

資金収支計算書

No. 1

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位: 円)

法人運営事業拠点区分

	勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考	
事業活動による収支	収	会費収入	13,410,000	13,409,200	800	
	会費収入	13,410,000	13,409,200	800		
	世帯会費収入	9,039,000	9,038,200	800		
	特別会費収入	1,475,000	1,475,000	0		
	賛助会費収入	2,896,000	2,896,000	0		
	寄附金収入	1,134,000	1,133,363	637		
	経常経費寄附金収入	1,134,000	1,133,363	637		
	経常経費寄附金収入	1,134,000	1,133,363	637		
	経常経費補助金収入	48,279,000	48,278,725	275		
	市区町村補助金収入	48,279,000	48,278,725	275		
	事務補助金収入	42,279,000	42,278,725	275		
	指定事業補助金収入	6,000,000	6,000,000	0		
	受託金収入	28,924,000	28,923,426	574		
	市区町村受託金収入	28,613,000	28,612,426	574		
	青森市地域福祉計画推進事業	28,613,000	28,612,426	574		
	都道府県社協受託金収入	311,000	311,000	0		
	民生委員互助事業受託金収入	311,000	311,000	0		
	事業収入	308,000	299,480	8,520		
	参加費収入	276,000	268,000	8,000		
	参加費収入	276,000	268,000	8,000		
	手数料収入	32,000	31,480	520		
	手数料収入	32,000	31,480	520		
	負担金収入	8,190,000	8,187,941	2,059		
	負担金収入	8,190,000	8,187,941	2,059		
	民生委員互助共励事業会費収入	1,594,000	1,593,800	200		
	民児協負担金収入	877,000	877,000	0		
	共同募金会負担金収入	248,000	248,000	0		
	手をつなぐ育成会負担金収入	60,000	60,000	0		
	その他の負担金収入	5,411,000	5,409,141	1,859		
	受取利息配当金収入	4,000	3,074	926		
	受取利息配当金収入	4,000	3,074	926		
	受取利息配当金収入	4,000	3,074	926		
その他の収入	6,024,000	6,022,708	1,292			
入						

資金収支計算書

No. 2

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人運営事業拠点区分

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
収 入	雑収入	6,024,000	6,022,708	1,292	
	雑収入	2,960,000	2,958,809	1,191	
	県共済会退会給付収入	3,064,000	3,063,899	101	
	事業活動収入計(1)	106,273,000	106,257,917	15,083	
支 出	人件費支出	83,618,000	83,613,417	4,583	
	役員報酬支出	5,914,000	5,913,208	792	
	役員報酬支出	5,914,000	5,913,208	792	
	職員給料支出	38,873,000	38,872,373	627	
	職員給料支出	38,873,000	38,872,373	627	
	職員賞与支出	11,851,000	11,850,089	911	
	職員賞与支出	11,851,000	11,850,089	911	
	退職給付支出	18,040,000	18,038,465	1,535	
	退職給付支出	13,423,000	13,422,300	700	
	県共済会退会給付支出	4,617,000	4,616,165	835	
	法定福利費支出	8,940,000	8,939,282	718	
	法定福利費支出	8,940,000	8,939,282	718	
	事業費支出	1,609,000	1,605,874	3,126	
	消耗器具備品費支出	189,000	188,797	203	
	消耗器具備品費支出	189,000	188,797	203	
	保険料支出	601,000	599,846	1,154	
	保険料支出	601,000	599,846	1,154	
	葬祭費支出	204,000	204,000	0	
	葬祭費支出	204,000	204,000	0	
	車輦費支出	496,000	495,419	581	
	車輦費支出	496,000	495,419	581	
	雑支出	119,000	117,812	1,188	
	書籍費支出	119,000	117,812	1,188	
	事務費支出	14,433,000	14,415,218	17,782	
	福利厚生費支出	428,000	427,085	915	
	福利厚生費支出	428,000	427,085	915	
	職員被服費支出	60,000	58,790	1,210	
職員被服費支出	60,000	58,790	1,210		
旅費交通費支出	1,048,000	1,046,720	1,280		

資金収支計算書

No. 3

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位: 円)

法人運営事業拠点区分

	勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考	
事業活動による収支	支					
	旅費交通費支出	1,048,000	1,046,720	1,280		
	研修研究費支出	695,000	693,540	1,460		
	研修研究費支出	695,000	693,540	1,460		
	事務消耗品費支出	70,000	69,440	560		
	事務消耗品費支出	70,000	69,440	560		
	印刷製本費支出	3,347,000	3,345,789	1,211		
	印刷製本費支出	3,347,000	3,345,789	1,211		
	通信運搬費支出	1,449,000	1,447,821	1,179		
	通信運搬費支出	1,449,000	1,447,821	1,179		
	会議費支出	72,000	71,140	860		
	会議費支出	72,000	71,140	860		
	広報費支出	144,000	143,640	360		
	広報費支出	144,000	143,640	360		
	業務委託費支出	1,413,000	1,412,173	827		
	業務委託費支出	1,413,000	1,412,173	827		
	手数料支出	389,000	386,670	2,330		
	手数料支出	389,000	386,670	2,330		
	保険料支出	32,000	31,150	850		
	保険料支出	32,000	31,150	850		
	賃借料支出	730,000	728,995	1,005		
	賃借料支出	730,000	728,995	1,005		
	出					
	租税公課支出	292,000	291,080	920		
	租税公課支出	292,000	291,080	920		
	保守料支出	96,000	94,157	1,843		
	保守料支出	96,000	94,157	1,843		
	渉外費支出	335,000	334,730	270		
	渉外費支出	335,000	334,730	270		
	諸会費支出	1,964,000	1,963,344	656		
諸会費支出	1,964,000	1,963,344	656			
雑支出	1,869,000	1,868,954	46			
雑支出	1,869,000	1,868,954	46			
助成金支出	23,331,000	23,330,123	877			
助成金支出	23,331,000	23,330,123	877			

