繰入金支出	150,000	0	0	0	0	150,000
		事業区分間繰入金支出	150,000	0	0	0	0	150,000
		事業区分間繰入金支出	150,000	0	0	0	0	150,000
		拠点区分間繰入金支出	1,594,206	0	0	0	0	1,594,206
		拠点区分間繰入金支出	1,594,206	0	0	0	0	1,594,206
		拠点区分間繰入金支出	1,594,206	0	0	0	0	1,594,206
		サービス区分間繰入金支出	14,590,031	0	0	0	0	14,590,031
		サービス区分間繰入金支出	14,590,031	0	0	0	0	14,590,031
		サービス区分間繰入金支出	14,590,031	0	0	0	0	14,590,031
		その他の活動支出計(8)	31,618,469	221,976	0	0	0	31,840,445
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	468,797	14,658,587	983,254	0	244,714	16,355,352	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,501,818	0	0	△5,619,966	0	△12,121,784	
	前期末支払資金残高(12)	24,198,999	0	0	74,640,112	0	98,839,111	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,697,181	0	0	69,020,146	0	86,717,327	

資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 6

別紙3(㊸)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

サ ー ビ ス		内部取引消去	拠点合計					
勘 定 科 目								
事業活動による収支	収	会費収入	0	13,409,200				
		会費収入	0	13,409,200				
		世帯会費収入	0	9,038,200				
		特別会費収入	0	1,475,000				
		賛助会費収入	0	2,896,000				
		寄附金収入	0	1,133,363				
		経常経費寄附金収入	0	1,133,363				
		経常経費寄附金収入	0	1,133,363				
		経常経費補助金収入	0	48,278,725				
		市区町村補助金収入	0	48,278,725				
		事務補助金収入	0	42,278,725				
		指定事業補助金収入	0	6,000,000				
		受託金収入	0	28,923,426				
		市区町村受託金収入	0	28,612,426				
		青森市地域福祉計画推進事業	0	28,612,426				
		都道府県社協受託金収入	0	311,000				
	民生委員互助事業受託金収入	0	311,000					
	事業収入	0	299,480					
	参加費収入	0	268,000					
	参加費収入	0	268,000					
	手数料収入	0	31,480					
	手数料収入	0	31,480					
	負担金収入	0	8,187,941					
	負担金収入	0	8,187,941					
	民生委員互助共励事業会費収入	0	1,593,800					
	民児協負担金収入	0	877,000					
	共同募金会負担金収入	0	248,000					
	手をつなぐ育成会負担金収入	0	60,000					
	その他の負担金収入	0	5,409,141					
	受取利息配当金収入	0	3,074					
	受取利息配当金収入	0	3,074					
	受取利息配当金収入	0	3,074					
入								

資 金 収 支 明 細 書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 7

別紙3(㊹)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

勘 定 科 目		サ ー ビ ス		内部取引消去	拠点合計				
入	その他の収入			0	6,022,708				
	雑収入			0	6,022,708				
	雑収入			0	2,958,809				
	県共済会退会給付収入			0	3,063,899				
	事業活動収入計(1)			0	106,257,917				
事業活動による収支	支	人件費支出		0	83,613,417				
		役員報酬支出		0	5,913,208				
		役員報酬支出		0	5,913,208				
		職員給料支出		0	38,872,373				
		職員給料支出		0	38,872,373				
		職員賞与支出		0	11,850,089				
		職員賞与支出		0	11,850,089				
		退職給付支出		0	18,038,465				
		退職給付支出		0	13,422,300				
		県共済会退会給付支出		0	4,616,165				
		法定福利費支出		0	8,939,282				
		法定福利費支出		0	8,939,282				
		事業費支出		0	1,605,874				
		消耗器具備品費支出		0	188,797				
		消耗器具備品費支出		0	188,797				
		保険料支出		0	599,846				
		保険料支出		0	599,846				
		出	葬祭費支出		0	204,000			
			葬祭費支出		0	204,000			
			車輛費支出		0	495,419			
			車輛費支出		0	495,419			
			雑支出		0	117,812			
書籍費支出			0	117,812					
事務費支出			0	14,415,218					
福利厚生費支出			0	427,085					
福利厚生費支出		0	427,085						
	職員被服費支出		0	58,790					

資 金 収 支 明 細 書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 8

別紙3(⑩)
 (単位:円)

法人運営事業拠点区分

勘 定 科 目		サ ー ビ ス		内部取引消去	拠点合計				
事業活動による収支	支	職員被服費支出		0	58,790				
		旅費交通費支出		0	1,046,720				
		旅費交通費支出		0	1,046,720				
		研修研究費支出		0	693,540				
		研修研究費支出		0	693,540				
		事務消耗品費支出		0	69,440				
		事務消耗品費支出		0	69,440				
		印刷製本費支出		0	3,345,789				
		印刷製本費支出		0	3,345,789				
		通信運搬費支出		0	1,447,821				
		通信運搬費支出		0	1,447,821				
		会議費支出		0	71,140				
		会議費支出		0	71,140				
		広報費支出		0	143,640				
		広報費支出		0	143,640				
		業務委託費支出		0	1,412,173				
		業務委託費支出		0	1,412,173				
		手数料支出		0	386,670				
		手数料支出		0	386,670				
		保険料支出		0	31,150				
		保険料支出		0	31,150				
		出	賃借料支出		0	728,995			
			賃借料支出		0	728,995			
			租税公課支出		0	291,080			
			租税公課支出		0	291,080			
			保守料支出		0	94,157			
			保守料支出		0	94,157			
			渉外費支出		0	334,730			
渉外費支出			0	334,730					
諸会費支出			0	1,963,344					
諸会費支出			0	1,963,344					
雑支出		0	1,868,954						

資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 9

別紙3(㊹)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

サ ー ビ ス		勘 定 科 目	内部取引消去	拠点合計			
事業活動による収支	支 出	雑支出	0	1,868,954			
		助成金支出	0	23,330,123			
		助成金支出	0	23,330,123			
		地区社協助成金支出	0	23,120,123			
		民間団体助成金支出	0	210,000			
		負担金支出	0	11,770,421			
		負担金支出	0	11,770,421			
		民生委員互助共励事業会費支出	0	1,904,800			
		その他負担金支出	0	9,865,621			
			事業活動支出計(2)	0	134,735,053		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△28,477,136			
施設整備等による収支	収 入		0	0			
		施設整備等収入計(4)	0	0			
	支 出		0	0			
		施設整備等支出計(5)	0	0			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0			
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	27,402,266			
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,552,266			
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	0	1,552,266			
		人件費積立資産取崩収入	0	22,850,000			
		人件費積立資産取崩収入	0	22,850,000			
		事業運営積立資産取崩収入	0	3,000,000			
		事業運営積立資産取崩収入	0	3,000,000			
		拠点区分間繰入金収入	0	6,203,500			
		拠点区分間繰入金収入	0	6,203,500			
		拠点区分間繰入金収入	0	6,203,500			
		サービス区分間繰入金収入	△14,590,031	0			
		サービス区分間繰入金収入	△14,590,031	0			
		サービス区分間繰入金収入	△14,590,031	0			
			その他の活動収入計(7)	△14,590,031	33,605,766		
支 出	積立資産支出	0	15,506,208				
	退職給付引当資産支出	0	503,208				

資 金 収 支 明 細 書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 10

別紙3(㊹)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

勘 定 科 目		サ ー ビ ス		拠点合計			
		内部取引消去					
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	支	県共済会退会給付引当資産支出	0	503,208			
		人件費積立資産支出	0	15,003,000			
		人件費積立資産支出	0	15,003,000			
		事業区分間繰入金支出	0	150,000			
		事業区分間繰入金支出	0	150,000			
		事業区分間繰入金支出	0	150,000			
		拠点区分間繰入金支出	0	1,594,206			
		拠点区分間繰入金支出	0	1,594,206			
		拠点区分間繰入金支出	0	1,594,206			
		サービス区分間繰入金支出	△14,590,031	0			
		サービス区分間繰入金支出	△14,590,031	0			
		サービス区分間繰入金支出	△14,590,031	0			
		その他の活動支出計(8)	△14,590,031	17,250,414			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	16,355,352			
	予備費支出(10)	0	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△12,121,784				
	前期末支払資金残高(12)	0	98,839,111				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	86,717,327				

資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 11

別紙3(㊸)
(単位:円)

企画広報事業拠点区分

サ ー ビ ス		社会福祉大会 開催事業	表彰事業	体験ボラン ティア事業	色紙展開催事 業	ボランティア普 及事業(支部)	クリスマス会開 催事業
勘 定 科 目							
収 入	経常経費補助金収入	600,000	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	600,000	0	0	0	0	0
	指定事業補助金収入	600,000	0	0	0	0	0
	事業収入	880,000	0	35,000	139,000	0	0
	資料・図書等頒布収入	0	0	0	139,000	0	0
	資料・図書等頒布収入	0	0	0	139,000	0	0
	広告料収入	880,000	0	35,000	0	0	0
	広告料収入	880,000	0	35,000	0	0	0
	その他の収入	5,000	0	0	0	0	0
	雑収入	5,000	0	0	0	0	0
	雑収入	5,000	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	1,485,000	0	35,000	139,000	0	0
事業活動による収 支	事業費支出	455,493	139,936	64,933	58,104	12,620	201,151
	給食費支出	0	0	0	0	10,100	159,873
	給食費支出	0	0	0	0	10,100	159,873
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	7,858
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	7,858
	消耗器具備品費支出	30,000	139,936	0	58,104	0	0
	消耗器具備品費支出	30,000	139,936	0	58,104	0	0
	保険料支出	10,000	0	0	0	2,520	3,420
	保険料支出	10,000	0	0	0	2,520	3,420
	賃借料支出	99,006	0	31,933	0	0	0
	賃借料支出	99,006	0	31,933	0	0	0
	諸謝金支出	198,550	0	30,000	0	0	30,000
	諸謝金支出	198,550	0	30,000	0	0	30,000
	雑支出	117,937	0	3,000	0	0	0
	雑支出	117,937	0	0	0	0	0
	書籍費支出	0	0	3,000	0	0	0
	事務費支出	841,507	70,848	46,067	66,896	2,742	34,549
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	
事務消耗品費支出	0	0	0	0	2,742	32,389	

資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 13

別紙3(㊹)
(単位:円)

企画広報事業拠点区分

サ ー ビ ス		心配ごと相談 所事業	心配ごと相談 所事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計	
勘 定 科 目							
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	0	0	600,000	0	600,000
		市区町村補助金収入	0	0	600,000	0	600,000
		指定事業補助金収入	0	0	600,000	0	600,000
		事業収入	0	0	1,054,000	0	1,054,000
		資料・図書等頒布収入	0	0	139,000	0	139,000
		資料・図書等頒布収入	0	0	139,000	0	139,000
		広告料収入	0	0	915,000	0	915,000
		広告料収入	0	0	915,000	0	915,000
		その他の収入	0	0	5,000	0	5,000
		雑収入	0	0	5,000	0	5,000
		雑収入	0	0	5,000	0	5,000
		事業活動収入計(1)	0	0	1,659,000	0	1,659,000
		支	事業費支出	286,000	156,000	1,374,237	0
		給食費支出	0	0	169,973	0	169,973
		給食費支出	0	0	169,973	0	169,973
		教養娯楽費支出	0	0	7,858	0	7,858
		教養娯楽費支出	0	0	7,858	0	7,858
		消耗器具備品費支出	0	0	228,040	0	228,040
		消耗器具備品費支出	0	0	228,040	0	228,040
		保険料支出	0	0	15,940	0	15,940
		保険料支出	0	0	15,940	0	15,940
		賃借料支出	0	0	130,939	0	130,939
		賃借料支出	0	0	130,939	0	130,939
		諸謝金支出	286,000	156,000	700,550	0	700,550
		諸謝金支出	286,000	156,000	700,550	0	700,550
	出	雑支出	0	0	120,937	0	120,937
		雑支出	0	0	117,937	0	117,937
		書籍費支出	0	0	3,000	0	3,000
		事務費支出	9,840	36,000	1,108,449	0	1,108,449
		旅費交通費支出	9,840	36,000	45,840	0	45,840
		旅費交通費支出	9,840	36,000	45,840	0	45,840
		事務消耗品費支出	0	0	35,131	0	35,131

資 金 収 支 明 細 書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 14

別紙3(㊟)
(単位:円)

企画広報事業拠点区分

勘 定 科 目		サ ー ビ ス		合計	内部取引消去	拠点合計		
		心配ごと相談 所事業	心配ごと相談 所事業(支部)					
事業活動による収支	支	事務消耗品費支出	0	0	35,131	0	35,131	
	支	印刷製本費支出	0	0	664,611	0	664,611	
		印刷製本費支出	0	0	664,611	0	664,611	
	支	通信運搬費支出	0	0	115,618	0	115,618	
		通信運搬費支出	0	0	115,618	0	115,618	
	出	会議費支出	0	0	46,500	0	46,500	
		会議費支出	0	0	46,500	0	46,500	
	出	広報費支出	0	0	200,749	0	200,749	
		広報費支出	0	0	200,749	0	200,749	
			事業活動支出計(2)	295,840	192,000	2,482,686	0	2,482,686
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△295,840	△192,000	△823,686	0	△823,686	
施設整備等による収支	収				0	0	0	
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支				0	0	0	
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	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	295,840	192,000	1,025,686	0	1,025,686
		入	拠点区分間繰入金収入	295,840	192,000	1,025,686	0	1,025,686
		入	拠点区分間繰入金収入	295,840	192,000	1,025,686	0	1,025,686
			その他の活動収入計(7)	295,840	192,000	1,025,686	0	1,025,686
	支	出	拠点区分間繰入金支出	0	0	202,000	0	202,000
		出	拠点区分間繰入金支出	0	0	202,000	0	202,000
		出	拠点区分間繰入金支出	0	0	202,000	0	202,000
			その他の活動支出計(8)	0	0	202,000	0	202,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	295,840	192,000	823,686	0	823,686	
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	

資金収支明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 15

別紙3(㊸)
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス		ほのぼのコミュニ ティ21推進 事業	日常生活自立 支援事業	福祉安心電話 事業	障害者移送 サービス事業	無縁仏供養会	こころの縁側 づくり事業		
勘 定 科 目									
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	0	2,338,713	0	0	300,000	0	
		市区町村補助金収入	0	2,338,713	0	0	300,000	0	
		事務補助金収入	0	2,338,713	0	0	0	0	
		指定事業補助金収入	0	0	0	0	300,000	0	
		受託金収入	1,118,793	6,939,000	1,057,021	748,550	0	0	
		市区町村受託金収入	1,118,793	0	1,057,021	748,550	0	0	
		緊急通報装置運営事業受託金収入	0	0	1,057,021	0	0	0	
		ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	1,118,793	0	0	0	0	0	
		障害者移動サービス事業受託金収入	0	0	0	664,400	0	0	
		老人福祉センター管理受託金収入	0	0	0	0	0	0	
		高齢者世帯等冬期除雪サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	
		障害者移送サービス利用券補助収入	0	0	0	84,150	0	0	
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	
		合浦シルバーハウジング受託金収入	0	0	0	0	0	0	
		都道府県社協受託金収入	0	6,939,000	0	0	0	0	
		日常生活自立支援事業受託金収入	0	6,939,000	0	0	0	0	
		事業収入	0	465,000	1,078,000	113,950	0	4,629,074	
		利用料収入	0	465,000	0	0	0	0	
		利用料収入	0	465,000	0	0	0	0	
		入	その他の事業収入	0	0	1,078,000	113,950	0	4,629,074
			福祉安心電話交付金収入	0	0	1,078,000	0	0	0
			こころの縁側づくり事業交付金収入	0	0	0	0	4,629,074	0
			障害者移送サービス利用者負担金収入	0	0	0	113,950	0	0
			負担金収入	0	1,934,000	0	0	0	0
			負担金収入	0	1,934,000	0	0	0	0
			その他の負担金収入	0	1,934,000	0	0	0	0
			その他の収入	0	42,000	0	0	27,000	0
		雑収入	0	42,000	0	0	27,000	0	
		雑収入	0	42,000	0	0	27,000	0	
		事業活動収入計(1)	1,118,793	11,718,713	2,135,021	862,500	327,000	4,629,074	
	支	人件費支出	0	7,802,274	2,113,926	0	0	0	
	出	職員給料支出	0	5,032,640	0	0	0	0	

資 金 収 支 明 細 書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 16

別紙3(㊸)
(単位:円)

受託事業拠点区分

勘 定 科 目		サ ー ビ ス		ほのぼのコミュニ ティ21推進 事業	日常生活自立 支援事業	福祉安心電話 事業	障害者移送 サービス事業	無縁仏供養会	こころの縁側 づくり事業	
事業活動による収支	支	職員給料支出	0	5,032,640	0	0	0	0	0	
		職員賞与支出	0	1,583,568	0	0	0	0	0	
		職員賞与支出	0	1,583,568	0	0	0	0	0	
		非常勤職員給与支出	0	0	1,818,058	0	0	0	0	
		非常勤職員給与支出	0	0	1,818,058	0	0	0	0	
		退職給付支出	0	133,500	0	0	0	0	0	
		退職給付支出	0	133,500	0	0	0	0	0	
		法定福利費支出	0	1,052,566	295,868	0	0	0	0	
		法定福利費支出	0	1,052,566	295,868	0	0	0	0	
		事業費支出	0	634,900	81,485	742,079	138,678	602,000		
		支	保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	0
			保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	0
			水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0
			水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0
			燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
			燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
			消耗器具備品費支出	0	0	0	11,603	33,000	0	0
			消耗器具備品費支出	0	0	0	11,603	33,000	0	0
			保険料支出	0	0	3,655	132,734	1,900	602,000	
			保険料支出	0	0	3,655	132,734	1,900	602,000	
			賃借料支出	0	0	11,700	0	32,400	0	0
		出	賃借料支出	0	0	11,700	0	32,400	0	0
			葬祭費支出	0	0	0	0	54,000	0	0
			葬祭費支出	0	0	0	0	54,000	0	0
			車輛費支出	0	0	66,130	277,742	0	0	0
			車輛費支出	0	0	66,130	277,742	0	0	0
			諸謝金支出	0	634,900	0	320,000	0	0	0
			諸謝金支出	0	634,900	0	320,000	0	0	0
			雑支出	0	0	0	0	17,378	0	0
			雑支出	0	0	0	0	17,378	0	0
			書籍費支出	0	0	0	0	0	0	0
			事務費支出	828,473	1,180,539	702,006	120,421	241,040	33,588	

資金収支明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 17

別紙3(⑩)
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス		勘 定 科 目	ほのぼのコミュニ ティ21推進 事業	日常生活自立 支援事業	福祉安心電話 事業	障害者移送 サービス事業	無縁仏供養会	こころの縁側 づくり事業
事業活動による収支	支	福利厚生費支出	0	28,246	22,432	0	0	0
		福利厚生費支出	0	28,246	22,432	0	0	0
		旅費交通費支出	0	508,301	0	0	0	0
		旅費交通費支出	0	508,301	0	0	0	0
		研修研究費支出	0	17,550	0	51,400	0	0
		研修研究費支出	0	17,550	0	51,400	0	0
		事務消耗品費支出	109,519	290,891	59,058	0	0	0
		事務消耗品費支出	109,519	290,891	59,058	0	0	0
		印刷製本費支出	120,000	187,511	94,608	37,908	0	0
		印刷製本費支出	120,000	187,511	94,608	37,908	0	0
		修繕費支出	2,300	2,300	0	0	0	0
		修繕費支出	2,300	2,300	0	0	0	0
		通信運搬費支出	143,054	32,302	263,222	24,240	30,000	0
		通信運搬費支出	143,054	32,302	263,222	24,240	30,000	0
		会議費支出	0	19,620	0	0	2,600	0
		会議費支出	0	19,620	0	0	2,600	0
		広報費支出	225,000	0	0	0	0	0
		広報費支出	225,000	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	0	0	154,980	0	208,440	0
		業務委託費支出	0	0	154,980	0	208,440	0
		手数料支出	12,420	16,416	29,052	1,188	0	33,588
		手数料支出	12,420	16,416	29,052	1,188	0	33,588
		保険料支出	125,300	29,800	2,022	0	0	0
		保険料支出	125,300	29,800	2,022	0	0	0
		賃借料支出	0	0	76,632	0	0	0
		賃借料支出	0	0	76,632	0	0	0
		租税公課支出	82,873	0	0	0	0	0
		租税公課支出	82,873	0	0	0	0	0
	保守料支出	8,007	28,162	0	0	0	0	
	保守料支出	8,007	28,162	0	0	0	0	
	雑支出	0	19,440	0	5,685	0	0	
	雑支出	0	19,440	0	5,685	0	0	
	出							

資金収支明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 18

別紙3(㊸)
(単位:円)

受託事業拠点区分

勘定科目		サービス		ほのぼのコミュニティ21推進事業	日常生活自立支援事業	福祉安心電話事業	障害者移送サービス事業	無縁仏供養会	こころの縁側づくり事業
事業活動による収支	支	助成金支出		290,320	0	0	0	0	5,630,000
		助成金支出		290,320	0	0	0	0	5,630,000
		地区社協助成金支出		290,320	0	0	0	0	5,630,000
	出	負担金支出		0	70,000	0	0	0	3,486
		負担金支出		0	70,000	0	0	0	3,486
		その他負担金支出		0	70,000	0	0	0	3,486
		事業活動支出計(2)		1,118,793	9,687,713	2,897,417	862,500	379,718	6,269,074
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	2,031,000	△762,396	0	△52,718	△1,640,000	
施設整備等による収支	入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0
	出	施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	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		0	0	762,396	0	52,718	1,640,000
		拠点区分間繰入金収入		0	0	762,396	0	52,718	1,640,000
		拠点区分間繰入金収入		0	0	762,396	0	52,718	1,640,000
		その他の活動収入計(7)		0	0	762,396	0	52,718	1,640,000
	出	積立資産支出		0	48,000	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出		0	48,000	0	0	0	0
		県共済会退会給付引当資産支出		0	48,000	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出		0	1,983,000	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出		0	1,983,000	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出		0	1,983,000	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)		0	2,031,000	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△2,031,000	762,396	0	52,718	1,640,000
		予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0	

資 金 収 支 明 細 書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 19

別紙3(⑩)
(単位:円)

受託事業拠点区分

勘 定 科 目		サ ー ビ ス				合 計	内 部 取 引 消 去		
		老人福祉センター管理事業(支部)	高齢者世帯等冬期除雪サービス事業	生活困窮者自立支援事業	合浦シルバーハウジング事業				
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	0	0	0	0	2,638,713	0	
		市区町村補助金収入	0	0	0	0	2,638,713	0	
		事務補助金収入	0	0	0	0	2,338,713	0	
		指定事業補助金収入	0	0	0	0	300,000	0	
		受託金収入	3,265,003	1,097,800	14,343,169	2,790,942	31,360,278	0	
		市区町村受託金収入	3,265,003	1,097,800	14,343,169	2,790,942	24,421,278	0	
		緊急通報装置運営事業受託金収入	0	0	0	0	1,057,021	0	
		ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	0	0	0	0	1,118,793	0	
		障害者移動サービス事業受託金収入	0	0	0	0	664,400	0	
		老人福祉センター管理受託金収入	3,265,003	0	0	0	3,265,003	0	
		高齢者世帯等冬期除雪サービス事業受託金収入	0	1,097,800	0	0	1,097,800	0	
		障害者移送サービス利用券補助収入	0	0	0	0	84,150	0	
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	14,343,169	0	14,343,169	0	
		合浦シルバーハウジング受託金収入	0	0	0	2,790,942	2,790,942	0	
		都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	6,939,000	0	
		日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	6,939,000	0	
		事業収入	0	199,600	0	0	6,485,624	0	
		利用料収入	0	199,600	0	0	664,600	0	
		利用料収入	0	199,600	0	0	664,600	0	
		入	その他の事業収入	0	0	0	0	5,821,024	0
			福祉安心電話交付金収入	0	0	0	0	1,078,000	0
			こころの縁側づくり事業交付金収入	0	0	0	0	4,629,074	0
			障害者移送サービス利用者負担金収入	0	0	0	0	113,950	0
			負担金収入	0	66,322	2,875,046	0	4,875,368	0
			負担金収入	0	66,322	2,875,046	0	4,875,368	0
			その他の負担金収入	0	66,322	2,875,046	0	4,875,368	0
		その他の収入	0	0	0	0	69,000	0	
		雑収入	0	0	0	0	69,000	0	
		雑収入	0	0	0	0	69,000	0	
		事業活動収入計(1)	3,265,003	1,363,722	17,218,215	2,790,942	45,428,983	0	
	支	人件費支出	2,589,775	1,197,600	14,370,432	1,166,568	29,240,575	0	
	出	職員給料支出	0	0	9,161,012	0	14,193,652	0	

資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 20

別紙3(⑩)
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス		老人福祉セン ター管理事業 (支部)	高齢者世帯等 冬期除雪サー ビス事業	生活困窮者自 立支援事業	合浦シルバー ハウジング事 業	合計	内部取引消去	
勘 定 科 目								
事業活動による収支	支	職員給料支出	0	0	9,161,012	0	14,193,652	0
		職員賞与支出	0	0	2,922,672	0	4,506,240	0
		職員賞与支出	0	0	2,922,672	0	4,506,240	0
		非常勤職員給与支出	2,336,095	1,197,600	0	1,139,590	6,491,343	0
		非常勤職員給与支出	2,336,095	1,197,600	0	1,139,590	6,491,343	0
		退職給付支出	0	0	400,500	0	534,000	0
		退職給付支出	0	0	400,500	0	534,000	0
		法定福利費支出	253,680	0	1,886,248	26,978	3,515,340	0
		法定福利費支出	253,680	0	1,886,248	26,978	3,515,340	0
		事業費支出	565,188	3,400	149,730	71,112	2,988,572	0
		保健衛生費支出	553,864	0	0	0	553,864	0
		保健衛生費支出	553,864	0	0	0	553,864	0
		水道光熱費支出	0	0	0	44,699	44,699	0
		水道光熱費支出	0	0	0	44,699	44,699	0
		燃料費支出	0	0	0	18,637	18,637	0
		燃料費支出	0	0	0	18,637	18,637	0
		消耗器具備品費支出	0	0	0	0	44,603	0
		消耗器具備品費支出	0	0	0	0	44,603	0
		保険料支出	0	3,400	36,490	0	780,179	0
		保険料支出	0	3,400	36,490	0	780,179	0
		賃借料支出	0	0	0	0	44,100	0
		賃借料支出	0	0	0	0	44,100	0
		葬祭費支出	0	0	0	0	54,000	0
		葬祭費支出	0	0	0	0	54,000	0
		車輛費支出	0	0	110,540	0	454,412	0
		車輛費支出	0	0	110,540	0	454,412	0
		諸謝金支出	0	0	0	0	954,900	0
		諸謝金支出	0	0	0	0	954,900	0
		雑支出	11,324	0	2,700	7,776	39,178	0
		雑支出	11,324	0	0	7,776	36,478	0
		書籍費支出	0	0	2,700	0	2,700	0
		事務費支出	110,040	71,722	1,957,157	873,262	6,118,248	0
	出							

資 金 収 支 明 細 書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 22

別紙3(㊹)
(単位:円)

受託事業拠点区分

勘 定 科 目		サ ー ビ ス				合 計	内 部 取 引 消 去	
		老人福祉センター管理事業(支部)	高齢者世帯等冬期除雪サービス事業	生活困窮者自立支援事業	合浦シルバーハウジング事業			
事業活動による収支	支	助成金支出	0	0	0	0	5,920,320	0
		助成金支出	0	0	0	0	5,920,320	0
		地区社協助成金支出	0	0	0	0	5,920,320	0
	出	負担金支出	0	91,000	605,080	680,000	1,449,566	0
		負担金支出	0	91,000	605,080	680,000	1,449,566	0
		その他負担金支出	0	91,000	605,080	680,000	1,449,566	0
		事業活動支出計(2)	3,265,003	1,363,722	17,082,399	2,790,942	45,717,281	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	135,816	0	△288,298	0	
施設整備等による収支	収					0	0	
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支					0	0	
出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	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	0	0	0	0	2,455,114	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	2,455,114	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	2,455,114	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	2,455,114	0
	支	積立資産支出	0	0	135,816	0	183,816	0
		退職給付引当資産支出	0	0	135,816	0	183,816	0
		県共済会退会給付引当資産支出	0	0	135,816	0	183,816	0
	出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,983,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,983,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,983,000	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	135,816	0	2,166,816	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	△135,816	0	288,298	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	

資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 23

別紙3(㊹)
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス		拠点合計					
勘 定 科 目							
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	2,638,713				
		市区町村補助金収入	2,638,713				
		事務補助金収入	2,338,713				
		指定事業補助金収入	300,000				
		受託金収入	31,360,278				
		市区町村受託金収入	24,421,278				
		緊急通報装置運営事業受託金収入	1,057,021				
		ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	1,118,793				
		障害者移動サービス事業受託金収入	664,400				
		老人福祉センター管理受託金収入	3,265,003				
		高齢者世帯等冬期除雪サービス事業受託金収入	1,097,800				
		障害者移送サービス利用券補助収入	84,150				
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	14,343,169				
		合浦シルバーハウジング受託金収入	2,790,942				
		都道府県社協受託金収入	6,939,000				
		日常生活自立支援事業受託金収入	6,939,000				
		事業収入	6,485,624				
		利用料収入	664,600				
		利用料収入	664,600				
		入	その他の事業収入	5,821,024			
			福祉安心電話交付金収入	1,078,000			
			こころの縁側づくり事業交付金収入	4,629,074			
			障害者移送サービス利用者負担金収入	113,950			
			負担金収入	4,875,368			
			負担金収入	4,875,368			
			その他の負担金収入	4,875,368			
			その他の収入	69,000			
		雑収入	69,000				
		雑収入	69,000				
		事業活動収入計(1)	45,428,983				
	支	人件費支出	29,240,575				
	出	職員給料支出	14,193,652				

資 金 収 支 明 細 書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 24

別紙3(㊸)
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス		拠点合計					
勘 定 科 目							
事業活動による収支	支	職員給料支出	14,193,652				
		職員賞与支出	4,506,240				
		職員賞与支出	4,506,240				
		非常勤職員給与支出	6,491,343				
		非常勤職員給与支出	6,491,343				
		退職給付支出	534,000				
		退職給付支出	534,000				
		法定福利費支出	3,515,340				
		法定福利費支出	3,515,340				
		事業費支出	2,988,572				
		保健衛生費支出	553,864				
		保健衛生費支出	553,864				
		水道光熱費支出	44,699				
		水道光熱費支出	44,699				
		燃料費支出	18,637				
		燃料費支出	18,637				
		消耗器具備品費支出	44,603				
		消耗器具備品費支出	44,603				
		保険料支出	780,179				
		保険料支出	780,179				
		賃借料支出	44,100				
		賃借料支出	44,100				
		葬祭費支出	54,000				
		葬祭費支出	54,000				
		車輛費支出	454,412				
		車輛費支出	454,412				
		諸謝金支出	954,900				
		諸謝金支出	954,900				
		雑支出	39,178				
		雑支出	36,478				
		書籍費支出	2,700				
		事務費支出	6,118,248				
	出						

資 金 収 支 明 細 書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 25

別紙3(㊸)
 (単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス		拠点合計				
勘 定 科 目						
事業活動による収支	福利厚生費支出	277,878				
	福利厚生費支出	277,878				
	旅費交通費支出	688,191				
	旅費交通費支出	688,191				
	研修研究費支出	73,950				
	研修研究費支出	73,950				
	事務消耗品費支出	641,889				
	事務消耗品費支出	641,889				
	印刷製本費支出	616,283				
	印刷製本費支出	616,283				
	支 修繕費支出	6,900				
	修繕費支出	6,900				
	通信運搬費支出	617,044				
	通信運搬費支出	617,044				
	会議費支出	22,220				
	会議費支出	22,220				
	広報費支出	225,000				
	広報費支出	225,000				
	業務委託費支出	817,020				
	業務委託費支出	817,020				
	手数料支出	123,876				
	出 手数料支出	123,876				
	保険料支出	157,122				
	保険料支出	157,122				
	賃借料支出	381,192				
	賃借料支出	381,192				
	租税公課支出	1,352,065				
	租税公課支出	1,352,065				
保守料支出	92,493					
保守料支出	92,493					
雑支出	25,125					
雑支出	25,125					

資 金 収 支 明 細 書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 26

別紙3(㊹)
(単位:円)

受託事業拠点区分

勘 定 科 目		サ ー ビ ス		拠点合計				
事業活動による収支	支	助成金支出		5,920,320				
		助成金支出		5,920,320				
		地区社協助成金支出		5,920,320				
	出	負担金支出		1,449,566				
		負担金支出		1,449,566				
		その他負担金支出		1,449,566				
		事業活動支出計(2)		45,717,281				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△288,298					
施設整備等による収支	収			0				
		施設整備等収入計(4)		0				
	出			0				
		施設整備等支出計(5)		0				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0					
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入		2,455,114				
		拠点区分間繰入金収入		2,455,114				
		拠点区分間繰入金収入		2,455,114				
		その他の活動収入計(7)		2,455,114				
	支	積立資産支出		183,816				
		退職給付引当資産支出		183,816				
		県共済会退会給付引当資産支出		183,816				
		拠点区分間繰入金支出		1,983,000				
		拠点区分間繰入金支出		1,983,000				
		拠点区分間繰入金支出		1,983,000				
		その他の活動支出計(8)		2,166,816				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		288,298				
		予備費支出(10)		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0					
	前期末支払資金残高(12)		0					
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0					

資金収支明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 27

別紙3(㊸)
(単位:円)

共同募金配分金事業拠点区分

サ ー ビ ス		勘 定 科 目	一般配分事業	歳末たすけあ い募金配分事 業	NHK歳末た すけあい募金 配分事業	合計	内部取引消去	拠点合計
事業活動による収	入	経常経費補助金収入	16,050,000	366,000	300,000	16,716,000	0	16,716,000
		共同募金配分金収入	16,050,000	366,000	300,000	16,716,000	0	16,716,000
		一般募金配分金収入	16,050,000	0	0	16,050,000	0	16,050,000
		歳末たすけあい配分金収入	0	366,000	0	366,000	0	366,000
		NHK歳末たすけあい配分金収入	0	0	300,000	300,000	0	300,000
		事業活動収入計(1)	16,050,000	366,000	300,000	16,716,000	0	16,716,000
事業活動による支	出	事務費支出	99,468	0	0	99,468	0	99,468
		手数料支出	99,468	0	0	99,468	0	99,468
		手数料支出	99,468	0	0	99,468	0	99,468
		共同募金配分金事業費	16,050,000	366,000	150,000	16,566,000	0	16,566,000
		一般募金配分金事業費	16,050,000	0	0	16,050,000	0	16,050,000
		老人福祉活動費	11,142,353	0	0	11,142,353	0	11,142,353
		障害児・者福祉活動費	145,000	0	0	145,000	0	145,000
		児童・青少年福祉活動費	80,000	0	0	80,000	0	80,000
		母子・父子福祉活動費	100,000	0	0	100,000	0	100,000
		福祉育成・援助活動費	4,037,647	0	0	4,037,647	0	4,037,647
		ボランティア活動育成事業費	545,000	0	0	545,000	0	545,000
		歳末たすけあい配分金事業費	0	366,000	150,000	516,000	0	516,000
		歳末たすけあい配分金事業費	0	366,000	0	366,000	0	366,000
		NHK歳末たすけあい配分金事業費	0	0	150,000	150,000	0	150,000
		事業活動支出計(2)	16,149,468	366,000	150,000	16,665,468	0	16,665,468
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△99,468	0	150,000	50,532	0	50,532
施設整備等による収	入					0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支					0	0	0
施設整備等による支	出					0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収	入	拠点区分間繰入金収入	99,468	0	0	99,468	0	99,468
		拠点区分間繰入金収入	99,468	0	0	99,468	0	99,468
		拠点区分間繰入金収入	99,468	0	0	99,468	0	99,468
		その他の活動収入計(7)	99,468	0	0	99,468	0	99,468
		拠点区分間繰入金支出	0	0	150,000	150,000	0	150,000

資 金 収 支 明 細 書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 28

別紙3(㊿)
(単位:円)

共同募金配分金事業拠点区分

勘 定 科 目		サ ー ビ ス		一般配分事業	歳末たすけあ い募金配分事 業	NHK歳末た すけあい募金 配分事業	合計	内部取引消去	拠点合計
支	出	拠点区分間繰入金支出		0	0	150,000	150,000	0	150,000
		拠点区分間繰入金支出		0	0	150,000	150,000	0	150,000
		その他の活動支出計(8)		0	0	150,000	150,000	0	150,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		99,468	0	△150,000	△50,532	0	△50,532
		予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0

資金収支明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 29

別紙3(㊸)
(単位:円)

基金管理運営事業拠点区分

勘定科目		サービス		ボランティア基金管理運営事業	ボランティア活動事業	社会福祉事業基金積立事業	福祉の雪対策事業	ボランティア育成事業	福祉基金管理運営事業
入	寄附金収入			50,000	0	0	0	0	0
	寄附金収入			50,000	0	0	0	0	0
	寄附金収入			50,000	0	0	0	0	0
	事業収入			0	0	0	0	55,000	0
	参加費収入			0	0	0	0	55,000	0
	参加費収入			0	0	0	0	55,000	0
	受取利息配当金収入			996	0	4,001	0	0	506
	受取利息配当金収入			996	0	4,001	0	0	506
	受取利息配当金収入			996	0	4,001	0	0	506
	事業活動収入計(1)			50,996	0	4,001	0	55,000	506
事業活動による収支	支	事業費支出		30,000	117,634	0	904,172	2,019,732	0
		教養娯楽費支出		0	0	0	0	17,767	0
		教養娯楽費支出		0	0	0	0	17,767	0
		消耗器具備品費支出		0	57,163	0	0	3,672	0
		消耗器具備品費支出		0	57,163	0	0	3,672	0
		保険料支出		0	2,700	0	28,000	1,744,601	0
		保険料支出		0	2,700	0	28,000	1,744,601	0
		賃借料支出		0	0	0	823,176	218,160	0
		賃借料支出		0	0	0	823,176	218,160	0
		車輛費支出		0	0	0	52,996	0	0
	車輛費支出		0	0	0	52,996	0	0	
	諸謝金支出		30,000	0	0	0	0	0	
	諸謝金支出		30,000	0	0	0	0	0	
	出	雑支出		0	57,771	0	0	35,532	0
		雑支出		0	57,771	0	0	35,532	0
		事務費支出		12,742	13,318	864	104,332	709,633	0
		旅費交通費支出		0	0	0	0	2,780	0
		旅費交通費支出		0	0	0	0	2,780	0
研修研究費支出			0	0	0	0	323,946	0	
研修研究費支出			0	0	0	0	323,946	0	
事務消耗品費支出			0	0	0	9,504	0	0	
事務消耗品費支出		0	0	0	9,504	0	0		

資 金 収 支 明 細 書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 30

別紙3(㊸)
(単位:円)

基金管理運営事業拠点区分

勘 定 科 目		サ ー ビ ス		ボランティア基 金管理運営事 業	ボランティア活 動事業	社会福祉事業 基金積立事業	福祉の雪対策 事業	ボランティア育 成事業	福祉基金管理 運営事業
事業活動による収支	支	印刷製本費支出		0	0	0	34,668	120,000	0
		印刷製本費支出		0	0	0	34,668	120,000	0
		修繕費支出		0	0	0	0	2,300	0
		修繕費支出		0	0	0	0	2,300	0
		通信運搬費支出		9,102	0	0	6,808	252,060	0
		通信運搬費支出		9,102	0	0	6,808	252,060	0
		会議費支出		3,640	11,050	0	0	0	0
		会議費支出		3,640	11,050	0	0	0	0
		手数料支出		0	2,268	864	53,352	540	0
		手数料支出		0	2,268	864	53,352	540	0
		保守料支出		0	0	0	0	8,007	0
		保守料支出		0	0	0	0	8,007	0
		助成金支出		0	130,000	0	5,600,700	0	0
		助成金支出		0	130,000	0	5,600,700	0	0
		地区社協助成金支出		0	80,000	0	5,600,700	0	0
		その他助成金支出		0	50,000	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)		42,742	260,952	864	6,609,204	2,729,365	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,254	△260,952	3,137	△6,609,204	△2,674,365	506	
施設整備等による収支	収								
	入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0
	支								
	出	施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収								
		基金積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	3,158,500
		福祉基金積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	3,158,500
		福祉基金積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	3,158,500
		サービス区分間繰入金収入		0	260,952	0	6,609,204	2,677,365	0
		サービス区分間繰入金収入		0	260,952	0	6,609,204	2,677,365	0
		サービス区分間繰入金収入		0	260,952	0	6,609,204	2,677,365	0
	その他の活動収入計(7)		0	260,952	0	6,609,204	2,677,365	3,158,500	
支									
	出	基金積立資産支出		50,000	0	0	0	0	506
	福祉基金積立資産支出		0	0	0	0	0	506	