資金収支計算書

No. 4

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人運営事業拠点区分

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
事業活動による収支	支	地区社協助成金支出	23,121,000	23,120,123	877
		民間団体助成金支出	210,000	210,000	0
		負担金支出	11,780,000	11,770,421	9,579
		負担金支出	11,780,000	11,770,421	9,579
	出	民生委員互助共励事業会費支出	1,905,000	1,904,800	200
		その他負担金支出	9,875,000	9,865,621	9,379
		事業活動支出計(2)	134,771,000	134,735,053	35,947
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,498,000	△28,477,136	△20,864
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	27,403,000	27,402,266	734
		退職給付引当資産取崩収入	1,553,000	1,552,266	734
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	1,553,000	1,552,266	734
		人件費積立資産取崩収入	22,850,000	22,850,000	0
		人件費積立資産取崩収入	22,850,000	22,850,000	0
		事業運営積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
		事業運営積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
	入	拠点区分間繰入金収入	6,204,000	6,203,500	500
		拠点区分間繰入金収入	6,204,000	6,203,500	500
		拠点区分間繰入金収入	6,204,000	6,203,500	500
		その他の活動収入計(7)	33,607,000	33,605,766	1,234
	支	積立資産支出	15,507,000	15,506,208	792
		退職給付引当資産支出	504,000	503,208	792
		県共済会退会給付引当資産支出	504,000	503,208	792
	人件費積立資産支出	15,003,000	15,003,000	0	
	人件費積立資産支出	15,003,000	15,003,000	0	
出	事業区分間繰入金支出	150,000	150,000	0	
	事業区分間繰入金支出	150,000	150,000	0	
	事業区分間繰入金支出	150,000	150,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,604,000	1,594,206	9,794	

資 金 収 支 計 算 書

No. 5

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人運営事業拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
その 他 の 活 動 に よ	支				
	出				
	拠点区分間繰入金支出	1,604,000	1,594,206	9,794	
	拠点区分間繰入金支出	1,604,000	1,594,206	9,794	
	その他の活動支出計(8)	17,261,000	17,250,414	10,586	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,346,000	16,355,352	△9,352	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,152,000	△12,121,784	△30,216	
	前期末支払資金残高(12)	98,840,000	98,839,111	889	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	86,688,000	86,717,327	△29,327	

資金収支計算書

No. 6

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位: 円)

企画広報事業拠点区分

	勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	収				
	経常経費補助金収入	600,000	600,000	0	
	市区町村補助金収入	600,000	600,000	0	
	指定事業補助金収入	600,000	600,000	0	
	事業収入	1,056,000	1,054,000	2,000	
	資料・図書等頒布収入	141,000	139,000	2,000	
	資料・図書等頒布収入	141,000	139,000	2,000	
	広告料収入	915,000	915,000	0	
	広告料収入	915,000	915,000	0	
	その他の収入	8,000	5,000	3,000	
	雑収入	8,000	5,000	3,000	
	雑収入	8,000	5,000	3,000	
	事業活動収入計(1)	1,664,000	1,659,000	5,000	
支					
事業費支出	1,379,000	1,374,237	4,763		
給食費支出	171,000	169,973	1,027		
給食費支出	171,000	169,973	1,027		
教養娯楽費支出	8,000	7,858	142		
教養娯楽費支出	8,000	7,858	142		
消耗器具備品費支出	229,000	228,040	960		
消耗器具備品費支出	229,000	228,040	960		
保険料支出	17,000	15,940	1,060		
保険料支出	17,000	15,940	1,060		
賃借料支出	132,000	130,939	1,061		
賃借料支出	132,000	130,939	1,061		
諸謝金支出	701,000	700,550	450		
諸謝金支出	701,000	700,550	450		
雑支出	121,000	120,937	63		
雑支出	118,000	117,937	63		
書籍費支出	3,000	3,000	0		
事務費支出	1,114,000	1,108,449	5,551		
旅費交通費支出	46,000	45,840	160		
旅費交通費支出	46,000	45,840	160		
事務消耗品費支出	36,000	35,131	869		
事務消耗品費支出	36,000	35,131	869		

資金収支計算書

No. 7

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

企画広報事業拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
事業活動による収支	支	印刷製本費支出	665,000	664,611	389
		印刷製本費支出	665,000	664,611	389
		通信運搬費支出	118,000	115,618	2,382
		通信運搬費支出	118,000	115,618	2,382
		会議費支出	47,000	46,500	500
	出	会議費支出	47,000	46,500	500
		広報費支出	202,000	200,749	1,251
		広報費支出	202,000	200,749	1,251
		事業活動支出計(2)	2,493,000	2,482,686	10,314
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△829,000	△823,686	△5,314	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	1,031,000	1,025,686	5,314
		拠点区分間繰入金収入	1,031,000	1,025,686	5,314
		拠点区分間繰入金収入	1,031,000	1,025,686	5,314
		その他の活動収入計(7)	1,031,000	1,025,686	5,314
	支	拠点区分間繰入金支出	202,000	202,000	0
		拠点区分間繰入金支出	202,000	202,000	0
		拠点区分間繰入金支出	202,000	202,000	0
		その他の活動支出計(8)	202,000	202,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	829,000	823,686	5,314	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

No. 8

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

受託事業拠点区分

	勘定科目	予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考	
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	2,639,000	2,638,713	287	
		市区町村補助金収入	2,639,000	2,638,713	287	
		事務補助金収入	2,339,000	2,338,713	287	
		指定事業補助金収入	300,000	300,000	0	
		受託金収入	31,374,000	31,360,278	13,722	
		市区町村受託金収入	24,435,000	24,421,278	13,722	
		緊急通報装置運営事業受託金収入	1,057,000	1,057,021	△21	
		ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	1,124,000	1,118,793	5,207	
		障害者移動サービス事業受託金収入	665,000	664,400	600	
		老人福祉センター管理受託金収入	3,267,000	3,265,003	1,997	
	入	高齢者世帯等冬期除雪サービス事業受託金収入	1,097,000	1,097,800	△800	
		障害者移送サービス利用券補助収入	85,000	84,150	850	
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	14,344,000	14,343,169	831	
		合浦シルバーハウジング受託金収入	2,796,000	2,790,942	5,058	
		都道府県社協受託金収入	6,939,000	6,939,000	0	
		日常生活自立支援事業受託金収入	6,939,000	6,939,000	0	
		事業収入	6,496,000	6,485,624	10,376	
		利用料収入	672,000	664,600	7,400	
		利用料収入	672,000	664,600	7,400	
		その他の事業収入	5,824,000	5,821,024	2,976	
福祉安心電話交付金収入	1,078,000	1,078,000	0			
こころの縁側づくり事業交付金収入	4,630,000	4,629,074	926			
障害者移送サービス利用者負担金収入	116,000	113,950	2,050			
負担金収入	4,888,000	4,875,368	12,632			
負担金収入	4,888,000	4,875,368	12,632			
その他の負担金収入	4,888,000	4,875,368	12,632			
その他の収入	71,000	69,000	2,000			
雑収入	71,000	69,000	2,000			
雑収入	71,000	69,000	2,000			
事業活動収入計(1)	45,468,000	45,428,983	39,017			
支	出	人件費支出	29,247,100	29,240,575	6,525	
		職員給料支出	14,195,000	14,193,652	1,348	
		職員給料支出	14,195,000	14,193,652	1,348	