資金収支明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 31

別紙3(㊿)
(単位:円)

基金管理運営事業拠点区分

勘定科目		サービス					福祉基金管理運営事業	
		ボランティア基金管理運営事業	ボランティア活動事業	社会福祉事業基金積立事業	福祉の雪対策事業	ボランティア育成事業		
その他の活動による収支	支	福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	506
		ボランティア基金積立資産支出	50,000	0	0	0	0	0
		ボランティア基金積立資産支出	50,000	0	0	0	0	0
		福祉基金(浪岡支部)積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		福祉基金(浪岡支部)積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	3,000	3,158,500
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	3,000	3,158,500
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	3,000	3,158,500
		サービス区分間繰入金支出	260,952	0	9,286,569	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	260,952	0	9,286,569	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	260,952	0	9,286,569	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	310,952	0	9,286,569	0	3,000	3,159,006
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△310,952	260,952	△9,286,569	6,609,204	2,674,365	△506	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△302,698	0	△9,283,432	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	3,746,655	0	44,958,976	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,443,957	0	35,675,544	0	0	0	

資 金 収 支 明 細 書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 32

別紙3(10)
(単位:円)

基金管理運営事業拠点区分

勘 定 科 目		サ ー ビ ス	福祉基金管理 運営事業(支 部)	合計	内部取引消去	拠点合計		
入		寄附金収入	0	50,000	0	50,000		
		寄附金収入	0	50,000	0	50,000		
		寄附金収入	0	50,000	0	50,000		
		事業収入	0	55,000	0	55,000		
		参加費収入	0	55,000	0	55,000		
		参加費収入	0	55,000	0	55,000		
		受取利息配当金収入	2,496	7,999	0	7,999		
		受取利息配当金収入	2,496	7,999	0	7,999		
		受取利息配当金収入	2,496	7,999	0	7,999		
		事業活動収入計(1)	2,496	112,999	0	112,999		
事業活動による収支	支	事業費支出	0	3,071,538	0	3,071,538		
		教養娯楽費支出	0	17,767	0	17,767		
		教養娯楽費支出	0	17,767	0	17,767		
		消耗器具備品費支出	0	60,835	0	60,835		
		消耗器具備品費支出	0	60,835	0	60,835		
		保険料支出	0	1,775,301	0	1,775,301		
		保険料支出	0	1,775,301	0	1,775,301		
		賃借料支出	0	1,041,336	0	1,041,336		
		賃借料支出	0	1,041,336	0	1,041,336		
		車輛費支出	0	52,996	0	52,996		
	車輛費支出	0	52,996	0	52,996			
	諸謝金支出	0	30,000	0	30,000			
	諸謝金支出	0	30,000	0	30,000			
	出	雑支出	0	93,303	0	93,303		
		雑支出	0	93,303	0	93,303		
		事務費支出	0	840,889	0	840,889		
		旅費交通費支出	0	2,780	0	2,780		
		旅費交通費支出	0	2,780	0	2,780		
		研修研究費支出	0	323,946	0	323,946		
		研修研究費支出	0	323,946	0	323,946		
事務消耗品費支出		0	9,504	0	9,504			
事務消耗品費支出		0	9,504	0	9,504			

資 金 収 支 明 細 書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 33

別紙3(⑩)
(単位:円)

基金管理運営事業拠点区分

勘 定 科 目		サ ー ビ ス	福祉基金管理 運営事業(支 部)	合計	内部取引消去	拠点合計			
									勘 定 科 目
事業活動による収支	支	印刷製本費支出	0	154,668	0	154,668			
		印刷製本費支出	0	154,668	0	154,668			
		修繕費支出	0	2,300	0	2,300			
		修繕費支出	0	2,300	0	2,300			
		通信運搬費支出	0	267,970	0	267,970			
		通信運搬費支出	0	267,970	0	267,970			
		会議費支出	0	14,690	0	14,690			
		会議費支出	0	14,690	0	14,690			
		手数料支出	0	57,024	0	57,024			
		手数料支出	0	57,024	0	57,024			
		保守料支出	0	8,007	0	8,007			
		保守料支出	0	8,007	0	8,007			
		助成金支出	0	5,730,700	0	5,730,700			
		助成金支出	0	5,730,700	0	5,730,700			
		地区社協助成金支出	0	5,680,700	0	5,680,700			
		その他助成金支出	0	50,000	0	50,000			
		事業活動支出計(2)	0	9,643,127	0	9,643,127			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,496	△9,530,128	0	△9,530,128			
施設整備等による収支	収			0	0	0			
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
	支			0	0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0			
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	0	3,158,500	0	3,158,500			
		福祉基金積立資産取崩収入	0	3,158,500	0	3,158,500			
		福祉基金積立資産取崩収入	0	3,158,500	0	3,158,500			
		サービス区分間繰入金収入	0	9,547,521	△9,547,521	0			
		サービス区分間繰入金収入	0	9,547,521	△9,547,521	0			
		サービス区分間繰入金収入	0	9,547,521	△9,547,521	0			
		その他の活動収入計(7)	0	12,706,021	△9,547,521	3,158,500			
支	基金積立資産支出	2,496	53,002	0	53,002				
	福祉基金積立資産支出	0	506	0	506				

資金収支明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 34

別紙3(⑩)
(単位:円)

基金管理運営事業拠点区分

サ ー ビ ス		福祉基金管理 運営事業(支 部)	合計	内部取引消去	拠点合計		
勘 定 科 目							
その他の活動による収支	支	福祉基金積立資産支出	0	506	0	506	
		ボランティア基金積立資産支出	0	50,000	0	50,000	
		ボランティア基金積立資産支出	0	50,000	0	50,000	
		福祉基金(浪岡支部)積立資産支出	2,496	2,496	0	2,496	
		福祉基金(浪岡支部)積立資産支出	2,496	2,496	0	2,496	
		拠点区分間繰入金支出	0	3,161,500	0	3,161,500	
		拠点区分間繰入金支出	0	3,161,500	0	3,161,500	
		拠点区分間繰入金支出	0	3,161,500	0	3,161,500	
		サービス区分間繰入金支出	0	9,547,521	△9,547,521	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	9,547,521	△9,547,521	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	9,547,521	△9,547,521	0	
		その他の活動支出計(8)	2,496	12,762,023	△9,547,521	3,214,502	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,496	△56,002	0	△56,002		
	予備費支出(10)	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△9,586,130	0	△9,586,130		
	前期末支払資金残高(12)	0	48,705,631	0	48,705,631		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	39,119,501	0	39,119,501		

資 金 収 支 明 細 書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 35

別紙3(㊹)
(単位:円)

資金貸付事業拠点区分

勘 定 科 目		サ ー ビ ス		たすけあい資 金貸付事業 (支部)	法外援護費貸 付事業	合計	内部取引消去	
		生活福祉資金 貸付事業	たすけあい資 金貸付事業					
事業活動による収入	収	経常経費補助金収入	0	0	0	100,000	100,000	0
		市区町村補助金収入	0	0	0	100,000	100,000	0
		指定事業補助金収入	0	0	0	100,000	100,000	0
		受託金収入	1,926,870	0	0	0	1,926,870	0
		都道府県社協受託金収入	1,926,870	0	0	0	1,926,870	0
		生活福祉資金事務受託金収入	1,926,870	0	0	0	1,926,870	0
		貸付事業収入	0	6,545,000	0	939,000	7,484,000	0
		償還金収入	0	6,545,000	0	939,000	7,484,000	0
		たすけあい資金償還金収入	0	6,545,000	0	0	6,545,000	0
		法外援護費償還金収入	0	0	0	939,000	939,000	0
		その他の収入	0	0	0	13,000	13,000	0
		雑収入	0	0	0	13,000	13,000	0
		雑収入	0	0	0	13,000	13,000	0
		事業活動収入計(1)	1,926,870	6,545,000	0	1,052,000	9,523,870	0
事業活動による支出	支	事業費支出	1,416,000	0	0	0	1,416,000	0
		諸謝金支出	1,416,000	0	0	0	1,416,000	0
		諸謝金支出	1,416,000	0	0	0	1,416,000	0
		事務費支出	510,870	0	0	0	510,870	0
		旅費交通費支出	28,000	0	0	0	28,000	0
		旅費交通費支出	28,000	0	0	0	28,000	0
		事務消耗品費支出	20,114	0	0	0	20,114	0
		事務消耗品費支出	20,114	0	0	0	20,114	0
		印刷製本費支出	154,000	0	0	0	154,000	0
		印刷製本費支出	154,000	0	0	0	154,000	0
		通信運搬費支出	281,000	0	0	0	281,000	0
		通信運搬費支出	281,000	0	0	0	281,000	0
		手数料支出	27,756	0	0	0	27,756	0
		手数料支出	27,756	0	0	0	27,756	0
	貸付事業支出	0	6,951,000	0	920,000	7,871,000	0	
	貸付金支出	0	6,951,000	0	920,000	7,871,000	0	
	たすけあい資金貸付金支出	0	6,951,000	0	0	6,951,000	0	
	法外援護費貸付金支出	0	0	0	920,000	920,000	0	

資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 36

別紙3(⑩)
(単位:円)

資金貸付事業拠点区分

サ ー ビ ス		生活福祉資金 貸付事業	たすけあい資 金貸付事業	たすけあい資 金貸付事業 (支部)	法外援護費貸 付事業	合計	内部取引消去	
勘 定 科 目								
事業活動	事業活動支出計(2)	1,926,870	6,951,000	0	920,000	9,797,870	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△406,000	0	132,000	△274,000	0	
施設整備等による収支	収					0	0	
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支					0	0	
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	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	0	100,000	0	0	100,000	0
		拠点区分間繰入金収入	0	100,000	0	0	100,000	0
		拠点区分間繰入金収入	0	100,000	0	0	100,000	0
	その他の活動収入計(7)	0	100,000	0	0	100,000	0	
支								
出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	100,000	0	0	100,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△306,000	0	132,000	△174,000	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	6,456,000	0	695,000	7,151,000	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,150,000	0	827,000	6,977,000	0	

資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 37

別紙3(㊸)
(単位:円)

資金貸付事業拠点区分

サ ー ビ ス		拠点合計					
勘 定 科 目							
事業活動による収支	入	経常経費補助金収入	100,000				
		市区町村補助金収入	100,000				
		指定事業補助金収入	100,000				
		受託金収入	1,926,870				
		都道府県社協受託金収入	1,926,870				
		生活福祉資金事務受託金収入	1,926,870				
		貸付事業収入	7,484,000				
		償還金収入	7,484,000				
		たすけあい資金償還金収入	6,545,000				
		法外援護費償還金収入	939,000				
		その他の収入	13,000				
		雑収入	13,000				
		雑収入	13,000				
		事業活動収入計(1)	9,523,870				
出	事業費支出	1,416,000					
	諸謝金支出	1,416,000					
	諸謝金支出	1,416,000					
	事務費支出	510,870					
	旅費交通費支出	28,000					
	旅費交通費支出	28,000					
	事務消耗品費支出	20,114					
	事務消耗品費支出	20,114					
	印刷製本費支出	154,000					
	印刷製本費支出	154,000					
	通信運搬費支出	281,000					
	通信運搬費支出	281,000					
	手数料支出	27,756					
	手数料支出	27,756					
	貸付事業支出	7,871,000					
	貸付金支出	7,871,000					
	たすけあい資金貸付金支出	6,951,000					
	法外援護費貸付金支出	920,000					

資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 38

別紙3(⑩)
(単位:円)

資金貸付事業拠点区分

サ ー ビ ス		拠点合計					
勘 定 科 目							
事業活動	支	事業活動支出計(2)	9,797,870				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△274,000				
施設整備等による収支	収		0				
	入	施設整備等収入計(4)	0				
	支		0				
	出	施設整備等支出計(5)	0				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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				
		拠点区分間繰入金収入	100,000				
		拠点区分間繰入金収入	100,000				
		その他の活動収入計(7)	100,000				
支							
	出	その他の活動支出計(8)	0				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000				
		予備費支出(10)	0				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△174,000				
		前期末支払資金残高(12)	7,151,000				
		当期末支払資金残高(11)+(12)	6,977,000				

資金収支明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 39

別紙3(㊸)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

勘定科目		サービス					
		児童館指定管理事業	合同キャンプ	合同イベント	後潟児童館	戸山児童館	野内児童館
収入	受託金収入	9,124,603	350,000	420,000	8,156,145	7,775,796	7,946,917
	市区町村受託金収入	9,124,603	350,000	420,000	8,156,145	7,775,796	7,946,917
	指定管理料収入	9,086,603	280,000	350,000	8,156,145	7,775,796	7,946,917
	児童室運営事業受託金収入	38,000	70,000	70,000	0	0	0
	事業収入	0	154,000	0	0	0	0
	参加費収入	0	154,000	0	0	0	0
	参加費収入	0	154,000	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	2,266	0	1,485
	雑収入	0	0	0	2,266	0	1,485
	雑収入	0	0	0	330	0	1,100
	県共済会退会給付収入	0	0	0	1,936	0	385
	事業活動収入計(1)	9,124,603	504,000	420,000	8,158,411	7,775,796	7,948,402
	支出	人件費支出	2,821,493	215,996	0	6,686,980	6,685,600
職員給料支出		2,001,610	215,996	0	4,071,828	4,278,319	4,245,074
職員給料支出		2,001,610	215,996	0	4,071,828	4,278,319	4,245,074
職員賞与支出		464,330	0	0	1,080,604	1,232,808	1,132,828
職員賞与支出		464,330	0	0	1,080,604	1,232,808	1,132,828
非常勤職員給与支出		0	0	0	693,900	308,664	695,466
非常勤職員給与支出		0	0	0	693,900	308,664	695,466
退職給付支出		0	0	0	87,828	0	38,929
退職給付支出		0	0	0	0	0	0
県共済会退会給付支出		0	0	0	87,828	0	38,929
法定福利費支出		355,553	0	0	752,820	865,809	862,181
法定福利費支出		355,553	0	0	752,820	865,809	862,181
事業費支出		131,408	465,456	466,506	1,008,047	476,468	524,078
給食費支出		0	141,439	0	0	0	0
給食費支出		0	141,439	0	0	0	0
医薬品費支出	0	6,280	0	2,978	2,900	2,900	
医薬品費支出	0	6,280	0	2,978	2,900	2,900	
保健衛生費支出	0	14,946	2,327	25,998	34,929	17,976	
保健衛生費支出	0	14,946	2,327	25,998	34,929	17,976	
保育材料費支出	115,528	39,000	78,470	61,276	51,107	54,563	

資金収支明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 40

別紙3(㊸)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス		児童館指定管理事業	合同キャンプ	合同イベント	後潟児童館	戸山児童館	野内児童館	
勘 定 科 目								
事業活動による収支	支	保育材料費支出	115,528	39,000	78,470	61,276	51,107	54,563
		水道光熱費支出	0	0	0	367,860	168,182	201,783
		水道光熱費支出	0	0	0	367,860	168,182	201,783
		燃料費支出	0	0	0	66,023	151,933	179,208
		燃料費支出	0	0	0	66,023	151,933	179,208
		消耗器具備品費支出	0	47,307	0	0	11,000	11,231
		消耗器具備品費支出	0	47,307	0	0	11,000	11,231
		保険料支出	0	26,404	12,029	56,412	56,417	56,417
		保険料支出	0	26,404	12,029	56,412	56,417	56,417
		賃借料支出	15,880	190,080	373,680	0	0	0
		賃借料支出	15,880	190,080	373,680	0	0	0
		諸謝金支出	0	0	0	427,500	0	0
		諸謝金支出	0	0	0	427,500	0	0
		事務費支出	228,702	107,548	43,494	448,752	508,192	383,548
		福利厚生費支出	37,842	0	0	106,856	61,048	74,490
		福利厚生費支出	37,842	0	0	106,856	61,048	74,490
		旅費交通費支出	39,400	58,628	0	0	0	0
		旅費交通費支出	39,400	58,628	0	0	0	0
		研修研究費支出	0	0	0	3,000	1,000	2,000
		研修研究費支出	0	0	0	3,000	1,000	2,000
		事務消耗品費支出	0	0	0	11,339	4,741	11,901
		事務消耗品費支出	0	0	0	11,339	4,741	11,901
		印刷製本費支出	39,211	48,920	43,494	26,430	30,836	30,836
		印刷製本費支出	39,211	48,920	43,494	26,430	30,836	30,836
		修繕費支出	0	0	0	108,313	188,955	55,279
		修繕費支出	0	0	0	108,313	188,955	55,279
		通信運搬費支出	0	0	0	113,265	106,014	124,455
		通信運搬費支出	0	0	0	113,265	106,014	124,455
		業務委託費支出	0	0	0	14,095	10,204	20,433
		業務委託費支出	0	0	0	14,095	10,204	20,433
		手数料支出	65,124	0	0	7,776	36,329	0
		手数料支出	65,124	0	0	7,776	36,329	0
	出							

資金収支明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 41

別紙3(㊸)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

勘定科目		サービス						
		児童館指定管理事業	合同キャンプ	合同イベント	後潟児童館	戸山児童館	野内児童館	
事業活動による収支	支	賃借料支出	0	0	0	40,488	40,423	40,512
		賃借料支出	0	0	0	40,488	40,423	40,512
		租税公課支出	3,170	0	0	0	0	0
		租税公課支出	3,170	0	0	0	0	0
		保守料支出	40,769	0	0	5,000	16,448	11,448
		保守料支出	40,769	0	0	5,000	16,448	11,448
		諸会費支出	0	0	0	10,552	10,556	10,556
		諸会費支出	0	0	0	10,552	10,556	10,556
		雑支出	3,186	0	0	1,638	1,638	1,638
		雑支出	3,186	0	0	1,638	1,638	1,638
		負担金支出	783,000	0	0	6,000	6,000	6,000
	出	負担金支出	783,000	0	0	6,000	6,000	6,000
		その他負担金支出	783,000	0	0	6,000	6,000	6,000
		法人税、住民税及び事業税支出	140,000	0	0	0	0	0
		法人税、住民税及び事業税支出	140,000	0	0	0	0	0
		法人税、住民税及び事業税支出	140,000	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	4,104,603	789,000	510,000	8,149,779	7,676,260	7,888,104
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,020,000	△285,000	△90,000	8,632	99,536	60,298	
施設整備等による収支	収							
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支							
出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		
収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収							
	入	積立資産取崩収入	0	0	0	85,892	0	38,544
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	85,892	0	38,544
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	0	0	0	85,892	0	38,544
		拠点区分間繰入金収入	0	70,000	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	70,000	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	70,000	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	215,000	90,000	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	215,000	90,000	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	215,000	90,000	0	0	0	

資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 42

別紙3(㊿)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

勘定科目		サービス						
		児童館指定管理事業	合同キャンプ	合同イベント	後潟児童館	戸山児童館	野内児童館	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	285,000	90,000	85,892	0	38,544
	出	積立資産支出	0	0	0	74,524	79,536	78,842
		退職給付引当資産支出	0	0	0	74,524	79,536	78,842
		県共済会退会給付引当資産支出	0	0	0	74,524	79,536	78,842
		サービス区分間繰入金支出	5,020,000	0	0	20,000	20,000	20,000
		サービス区分間繰入金支出	5,020,000	0	0	20,000	20,000	20,000
		サービス区分間繰入金支出	5,020,000	0	0	20,000	20,000	20,000
		その他の活動支出計(8)	5,020,000	0	0	94,524	99,536	98,842
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,020,000	285,000	90,000	△8,632	△99,536	△60,298	
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0	

資金収支明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 43

別紙3(㊸)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

勘定科目		サービス					
		高田児童館	安田児童館	相野児童館	平新田児童館	三内児童館	奥内児童館
収	受託金収入	8,122,004	8,077,479	8,074,806	9,411,436	8,658,407	8,032,691
	市区町村受託金収入	8,122,004	8,077,479	8,074,806	9,411,436	8,658,407	8,032,691
	指定管理料収入	8,122,004	8,077,479	8,074,806	9,411,436	8,658,407	8,032,691
	児童室運営事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0	0
	参加費収入	0	0	0	0	0	0
	参加費収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	18,380	770	0	0	10,000	3,220
	雑収入	18,380	770	0	0	10,000	3,220
	雑収入	3,090	0	0	0	10,000	3,220
	県共済会退会給付収入	15,290	770	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	8,140,384	8,078,249	8,074,806	9,411,436	8,668,407	8,035,911
	支	人件費支出	6,950,009	7,494,100	6,917,348	8,270,641	7,344,955
職員給料支出		4,114,541	4,295,452	4,209,702	4,178,250	4,213,410	4,266,036
職員給料支出		4,114,541	4,295,452	4,209,702	4,178,250	4,213,410	4,266,036
職員賞与支出		1,194,864	1,014,992	1,124,272	1,214,952	1,222,764	1,222,764
職員賞与支出		1,194,864	1,014,992	1,124,272	1,214,952	1,222,764	1,222,764
非常勤職員給与支出		700,164	1,316,385	754,191	2,050,839	1,051,731	657,882
非常勤職員給与支出		700,164	1,316,385	754,191	2,050,839	1,051,731	657,882
退職給付支出		130,090	77,858	0	0	0	0
退職給付支出		0	0	0	0	0	0
県共済会退会給付支出		130,090	77,858	0	0	0	0
法定福利費支出		810,350	789,413	829,183	826,600	857,050	836,524
法定福利費支出		810,350	789,413	829,183	826,600	857,050	836,524
事業費支出		806,963	194,301	642,097	652,159	757,064	584,392
給食費支出		0	0	0	0	0	0
給食費支出		0	0	0	0	0	0
医薬品費支出		2,540	2,900	2,900	4,854	3,816	2,900
医薬品費支出		2,540	2,900	2,900	4,854	3,816	2,900
保健衛生費支出	14,940	19,942	29,985	24,926	39,860	24,947	
保健衛生費支出	14,940	19,942	29,985	24,926	39,860	24,947	
保育材料費支出	58,580	54,484	49,807	57,324	54,622	49,877	

資 金 収 支 明 細 書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 44

別紙3(㊸)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

勘 定 科 目		サ ー ビ ス						
		高田児童館	安田児童館	相野児童館	平新田児童館	三内児童館	奥内児童館	
事業活動による収支	支	保育材料費支出	58,580	54,484	49,807	57,324	54,622	49,877
		水道光熱費支出	242,278	0	143,079	420,825	231,474	0
		水道光熱費支出	242,278	0	143,079	420,825	231,474	0
		燃料費支出	157,462	0	155,811	72,099	152,735	0
		燃料費支出	157,462	0	155,811	72,099	152,735	0
		消耗器具備品費支出	108,496	3,558	14,098	15,714	18,640	13,251
		消耗器具備品費支出	108,496	3,558	14,098	15,714	18,640	13,251
		保険料支出	56,417	56,417	56,417	56,417	56,417	56,417
		保険料支出	56,417	56,417	56,417	56,417	56,417	56,417
		賃借料支出	0	0	0	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0	0	0	0
		諸謝金支出	166,250	57,000	190,000	0	199,500	437,000
		諸謝金支出	166,250	57,000	190,000	0	199,500	437,000
		事務費支出	390,124	353,848	406,075	389,252	451,500	368,425
		福利厚生費支出	85,694	85,694	73,379	80,652	63,267	74,752
		福利厚生費支出	85,694	85,694	73,379	80,652	63,267	74,752
		旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
		研修研究費支出	2,000	3,000	3,000	0	1,000	2,000
		研修研究費支出	2,000	3,000	3,000	0	1,000	2,000
		事務消耗品費支出	4,320	4,838	4,212	4,212	4,803	4,410
		事務消耗品費支出	4,320	4,838	4,212	4,212	4,803	4,410
		印刷製本費支出	30,836	30,836	30,836	36,344	36,344	36,344
		印刷製本費支出	30,836	30,836	30,836	36,344	36,344	36,344
		修繕費支出	76,223	55,680	85,720	86,274	144,920	73,760
		修繕費支出	76,223	55,680	85,720	86,274	144,920	73,760
		通信運搬費支出	113,882	106,470	121,296	113,473	118,539	114,002
		通信運搬費支出	113,882	106,470	121,296	113,473	118,539	114,002
	業務委託費支出	11,071	6,471	10,162	15,678	8,160	9,890	
	業務委託費支出	11,071	6,471	10,162	15,678	8,160	9,890	
	手数料支出	0	3,240	4,860	0	1,944	648	
	手数料支出	0	3,240	4,860	0	1,944	648	
	出							

資金収支明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 45

別紙3(㊸)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

勘定科目		サービス						
		高田児童館	安田児童館	相野児童館	平新田児童館	三内児童館	奥内児童館	
事業活動による収支	支	賃借料支出	40,512	40,425	40,512	40,425	40,425	40,425
		賃借料支出	40,512	40,425	40,512	40,425	40,425	40,425
		租税公課支出	0	0	0	0	0	0
		租税公課支出	0	0	0	0	0	0
		保守料支出	13,392	5,000	19,904	0	19,904	0
		保守料支出	13,392	5,000	19,904	0	19,904	0
		諸会費支出	10,556	10,556	10,556	10,556	10,556	10,556
		諸会費支出	10,556	10,556	10,556	10,556	10,556	10,556
		雑支出	1,638	1,638	1,638	1,638	1,638	1,638
		雑支出	1,638	1,638	1,638	1,638	1,638	1,638
		負担金支出	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
		負担金支出	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
		その他負担金支出	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
		法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	0	0
		法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	0	0
		法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	8,153,096	8,048,249	7,971,520	9,318,052	8,559,519	7,942,023
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,712	30,000	103,286	93,384	108,888	93,888	
施設整備等による収支	収							
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支							
出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収							
	入	積立資産取崩収入	114,800	77,088	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	114,800	77,088	0	0	0	
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	114,800	77,088	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		

資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 46

別紙3(㊹)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

勘定科目		サービス						
		高田児童館	安田児童館	相野児童館	平新田児童館	三内児童館	奥内児童館	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	114,800	77,088	0	0	0	0
	出	積立資産支出	77,088	77,088	78,286	78,384	78,888	78,888
		退職給付引当資産支出	77,088	77,088	78,286	78,384	78,888	78,888
		県共済会退会給付引当資産支出	77,088	77,088	78,286	78,384	78,888	78,888
		サービス区分間繰入金支出	25,000	30,000	25,000	15,000	30,000	15,000
		サービス区分間繰入金支出	25,000	30,000	25,000	15,000	30,000	15,000
		サービス区分間繰入金支出	25,000	30,000	25,000	15,000	30,000	15,000
		その他の活動支出計(8)	102,088	107,088	103,286	93,384	108,888	93,888
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,712	△30,000	△103,286	△93,384	△108,888	△93,888	
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0	

資金収支明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 47

別紙3(10)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

勘定科目		サービス		合計	内部取引消去	拠点合計
		荒川児童室	油川児童室			
事業活動による収入	収入					
	受託金収入	8,612,387	8,612,879	101,375,550	0	101,375,550
	市区町村受託金収入	8,612,387	8,612,879	101,375,550	0	101,375,550
	指定管理料収入	0	0	83,972,284	0	83,972,284
	児童室運営事業受託金収入	8,612,387	8,612,879	17,403,266	0	17,403,266
	事業収入	0	0	154,000	0	154,000
	参加費収入	0	0	154,000	0	154,000
	参加費収入	0	0	154,000	0	154,000
	その他の収入	0	0	36,121	0	36,121
	雑収入	0	0	36,121	0	36,121
	雑収入	0	0	17,740	0	17,740
	県共済会退会給付収入	0	0	18,381	0	18,381
	事業活動収入計(1)	8,612,387	8,612,879	101,565,671	0	101,565,671
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	9,931,769	10,546,176	87,822,751	0	87,822,751
	職員給料支出	5,890,781	6,339,594	52,320,593	0	52,320,593
	職員給料支出	5,890,781	6,339,594	52,320,593	0	52,320,593
	職員賞与支出	1,942,236	2,070,624	14,918,038	0	14,918,038
	職員賞与支出	1,942,236	2,070,624	14,918,038	0	14,918,038
	非常勤職員給与支出	729,135	674,325	9,632,682	0	9,632,682
	非常勤職員給与支出	729,135	674,325	9,632,682	0	9,632,682
	退職給付支出	133,500	133,500	601,705	0	601,705
	退職給付支出	133,500	133,500	267,000	0	267,000
	県共済会退会給付支出	0	0	334,705	0	334,705
	法定福利費支出	1,236,117	1,328,133	10,349,733	0	10,349,733
	法定福利費支出	1,236,117	1,328,133	10,349,733	0	10,349,733
	事業費支出	323,636	323,881	7,356,456	0	7,356,456
	給食費支出	0	0	141,439	0	141,439
給食費支出	0	0	141,439	0	141,439	
医薬品費支出	12,944	9,957	57,869	0	57,869	
医薬品費支出	12,944	9,957	57,869	0	57,869	
保健衛生費支出	43,878	60,960	355,614	0	355,614	
保健衛生費支出	43,878	60,960	355,614	0	355,614	
保育材料費支出	92,217	72,819	889,674	0	889,674	

資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 48

別紙3(㊟)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス		荒川児童室	油川児童室	合計	内部取引消去	拠点合計	
勘 定 科 目							
事業活動による収支	支	保育材料費支出	92,217	72,819	889,674	0	889,674
		水道光熱費支出	0	0	1,775,481	0	1,775,481
		水道光熱費支出	0	0	1,775,481	0	1,775,481
		燃料費支出	0	0	935,271	0	935,271
		燃料費支出	0	0	935,271	0	935,271
		消耗器具備品費支出	32,707	24,005	300,007	0	300,007
		消耗器具備品費支出	32,707	24,005	300,007	0	300,007
		保険料支出	61,140	61,140	668,461	0	668,461
		保険料支出	61,140	61,140	668,461	0	668,461
		賃借料支出	0	0	579,640	0	579,640
		賃借料支出	0	0	579,640	0	579,640
		諸謝金支出	80,750	95,000	1,653,000	0	1,653,000
		諸謝金支出	80,750	95,000	1,653,000	0	1,653,000
		事務費支出	410,684	413,278	4,903,422	0	4,903,422
		福利厚生費支出	76,948	84,198	904,820	0	904,820
		福利厚生費支出	76,948	84,198	904,820	0	904,820
		旅費交通費支出	0	0	98,028	0	98,028
		旅費交通費支出	0	0	98,028	0	98,028
		研修研究費支出	2,000	2,000	21,000	0	21,000
		研修研究費支出	2,000	2,000	21,000	0	21,000
		事務消耗品費支出	13,672	13,607	82,055	0	82,055
		事務消耗品費支出	13,672	13,607	82,055	0	82,055
		印刷製本費支出	76,045	75,202	572,514	0	572,514
		印刷製本費支出	76,045	75,202	572,514	0	572,514
		修繕費支出	0	0	875,124	0	875,124
		修繕費支出	0	0	875,124	0	875,124
		通信運搬費支出	135,291	123,743	1,290,430	0	1,290,430
		通信運搬費支出	135,291	123,743	1,290,430	0	1,290,430
		業務委託費支出	0	0	106,164	0	106,164
		業務委託費支出	0	0	106,164	0	106,164
		手数料支出	0	7,776	127,697	0	127,697
		手数料支出	0	7,776	127,697	0	127,697
	出						

資金収支明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 49

別紙3(⑩)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

勘定科目		サービス			内部取引消去	拠点合計	
		荒川児童室	油川児童室	合計			
事業活動による収支	支	賃借料支出	95,436	95,460	555,043	0	555,043
		賃借料支出	95,436	95,460	555,043	0	555,043
		租税公課支出	0	0	3,170	0	3,170
		租税公課支出	0	0	3,170	0	3,170
		保守料支出	0	0	131,865	0	131,865
		保守料支出	0	0	131,865	0	131,865
		諸会費支出	10,000	10,000	115,000	0	115,000
		諸会費支出	10,000	10,000	115,000	0	115,000
		雑支出	1,292	1,292	20,512	0	20,512
		雑支出	1,292	1,292	20,512	0	20,512
		負担金支出	8,000	8,000	853,000	0	853,000
	出	負担金支出	8,000	8,000	853,000	0	853,000
		その他負担金支出	8,000	8,000	853,000	0	853,000
		法人税、住民税及び事業税支出	0	0	140,000	0	140,000
		法人税、住民税及び事業税支出	0	0	140,000	0	140,000
		法人税、住民税及び事業税支出	0	0	140,000	0	140,000
		事業活動支出計(2)	10,674,089	11,291,335	101,075,629	0	101,075,629
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,061,702	△2,678,456	490,042	0	490,042	
施設整備等による収支	収			0	0	0	
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支			0	0	0	
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	0	316,324	0	316,324
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	316,324	0	316,324
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	0	0	316,324	0	316,324
		拠点区分間繰入金収入	0	0	70,000	0	70,000
		拠点区分間繰入金収入	0	0	70,000	0	70,000
	入	拠点区分間繰入金収入	0	0	70,000	0	70,000
		サービス区分間繰入金収入	2,150,000	2,765,000	5,220,000	△5,220,000	0
		サービス区分間繰入金収入	2,150,000	2,765,000	5,220,000	△5,220,000	0
	サービス区分間繰入金収入	2,150,000	2,765,000	5,220,000	△5,220,000	0	

資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 50

別紙3(㊟)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス		勘 定 科 目	荒川児童室	油川児童室	合計	内部取引消去	拠点合計
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	2,150,000	2,765,000	5,606,324	△5,220,000	386,324
	出	積立資産支出	88,298	86,544	876,366	0	876,366
		退職給付引当資産支出	88,298	86,544	876,366	0	876,366
		県共済会退会給付引当資産支出	88,298	86,544	876,366	0	876,366
		サービス区分間繰入金支出	0	0	5,220,000	△5,220,000	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	5,220,000	△5,220,000	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	5,220,000	△5,220,000	0
		その他の活動支出計(8)	88,298	86,544	6,096,366	△5,220,000	876,366
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,061,702	2,678,456	△490,042	0	△490,042
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0

資 金 収 支 明 細 書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 51

別紙3(⑩)
(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		サ ー ビ ス		合計	内部取引消去	拠点合計	
		青森市福祉増進センター指定管理事業	ボランティアセンター事業				
入	受託金収入	37,826,828	2,290,497	40,117,325	0	40,117,325	
	市区町村受託金収入	37,826,828	2,290,497	40,117,325	0	40,117,325	
	指定管理料収入	37,826,828	2,290,497	40,117,325	0	40,117,325	
	負担金収入	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	
	負担金収入	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	
	その他の負担金収入	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	
	事業活動収入計(1)	39,026,828	2,290,497	41,317,325	0	41,317,325	
事業活動による収支	支	人件費支出	11,833,724	0	11,833,724	0	11,833,724
		職員給料支出	3,919,955	0	3,919,955	0	3,919,955
		職員給料支出	3,919,955	0	3,919,955	0	3,919,955
		職員賞与支出	1,372,404	0	1,372,404	0	1,372,404
		職員賞与支出	1,372,404	0	1,372,404	0	1,372,404
		非常勤職員給与支出	4,766,688	0	4,766,688	0	4,766,688
		非常勤職員給与支出	4,766,688	0	4,766,688	0	4,766,688
		退職給付支出	133,500	0	133,500	0	133,500
		退職給付支出	133,500	0	133,500	0	133,500
		法定福利費支出	1,641,177	0	1,641,177	0	1,641,177
	法定福利費支出	1,641,177	0	1,641,177	0	1,641,177	
	事業費支出	16,017,567	912,246	16,929,813	0	16,929,813	
	教養娯楽費支出	93,312	0	93,312	0	93,312	
	教養娯楽費支出	93,312	0	93,312	0	93,312	
	保育材料費支出	11,934	0	11,934	0	11,934	
	保育材料費支出	11,934	0	11,934	0	11,934	
	出	水道光熱費支出	10,194,097	0	10,194,097	0	10,194,097
		水道光熱費支出	10,194,097	0	10,194,097	0	10,194,097
		燃料費支出	4,987,656	0	4,987,656	0	4,987,656
		燃料費支出	4,987,656	0	4,987,656	0	4,987,656
消耗器具備品費支出		568,756	912,246	1,481,002	0	1,481,002	
消耗器具備品費支出		568,756	912,246	1,481,002	0	1,481,002	
保険料支出		13,620	0	13,620	0	13,620	
保険料支出		13,620	0	13,620	0	13,620	
賃借料支出	50,531	0	50,531	0	50,531		

資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 52

別紙3(㊹)
(単位:円)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

	サ ー ビ ス	青森市福祉増進センター指定管理事業	ボランティアセンター事業	合計	内部取引消去	拠点合計
勘 定 科 目						
事業活動による収支	賃借料支出	50,531	0	50,531	0	50,531
	車両費支出	81,958	0	81,958	0	81,958
	車両費支出	81,958	0	81,958	0	81,958
	雑支出	15,703	0	15,703	0	15,703
	雑支出	15,703	0	15,703	0	15,703
	事務費支出	11,007,537	1,120,131	12,127,668	0	12,127,668
	福利厚生費支出	90,764	0	90,764	0	90,764
	福利厚生費支出	90,764	0	90,764	0	90,764
	研修研究費支出	0	517,680	517,680	0	517,680
	研修研究費支出	0	517,680	517,680	0	517,680
	支 事務消耗品費支出	13,594	0	13,594	0	13,594
	事務消耗品費支出	13,594	0	13,594	0	13,594
	修繕費支出	1,300,577	6,264	1,306,841	0	1,306,841
	修繕費支出	1,300,577	6,264	1,306,841	0	1,306,841
	通信運搬費支出	94,113	0	94,113	0	94,113
	通信運搬費支出	94,113	0	94,113	0	94,113
	会議費支出	3,632	0	3,632	0	3,632
	会議費支出	3,632	0	3,632	0	3,632
	広報費支出	0	549,000	549,000	0	549,000
	広報費支出	0	549,000	549,000	0	549,000
	業務委託費支出	6,080,112	0	6,080,112	0	6,080,112
	出 業務委託費支出	6,080,112	0	6,080,112	0	6,080,112
	手数料支出	68,796	540	69,336	0	69,336
	手数料支出	68,796	540	69,336	0	69,336
	保険料支出	5,000	0	5,000	0	5,000
	保険料支出	5,000	0	5,000	0	5,000
	賃借料支出	784,840	3,447	788,287	0	788,287
	賃借料支出	784,840	3,447	788,287	0	788,287
保守料支出	2,566,109	43,200	2,609,309	0	2,609,309	
保守料支出	2,566,109	43,200	2,609,309	0	2,609,309	
負担金支出	120,000	0	120,000	0	120,000	
負担金支出	120,000	0	120,000	0	120,000	

資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 53

別紙3(㊸)
(単位:円)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス		青森市福祉増進センター指定管理事業	ボランティアセンター事業	合計	内部取引消去	拠点合計	
勘 定 科 目							
事業活動による	支	その他負担金支出	120,000	0	120,000	0	120,000
	出	事業活動支出計(2)	38,978,828	2,032,377	41,011,205	0	41,011,205
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,000	258,120	306,120	0
施設整備等による収支	収				0	0	0
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支	固定資産取得支出	0	258,120	258,120	0	258,120
		器具及び備品取得支出	0	258,120	258,120	0	258,120
		器具及び備品取得支出	0	258,120	258,120	0	258,120
出	施設整備等支出計(5)	0	258,120	258,120	0	258,120	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△258,120	△258,120	0	△258,120
その他の活動による収支	収				0	0	0
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支	積立資産支出	48,000	0	48,000	0	48,000
		退職給付引当資産支出	48,000	0	48,000	0	48,000
		県共済会退会給付引当資産支出	48,000	0	48,000	0	48,000
出	その他の活動支出計(8)	48,000	0	48,000	0	48,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△48,000	0	△48,000	0	△48,000
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0