資金収支計算書

No. 9

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位: 円)

受託事業拠点区分

勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考	
事業活動による収支	職員賞与支出	4,507,000	4,506,240	760	
	職員賞与支出	4,507,000	4,506,240	760	
	非常勤職員給与支出	6,493,100	6,491,343	1,757	
	非常勤職員給与支出	6,493,100	6,491,343	1,757	
	退職給付支出	535,000	534,000	1,000	
	退職給付支出	535,000	534,000	1,000	
	法定福利費支出	3,517,000	3,515,340	1,660	
	法定福利費支出	3,517,000	3,515,340	1,660	
	事業費支出	2,995,900	2,988,572	7,328	
	保健衛生費支出	553,900	553,864	36	
	保健衛生費支出	553,900	553,864	36	
	水道光熱費支出	45,000	44,699	301	
	水道光熱費支出	45,000	44,699	301	
	燃料費支出	19,000	18,637	363	
	燃料費支出	19,000	18,637	363	
	消耗器具備品費支出	45,000	44,603	397	
	消耗器具備品費支出	45,000	44,603	397	
	保険料支出	782,000	780,179	1,821	
	保険料支出	782,000	780,179	1,821	
	賃借料支出	45,000	44,100	900	
	賃借料支出	45,000	44,100	900	
	葬祭費支出	54,000	54,000	0	
	葬祭費支出	54,000	54,000	0	
	車輛費支出	456,000	454,412	1,588	
	車輛費支出	456,000	454,412	1,588	
	諸謝金支出	955,000	954,900	100	
	諸謝金支出	955,000	954,900	100	
	雑支出	41,000	39,178	1,822	
	雑支出	38,000	36,478	1,522	
	書籍費支出	3,000	2,700	300	
	事務費支出	6,149,000	6,118,248	30,752	
	福利厚生費支出	281,000	277,878	3,122	
福利厚生費支出	281,000	277,878	3,122		

資金収支計算書

No. 10

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

受託事業拠点区分

勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考	
事業活動による収支	支	旅費交通費支出	689,000	688,191	809
	旅費交通費支出	689,000	688,191	809	
	研修研究費支出	75,000	73,950	1,050	
	研修研究費支出	75,000	73,950	1,050	
	事務消耗品費支出	646,000	641,889	4,111	
	事務消耗品費支出	646,000	641,889	4,111	
	印刷製本費支出	618,000	616,283	1,717	
	印刷製本費支出	618,000	616,283	1,717	
	修繕費支出	9,000	6,900	2,100	
	修繕費支出	9,000	6,900	2,100	
	通信運搬費支出	621,000	617,044	3,956	
	通信運搬費支出	621,000	617,044	3,956	
	会議費支出	23,000	22,220	780	
	会議費支出	23,000	22,220	780	
	広報費支出	225,000	225,000	0	
	広報費支出	225,000	225,000	0	
	業務委託費支出	818,000	817,020	980	
	業務委託費支出	818,000	817,020	980	
	手数料支出	128,000	123,876	4,124	
	手数料支出	128,000	123,876	4,124	
	保険料支出	159,000	157,122	1,878	
	保険料支出	159,000	157,122	1,878	
	賃借料支出	382,000	381,192	808	
	賃借料支出	382,000	381,192	808	
	租税公課支出	1,353,000	1,352,065	935	
	租税公課支出	1,353,000	1,352,065	935	
	保守料支出	96,000	92,493	3,507	
	保守料支出	96,000	92,493	3,507	
	雑支出	26,000	25,125	875	
	雑支出	26,000	25,125	875	
助成金支出	5,921,000	5,920,320	680		
助成金支出	5,921,000	5,920,320	680		
地区社協助成金支出	5,921,000	5,920,320	680		
出					

資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 11
第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

受託事業拠点区分

勘 定 科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
事業活動による収支	支 出				
	負担金支出	1,451,000	1,449,566	1,434	
	負担金支出	1,451,000	1,449,566	1,434	
	その他負担金支出	1,451,000	1,449,566	1,434	
	事業活動支出計(2)	45,764,000	45,717,281	46,719	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△296,000	△288,298	△7,702	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収 入				
	拠点区分間繰入金収入	2,463,000	2,455,114	7,886	
	拠点区分間繰入金収入	2,463,000	2,455,114	7,886	
	拠点区分間繰入金収入	2,463,000	2,455,114	7,886	
	その他の活動収入計(7)	2,463,000	2,455,114	7,886	
	支 出				
	積立資産支出	184,000	183,816	184	
	退職給付引当資産支出	184,000	183,816	184	
	県共済会退会給付引当資産支出	184,000	183,816	184	
	拠点区分間繰入金支出	1,983,000	1,983,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,983,000	1,983,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,983,000	1,983,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,167,000	2,166,816	184	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		296,000	288,298	7,702
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支計算書

No. 12

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

共同募金配分金事業拠点区分

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
事業活動による収支	入	経常経費補助金収入	16,717,000	16,716,000	1,000
		共同募金配分金収入	16,717,000	16,716,000	1,000
		一般募金配分金収入	16,051,000	16,050,000	1,000
		歳末たすけあい配分金収入	366,000	366,000	0
		NHK歳末たすけあい配分金収入	300,000	300,000	0
		事業活動収入計(1)	16,717,000	16,716,000	1,000
	出	事務費支出	100,000	99,468	532
		手数料支出	100,000	99,468	532
		手数料支出	100,000	99,468	532
		共同募金配分金事業費	16,567,000	16,566,000	1,000
		一般募金配分金事業費	16,051,000	16,050,000	1,000
		老人福祉活動費	11,143,000	11,142,353	647
		障害児・者福祉活動費	145,000	145,000	0
		児童・青少年福祉活動費	80,000	80,000	0
		母子・父子福祉活動費	100,000	100,000	0
	福祉育成・援助活動費	4,038,000	4,037,647	353	
	ボランティア活動育成事業費	545,000	545,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	516,000	516,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	366,000	366,000	0	
	NHK歳末たすけあい配分金事業費	150,000	150,000	0	
	事業活動支出計(2)	16,667,000	16,665,468	1,532	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,000	50,532	△532	
施設整備等による収支	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	入	拠点区分間繰入金収入	100,000	99,468	532
		拠点区分間繰入金収入	100,000	99,468	532
		拠点区分間繰入金収入	100,000	99,468	532
		その他の活動収入計(7)	100,000	99,468	532
	出	拠点区分間繰入金支出	150,000	150,000	0
		拠点区分間繰入金支出	150,000	150,000	0

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 13

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

共同募金配分金事業拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
その 他 の 活 動	支				
	出				
	拠点区分間繰入金支出	150,000	150,000	0	
	その他の活動支出計(8)	150,000	150,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△50,000	△50,532	532	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 14

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

基金管理運営事業拠点区分

勘 定 科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
入	收				
	寄附金収入	50,000	50,000	0	
	寄附金収入	50,000	50,000	0	
	寄附金収入	50,000	50,000	0	
	事業収入	55,000	55,000	0	
	参加費収入	55,000	55,000	0	
	参加費収入	55,000	55,000	0	
	受取利息配当金収入	9,000	7,999	1,001	
	受取利息配当金収入	9,000	7,999	1,001	
	受取利息配当金収入	9,000	7,999	1,001	
事業活動収入計(1)	114,000	112,999	1,001		
出	支				
	事業費支出	3,076,000	3,071,538	4,462	
	教養娯楽費支出	18,000	17,767	233	
	教養娯楽費支出	18,000	17,767	233	
	消耗器具備品費支出	62,000	60,835	1,165	
	消耗器具備品費支出	62,000	60,835	1,165	
	保険料支出	1,776,000	1,775,301	699	
	保険料支出	1,776,000	1,775,301	699	
	賃借料支出	1,043,000	1,041,336	1,664	
	賃借料支出	1,043,000	1,041,336	1,664	
	車輛費支出	53,000	52,996	4	
	車輛費支出	53,000	52,996	4	
	諸謝金支出	30,000	30,000	0	
	諸謝金支出	30,000	30,000	0	
	雑支出	94,000	93,303	697	
	雑支出	94,000	93,303	697	
	事務費支出	849,000	840,889	8,111	
	旅費交通費支出	3,000	2,780	220	
	旅費交通費支出	3,000	2,780	220	
	研修研究費支出	324,000	323,946	54	
研修研究費支出	324,000	323,946	54		
事務消耗品費支出	10,000	9,504	496		
事務消耗品費支出	10,000	9,504	496		
印刷製本費支出	155,000	154,668	332		

事業活動による収支

資金収支計算書

No. 15

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

基金管理運営事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	支	印刷製本費支出	155,000	154,668	332
		修繕費支出	3,000	2,300	700
		修繕費支出	3,000	2,300	700
		通信運搬費支出	270,000	267,970	2,030
		通信運搬費支出	270,000	267,970	2,030
		会議費支出	16,000	14,690	1,310
		会議費支出	16,000	14,690	1,310
		手数料支出	59,000	57,024	1,976
		手数料支出	59,000	57,024	1,976
		保守料支出	9,000	8,007	993
	出	保守料支出	9,000	8,007	993
		助成金支出	5,731,000	5,730,700	300
		助成金支出	5,731,000	5,730,700	300
		地区社協助成金支出	5,681,000	5,680,700	300
		その他助成金支出	50,000	50,000	0
	事業活動支出計(2)	9,656,000	9,643,127	12,873	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,542,000	△9,530,128	△11,872	
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収				
	入	基金積立資産取崩収入	3,159,000	3,158,500	500
		福祉基金積立資産取崩収入	3,159,000	3,158,500	500
		福祉基金積立資産取崩収入	3,159,000	3,158,500	500
		その他の活動収入計(7)	3,159,000	3,158,500	500
	支				
	出	基金積立資産支出	54,000	53,002	998
		福祉基金積立資産支出	1,000	506	494
		福祉基金積立資産支出	1,000	506	494
		ボランティア基金積立資産支出	50,000	50,000	0
	ボランティア基金積立資産支出	50,000	50,000	0	
	福祉基金(浪岡支部)積立資産支出	3,000	2,496	504	
	福祉基金(浪岡支部)積立資産支出	3,000	2,496	504	

資金収支計算書

No. 16

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

基金管理運営事業拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
その 他 の 活 動 に よ る 収	支	3,162,000	3,161,500	500	
	出	3,162,000	3,161,500	500	
	出	3,162,000	3,161,500	500	
	出	3,216,000	3,214,502	1,498	
	出	△57,000	△56,002	△998	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,599,000	△9,586,130	△12,870	
前期末支払資金残高(12)		48,704,000	48,705,631	△1,631	
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,105,000	39,119,501	△14,501	

資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 17
第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位: 円)

資金貸付事業拠点区分

勘 定 科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
事業活動による収支	入	経常経費補助金収入	100,000	100,000	0
		市区町村補助金収入	100,000	100,000	0
		指定事業補助金収入	100,000	100,000	0
		受託金収入	1,928,000	1,926,870	1,130
		都道府県社協受託金収入	1,928,000	1,926,870	1,130
		生活福祉資金事務受託金収入	1,928,000	1,926,870	1,130
		貸付事業収入	7,484,000	7,484,000	0
		償還金収入	7,484,000	7,484,000	0
		たすけあい資金償還金収入	6,545,000	6,545,000	0
		法外援護費償還金収入	939,000	939,000	0
		その他の収入	13,000	13,000	0
		雑収入	13,000	13,000	0
		雑収入	13,000	13,000	0
		事業活動収入計(1)	9,525,000	9,523,870	1,130
	出	事業費支出	1,416,000	1,416,000	0
		諸謝金支出	1,416,000	1,416,000	0
		諸謝金支出	1,416,000	1,416,000	0
		事務費支出	512,000	510,870	1,130
		旅費交通費支出	28,000	28,000	0
		旅費交通費支出	28,000	28,000	0
		事務消耗品費支出	21,000	20,114	886
		事務消耗品費支出	21,000	20,114	886
		印刷製本費支出	154,000	154,000	0
		印刷製本費支出	154,000	154,000	0
		通信運搬費支出	281,000	281,000	0
		通信運搬費支出	281,000	281,000	0
		手数料支出	28,000	27,756	244
		手数料支出	28,000	27,756	244
		貸付事業支出	7,871,000	7,871,000	0
		貸付金支出	7,871,000	7,871,000	0
		たすけあい資金貸付金支出	6,951,000	6,951,000	0
		法外援護費貸付金支出	920,000	920,000	0
		事業活動支出計(2)	9,799,000	9,797,870	1,130