資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 54

別紙3(㊸)
(単位:円)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス		総合福祉センター指定管理事業	老人福祉センター事業	身障福祉センター事業	児童センター事業	手話・点字教室	手話通訳者養成研修事業
勘 定 科 目							
収入	受託金収入	49,934,470	1,254,000	360,000	285,000	562,000	1,610,266
	市区町村受託金収入	49,934,470	1,254,000	360,000	285,000	562,000	1,610,266
	指定管理料収入	49,934,470	1,254,000	360,000	285,000	0	0
	手話通訳者養成研修事業受託金収入	0	0	0	0	0	1,610,266
	点字・手話奉仕員養成事業受託金収入	0	0	0	0	562,000	0
	負担金収入	4,179,000	0	0	0	0	0
	負担金収入	4,179,000	0	0	0	0	0
	その他の負担金収入	4,179,000	0	0	0	0	0
	その他の収入	71,520	0	0	0	0	0
	雑収入	71,520	0	0	0	0	0
	雑収入	71,520	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	54,184,990	1,254,000	360,000	285,000	562,000	1,610,266
事業活動による収支	人件費支出	33,734,839	0	0	0	0	38,937
	職員給料支出	19,177,916	0	0	0	0	38,937
	職員給料支出	19,177,916	0	0	0	0	38,937
	職員賞与支出	5,850,698	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	5,850,698	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	3,672,198	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	3,672,198	0	0	0	0	0
	退職給付支出	667,500	0	0	0	0	0
	退職給付支出	667,500	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	4,366,527	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	4,366,527	0	0	0	0	0
	事業費支出	11,347,635	1,218,356	360,000	168,570	0	0
	教養娯楽費支出	132,697	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	132,697	0	0	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0	60,690	0	0
	保育材料費支出	0	0	0	60,690	0	0
	水道光熱費支出	6,209,591	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	6,209,591	0	0	0	0	0
燃料費支出	4,395,600	0	0	0	0	0	
燃料費支出	4,395,600	0	0	0	0	0	

資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 55

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

別紙3(⑩)
(単位:円)

サ ー ビ ス		総合福祉センター指定管理事業	老人福祉センター事業	身障福祉センター事業	児童センター事業	手話・点字教室	手話通訳者養成研修事業	
勘 定 科 目								
事業活動による収支	支	消耗器具備品費支出	529,452	22,356	0	2,916	0	0
		消耗器具備品費支出	529,452	22,356	0	2,916	0	0
		保険料支出	0	0	0	56,040	0	0
		保険料支出	0	0	0	56,040	0	0
		車両費支出	74,679	0	0	0	0	0
		車両費支出	74,679	0	0	0	0	0
		諸謝金支出	0	1,196,000	360,000	44,000	0	0
		諸謝金支出	0	1,196,000	360,000	44,000	0	0
		雑支出	5,616	0	0	4,924	0	0
		雑支出	1,836	0	0	0	0	0
		書籍費支出	3,780	0	0	4,924	0	0
		事務費支出	8,844,252	35,644	0	46,430	562,000	1,571,329
		福利厚生費支出	295,333	0	0	0	0	0
		福利厚生費支出	295,333	0	0	0	0	0
		研修研究費支出	0	0	0	3,000	562,000	1,571,329
		研修研究費支出	0	0	0	3,000	562,000	1,571,329
		事務消耗品費支出	28,489	6,972	0	0	0	0
		事務消耗品費支出	28,489	6,972	0	0	0	0
		印刷製本費支出	106,704	22,672	0	26,430	0	0
		印刷製本費支出	106,704	22,672	0	26,430	0	0
		修繕費支出	1,747,653	0	0	0	0	0
		修繕費支出	1,747,653	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	319,526	6,000	0	2,000	0	0
		通信運搬費支出	319,526	6,000	0	2,000	0	0
		業務委託費支出	3,825,758	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	3,825,758	0	0	0	0	0
		手数料支出	192,121	0	0	0	0	0
		手数料支出	192,121	0	0	0	0	0
		保険料支出	88,620	0	0	0	0	0
		保険料支出	88,620	0	0	0	0	0
		賃借料支出	438,518	0	0	0	0	0
		賃借料支出	438,518	0	0	0	0	0
	出							

資 金 収 支 明 細 書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 56

別紙3(㊸)
(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		サ ー ビ ス						
		総合福祉センター指定管理事業	老人福祉センター事業	身障福祉センター事業	児童センター事業	手話・点字教室	手話通訳者養成研修事業	
事業活動による収支	支	租税公課支出	45,390	0	0	0	0	0
		租税公課支出	45,390	0	0	0	0	0
	出	保守料支出	1,756,140	0	0	0	0	0
		保守料支出	1,756,140	0	0	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0	15,000	0	0
		諸会費支出	0	0	0	15,000	0	0
		事業活動支出計(2)	53,926,726	1,254,000	360,000	215,000	562,000	1,610,266
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	258,264	0	0	70,000	0	0	
施設整備等による収支	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支	積立資産支出	258,264	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	258,264	0	0	0	0	0
		県共済会退会給付引当資産支出	258,264	0	0	0	0	0
	出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	70,000	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	70,000	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	70,000	0	0
	その他の活動支出計(8)	258,264	0	0	70,000	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△258,264	0	0	△70,000	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	

資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 57

別紙3(㊸)
(単位:円)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス		合計	内部取引消去	拠点合計			
勘 定 科 目							
事業活動による収入	収入						
	受託金収入	54,005,736	0	54,005,736			
	市区町村受託金収入	54,005,736	0	54,005,736			
	指定管理料収入	51,833,470	0	51,833,470			
	手話通訳者養成研修事業受託金収入	1,610,266	0	1,610,266			
	点字・手話奉仕員養成事業受託金収入	562,000	0	562,000			
	負担金収入	4,179,000	0	4,179,000			
	負担金収入	4,179,000	0	4,179,000			
	その他の負担金収入	4,179,000	0	4,179,000			
	その他の収入	71,520	0	71,520			
	雑収入	71,520	0	71,520			
	雑収入	71,520	0	71,520			
事業活動収入計(1)	58,256,256	0	58,256,256				
事業活動による支出	支出						
	人件費支出	33,773,776	0	33,773,776			
	職員給料支出	19,216,853	0	19,216,853			
	職員給料支出	19,216,853	0	19,216,853			
	職員賞与支出	5,850,698	0	5,850,698			
	職員賞与支出	5,850,698	0	5,850,698			
	非常勤職員給与支出	3,672,198	0	3,672,198			
	非常勤職員給与支出	3,672,198	0	3,672,198			
	退職給付支出	667,500	0	667,500			
	退職給付支出	667,500	0	667,500			
	法定福利費支出	4,366,527	0	4,366,527			
	法定福利費支出	4,366,527	0	4,366,527			
	事業費支出	13,094,561	0	13,094,561			
	教養娯楽費支出	132,697	0	132,697			
	教養娯楽費支出	132,697	0	132,697			
	保育材料費支出	60,690	0	60,690			
	保育材料費支出	60,690	0	60,690			
	水道光熱費支出	6,209,591	0	6,209,591			
水道光熱費支出	6,209,591	0	6,209,591				
燃料費支出	4,395,600	0	4,395,600				
燃料費支出	4,395,600	0	4,395,600				

資 金 収 支 明 細 書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 58

別紙3(㊹)
(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		サ ー ビ ス		合計	内部取引消去	拠点合計			
事業活動による収支	支	消耗器具備品費支出		554,724	0	554,724			
		消耗器具備品費支出		554,724	0	554,724			
		保険料支出		56,040	0	56,040			
		保険料支出		56,040	0	56,040			
		車輛費支出		74,679	0	74,679			
		車輛費支出		74,679	0	74,679			
		諸謝金支出		1,600,000	0	1,600,000			
		諸謝金支出		1,600,000	0	1,600,000			
		雑支出		10,540	0	10,540			
		雑支出		1,836	0	1,836			
		書籍費支出		8,704	0	8,704			
		事務費支出		11,059,655	0	11,059,655			
		福利厚生費支出		295,333	0	295,333			
		福利厚生費支出		295,333	0	295,333			
		研修研究費支出		2,136,329	0	2,136,329			
		研修研究費支出		2,136,329	0	2,136,329			
		事務消耗品費支出		35,461	0	35,461			
		事務消耗品費支出		35,461	0	35,461			
		印刷製本費支出		155,806	0	155,806			
		印刷製本費支出		155,806	0	155,806			
		修繕費支出		1,747,653	0	1,747,653			
		修繕費支出		1,747,653	0	1,747,653			
		通信運搬費支出		327,526	0	327,526			
		通信運搬費支出		327,526	0	327,526			
		業務委託費支出		3,825,758	0	3,825,758			
		業務委託費支出		3,825,758	0	3,825,758			
		手数料支出		192,121	0	192,121			
		手数料支出		192,121	0	192,121			
		保険料支出		88,620	0	88,620			
		保険料支出		88,620	0	88,620			
		賃借料支出		438,518	0	438,518			
		賃借料支出		438,518	0	438,518			
	出								

資 金 収 支 明 細 書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 59

別紙3(㊹)
(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		サ ー ビ ス		合計	内部取引消去	拠点合計			
事業活動による収支	支	租税公課支出		45,390	0	45,390			
		租税公課支出		45,390	0	45,390			
		保守料支出		1,756,140	0	1,756,140			
		保守料支出		1,756,140	0	1,756,140			
	出	諸会費支出		15,000	0	15,000			
		諸会費支出		15,000	0	15,000			
		事業活動支出計(2)		57,927,992	0	57,927,992			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			328,264	0	328,264				
施設整備等による収支	収			0	0	0			
	入	施設整備等収入計(4)		0	0	0			
	支			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	収			0	0	0			
	入	その他の活動収入計(7)		0	0	0			
	支	積立資産支出		258,264	0	258,264			
		退職給付引当資産支出		258,264	0	258,264			
		県共済会退会給付引当資産支出		258,264	0	258,264			
	出	拠点区分間繰入金支出		70,000	0	70,000			
		拠点区分間繰入金支出		70,000	0	70,000			
		拠点区分間繰入金支出		70,000	0	70,000			
	その他の活動支出計(8)		328,264	0	328,264				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△328,264	0	△328,264				
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				

資金収支明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 60

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

勘定科目		サービス				合計	内部取引消去
		訪問介護事業	通所介護事業	配食サービス事業	居宅介護支援事業		
事業活動による収支	収入						
	受託金収入	0	0	1,139,850	0	1,139,850	0
	市区町村受託金収入	0	0	1,139,850	0	1,139,850	0
	訪問給食事業受託金収入	0	0	1,139,850	0	1,139,850	0
	事業収入	0	197,100	0	0	197,100	0
	参加費収入	0	197,100	0	0	197,100	0
	参加費収入	0	197,100	0	0	197,100	0
	負担金収入	2,811,520	5,036,170	0	0	7,847,690	0
	負担金収入	2,811,520	5,036,170	0	0	7,847,690	0
	その他の負担金収入	2,811,520	5,036,170	0	0	7,847,690	0
	介護保険事業収入	16,821,273	57,735,514	0	38,017,810	112,574,597	0
	居宅介護料収入	13,629,299	48,117,685	0	0	61,746,984	0
	(介護報酬収入)	12,081,606	43,055,899	0	0	55,137,505	0
	介護報酬収入	12,081,606	43,055,899	0	0	55,137,505	0
	(利用者負担金収入)	1,547,693	5,061,786	0	0	6,609,479	0
	介護負担金収入(公費)	395,134	1,609,921	0	0	2,005,055	0
	介護負担金収入(一般)	1,152,559	3,451,865	0	0	4,604,424	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	35,822,890	35,822,890	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	35,822,890	35,822,890	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,189,400	6,571,441	0	0	9,760,841	0
	事業収入	2,860,920	5,921,811	0	0	8,782,731	0
	事業負担金収入(公費)	0	141,294	0	0	141,294	0
	事業負担金収入(一般)	328,480	508,336	0	0	836,816	0
	利用者等利用料収入	0	3,046,388	0	0	3,046,388	0
	食費収入(一般)	0	3,046,388	0	0	3,046,388	0
	その他の事業収入	2,574	0	0	2,194,920	2,197,494	0
	補助金事業収入	2,574	0	0	0	2,574	0
	受託事業収入	0	0	0	1,489,800	1,489,800	0
	介護予防計画費収入	0	0	0	705,120	705,120	0
	利用料収入	0	0	2,043,000	0	2,043,000	0
利用料収入	0	0	2,043,000	0	2,043,000	0	
利用料収入	0	0	2,043,000	0	2,043,000	0	
受取利息配当金収入	4,046	3,025	0	1,000	8,071	0	

資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 61

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

勘定科目		サービス				合計	内部取引消去	
		訪問介護事業	通所介護事業	配食サービス事業	居宅介護支援事業			
入	受取利息配当金収入	4,046	3,025	0	1,000	8,071	0	
	受取利息配当金収入	4,046	3,025	0	1,000	8,071	0	
	その他の収入	0	0	0	52,500	52,500	0	
	雑収入	0	0	0	52,500	52,500	0	
	雑収入	0	0	0	52,500	52,500	0	
	事業活動収入計(1)	19,636,839	62,971,809	3,182,850	38,071,310	123,862,808	0	
事業活動による収支	支	人件費支出	20,775,549	47,778,573	0	29,648,646	98,202,768	0
		職員給料支出	12,763,868	26,887,379	0	19,402,182	59,053,429	0
		職員給料支出	12,763,868	26,887,379	0	19,402,182	59,053,429	0
		職員賞与支出	3,210,480	8,365,902	0	5,521,505	17,097,887	0
		職員賞与支出	3,210,480	8,365,902	0	5,521,505	17,097,887	0
		非常勤職員給与支出	1,784,441	5,604,160	0	0	7,388,601	0
		非常勤職員給与支出	1,784,441	5,604,160	0	0	7,388,601	0
		退職給付支出	445,000	1,112,500	0	801,000	2,358,500	0
		退職給付支出	445,000	1,112,500	0	801,000	2,358,500	0
		法定福利費支出	2,571,760	5,808,632	0	3,923,959	12,304,351	0
	法定福利費支出	2,571,760	5,808,632	0	3,923,959	12,304,351	0	
	事業費支出	110,739	12,684,497	2,150,342	141,232	15,086,810	0	
	給食費支出	0	2,864,304	1,483,397	0	4,347,701	0	
	給食費支出	0	2,864,304	1,483,397	0	4,347,701	0	
	保健衛生費支出	56,015	1,139,341	0	13,235	1,208,591	0	
	保健衛生費支出	56,015	1,139,341	0	13,235	1,208,591	0	
	教養娯楽費支出	0	106,920	0	0	106,920	0	
	教養娯楽費支出	0	106,920	0	0	106,920	0	
	出	日用品費支出	0	93,960	0	0	93,960	0
		日用品費支出	0	93,960	0	0	93,960	0
水道光熱費支出		0	4,563,272	118,310	0	4,681,582	0	
水道光熱費支出		0	4,563,272	118,310	0	4,681,582	0	
燃料費支出		0	1,662,552	0	0	1,662,552	0	
燃料費支出		0	1,662,552	0	0	1,662,552	0	
消耗器具備品費支出		0	95,406	2,030	0	97,436	0	
消耗器具備品費支出		0	95,406	2,030	0	97,436	0	

資金収支明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 62

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

勘定科目		サービス				合計	内部取引消去		
		訪問介護事業	通所介護事業	配食サービス事業	居宅介護支援事業				
事業活動による収支	支	保険料支出	54,724	0	0	65,081	119,805	0	
		保険料支出	54,724	0	0	65,081	119,805	0	
		賃借料支出	0	0	311,040	0	311,040	0	
		賃借料支出	0	0	311,040	0	311,040	0	
		葬祭費支出	0	0	0	60,000	60,000	0	
		葬祭費支出	0	0	0	60,000	60,000	0	
		車輛費支出	0	2,140,706	235,565	0	2,376,271	0	
		車輛費支出	0	2,140,706	235,565	0	2,376,271	0	
		雑支出	0	18,036	0	2,916	20,952	0	
		書籍費支出	0	18,036	0	2,916	20,952	0	
		事務費支出	2,177,910	4,017,799	65,064	2,485,900	8,746,673	0	
		福利厚生費支出	169,328	337,731	0	194,368	701,427	0	
		福利厚生費支出	169,328	337,731	0	194,368	701,427	0	
		職員被服費支出	0	41,713	0	56,916	98,629	0	
		職員被服費支出	0	41,713	0	56,916	98,629	0	
		旅費交通費支出	68,700	0	0	227,460	296,160	0	
		旅費交通費支出	68,700	0	0	227,460	296,160	0	
		研修研究費支出	3,000	71,000	0	20,000	94,000	0	
		研修研究費支出	3,000	71,000	0	20,000	94,000	0	
		事務消耗品費支出	9,763	389,078	0	27,867	426,708	0	
		事務消耗品費支出	9,763	389,078	0	27,867	426,708	0	
		出	印刷製本費支出	73,008	515,154	0	337,365	925,527	0
			印刷製本費支出	73,008	515,154	0	337,365	925,527	0
			水道光熱費支出	185,483	0	0	185,483	370,966	0
			水道光熱費支出	185,483	0	0	185,483	370,966	0
			修繕費支出	18,550	744,940	0	33,250	796,740	0
		修繕費支出	18,550	744,940	0	33,250	796,740	0	
		通信運搬費支出	192,891	168,459	0	380,595	741,945	0	
		通信運搬費支出	192,891	168,459	0	380,595	741,945	0	
		業務委託費支出	72,369	964,759	0	72,370	1,109,498	0	
		業務委託費支出	72,369	964,759	0	72,370	1,109,498	0	
		手数料支出	80,140	168,611	27,864	7,084	283,699	0	

資 金 収 支 明 細 書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 63

青森市中央介護保険事業所拠点区分

別紙3(⑩)
(単位:円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス				合計	内部取引消去		
		訪問介護事業	通所介護事業	配食サービス事業	居宅介護支援事業				
事業活動による収支	支	手数料支出	80,140	168,611	27,864	7,084	283,699	0	
		保険料支出	0	421,427	37,200	0	458,627	0	
		保険料支出	0	421,427	37,200	0	458,627	0	
		賃借料支出	1,239,559	64,965	0	847,374	2,151,898	0	
		賃借料支出	1,239,559	64,965	0	847,374	2,151,898	0	
		租税公課支出	1,000	57,520	0	33,810	92,330	0	
		租税公課支出	1,000	57,520	0	33,810	92,330	0	
		保守料支出	61,959	72,442	0	61,958	196,359	0	
		保守料支出	61,959	72,442	0	61,958	196,359	0	
		雑支出	2,160	0	0	0	2,160	0	
		雑支出	2,160	0	0	0	2,160	0	
		出	利用者負担軽減額	22,765	23,979	0	0	46,744	0
			利用者負担軽減額	22,765	23,979	0	0	46,744	0
			利用者負担軽減額	22,765	23,979	0	0	46,744	0
			負担金支出	100,000	2,500,000	0	920,000	3,520,000	0
			負担金支出	100,000	2,500,000	0	920,000	3,520,000	0
			その他負担金支出	100,000	2,500,000	0	920,000	3,520,000	0
			事業活動支出計(2)	23,186,963	67,004,848	2,215,406	33,195,778	125,602,995	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,550,124	△4,033,039	967,444	4,875,532	△1,740,187	0	
施設整備等による収支	収					0	0		
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	108,383	108,383	0	108,383	325,149	0	
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	108,383	108,383	0	108,383	325,149	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	108,383	108,383	0	108,383	325,149	0	
		施設整備等支出計(5)	108,383	108,383	0	108,383	325,149	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△108,383	△108,383	0	△108,383	△325,149	0	
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入	0	976,000	0	0	976,000	△976,000	
	入	サービス区分間繰入金収入	0	976,000	0	0	976,000	△976,000	
		サービス区分間繰入金収入	0	976,000	0	0	976,000	△976,000	
		その他の活動収入計(7)	0	976,000	0	0	976,000	△976,000	
	支	積立資産支出	0	48,000	0	2,276,360	2,324,360	0	
	出	退職給付引当資産支出	0	48,000	0	276,360	324,360	0	

資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 64

別紙3(㊹)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

勘定科目		サービス				合計	内部取引消去	
		訪問介護事業	通所介護事業	配食サービス事業	居宅介護支援事業			
その他の活動による収支	支	県共済会退会給付引当資産支出	0	48,000	0	276,360	324,360	0
		人件費積立資産支出	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0
		人件費積立資産支出	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0
	出	サービス区分間繰入金支出	0	0	976,000	0	976,000	△976,000
		サービス区分間繰入金支出	0	0	976,000	0	976,000	△976,000
		サービス区分間繰入金支出	0	0	976,000	0	976,000	△976,000
		その他の活動支出計(8)	0	48,000	976,000	2,276,360	3,300,360	△976,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	928,000	△976,000	△2,276,360	△2,324,360	0
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,658,507	△3,213,422	△8,556	2,490,789	△4,389,696	0	
	前期末支払資金残高(12)	50,266,278	59,625,199	309,315	63,006,252	173,207,044	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	46,607,771	56,411,777	300,759	65,497,041	168,817,348	0	

資 金 収 支 明 細 書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 65

別紙3(㊹)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス		拠点合計				
勘 定 科 目						
事業活動による収支	受託金収入	1,139,850				
	市区町村受託金収入	1,139,850				
	訪問給食事業受託金収入	1,139,850				
	事業収入	197,100				
	参加費収入	197,100				
	参加費収入	197,100				
	負担金収入	7,847,690				
	負担金収入	7,847,690				
	その他の負担金収入	7,847,690				
	介護保険事業収入	112,574,597				
	居宅介護料収入	61,746,984				
	(介護報酬収入)	55,137,505				
	介護報酬収入	55,137,505				
	(利用者負担金収入)	6,609,479				
	介護負担金収入(公費)	2,005,055				
	介護負担金収入(一般)	4,604,424				
	居宅介護支援介護料収入	35,822,890				
	居宅介護支援介護料収入	35,822,890				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,760,841				
	事業収入	8,782,731				
	事業負担金収入(公費)	141,294				
	事業負担金収入(一般)	836,816				
	利用者等利用料収入	3,046,388				
	食費収入(一般)	3,046,388				
	その他の事業収入	2,197,494				
	補助金事業収入	2,574				
	受託事業収入	1,489,800				
	介護予防計画費収入	705,120				
	利用料収入	2,043,000				
	利用料収入	2,043,000				
利用料収入	2,043,000					
受取利息配当金収入	8,071					

資 金 収 支 明 細 書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 66

別紙3(㊹)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス		拠点合計				
勘 定 科 目						
入	受取利息配当金収入	8,071				
	受取利息配当金収入	8,071				
	その他の収入	52,500				
	雑収入	52,500				
	雑収入	52,500				
	事業活動収入計(1)	123,862,808				
事業活動による収支	人件費支出	98,202,768				
	職員給料支出	59,053,429				
	職員給料支出	59,053,429				
	職員賞与支出	17,097,887				
	職員賞与支出	17,097,887				
	非常勤職員給与支出	7,388,601				
	非常勤職員給与支出	7,388,601				
	退職給付支出	2,358,500				
	退職給付支出	2,358,500				
	法定福利費支出	12,304,351				
	法定福利費支出	12,304,351				
	事業費支出	15,086,810				
	給食費支出	4,347,701				
	給食費支出	4,347,701				
	保健衛生費支出	1,208,591				
	保健衛生費支出	1,208,591				
	教養娯楽費支出	106,920				
	教養娯楽費支出	106,920				
	日用品費支出	93,960				
	日用品費支出	93,960				
水道光熱費支出	4,681,582					
水道光熱費支出	4,681,582					
燃料費支出	1,662,552					
燃料費支出	1,662,552					
消耗器具備品費支出	97,436					
消耗器具備品費支出	97,436					

資 金 収 支 明 細 書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 67

別紙3(㊸)
 (単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス		拠点合計						
勘 定 科 目								
事業活動による収支	支	保険料支出	119,805					
		保険料支出	119,805					
		賃借料支出	311,040					
		賃借料支出	311,040					
		葬祭費支出	60,000					
		葬祭費支出	60,000					
		車輛費支出	2,376,271					
		車輛費支出	2,376,271					
		雑支出	20,952					
		書籍費支出	20,952					
		事務費支出	8,746,673					
		福利厚生費支出	701,427					
		福利厚生費支出	701,427					
		職員被服費支出	98,629					
		職員被服費支出	98,629					
		旅費交通費支出	296,160					
		旅費交通費支出	296,160					
		研修研究費支出	94,000					
		研修研究費支出	94,000					
		事務消耗品費支出	426,708					
		事務消耗品費支出	426,708					
		出	印刷製本費支出	925,527				
			印刷製本費支出	925,527				
			水道光熱費支出	370,966				
			水道光熱費支出	370,966				
			修繕費支出	796,740				
			修繕費支出	796,740				
			通信運搬費支出	741,945				
		通信運搬費支出	741,945					
		業務委託費支出	1,109,498					
		業務委託費支出	1,109,498					
		手数料支出	283,699					

資 金 収 支 明 細 書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 68

別紙3(10)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

勘 定 科 目		サ ー ビ ス		拠点合計				
事業活動による収支	支	手数料支出		283,699				
		保険料支出		458,627				
		保険料支出		458,627				
		賃借料支出		2,151,898				
		賃借料支出		2,151,898				
		租税公課支出		92,330				
		租税公課支出		92,330				
		保守料支出		196,359				
		保守料支出		196,359				
		雑支出		2,160				
		雑支出		2,160				
		利用者負担軽減額		46,744				
		利用者負担軽減額		46,744				
		利用者負担軽減額		46,744				
		負担金支出		3,520,000				
		負担金支出		3,520,000				
		その他負担金支出		3,520,000				
事業活動支出計(2)		125,602,995						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△1,740,187				
施設整備等による収支	収			0				
		施設整備等収入計(4)		0				
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出		325,149				
		ファイナンス・リース債務の返済支出		325,149				
		ファイナンス・リース債務の返済支出		325,149				
施設整備等支出計(5)		325,149						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△325,149				
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入		0				
		サービス区分間繰入金収入		0				
		サービス区分間繰入金収入		0				
		その他の活動収入計(7)		0				
	支	積立資産支出		2,324,360				
退職給付引当資産支出		324,360						

資金収支明細書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 69

別紙3(⑩)
 (単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス		勘 定 科 目	拠点合計				
その他の活動による収支	支	県共済会退会給付引当資産支出	324,360				
		人件費積立資産支出	2,000,000				
		人件費積立資産支出	2,000,000				
		サービス区分間繰入金支出	0				
	出	サービス区分間繰入金支出	0				
		サービス区分間繰入金支出	0				
		その他の活動支出計(8)	2,324,360				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,324,360				
	予備費支出(10)	0					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,389,696					
	前期末支払資金残高(12)	173,207,044					
	当期末支払資金残高(11)+(12)	168,817,348					

資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 70

別紙3(⑩)
(単位:円)

法人運営事業(支部)拠点区分

サ ー ビ ス		支部会計	福祉活動専門 員設置事業	地域福祉活動 推進事業(支 部)	助成事業(支 部)	合計	内部取引消去	
勘 定 科 目								
事業活動による収支	入	会費収入	1,052,600	0	0	0	1,052,600	0
	会費収入	1,052,600	0	0	0	1,052,600	0	
	世帯会費収入	517,600	0	0	0	517,600	0	
	特別会費収入	430,000	0	0	0	430,000	0	
	賛助会費収入	105,000	0	0	0	105,000	0	
	寄附金収入	82,825	0	0	0	82,825	0	
	経常経費寄附金収入	82,825	0	0	0	82,825	0	
	経常経費寄附金収入	82,825	0	0	0	82,825	0	
	経常経費補助金収入	26,166,869	7,033,412	0	0	33,200,281	0	
	市区町村補助金収入	26,166,869	7,033,412	0	0	33,200,281	0	
	福祉活動専門員設置費補助金収入	0	7,033,412	0	0	7,033,412	0	
	事務補助金収入	26,166,869	0	0	0	26,166,869	0	
	負担金収入	1,503,000	0	0	0	1,503,000	0	
	負担金収入	1,503,000	0	0	0	1,503,000	0	
	その他の負担金収入	1,503,000	0	0	0	1,503,000	0	
	受取利息配当金収入	300	0	0	0	300	0	
	受取利息配当金収入	300	0	0	0	300	0	
	受取利息配当金収入	300	0	0	0	300	0	
	その他の収入	137	0	0	0	137	0	
	雑収入	137	0	0	0	137	0	
県共済会退会給付収入	137	0	0	0	137	0		
事業活動収入計(1)		28,805,731	7,033,412	0	0	35,839,143	0	
出	人件費支出	42,907,942	8,793,866	0	0	51,701,808	0	
職員給料支出	28,215,663	5,825,422	0	0	34,041,085	0		
職員給料支出	28,215,663	5,825,422	0	0	34,041,085	0		
職員賞与支出	8,005,935	1,670,577	0	0	9,676,512	0		
職員賞与支出	8,005,935	1,670,577	0	0	9,676,512	0		
退職給付支出	824,671	133,500	0	0	958,171	0		
退職給付支出	801,000	133,500	0	0	934,500	0		
県共済会退会給付支出	23,671	0	0	0	23,671	0		
法定福利費支出	5,861,673	1,164,367	0	0	7,026,040	0		
法定福利費支出	5,861,673	1,164,367	0	0	7,026,040	0		

資 金 収 支 明 細 書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 71

別紙3(10)
(単位:円)

法人運営事業(支部)拠点区分

勘 定 科 目		サ ー ビ ス		福祉活動専門 員設置事業	地域福祉活動 推進事業(支 部)	助成事業(支 部)	合計	内部取引消去
		支部会計						
事業活動による収支	支	事業費支出	210,804	0	31,350	0	242,154	0
		教養娯楽費支出	93,018	0	0	0	93,018	0
		教養娯楽費支出	93,018	0	0	0	93,018	0
		消耗器具備品費支出	0	0	31,350	0	31,350	0
		消耗器具備品費支出	0	0	31,350	0	31,350	0
		葬祭費支出	63,000	0	0	0	63,000	0
		葬祭費支出	63,000	0	0	0	63,000	0
		車輛費支出	48,954	0	0	0	48,954	0
		車輛費支出	48,954	0	0	0	48,954	0
		雑支出	5,832	0	0	0	5,832	0
		書籍費支出	5,832	0	0	0	5,832	0
		事務費支出	2,948,138	48,401	0	0	2,996,539	0
		福利厚生費支出	251,789	28,246	0	0	280,035	0
		福利厚生費支出	251,789	28,246	0	0	280,035	0
		職員被服費支出	12,636	0	0	0	12,636	0
		職員被服費支出	12,636	0	0	0	12,636	0
		旅費交通費支出	13,470	0	0	0	13,470	0
		旅費交通費支出	13,470	0	0	0	13,470	0
		事務消耗品費支出	2,073	0	0	0	2,073	0
		事務消耗品費支出	2,073	0	0	0	2,073	0
		印刷製本費支出	643,070	0	0	0	643,070	0
		印刷製本費支出	643,070	0	0	0	643,070	0
		修繕費支出	2,300	0	0	0	2,300	0
		修繕費支出	2,300	0	0	0	2,300	0
		通信運搬費支出	892,167	0	0	0	892,167	0
		通信運搬費支出	892,167	0	0	0	892,167	0
		広報費支出	120,280	0	0	0	120,280	0
		広報費支出	120,280	0	0	0	120,280	0
		手数料支出	33,372	0	0	0	33,372	0
		手数料支出	33,372	0	0	0	33,372	0
	保険料支出	22,300	0	0	0	22,300	0	
	保険料支出	22,300	0	0	0	22,300	0	
	出							

資 金 収 支 明 細 書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 72

別紙3(⑩)
(単位:円)

法人運営事業(支部)拠点区分

勘 定 科 目		サ ー ビ ス		支部会計	福祉活動専門 員設置事業	地域福祉活動 推進事業(支 部)	助成事業(支 部)	合計	内部取引消去
事業活動による収支	支	賃借料支出		585,571	0	0	0	585,571	0
		賃借料支出		585,571	0	0	0	585,571	0
		租税公課支出		84,060	0	0	0	84,060	0
		租税公課支出		84,060	0	0	0	84,060	0
		保守料支出		121,560	20,155	0	0	141,715	0
		保守料支出		121,560	20,155	0	0	141,715	0
		渉外費支出		12,000	0	0	0	12,000	0
		渉外費支出		12,000	0	0	0	12,000	0
		諸会費支出		140,356	0	0	0	140,356	0
		諸会費支出		140,356	0	0	0	140,356	0
		雑支出		11,134	0	0	0	11,134	0
		雑支出		11,134	0	0	0	11,134	0
		助成金支出		0	0	697,600	680,000	1,377,600	0
		助成金支出		0	0	697,600	680,000	1,377,600	0
		地区社協助成金支出		0	0	697,600	0	697,600	0
		その他助成金支出		0	0	0	680,000	680,000	0
		負担金支出		66,322	0	0	0	66,322	0
		負担金支出		66,322	0	0	0	66,322	0
		その他負担金支出		66,322	0	0	0	66,322	0
		事業活動支出計(2)		46,133,206	8,842,267	728,950	680,000	56,384,423	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△17,327,475	△1,808,855	△728,950	△680,000	△20,545,280	0	
施設整備等による収支	収							0	0
	入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0
	支							0	0
出	施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	入	積立資産取崩収入		23,534	0	0	0	23,534	0
		退職給付引当資産取崩収入		23,534	0	0	0	23,534	0
		県共済会退会給付引当資産取崩収入		23,534	0	0	0	23,534	0
		拠点区分間繰入金収入		18,290,000	0	0	0	18,290,000	0
		拠点区分間繰入金収入		18,290,000	0	0	0	18,290,000	0
		拠点区分間繰入金収入		18,290,000	0	0	0	18,290,000	0

資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 73

別紙3(㊟)
(単位:円)

法人運営事業(支部)拠点区分

サ ー ビ ス		支部会計	福祉活動専門 員設置事業	地域福祉活動 推進事業(支 部)	助成事業(支 部)	合計	内部取引消去
勘 定 科 目							
収 入	サービス区分間繰入金収入	0	1,856,855	728,950	680,000	3,265,805	△3,265,805
	サービス区分間繰入金収入	0	1,856,855	728,950	680,000	3,265,805	△3,265,805
	サービス区分間繰入金収入	0	1,856,855	728,950	680,000	3,265,805	△3,265,805
	その他の活動収入計(7)	18,313,534	1,856,855	728,950	680,000	21,579,339	△3,265,805
支 出	積立資産支出	260,366	48,000	0	0	308,366	0
	退職給付引当資産支出	260,366	48,000	0	0	308,366	0
	県共済会退会給付引当資産支出	260,366	48,000	0	0	308,366	0
	拠点区分間繰入金支出	2,793,062	0	0	0	2,793,062	0
	拠点区分間繰入金支出	2,793,062	0	0	0	2,793,062	0
	拠点区分間繰入金支出	2,793,062	0	0	0	2,793,062	0
	サービス区分間繰入金支出	3,265,805	0	0	0	3,265,805	△3,265,805
	サービス区分間繰入金支出	3,265,805	0	0	0	3,265,805	△3,265,805
	サービス区分間繰入金支出	3,265,805	0	0	0	3,265,805	△3,265,805
	その他の活動支出計(8)	6,319,233	48,000	0	0	6,367,233	△3,265,805
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,994,301	1,808,855	728,950	680,000	15,212,106	0
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,333,174	0	0	0	△5,333,174	0
前期末支払資金残高(12)		18,416,493	0	0	0	18,416,493	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,083,319	0	0	0	13,083,319	0

資 金 収 支 明 細 書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 74

別紙3(10)
(単位:円)

法人運営事業(支部)拠点区分

サ ー ビ ス		拠点合計				
勘 定 科 目						
事業活動による収支	収	会費収入	1,052,600			
	会費収入	1,052,600				
	世帯会費収入	517,600				
	特別会費収入	430,000				
	賛助会費収入	105,000				
	寄附金収入	82,825				
	経常経費寄附金収入	82,825				
	経常経費寄附金収入	82,825				
	経常経費補助金収入	33,200,281				
	市区町村補助金収入	33,200,281				
	福祉活動専門員設置費補助金収入	7,033,412				
	事務補助金収入	26,166,869				
	負担金収入	1,503,000				
	負担金収入	1,503,000				
	その他の負担金収入	1,503,000				
	受取利息配当金収入	300				
	受取利息配当金収入	300				
	受取利息配当金収入	300				
	その他の収入	137				
	雑収入	137				
県共済会退会給付収入	137					
事業活動収入計(1)		35,839,143				
支	出	人件費支出	51,701,808			
	職員給料支出	34,041,085				
	職員給料支出	34,041,085				
	職員賞与支出	9,676,512				
	職員賞与支出	9,676,512				
	退職給付支出	958,171				
	退職給付支出	934,500				
	県共済会退会給付支出	23,671				
	法定福利費支出	7,026,040				
	法定福利費支出	7,026,040				

資金収支明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 75

別紙3(㊸)
(単位:円)

法人運営事業(支部)拠点区分

サ ー ビ ス		拠点合計				
勘 定 科 目						
事業活動による収支	事業費支出	242,154				
	教養娯楽費支出	93,018				
	教養娯楽費支出	93,018				
	消耗器具備品費支出	31,350				
	消耗器具備品費支出	31,350				
	葬祭費支出	63,000				
	葬祭費支出	63,000				
	車輛費支出	48,954				
	車輛費支出	48,954				
	雑支出	5,832				
	書籍費支出	5,832				
	事務費支出	2,996,539				
	福利厚生費支出	280,035				
	福利厚生費支出	280,035				
	職員被服費支出	12,636				
	職員被服費支出	12,636				
	旅費交通費支出	13,470				
	旅費交通費支出	13,470				
	事務消耗品費支出	2,073				
	事務消耗品費支出	2,073				
	印刷製本費支出	643,070				
	印刷製本費支出	643,070				
	修繕費支出	2,300				
	修繕費支出	2,300				
	通信運搬費支出	892,167				
	通信運搬費支出	892,167				
	広報費支出	120,280				
	広報費支出	120,280				
	手数料支出	33,372				
	手数料支出	33,372				
保険料支出	22,300					
保険料支出	22,300					

資 金 収 支 明 細 書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 76

別紙3(10)
(単位:円)

法人運営事業(支部)拠点区分

勘 定 科 目		サ ー ビ ス		拠点合計				
事業活動による収支	支	賃借料支出		585,571				
		賃借料支出		585,571				
		租税公課支出		84,060				
		租税公課支出		84,060				
		保守料支出		141,715				
		保守料支出		141,715				
		渉外費支出		12,000				
		渉外費支出		12,000				
		諸会費支出		140,356				
		諸会費支出		140,356				
	出	雑支出		11,134				
		雑支出		11,134				
		助成金支出		1,377,600				
		助成金支出		1,377,600				
		地区社協助成金支出		697,600				
		その他助成金支出		680,000				
		負担金支出		66,322				
		負担金支出		66,322				
		その他負担金支出		66,322				
		事業活動支出計(2)		56,384,423				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△20,545,280					
施設整備等による収支	収		0					
	入	施設整備等収入計(4)	0					
	支		0					
	出	施設整備等支出計(5)	0					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0					
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入		23,534				
		退職給付引当資産取崩収入		23,534				
		県共済会退会給付引当資産取崩収入		23,534				
	入	拠点区分間繰入金収入		18,290,000				
		拠点区分間繰入金収入		18,290,000				
		拠点区分間繰入金収入		18,290,000				

資 金 収 支 明 細 書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 77

別紙3(㊹)
(単位:円)

法人運営事業(支部)拠点区分

サ ー ビ ス		勘 定 科 目	拠点合計				
収 入		サービス区分間繰入金収入	0				
		サービス区分間繰入金収入	0				
		サービス区分間繰入金収入	0				
		その他の活動収入計(7)	18,313,534				
支 出		積立資産支出	308,366				
		退職給付引当資産支出	308,366				
		県共済会退会給付引当資産支出	308,366				
		拠点区分間繰入金支出	2,793,062				
		拠点区分間繰入金支出	2,793,062				
		拠点区分間繰入金支出	2,793,062				
		サービス区分間繰入金支出	0				
		サービス区分間繰入金支出	0				
		サービス区分間繰入金支出	0				
		その他の活動支出計(8)	3,101,428				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,212,106				
		予備費支出(10)	0				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,333,174				
		前期末支払資金残高(12)	18,416,493				
		当期末支払資金残高(11)+(12)	13,083,319				