資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 18

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

資金貸付事業拠点区分

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

資金収支計算書

No. 19

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

児童館指定管理事業拠点区分

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
事業活動による収支	収	受託金収入	101,493,000	101,375,550	117,450
		市区町村受託金収入	101,493,000	101,375,550	117,450
		指定管理料収入	84,071,000	83,972,284	98,716
		児童室運営事業受託金収入	17,422,000	17,403,266	18,734
		事業収入	154,000	154,000	0
		参加費収入	154,000	154,000	0
		参加費収入	154,000	154,000	0
	入	その他の収入	41,000	36,121	4,879
		雑収入	41,000	36,121	4,879
		雑収入	21,000	17,740	3,260
		県共済会退会給付収入	20,000	18,381	1,619
		事業活動収入計(1)	101,688,000	101,565,671	122,329
	支	人件費支出	87,848,000	87,822,751	25,249
	職員給料支出	52,327,000	52,320,593	6,407	
	職員給料支出	52,327,000	52,320,593	6,407	
	職員賞与支出	14,922,000	14,918,038	3,962	
	職員賞与支出	14,922,000	14,918,038	3,962	
	非常勤職員給与支出	9,638,000	9,632,682	5,318	
	非常勤職員給与支出	9,638,000	9,632,682	5,318	
	退職給付支出	604,000	601,705	2,295	
	退職給付支出	268,000	267,000	1,000	
	県共済会退会給付支出	336,000	334,705	1,295	
	法定福利費支出	10,357,000	10,349,733	7,267	
	法定福利費支出	10,357,000	10,349,733	7,267	
	事業費支出	7,392,000	7,356,456	35,544	
出	給食費支出	142,000	141,439	561	
	給食費支出	142,000	141,439	561	
	医薬品費支出	60,000	57,869	2,131	
	医薬品費支出	60,000	57,869	2,131	
	保健衛生費支出	357,000	355,614	1,386	
	保健衛生費支出	357,000	355,614	1,386	
	保育材料費支出	896,000	889,674	6,326	
	保育材料費支出	896,000	889,674	6,326	

資金収支計算書

No. 20

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

児童館指定管理事業拠点区分

(単位: 円)

	勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	水道光熱費支出	1,779,000	1,775,481	3,519	
	水道光熱費支出	1,779,000	1,775,481	3,519	
	燃料費支出	939,000	935,271	3,729	
	燃料費支出	939,000	935,271	3,729	
	消耗器具備品費支出	306,000	300,007	5,993	
	消耗器具備品費支出	306,000	300,007	5,993	
	保険料支出	677,000	668,461	8,539	
	保険料支出	677,000	668,461	8,539	
	賃借料支出	581,000	579,640	1,360	
	賃借料支出	581,000	579,640	1,360	
	支 諸謝金支出	1,655,000	1,653,000	2,000	
	支 諸謝金支出	1,655,000	1,653,000	2,000	
	事務費支出	4,959,000	4,903,422	55,578	
	福利厚生費支出	910,000	904,820	5,180	
	福利厚生費支出	910,000	904,820	5,180	
	旅費交通費支出	99,000	98,028	972	
	旅費交通費支出	99,000	98,028	972	
	研修研究費支出	21,000	21,000	0	
	研修研究費支出	21,000	21,000	0	
	事務消耗品費支出	87,000	82,055	4,945	
	事務消耗品費支出	87,000	82,055	4,945	
	出 印刷製本費支出	579,000	572,514	6,486	
	出 印刷製本費支出	579,000	572,514	6,486	
	修繕費支出	879,000	875,124	3,876	
	修繕費支出	879,000	875,124	3,876	
	通信運搬費支出	1,297,000	1,290,430	6,570	
	通信運搬費支出	1,297,000	1,290,430	6,570	
	業務委託費支出	112,000	106,164	5,836	
	業務委託費支出	112,000	106,164	5,836	
	手数料支出	131,000	127,697	3,303	
	手数料支出	131,000	127,697	3,303	
	賃借料支出	561,000	555,043	5,957	
賃借料支出	561,000	555,043	5,957		

資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 21
第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位: 円)

児童館指定管理事業拠点区分

勘 定 科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
事業活動による収支	支	租税公課支出	4,000	3,170	830
		租税公課支出	4,000	3,170	830
		保守料支出	134,000	131,865	2,135
		保守料支出	134,000	131,865	2,135
		諸会費支出	119,000	115,000	4,000
		諸会費支出	119,000	115,000	4,000
		雑支出	26,000	20,512	5,488
		雑支出	26,000	20,512	5,488
		負担金支出	853,000	853,000	0
	出	負担金支出	853,000	853,000	0
		その他負担金支出	853,000	853,000	0
		法人税、住民税及び事業税支出	140,000	140,000	0
		法人税、住民税及び事業税支出	140,000	140,000	0
		法人税、住民税及び事業税支出	140,000	140,000	0
		事業活動支出計(2)	101,192,000	101,075,629	116,371
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	496,000	490,042	5,958	
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	316,000	316,324	△324
		退職給付引当資産取崩収入	316,000	316,324	△324
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	316,000	316,324	△324
	入	拠点区分間繰入金収入	70,000	70,000	0
		拠点区分間繰入金収入	70,000	70,000	0
		拠点区分間繰入金収入	70,000	70,000	0
		その他の活動収入計(7)	386,000	386,324	△324
	支	積立資産支出	882,000	876,366	5,634
		退職給付引当資産支出	882,000	876,366	5,634
		県共済会退会給付引当資産支出	882,000	876,366	5,634
		その他の活動支出計(8)	882,000	876,366	5,634
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△496,000	△490,042	△5,958	

資金収支計算書

No. 22

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

児童館指定管理事業拠点区分

(単位:円)

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

資金収支計算書

No. 23

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

(単位: 円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
収 入	受託金収入	40,132,000	40,117,325	14,675	
	市区町村受託金収入	40,132,000	40,117,325	14,675	
	指定管理料収入	40,132,000	40,117,325	14,675	
	負担金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	負担金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の負担金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	事業活動収入計 (1)	41,332,000	41,317,325	14,675	
事業活動による収支 支 出	人件費支出	11,836,000	11,833,724	2,276	
	職員給料支出	3,920,000	3,919,955	45	
	職員給料支出	3,920,000	3,919,955	45	
	職員賞与支出	1,373,000	1,372,404	596	
	職員賞与支出	1,373,000	1,372,404	596	
	非常勤職員給与支出	4,767,000	4,766,688	312	
	非常勤職員給与支出	4,767,000	4,766,688	312	
	退職給付支出	134,000	133,500	500	
	退職給付支出	134,000	133,500	500	
	法定福利費支出	1,642,000	1,641,177	823	
	法定福利費支出	1,642,000	1,641,177	823	
	事業費支出	16,934,000	16,929,813	4,187	
	教養娯楽費支出	94,000	93,312	688	
	教養娯楽費支出	94,000	93,312	688	
	保育材料費支出	12,000	11,934	66	
	保育材料費支出	12,000	11,934	66	
	水道光熱費支出	10,195,000	10,194,097	903	
	水道光熱費支出	10,195,000	10,194,097	903	
	燃料費支出	4,988,000	4,987,656	344	
	燃料費支出	4,988,000	4,987,656	344	
	消耗器具備品費支出	1,482,000	1,481,002	998	
	消耗器具備品費支出	1,482,000	1,481,002	998	
	保険料支出	14,000	13,620	380	
保険料支出	14,000	13,620	380		
賃借料支出	51,000	50,531	469		
賃借料支出	51,000	50,531	469		