資金収支明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 78

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

別紙3(⑩)
(単位:円)

勘定科目		サービス				合計	内部取引消去
		訪問介護事業 (支部)	通所介護事業 (支部)	配食サービス 事業(支部)	居宅介護支援 事業(支部)		
事業活動による収支	収入						
	受託金収入	0	0	1,015,200	0	1,015,200	0
	市区町村受託金収入	0	0	1,015,200	0	1,015,200	0
	訪問給食事業受託金収入	0	0	1,015,200	0	1,015,200	0
	負担金収入	5,435,817	1,463,570	0	0	6,899,387	0
	負担金収入	5,435,817	1,463,570	0	0	6,899,387	0
	その他の負担金収入	5,435,817	1,463,570	0	0	6,899,387	0
	介護保険事業収入	5,381,162	63,961,884	0	22,455,930	91,798,976	0
	居宅介護料収入	3,334,403	50,176,200	0	0	53,510,603	0
	(介護報酬収入)	2,969,347	45,087,042	0	0	48,056,389	0
	介護報酬収入	2,969,347	45,087,042	0	0	48,056,389	0
	(利用者負担金収入)	365,056	5,089,158	0	0	5,454,214	0
	介護負担金収入(公費)	161,018	391,886	0	0	552,904	0
	介護負担金収入(一般)	204,038	4,697,272	0	0	4,901,310	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	21,403,800	21,403,800	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	21,403,800	21,403,800	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,046,759	10,614,204	0	0	12,660,963	0
	事業収入	1,845,243	9,551,034	0	0	11,396,277	0
	事業負担金収入(公費)	92,517	168,666	0	0	261,183	0
	事業負担金収入(一般)	108,999	894,504	0	0	1,003,503	0
	利用者等利用料収入	0	3,171,480	0	0	3,171,480	0
	食費収入(一般)	0	3,171,480	0	0	3,171,480	0
	その他の事業収入	0	0	0	1,052,130	1,052,130	0
	受託事業収入	0	0	0	645,420	645,420	0
	介護予防計画費収入	0	0	0	406,710	406,710	0
	利用料収入	0	0	1,044,800	0	1,044,800	0
	利用料収入	0	0	1,044,800	0	1,044,800	0
利用料収入	0	0	1,044,800	0	1,044,800	0	
受取利息配当金収入	3,001	3,404	0	2,003	8,408	0	
受取利息配当金収入	3,001	3,404	0	2,003	8,408	0	
受取利息配当金収入	3,001	3,404	0	2,003	8,408	0	
その他の収入	4,788	0	0	99,461	104,249	0	
雑収入	4,788	0	0	99,461	104,249	0	

資 金 収 支 明 細 書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 79

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

別紙3(㊸)
(単位:円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス				合 計	内 部 取 引 消 去
		訪問介護事業 (支部)	通所介護事業 (支部)	配食サービス 事業(支部)	居宅介護支援 事業(支部)		
収 入	雑収入	4,788	0	0	0	4,788	0
	県共済会退会給付収入	0	0	0	99,461	99,461	0
	事業活動収入計(1)	10,824,768	65,428,858	2,060,000	22,557,394	100,871,020	0
支 出	人件費支出	7,419,556	54,988,894	0	17,858,358	80,266,808	0
	職員給料支出	2,303,338	32,704,039	0	11,133,505	46,140,882	0
	職員給料支出	2,303,338	32,704,039	0	11,133,505	46,140,882	0
	職員賞与支出	808,524	11,055,747	0	3,479,628	15,343,899	0
	職員賞与支出	808,524	11,055,747	0	3,479,628	15,343,899	0
	非常勤職員給与支出	3,358,659	2,177,090	0	0	5,535,749	0
	非常勤職員給与支出	3,358,659	2,177,090	0	0	5,535,749	0
	退職給付支出	133,500	1,602,000	0	898,057	2,633,557	0
	退職給付支出	133,500	1,602,000	0	534,000	2,269,500	0
	県共済会退会給付支出	0	0	0	364,057	364,057	0
	法定福利費支出	815,535	7,450,018	0	2,347,168	10,612,721	0
	法定福利費支出	815,535	7,450,018	0	2,347,168	10,612,721	0
	事業費支出	294,789	5,333,650	1,588,438	210,883	7,427,760	0
	給食費支出	0	2,788,458	858,846	0	3,647,304	0
	給食費支出	0	2,788,458	858,846	0	3,647,304	0
	保健衛生費支出	8,080	838,925	42,935	0	889,940	0
	保健衛生費支出	8,080	838,925	42,935	0	889,940	0
	教養娯楽費支出	0	96,733	0	0	96,733	0
	教養娯楽費支出	0	96,733	0	0	96,733	0
	水道光熱費支出	0	0	72,954	0	72,954	0
	水道光熱費支出	0	0	72,954	0	72,954	0
	消耗器具備品費支出	0	47,614	179,995	0	227,609	0
	消耗器具備品費支出	0	47,614	179,995	0	227,609	0
保険料支出	0	79,524	0	0	79,524	0	
保険料支出	0	79,524	0	0	79,524	0	
葬祭費支出	0	6,000	0	12,000	18,000	0	
葬祭費支出	0	6,000	0	12,000	18,000	0	
車輛費支出	286,709	1,449,427	433,708	198,883	2,368,727	0	
車輛費支出	286,709	1,449,427	433,708	198,883	2,368,727	0	

資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 80

別紙3(㊟)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス		訪問介護事業 (支部)	通所介護事業 (支部)	配食サービス 事業(支部)	居宅介護支援 事業(支部)	合計	内部取引消去		
勘 定 科 目									
事業活動による収支	支	雑支出	0	26,969	0	0	26,969	0	
		雑支出	0	26,969	0	0	26,969	0	
		事務費支出	1,746,086	5,202,447	73,082	886,895	7,908,510	0	
		福利厚生費支出	88,979	408,310	0	109,455	606,744	0	
		福利厚生費支出	88,979	408,310	0	109,455	606,744	0	
		旅費交通費支出	1,100	32,500	0	144,540	178,140	0	
		旅費交通費支出	1,100	32,500	0	144,540	178,140	0	
		研修研究費支出	7,000	46,080	0	81,460	134,540	0	
		研修研究費支出	7,000	46,080	0	81,460	134,540	0	
		事務消耗品費支出	0	66,920	0	8,401	75,321	0	
		事務消耗品費支出	0	66,920	0	8,401	75,321	0	
		印刷製本費支出	27,360	16,558	0	56,968	100,886	0	
		印刷製本費支出	27,360	16,558	0	56,968	100,886	0	
		水道光熱費支出	0	1,794,732	0	0	1,794,732	0	
		水道光熱費支出	0	1,794,732	0	0	1,794,732	0	
		燃料費支出	0	638,983	0	2,886	641,869	0	
		燃料費支出	0	638,983	0	2,886	641,869	0	
		修繕費支出	9,250	154,180	0	9,250	172,680	0	
		修繕費支出	9,250	154,180	0	9,250	172,680	0	
		通信運搬費支出	58,820	60,858	0	41,399	161,077	0	
		通信運搬費支出	58,820	60,858	0	41,399	161,077	0	
		出	広報費支出	9,558	25,488	0	25,488	60,534	0
			広報費支出	9,558	25,488	0	25,488	60,534	0
			業務委託費支出	0	1,190,925	0	0	1,190,925	0
			業務委託費支出	0	1,190,925	0	0	1,190,925	0
			手数料支出	54,544	181,732	34,992	16,960	288,228	0
			手数料支出	54,544	181,732	34,992	16,960	288,228	0
			保険料支出	143,575	396,822	0	72,671	613,068	0
		保険料支出	143,575	396,822	0	72,671	613,068	0	
		賃借料支出	1,314,040	59,019	0	241,377	1,614,436	0	
		賃借料支出	1,314,040	59,019	0	241,377	1,614,436	0	
		租税公課支出	1,000	55,900	38,090	38,240	133,230	0	

資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 82

別紙3(㊹)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目	訪問介護事業 (支部)	通所介護事業 (支部)	配食サービス 事業(支部)	居宅介護支援 事業(支部)	合計	内部取引消去
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△33,522	△6,399,211	△4,520	△2,905,781	△9,343,034	0
前期末支払資金残高(12)	50,162,939	57,615,397	107,489	42,350,521	150,236,346	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,129,417	51,216,186	102,969	39,444,740	140,893,312	0

資金収支明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 83

別紙3(㊸)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス		拠点合計				
勘 定 科 目						
事業活動による収支	受託金収入	1,015,200				
	市区町村受託金収入	1,015,200				
	訪問給食事業受託金収入	1,015,200				
	負担金収入	6,899,387				
	負担金収入	6,899,387				
	その他の負担金収入	6,899,387				
	介護保険事業収入	91,798,976				
	居宅介護料収入	53,510,603				
	(介護報酬収入)	48,056,389				
	介護報酬収入	48,056,389				
	(利用者負担金収入)	5,454,214				
	介護負担金収入(公費)	552,904				
	介護負担金収入(一般)	4,901,310				
	居宅介護支援介護料収入	21,403,800				
	居宅介護支援介護料収入	21,403,800				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,660,963				
	事業収入	11,396,277				
	事業負担金収入(公費)	261,183				
	事業負担金収入(一般)	1,003,503				
	利用者等利用料収入	3,171,480				
	食費収入(一般)	3,171,480				
	その他の事業収入	1,052,130				
	受託事業収入	645,420				
	介護予防計画費収入	406,710				
	利用料収入	1,044,800				
	利用料収入	1,044,800				
	利用料収入	1,044,800				
	受取利息配当金収入	8,408				
受取利息配当金収入	8,408					
受取利息配当金収入	8,408					
その他の収入	104,249					
雑収入	104,249					

資 金 収 支 明 細 書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 84

別紙3(㊹)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス		拠点合計					
勘 定 科 目							
収 入	雑収入	4,788					
	県共済会退会給付収入	99,461					
	事業活動収入計(1)	100,871,020					
支 出	人件費支出	80,266,808					
	職員給料支出	46,140,882					
	職員給料支出	46,140,882					
	職員賞与支出	15,343,899					
	職員賞与支出	15,343,899					
	非常勤職員給与支出	5,535,749					
	非常勤職員給与支出	5,535,749					
	退職給付支出	2,633,557					
	退職給付支出	2,269,500					
	県共済会退会給付支出	364,057					
	法定福利費支出	10,612,721					
	法定福利費支出	10,612,721					
	事業費支出	7,427,760					
	給食費支出	3,647,304					
	給食費支出	3,647,304					
	保健衛生費支出	889,940					
	保健衛生費支出	889,940					
	教養娯楽費支出	96,733					
	教養娯楽費支出	96,733					
	水道光熱費支出	72,954					
	水道光熱費支出	72,954					
	消耗器具備品費支出	227,609					
	消耗器具備品費支出	227,609					
	保険料支出	79,524					
	保険料支出	79,524					
	葬祭費支出	18,000					
葬祭費支出	18,000						
車輛費支出	2,368,727						
車輛費支出	2,368,727						

事業活動による収支

資 金 収 支 明 細 書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 85

別紙3(㊸)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス		拠点合計					
勘 定 科 目							
事業活動による収支	支	雑支出	26,969				
		雑支出	26,969				
		事務費支出	7,908,510				
		福利厚生費支出	606,744				
		福利厚生費支出	606,744				
		旅費交通費支出	178,140				
		旅費交通費支出	178,140				
		研修研究費支出	134,540				
		研修研究費支出	134,540				
		事務消耗品費支出	75,321				
		事務消耗品費支出	75,321				
		印刷製本費支出	100,886				
		印刷製本費支出	100,886				
		水道光熱費支出	1,794,732				
		水道光熱費支出	1,794,732				
		燃料費支出	641,869				
		燃料費支出	641,869				
		修繕費支出	172,680				
		修繕費支出	172,680				
		通信運搬費支出	161,077				
		通信運搬費支出	161,077				
		出	広報費支出	60,534			
			広報費支出	60,534			
			業務委託費支出	1,190,925			
			業務委託費支出	1,190,925			
			手数料支出	288,228			
			手数料支出	288,228			
			保険料支出	613,068			
		保険料支出	613,068				
		賃借料支出	1,614,436				
		賃借料支出	1,614,436				
		租税公課支出	133,230				

資 金 収 支 明 細 書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 86

別紙3(㊹)
(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		サ ー ビ ス		拠点合計				
事業活動による収支	支	租税公課支出		133,230				
		保守料支出		140,400				
		保守料支出		140,400				
		雑支出		1,700				
		雑支出		1,700				
		負担金支出		1,795,787				
		負担金支出		1,795,787				
		その他負担金支出		1,795,787				
	事業活動支出計(2)		97,398,865					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				3,472,155				
施設整備等による収支	収			0				
		施設整備等収入計(4)		0				
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出		975,381				
		ファイナンス・リース債務の返済支出		975,381				
		ファイナンス・リース債務の返済支出		975,381				
施設整備等支出計(5)		975,381						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△975,381				
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入		264,596				
		退職給付引当資産取崩収入		264,596				
		県共済会退会給付引当資産取崩収入		264,596				
		その他の活動収入計(7)		264,596				
	支	積立資産支出		280,404				
		退職給付引当資産支出		280,000				
		県共済会退会給付引当資産支出		280,000				
		備品等購入積立資産支出		404				
		備品等購入積立資産支出		404				
		拠点区分間繰入金支出		11,824,000				
		拠点区分間繰入金支出		11,824,000				
		拠点区分間繰入金支出		11,824,000				
	その他の活動支出計(8)		12,104,404					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△11,839,808				
予備費支出(10)				0				

資 金 収 支 明 細 書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 87

別紙3(㊹)
 (単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目	拠点合計					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,343,034					
前期末支払資金残高(12)	150,236,346					
当期末支払資金残高(11)+(12)	140,893,312					

資 金 収 支 明 細 書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 88

別紙3(㊹)
(単位:円)

障害福祉サービス事業拠点区分

勘 定 科 目		サ ー ビ ス				合 計	内 部 取 引 消 去	
		訪問介護事業 (障害)	通所介護事業 (障害)	訪問介護事業 (支部/障害)	通所介護事業 (支部/障害)			
事業活動による収支	収	障害福祉サービス等事業収入	2,811,520	5,036,170	5,112,030	1,060,570	14,020,290	0
		自立支援給付費収入	2,731,267	4,596,422	5,112,030	1,006,360	13,446,079	0
		介護給付費収入	2,731,267	0	5,112,030	0	7,843,297	0
		特例介護給付費収入	0	4,596,422	0	1,006,360	5,602,782	0
		利用者負担金収入	80,253	439,748	0	54,210	574,211	0
		利用者負担金収入	80,253	439,748	0	54,210	574,211	0
		事業活動収入計(1)	2,811,520	5,036,170	5,112,030	1,060,570	14,020,290	0
	支	負担金支出	2,811,520	5,036,170	5,112,030	1,060,570	14,020,290	0
		負担金支出	2,811,520	5,036,170	5,112,030	1,060,570	14,020,290	0
		その他負担金支出	2,811,520	5,036,170	5,112,030	1,060,570	14,020,290	0
	事業活動支出計(2)	2,811,520	5,036,170	5,112,030	1,060,570	14,020,290	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等による収支	収					0	0	
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支					0	0	
出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収					0	0	
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支					0	0	
	出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	

資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 89

別紙3(㊹)
(単位:円)

障害福祉サービス事業拠点区分

サ ー ビ ス		拠点合計					
勘 定 科 目							
事業活動による収支	収	障害福祉サービス等事業収入	14,020,290				
		自立支援給付費収入	13,446,079				
		介護給付費収入	7,843,297				
		特例介護給付費収入	5,602,782				
	入	利用者負担金収入	574,211				
		利用者負担金収入	574,211				
		事業活動収入計(1)	14,020,290				
	支	負担金支出	14,020,290				
		負担金支出	14,020,290				
		その他負担金支出	14,020,290				
	事業活動支出計(2)	14,020,290					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0					
施設整備等による収支	収		0				
	入	施設整備等収入計(4)	0				
	支		0				
	出	施設整備等支出計(5)	0				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0					
その他の活動による収支	収		0				
	入	その他の活動収入計(7)	0				
	支		0				
	出	その他の活動支出計(8)	0				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0				
	予備費支出(10)	0					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0					
	前期末支払資金残高(12)	0					
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0					

資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 90

別紙3(⑩)
(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		サービス		合計	内部取引消去	拠点合計	
		地域包括支援センター運営受託事業(支部)	介護予防・日常生活支援総合事業(支部)				
事業活動による収支	収入	負担金収入	5,079,112	0	5,079,112	0	5,079,112
		負担金収入	5,079,112	0	5,079,112	0	5,079,112
		その他の負担金収入	5,079,112	0	5,079,112	0	5,079,112
		介護保険事業収入	22,043,632	8,483,219	30,526,851	0	30,526,851
		居宅介護支援介護料収入	0	2,532,900	2,532,900	0	2,532,900
		介護予防支援介護料収入	0	2,532,900	2,532,900	0	2,532,900
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	4,159,500	4,159,500	0	4,159,500
		事業収入	0	4,159,500	4,159,500	0	4,159,500
		その他の事業収入	22,043,632	1,790,819	23,834,451	0	23,834,451
		受託事業収入	22,043,632	1,790,819	23,834,451	0	23,834,451
		その他の収入	40,920	0	40,920	0	40,920
		雑収入	40,920	0	40,920	0	40,920
		雑収入	40,920	0	40,920	0	40,920
		事業活動収入計(1)	27,163,664	8,483,219	35,646,883	0	35,646,883
事業活動による収支	支出	人件費支出	21,942,576	0	21,942,576	0	21,942,576
		職員給料支出	14,056,391	0	14,056,391	0	14,056,391
		職員給料支出	14,056,391	0	14,056,391	0	14,056,391
		職員賞与支出	4,330,686	0	4,330,686	0	4,330,686
		職員賞与支出	4,330,686	0	4,330,686	0	4,330,686
		退職給付支出	667,500	0	667,500	0	667,500
		退職給付支出	667,500	0	667,500	0	667,500
		法定福利費支出	2,887,999	0	2,887,999	0	2,887,999
		法定福利費支出	2,887,999	0	2,887,999	0	2,887,999
		事業費支出	275,839	25,960	301,799	0	301,799
		保健衛生費支出	9,720	9,720	19,440	0	19,440
		保健衛生費支出	9,720	9,720	19,440	0	19,440
		保険料支出	5,740	16,240	21,980	0	21,980
		保険料支出	5,740	16,240	21,980	0	21,980
葬祭費支出	3,000	0	3,000	0	3,000		
葬祭費支出	3,000	0	3,000	0	3,000		
車輛費支出	237,379	0	237,379	0	237,379		
車輛費支出	237,379	0	237,379	0	237,379		

資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 91

別紙3(⑩)
(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

サ ー ビ ス		地域包括支援センター運営受託事業(支部)	介護予防・日常生活支援総合事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計		
勘 定 科 目								
事業活動による収支	支	諸謝金支出	20,000	0	20,000	0	20,000	
		諸謝金支出	20,000	0	20,000	0	20,000	
		事務費支出	3,918,475	2,708,147	6,626,622	0	6,626,622	
		福利厚生費支出	145,582	0	145,582	0	145,582	
		福利厚生費支出	145,582	0	145,582	0	145,582	
		職員被服費支出	8,200	0	8,200	0	8,200	
		職員被服費支出	8,200	0	8,200	0	8,200	
		旅費交通費支出	47,300	0	47,300	0	47,300	
		旅費交通費支出	47,300	0	47,300	0	47,300	
		研修研究費支出	112,470	0	112,470	0	112,470	
		研修研究費支出	112,470	0	112,470	0	112,470	
		事務消耗品費支出	20,664	9,791	30,455	0	30,455	
		事務消耗品費支出	20,664	9,791	30,455	0	30,455	
		印刷製本費支出	344,124	28,160	372,284	0	372,284	
		印刷製本費支出	344,124	28,160	372,284	0	372,284	
		水道光熱費支出	120,000	0	120,000	0	120,000	
		水道光熱費支出	120,000	0	120,000	0	120,000	
		燃料費支出	2,886	0	2,886	0	2,886	
		燃料費支出	2,886	0	2,886	0	2,886	
		修繕費支出	2,300	0	2,300	0	2,300	
		修繕費支出	2,300	0	2,300	0	2,300	
		出	通信運搬費支出	249,234	0	249,234	0	249,234
			通信運搬費支出	249,234	0	249,234	0	249,234
			会議費支出	19,530	0	19,530	0	19,530
			会議費支出	19,530	0	19,530	0	19,530
			広報費支出	9,558	19,498	29,056	0	29,056
			広報費支出	9,558	19,498	29,056	0	29,056
			業務委託費支出	1,656,000	2,591,190	4,247,190	0	4,247,190
			業務委託費支出	1,656,000	2,591,190	4,247,190	0	4,247,190
			手数料支出	13,500	59,508	73,008	0	73,008
			手数料支出	13,500	59,508	73,008	0	73,008
			保険料支出	130,723	0	130,723	0	130,723