資金収支計算書

No. 24

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

(単位: 円)

	勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考		
事業活動による収支	支	車輦費支出	82,000	81,958	42		
		車輦費支出	82,000	81,958	42		
		雑支出	16,000	15,703	297		
		雑支出	16,000	15,703	297		
		事務費支出	12,135,000	12,127,668	7,332		
		福利厚生費支出	91,000	90,764	236		
		福利厚生費支出	91,000	90,764	236		
		研修研究費支出	518,000	517,680	320		
		研修研究費支出	518,000	517,680	320		
		事務消耗品費支出	14,000	13,594	406		
		事務消耗品費支出	14,000	13,594	406		
		修繕費支出	1,308,000	1,306,841	1,159		
		修繕費支出	1,308,000	1,306,841	1,159		
		通信運搬費支出	95,000	94,113	887		
		通信運搬費支出	95,000	94,113	887		
		会議費支出	4,000	3,632	368		
		会議費支出	4,000	3,632	368		
		広報費支出	549,000	549,000	0		
		広報費支出	549,000	549,000	0		
		業務委託費支出	6,081,000	6,080,112	888		
		業務委託費支出	6,081,000	6,080,112	888		
		出	手数料支出	70,000	69,336	664	
		手数料支出	70,000	69,336	664		
		保険料支出	5,000	5,000	0		
		保険料支出	5,000	5,000	0		
		賃借料支出	789,000	788,287	713		
		賃借料支出	789,000	788,287	713		
		保守料支出	2,611,000	2,609,309	1,691		
		保守料支出	2,611,000	2,609,309	1,691		
		負担金支出	120,000	120,000	0		
	負担金支出	120,000	120,000	0			
	その他負担金支出	120,000	120,000	0			
	事業活動支出計 (2)	41,025,000	41,011,205	13,795			

資金収支計算書

No. 25

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考	
事業	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	307,000	306,120	880		
施設整備等による収支	収					
	入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					
	出	固定資産取得支出	259,000	258,120	880	
		器具及び備品取得支出	259,000	258,120	880	
	器具及び備品取得支出	259,000	258,120	880		
	施設整備等支出計(5)	259,000	258,120	880		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△259,000	△258,120	△880		
その他の活動による収支	収					
	入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支					
	出	積立資産支出	48,000	48,000	0	
		退職給付引当資産支出	48,000	48,000	0	
	県共済会退会給付引当資産支出	48,000	48,000	0		
	その他の活動支出計(8)	48,000	48,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△48,000	△48,000	0		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支計算書

No. 26

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

(単位: 円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	収	受託金収入	54,009,000	54,005,736	3,264
		市区町村受託金収入	54,009,000	54,005,736	3,264
		指定管理料収入	51,836,000	51,833,470	2,530
		手話通訳者養成研修事業受託金収入	1,611,000	1,610,266	734
		点字・手話奉仕員養成事業受託金収入	562,000	562,000	0
		負担金収入	4,179,000	4,179,000	0
		負担金収入	4,179,000	4,179,000	0
		その他の負担金収入	4,179,000	4,179,000	0
		その他の収入	83,000	71,520	11,480
		雑収入	83,000	71,520	11,480
		雑収入	83,000	71,520	11,480
		事業活動収入計(1)	58,271,000	58,256,256	14,744
		支	人件費支出	33,776,000	33,773,776
		職員給料支出	19,217,000	19,216,853	147
		職員給料支出	19,217,000	19,216,853	147
		職員賞与支出	5,851,000	5,850,698	302
		職員賞与支出	5,851,000	5,850,698	302
		非常勤職員給与支出	3,673,000	3,672,198	802
		非常勤職員給与支出	3,673,000	3,672,198	802
		退職給付支出	668,000	667,500	500
		退職給付支出	668,000	667,500	500
		法定福利費支出	4,367,000	4,366,527	473
		法定福利費支出	4,367,000	4,366,527	473
		事業費支出	13,099,000	13,094,561	4,439
		教養娯楽費支出	133,000	132,697	303
		教養娯楽費支出	133,000	132,697	303
		保育材料費支出	61,000	60,690	310
		保育材料費支出	61,000	60,690	310
		水道光熱費支出	6,210,000	6,209,591	409
		水道光熱費支出	6,210,000	6,209,591	409
		燃料費支出	4,396,000	4,395,600	400
		燃料費支出	4,396,000	4,395,600	400
		消耗器具備品費支出	556,000	554,724	1,276

資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 27

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

(単位:円)

	勘定科目	予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考	
事業活動による収支	支					
	消耗器具備品費支出	556,000	554,724	1,276		
	保険料支出	57,000	56,040	960		
	保険料支出	57,000	56,040	960		
	車両費支出	75,000	74,679	321		
	車両費支出	75,000	74,679	321		
	諸謝金支出	1,600,000	1,600,000	0		
	諸謝金支出	1,600,000	1,600,000	0		
	雑支出	11,000	10,540	460		
	雑支出	2,000	1,836	164		
	書籍費支出	9,000	8,704	296		
	事務費支出	11,067,000	11,059,655	7,345		
	福利厚生費支出	296,000	295,333	667		
	福利厚生費支出	296,000	295,333	667		
	研修研究費支出	2,137,000	2,136,329	671		
	研修研究費支出	2,137,000	2,136,329	671		
	事務消耗品費支出	36,000	35,461	539		
	事務消耗品費支出	36,000	35,461	539		
	印刷製本費支出	157,000	155,806	1,194		
	印刷製本費支出	157,000	155,806	1,194		
	修繕費支出	1,748,000	1,747,653	347		
	修繕費支出	1,748,000	1,747,653	347		
	出	通信運搬費支出	328,000	327,526	474	
	通信運搬費支出	328,000	327,526	474		
	業務委託費支出	3,826,000	3,825,758	242		
	業務委託費支出	3,826,000	3,825,758	242		
	手数料支出	193,000	192,121	879		
	手数料支出	193,000	192,121	879		
	保険料支出	89,000	88,620	380		
	保険料支出	89,000	88,620	380		
賃借料支出	439,000	438,518	482			
賃借料支出	439,000	438,518	482			
租税公課支出	46,000	45,390	610			
租税公課支出	46,000	45,390	610			

資金収支計算書

No. 28

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

勘 定 科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
事業活動による収支	支	保守料支出	1,757,000	1,756,140	860
		保守料支出	1,757,000	1,756,140	860
	出	諸会費支出	15,000	15,000	0
		諸会費支出	15,000	15,000	0
		事業活動支出計(2)	57,942,000	57,927,992	14,008
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	329,000	328,264	736
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収				
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	積立資産支出	259,000	258,264	736
		退職給付引当資産支出	259,000	258,264	736
		県共済会退会給付引当資産支出	259,000	258,264	736
		拠点区分間繰入金支出	70,000	70,000	0
		拠点区分間繰入金支出	70,000	70,000	0
		拠点区分間繰入金支出	70,000	70,000	0
		その他の活動支出計(8)	329,000	328,264	736
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△329,000	△328,264	△736	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

No. 29

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

(単位: 円)

	勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	受託金収入	1,139,000	1,139,850	△850	
	市区町村受託金収入	1,139,000	1,139,850	△850	
	訪問給食事業受託金収入	1,139,000	1,139,850	△850	
	事業収入	198,000	197,100	900	
	参加費収入	198,000	197,100	900	
	参加費収入	198,000	197,100	900	
	負担金収入	7,849,000	7,847,690	1,310	
	負担金収入	7,849,000	7,847,690	1,310	
	その他の負担金収入	7,849,000	7,847,690	1,310	
	介護保険事業収入	112,566,000	112,574,597	△8,597	
	居宅介護料収入	61,743,000	61,746,984	△3,984	
	(介護報酬収入)	55,136,000	55,137,505	△1,505	
	介護報酬収入	55,136,000	55,137,505	△1,505	
	(利用者負担金収入)	6,607,000	6,609,479	△2,479	
	介護負担金収入(公費)	2,004,000	2,005,055	△1,055	
	介護負担金収入(一般)	4,603,000	4,604,424	△1,424	
	居宅介護支援介護料収入	35,822,000	35,822,890	△890	
	居宅介護支援介護料収入	35,822,000	35,822,890	△890	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,758,000	9,760,841	△2,841	
	事業収入	8,781,000	8,782,731	△1,731	
	事業負担金収入(公費)	141,000	141,294	△294	
	事業負担金収入(一般)	836,000	836,816	△816	
	利用者等利用料収入	3,046,000	3,046,388	△388	
	食費収入(一般)	3,046,000	3,046,388	△388	
	その他の事業収入	2,197,000	2,197,494	△494	
	補助金事業収入	3,000	2,574	426	
	受託事業収入	1,489,000	1,489,800	△800	
	介護予防計画費収入	705,000	705,120	△120	
	利用料収入	2,043,000	2,043,000	0	
	利用料収入	2,043,000	2,043,000	0	
	利用料収入	2,043,000	2,043,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	8,071	1,929	
受取利息配当金収入	10,000	8,071	1,929		

資金収支計算書

No. 30

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位: 円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

勘 定 科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
入	受取利息配当金収入	10,000	8,071	1,929	
	その他の収入	53,000	52,500	500	
	雑収入	53,000	52,500	500	
	雑収入	53,000	52,500	500	
	事業活動収入計(1)	123,858,000	123,862,808	△4,808	
支	人件費支出	98,208,000	98,202,768	5,232	
	職員給料支出	59,055,000	59,053,429	1,571	
	職員給料支出	59,055,000	59,053,429	1,571	
	職員賞与支出	17,099,000	17,097,887	1,113	
	職員賞与支出	17,099,000	17,097,887	1,113	
	非常勤職員給与支出	7,390,000	7,388,601	1,399	
	非常勤職員給与支出	7,390,000	7,388,601	1,399	
	退職給付支出	2,359,000	2,358,500	500	
	退職給付支出	2,359,000	2,358,500	500	
	法定福利費支出	12,305,000	12,304,351	649	
	法定福利費支出	12,305,000	12,304,351	649	
	事業費支出	15,099,000	15,086,810	12,190	
	給食費支出	4,349,000	4,347,701	1,299	
	給食費支出	4,349,000	4,347,701	1,299	
	保健衛生費支出	1,211,000	1,208,591	2,409	
	保健衛生費支出	1,211,000	1,208,591	2,409	
	教養娯楽費支出	107,000	106,920	80	
	教養娯楽費支出	107,000	106,920	80	
	日用品費支出	94,000	93,960	40	
	日用品費支出	94,000	93,960	40	
	水道光熱費支出	4,683,000	4,681,582	1,418	
	水道光熱費支出	4,683,000	4,681,582	1,418	
	燃料費支出	1,663,000	1,662,552	448	
	燃料費支出	1,663,000	1,662,552	448	
消耗器具備品費支出	99,000	97,436	1,564		
消耗器具備品費支出	99,000	97,436	1,564		
保険料支出	121,000	119,805	1,195		
保険料支出	121,000	119,805	1,195		

資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 31

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位: 円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

	勘 定 科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
事業活動による収支	賃借料支出	312,000	311,040	960	
	賃借料支出	312,000	311,040	960	
	葬祭費支出	60,000	60,000	0	
	葬祭費支出	60,000	60,000	0	
	車輦費支出	2,378,000	2,376,271	1,729	
	車輦費支出	2,378,000	2,376,271	1,729	
	雑支出	22,000	20,952	1,048	
	書籍費支出	22,000	20,952	1,048	
	事務費支出	8,765,000	8,746,673	18,327	
	福利厚生費支出	703,000	701,427	1,573	
	福利厚生費支出	703,000	701,427	1,573	
	職員被服費支出	99,000	98,629	371	
	職員被服費支出	99,000	98,629	371	
	旅費交通費支出	297,000	296,160	840	
	旅費交通費支出	297,000	296,160	840	
	研修研究費支出	94,000	94,000	0	
	研修研究費支出	94,000	94,000	0	
	事務消耗品費支出	428,000	426,708	1,292	
	事務消耗品費支出	428,000	426,708	1,292	
	印刷製本費支出	928,000	925,527	2,473	
	印刷製本費支出	928,000	925,527	2,473	
	水道光熱費支出	372,000	370,966	1,034	
	水道光熱費支出	372,000	370,966	1,034	
	修繕費支出	798,000	796,740	1,260	
	修繕費支出	798,000	796,740	1,260	
	通信運搬費支出	743,000	741,945	1,055	
	通信運搬費支出	743,000	741,945	1,055	
	業務委託費支出	1,111,000	1,109,498	1,502	
	業務委託費支出	1,111,000	1,109,498	1,502	
	手数料支出	286,000	283,699	2,301	
	手数料支出	286,000	283,699	2,301	
	保険料支出	460,000	458,627	1,373	
保険料支出	460,000	458,627	1,373		