資金収支明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 92

別紙3(㊹)
(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		サービス	地域包括支援センター運営受託事業(支部)	介護予防・日常生活支援総合事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計
事業活動による収支	支	保険料支出	130,723	0	130,723	0	130,723
		賃借料支出	736,452	0	736,452	0	736,452
		賃借料支出	736,452	0	736,452	0	736,452
		租税公課支出	3,000	0	3,000	0	3,000
		租税公課支出	3,000	0	3,000	0	3,000
		保守料支出	249,480	0	249,480	0	249,480
		保守料支出	249,480	0	249,480	0	249,480
		諸会費支出	30,000	0	30,000	0	30,000
		諸会費支出	30,000	0	30,000	0	30,000
		雑支出	17,472	0	17,472	0	17,472
		雑支出	17,472	0	17,472	0	17,472
		負担金支出	156,000	5,079,112	5,235,112	0	5,235,112
		負担金支出	156,000	5,079,112	5,235,112	0	5,235,112
		その他負担金支出	156,000	5,079,112	5,235,112	0	5,235,112
		事業活動支出計(2)	26,292,890	7,813,219	34,106,109	0	34,106,109
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	870,774	670,000	1,540,774	0	1,540,774	
施設整備等による収支	収				0	0	0
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支				0	0	0
出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収				0	0	0
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支	積立資産支出	48,000	0	48,000	0	48,000
		退職給付引当資産支出	48,000	0	48,000	0	48,000
		県共済会退会給付引当資産支出	48,000	0	48,000	0	48,000
	出	拠点区分間繰入金支出	4,796,000	670,000	5,466,000	0	5,466,000
		拠点区分間繰入金支出	4,796,000	670,000	5,466,000	0	5,466,000
		拠点区分間繰入金支出	4,796,000	670,000	5,466,000	0	5,466,000
	その他の活動支出計(8)	4,844,000	670,000	5,514,000	0	5,514,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,844,000	△670,000	△5,514,000	0	△5,514,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	

資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 93

別紙3(㊹)
(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	サービス	地域包括支援センター運営受託事業(支部)	介護予防・日常生活支援総合事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,973,226	0	△3,973,226	0	△3,973,226
前期末支払資金残高(12)		5,333,797	0	5,333,797	0	5,333,797
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,360,571	0	1,360,571	0	1,360,571

資 金 収 支 明 細 書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 94

別紙3(10)
(単位:円)

障害者相談支援事業所拠点区分

勘 定 科 目		サ ー ビ ス		障害者相談支援事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計		
入	障害福祉サービス等事業収入			12,704,113	12,704,113	0	12,704,113		
	自立支援給付費収入			6,624,380	6,624,380	0	6,624,380		
	サービス利用計画作成費収入			6,624,380	6,624,380	0	6,624,380		
	その他の事業収入			6,079,733	6,079,733	0	6,079,733		
	受託事業収入			6,079,733	6,079,733	0	6,079,733		
	事業活動収入計(1)			12,704,113	12,704,113	0	12,704,113		
事業活動による収支	支	人件費支出		11,494,578	11,494,578	0	11,494,578		
		職員給料支出		7,111,456	7,111,456	0	7,111,456		
		職員給料支出		7,111,456	7,111,456	0	7,111,456		
		職員賞与支出		2,444,220	2,444,220	0	2,444,220		
		職員賞与支出		2,444,220	2,444,220	0	2,444,220		
		退職給付支出		400,500	400,500	0	400,500		
		退職給付支出		400,500	400,500	0	400,500		
		法定福利費支出		1,538,402	1,538,402	0	1,538,402		
		法定福利費支出		1,538,402	1,538,402	0	1,538,402		
		事業費支出		225,912	225,912	0	225,912		
	教養娯楽費支出		8,100	8,100	0	8,100			
	教養娯楽費支出		8,100	8,100	0	8,100			
	消耗器具備品費支出		17,280	17,280	0	17,280			
	消耗器具備品費支出		17,280	17,280	0	17,280			
	車輛費支出		200,532	200,532	0	200,532			
	車輛費支出		200,532	200,532	0	200,532			
	事務費支出		1,252,842	1,252,842	0	1,252,842			
	出	福利厚生費支出		79,000	79,000	0	79,000		
		福利厚生費支出		79,000	79,000	0	79,000		
		職員被服費支出		8,200	8,200	0	8,200		
職員被服費支出			8,200	8,200	0	8,200			
旅費交通費支出			133,760	133,760	0	133,760			
旅費交通費支出			133,760	133,760	0	133,760			
研修研究費支出			8,100	8,100	0	8,100			
研修研究費支出			8,100	8,100	0	8,100			
印刷製本費支出			78,400	78,400	0	78,400			

資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 95

別紙3(10)
(単位:円)

障害者相談支援事業所拠点区分

サ ー ビ ス		障害者相談支援事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計			
勘 定 科 目								
事業活動による収支	支	印刷製本費支出	78,400	78,400	0	78,400		
		水道光熱費支出	120,000	120,000	0	120,000		
		水道光熱費支出	120,000	120,000	0	120,000		
		修繕費支出	2,300	2,300	0	2,300		
		修繕費支出	2,300	2,300	0	2,300		
		通信運搬費支出	293,200	293,200	0	293,200		
		通信運搬費支出	293,200	293,200	0	293,200		
		手数料支出	8,748	8,748	0	8,748		
		手数料支出	8,748	8,748	0	8,748		
		保険料支出	51,494	51,494	0	51,494		
		保険料支出	51,494	51,494	0	51,494		
		賃借料支出	248,832	248,832	0	248,832		
		賃借料支出	248,832	248,832	0	248,832		
		租税公課支出	152,120	152,120	0	152,120		
		租税公課支出	152,120	152,120	0	152,120		
		出	保守料支出	60,480	60,480	0	60,480	
			保守料支出	60,480	60,480	0	60,480	
			雑支出	8,208	8,208	0	8,208	
			雑支出	8,208	8,208	0	8,208	
			負担金支出	67,000	67,000	0	67,000	
		負担金支出	67,000	67,000	0	67,000		
		その他負担金支出	67,000	67,000	0	67,000		
		事業活動支出計(2)	13,040,332	13,040,332	0	13,040,332		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△336,219	△336,219	0	△336,219		
施設整備等による収支	収			0	0	0		
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
	支			0	0	0		
出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0			
その他の活動	収			0	0	0		
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
		積立資産支出	46,944	46,944	0	46,944		

資金収支明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 96

別紙3(⑩)
(単位:円)

障害者相談支援事業所拠点区分

サ ー ビ ス		障害者相談支援事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計		
勘 定 科 目							
に よ る 収 支	支	退職給付引当資産支出	46,944	46,944	0	46,944	
		県共済会退会給付引当資産支出	46,944	46,944	0	46,944	
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
		その他の活動支出計(8)	1,046,944	1,046,944	0	1,046,944	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,046,944	△1,046,944	0	△1,046,944	
	予備費支出(10)	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,383,163	△1,383,163	0	△1,383,163		
	前期末支払資金残高(12)	3,109,727	3,109,727	0	3,109,727		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,726,564	1,726,564	0	1,726,564		

資 金 収 支 明 細 書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 97

別紙3(㊸)
(単位:円)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

勘 定 科 目		サ ー ビ ス			合計	内部取引消去	拠点合計
		就労継続B型 事業	生活介護事業	日中一時支援 事業			
事業活動による 収 入	寄附金収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	経常経費寄附金収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	経常経費寄附金収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	受託金収入	0	0	519,750	519,750	0	519,750
	市区町村受託金収入	0	0	519,750	519,750	0	519,750
	日中一時支援事業受託金収入	0	0	519,750	519,750	0	519,750
	就労支援事業収入	1,310,694	1,041,667	0	2,352,361	0	2,352,361
	宅配・資材加工事業収入	795,165	759,808	0	1,554,973	0	1,554,973
	宅配・資材加工事業収入	795,165	759,808	0	1,554,973	0	1,554,973
	自主生産事業収入	95,265	0	0	95,265	0	95,265
	自主生産事業収入	95,265	0	0	95,265	0	95,265
	その他の事業収入	420,264	281,859	0	702,123	0	702,123
	その他の事業収入	420,264	281,859	0	702,123	0	702,123
	障害福祉サービス等事業収入	14,880,960	26,087,420	0	40,968,380	0	40,968,380
	自立支援給付費収入	14,142,470	24,991,985	0	39,134,455	0	39,134,455
	介護給付費収入	0	24,991,985	0	24,991,985	0	24,991,985
	訓練等給付費収入	14,142,470	0	0	14,142,470	0	14,142,470
	利用者負担金収入	738,490	1,095,435	0	1,833,925	0	1,833,925
	利用者負担金収入	738,490	1,095,435	0	1,833,925	0	1,833,925
	受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000
	受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000
	受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000
	その他の収入	217,958	297,582	1,400	516,940	0	516,940
	利用者等外給食費収入	212,558	297,582	0	510,140	0	510,140
	利用者等外給食費収入	212,558	297,582	0	510,140	0	510,140
	雑収入	5,400	0	1,400	6,800	0	6,800
	雑収入	5,400	0	1,400	6,800	0	6,800
事業活動収入計(1)	16,510,612	27,426,669	521,150	44,458,431	0	44,458,431	
支 出	人件費支出	15,003,225	21,004,519	0	36,007,744	0	36,007,744
	職員給料支出	9,491,375	13,287,926	0	22,779,301	0	22,779,301
	職員給料支出	9,491,375	13,287,926	0	22,779,301	0	22,779,301
	職員賞与支出	2,699,270	3,778,979	0	6,478,249	0	6,478,249

資金収支明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 98

別紙3(㊸)
(単位:円)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

勘定科目		サービス			合計	内部取引消去	拠点合計	
		就労継続B型事業	生活介護事業	日中一時支援事業				
事業活動による収支	支	職員賞与支出	2,699,270	3,778,979	0	6,478,249	0	6,478,249
		非常勤職員給与支出	697,904	977,066	0	1,674,970	0	1,674,970
		非常勤職員給与支出	697,904	977,066	0	1,674,970	0	1,674,970
		退職給付支出	185,417	259,583	0	445,000	0	445,000
		退職給付支出	185,417	259,583	0	445,000	0	445,000
		法定福利費支出	1,929,259	2,700,965	0	4,630,224	0	4,630,224
		法定福利費支出	1,929,259	2,700,965	0	4,630,224	0	4,630,224
		事業費支出	2,049,101	2,961,579	84,193	5,094,873	0	5,094,873
		給食費支出	608,025	851,241	0	1,459,266	0	1,459,266
		給食費支出	608,025	851,241	0	1,459,266	0	1,459,266
		保健衛生費支出	119,917	167,883	0	287,800	0	287,800
		保健衛生費支出	119,917	167,883	0	287,800	0	287,800
		被服費支出	0	15,487	0	15,487	0	15,487
		被服費支出	0	15,487	0	15,487	0	15,487
		教養娯楽費支出	2,295	102,011	0	104,306	0	104,306
		教養娯楽費支出	2,295	102,011	0	104,306	0	104,306
		日用品費支出	28,657	34,184	24,926	87,767	0	87,767
		日用品費支出	28,657	34,184	24,926	87,767	0	87,767
		水道光熱費支出	288,689	404,166	0	692,855	0	692,855
		水道光熱費支出	288,689	404,166	0	692,855	0	692,855
		燃料費支出	144,164	201,830	13,000	358,994	0	358,994
		燃料費支出	144,164	201,830	13,000	358,994	0	358,994
		消耗器具備品費支出	57,655	85,360	46,267	189,282	0	189,282
		消耗器具備品費支出	57,655	85,360	46,267	189,282	0	189,282
		賃借料支出	392,934	550,103	0	943,037	0	943,037
		賃借料支出	392,934	550,103	0	943,037	0	943,037
		車両費支出	392,365	549,314	0	941,679	0	941,679
		車両費支出	392,365	549,314	0	941,679	0	941,679
		諸謝金支出	14,400	0	0	14,400	0	14,400
		諸謝金支出	14,400	0	0	14,400	0	14,400
		事務費支出	1,146,411	1,770,410	67,931	2,984,752	0	2,984,752
		福利厚生費支出	114,897	160,863	0	275,760	0	275,760
	出							

資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 99

別紙3(㊸)
(単位:円)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

勘定科目		サービス			合計	内部取引消去	拠点合計		
		就労継続B型事業	生活介護事業	日中一時支援事業					
事業活動による収支	支	福利厚生費支出	114,897	160,863	0	275,760	0	275,760	
		旅費交通費支出	0	22,400	0	22,400	0	22,400	
		旅費交通費支出	0	22,400	0	22,400	0	22,400	
		研修研究費支出	0	117,540	0	117,540	0	117,540	
		研修研究費支出	0	117,540	0	117,540	0	117,540	
		事務消耗品費支出	0	25,466	18,737	44,203	0	44,203	
		事務消耗品費支出	0	25,466	18,737	44,203	0	44,203	
		印刷製本費支出	67,650	94,711	49,194	211,555	0	211,555	
		印刷製本費支出	67,650	94,711	49,194	211,555	0	211,555	
		水道光熱費支出	32,078	44,911	0	76,989	0	76,989	
		水道光熱費支出	32,078	44,911	0	76,989	0	76,989	
		燃料費支出	16,018	22,428	0	38,446	0	38,446	
		燃料費支出	16,018	22,428	0	38,446	0	38,446	
		修繕費支出	111,600	156,240	0	267,840	0	267,840	
		修繕費支出	111,600	156,240	0	267,840	0	267,840	
		通信運搬費支出	63,080	88,315	0	151,395	0	151,395	
		通信運搬費支出	63,080	88,315	0	151,395	0	151,395	
		業務委託費支出	209,486	293,283	0	502,769	0	502,769	
		業務委託費支出	209,486	293,283	0	502,769	0	502,769	
		手数料支出	15,215	21,301	0	36,516	0	36,516	
		手数料支出	15,215	21,301	0	36,516	0	36,516	
		出	保険料支出	176,872	247,624	0	424,496	0	424,496
			保険料支出	176,872	247,624	0	424,496	0	424,496
			賃借料支出	43,662	61,129	0	104,791	0	104,791
			賃借料支出	43,662	61,129	0	104,791	0	104,791
			租税公課支出	20,628	28,882	0	49,510	0	49,510
			租税公課支出	20,628	28,882	0	49,510	0	49,510
			保守料支出	42,334	59,268	0	101,602	0	101,602
			保守料支出	42,334	59,268	0	101,602	0	101,602
			諸会費支出	20,333	28,467	0	48,800	0	48,800
			諸会費支出	20,333	28,467	0	48,800	0	48,800
			雑支出	212,558	297,582	0	510,140	0	510,140

資金収支明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 100

別紙3(㊸)
(単位:円)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

サ ー ビ ス		就労継続B型 事業	生活介護事業	日中一時支援 事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
勘 定 科 目									
事業活動による収支	支	給食費支出	212,558	297,582	0	510,140	0	510,140	
		就労支援事業支出	1,316,664	1,041,667	0	2,358,331	0	2,358,331	
		就労支援事業販売原価支出	1,316,664	1,041,667	0	2,358,331	0	2,358,331	
	出	就労支援事業製造原価支出	1,316,664	1,041,667	0	2,358,331	0	2,358,331	
		事業活動支出計(2)	19,515,401	26,778,175	152,124	46,445,700	0	46,445,700	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,004,789	648,494	369,026	△1,987,269	0	△1,987,269	
施設整備等による収支	収					0	0	0	
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支					0	0	0	
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	入	サービス区分間繰入金収入	369,026	0	0	369,026	△369,026	0	
		サービス区分間繰入金収入	369,026	0	0	369,026	△369,026	0	
		サービス区分間繰入金収入	369,026	0	0	369,026	△369,026	0	
		その他の活動収入計(7)	369,026	0	0	369,026	△369,026	0	
	支	積立資産支出	77,976	109,176	0	187,152	0	187,152	
		退職給付引当資産支出	77,976	109,176	0	187,152	0	187,152	
		県共済会退会給付引当資産支出	77,976	109,176	0	187,152	0	187,152	
	出	サービス区分間繰入金支出	0	0	369,026	369,026	△369,026	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	369,026	369,026	△369,026	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	369,026	369,026	△369,026	0	
		その他の活動支出計(8)	77,976	109,176	369,026	556,178	△369,026	187,152	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		291,050	△109,176	△369,026	△187,152	0	△187,152
		予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,713,739	539,318	0	△2,174,421	0	△2,174,421	
	前期末支払資金残高(12)		21,129,865	19,472,994	0	40,602,859	0	40,602,859	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		18,416,126	20,012,312	0	38,428,438	0	38,428,438	

資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 101

別紙3(⑩)
(単位:円)

軽喫茶クローバー運営事業拠点区分

勘定科目		サービス	軽喫茶クローバー運営事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
入	事業収入		3,842,340	3,842,340	0	3,842,340		
	売上高		3,842,340	3,842,340	0	3,842,340		
	内部売上		3,407,070	3,407,070	0	3,407,070		
	外部売上		435,270	435,270	0	435,270		
	事業活動収入計(1)		3,842,340	3,842,340	0	3,842,340		
支	人件費支出		2,462,730	2,462,730	0	2,462,730		
	非常勤職員給与支出		2,437,676	2,437,676	0	2,437,676		
	非常勤職員給与支出		2,437,676	2,437,676	0	2,437,676		
	法定福利費支出		25,054	25,054	0	25,054		
	法定福利費支出		25,054	25,054	0	25,054		
	事業費支出		305,872	305,872	0	305,872		
	水道光熱費支出		246,472	246,472	0	246,472		
	水道光熱費支出		246,472	246,472	0	246,472		
	消耗器具備品費支出		59,400	59,400	0	59,400		
	消耗器具備品費支出		59,400	59,400	0	59,400		
	事務費支出		204,573	204,573	0	204,573		
	福利厚生費支出		49,286	49,286	0	49,286		
	福利厚生費支出		49,286	49,286	0	49,286		
	事務消耗品費支出		1,263	1,263	0	1,263		
	事務消耗品費支出		1,263	1,263	0	1,263		
	修繕費支出		50,274	50,274	0	50,274		
	修繕費支出		50,274	50,274	0	50,274		
	手数料支出		18,000	18,000	0	18,000		
	手数料支出		18,000	18,000	0	18,000		
	保険料支出		3,600	3,600	0	3,600		
保険料支出		3,600	3,600	0	3,600			
租税公課支出		82,150	82,150	0	82,150			
租税公課支出		82,150	82,150	0	82,150			
収益事業支出		1,349,433	1,349,433	0	1,349,433			
収益事業販売支出		1,349,433	1,349,433	0	1,349,433			
収益事業販売支出		1,349,433	1,349,433	0	1,349,433			
事業活動支出計(2)		4,322,608	4,322,608	0	4,322,608			

事業活動による収支

資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 102

別紙3(㊿)
(単位:円)

軽喫茶クローバー運営事業拠点区分

サ ー ビ ス		軽喫茶クローバー運営事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
勘 定 科 目							
事業	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△480,268	△480,268	0	△480,268		
施設整備等による収支	収		0	0	0		
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支		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	0		
その他の活動による収支	収						
	入	事業区分間繰入金収入	150,000	150,000	0	150,000	
	入	事業区分間繰入金収入	150,000	150,000	0	150,000	
	入	事業区分間繰入金収入	150,000	150,000	0	150,000	
支	その他の活動収入計(7)	150,000	150,000	0	150,000		
支	出		0	0	0		
	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)	150,000	150,000	0	150,000		
	予備費支出(10)	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△330,268	△330,268	0	△330,268		
	前期末支払資金残高(12)	1,940,268	1,940,268	0	1,940,268		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,610,000	1,610,000	0	1,610,000		