資金収支計算書

No. 32

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	支	賃借料支出	2,153,000	2,151,898	1,102
		賃借料支出	2,153,000	2,151,898	1,102
		租税公課支出	93,000	92,330	670
		租税公課支出	93,000	92,330	670
		保守料支出	197,000	196,359	641
		保守料支出	197,000	196,359	641
		雑支出	3,000	2,160	840
		雑支出	3,000	2,160	840
	出	利用者負担軽減額	47,000	46,744	256
		利用者負担軽減額	47,000	46,744	256
		利用者負担軽減額	47,000	46,744	256
		負担金支出	3,520,000	3,520,000	0
		負担金支出	3,520,000	3,520,000	0
		その他負担金支出	3,520,000	3,520,000	0
		事業活動支出計(2)	125,639,000	125,602,995	36,005
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,781,000	△1,740,187	△40,813	
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	327,000	325,149	1,851
		ファイナンス・リース債務の返済支出	327,000	325,149	1,851
		ファイナンス・リース債務の返済支出	327,000	325,149	1,851
出	施設整備等支出計(5)	327,000	325,149	1,851	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△327,000	△325,149	△1,851	
その他の活動による収支	収				
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	積立資産支出	2,325,000	2,324,360	640
		退職給付引当資産支出	325,000	324,360	640
		県共済会退会給付引当資産支出	325,000	324,360	640
	出	人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
		人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	2,325,000	2,324,360	640	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,325,000	△2,324,360	△640	
	予備費支出(10)	0	0	0	

資金収支計算書

No. 33

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

(単位: 円)

勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,433,000	△4,389,696	△43,304	
前期末支払資金残高(12)	173,210,000	173,207,044	2,956	
当期末支払資金残高(11)+(12)	168,777,000	168,817,348	△40,348	

資金収支計算書

No. 34

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人運営事業(支部)拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	収	会費収入	1,052,000	1,052,600	△600
	会費収入	1,052,000	1,052,600	△600	
	世帯会費収入	517,000	517,600	△600	
	特別会費収入	430,000	430,000	0	
	賛助会費収入	105,000	105,000	0	
	寄附金収入	82,000	82,825	△825	
	経常経費寄附金収入	82,000	82,825	△825	
	経常経費寄附金収入	82,000	82,825	△825	
	経常経費補助金収入	33,200,000	33,200,281	△281	
	市区町村補助金収入	33,200,000	33,200,281	△281	
	福祉活動専門員設置費補助金収入	7,034,000	7,033,412	588	
	事務補助金収入	26,166,000	26,166,869	△869	
	負担金収入	1,503,000	1,503,000	0	
	負担金収入	1,503,000	1,503,000	0	
	その他の負担金収入	1,503,000	1,503,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	300	700	
	受取利息配当金収入	1,000	300	700	
	受取利息配当金収入	1,000	300	700	
	その他の収入	1,000	137	863	
	雑収入	1,000	137	863	
県共済会退会給付収入	1,000	137	863		
事業活動収入計(1)		35,839,000	35,839,143	△143	
支	出	人件費支出	51,705,000	51,701,808	3,192
	職員給料支出	34,042,000	34,041,085	915	
	職員給料支出	34,042,000	34,041,085	915	
	職員賞与支出	9,677,000	9,676,512	488	
	職員賞与支出	9,677,000	9,676,512	488	
	退職給付支出	959,000	958,171	829	
	退職給付支出	935,000	934,500	500	
	県共済会退会給付支出	24,000	23,671	329	
	法定福利費支出	7,027,000	7,026,040	960	
	法定福利費支出	7,027,000	7,026,040	960	
	事業費支出	244,000	242,154	1,846	

資金収支計算書

No. 35

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人運営事業(支部)拠点区分

(単位:円)

	勘定科目	予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考		
事業活動による収支	支	教養娯楽費支出	94,000	93,018	982		
		教養娯楽費支出	94,000	93,018	982		
		消耗器具備品費支出	32,000	31,350	650		
		消耗器具備品費支出	32,000	31,350	650		
		葬祭費支出	63,000	63,000	0		
		葬祭費支出	63,000	63,000	0		
		車輛費支出	49,000	48,954	46		
		車輛費支出	49,000	48,954	46		
		雑支出	6,000	5,832	168		
		書籍費支出	6,000	5,832	168		
		事務費支出	3,008,000	2,996,539	11,461		
		福利厚生費支出	281,000	280,035	965		
		福利厚生費支出	281,000	280,035	965		
		職員被服費支出	13,000	12,636	364		
		職員被服費支出	13,000	12,636	364		
		旅費交通費支出	14,000	13,470	530		
		旅費交通費支出	14,000	13,470	530		
		事務消耗品費支出	3,000	2,073	927		
		事務消耗品費支出	3,000	2,073	927		
		印刷製本費支出	644,000	643,070	930		
		印刷製本費支出	644,000	643,070	930		
		出	修繕費支出	3,000	2,300	700	
		修繕費支出	3,000	2,300	700		
		通信運搬費支出	893,000	892,167	833		
		通信運搬費支出	893,000	892,167	833		
		広報費支出	121,000	120,280	720		
		広報費支出	121,000	120,280	720		
		手数料支出	34,000	33,372	628		
		手数料支出	34,000	33,372	628		
		保険料支出	23,000	22,300	700		
		保険料支出	23,000	22,300	700		
		賃借料支出	586,000	585,571	429		
	賃借料支出	586,000	585,571	429			

資金収支計算書

No. 36

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人運営事業(支部)拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	支	租税公課支出	85,000	84,060	940
		租税公課支出	85,000	84,060	940
		保守料支出	143,000	141,715	1,285
		保守料支出	143,000	141,715	1,285
		渉外費支出	12,000	12,000	0
		渉外費支出	12,000	12,000	0
		諸会費支出	141,000	140,356	644
		諸会費支出	141,000	140,356	644
		雑支出	12,000	11,134	866
		雑支出	12,000	11,134	866
		助成金支出	1,378,000	1,377,600	400
		助成金支出	1,378,000	1,377,600	400
		地区社協助成金支出	698,000	697,600	400
		その他助成金支出	680,000	680,000	0
		負担金支出	70,000	66,322	3,678
		負担金支出	70,000	66,322	3,678
		その他負担金支出	70,000	66,322	3,678
		事業活動支出計(2)	56,405,000	56,384,423	20,577
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,566,000	△20,545,280	△20,720	
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	24,000	23,534	466
		退職給付引当資産取崩収入	24,000	23,534	466
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	24,000	23,534	466
	入	拠点区分間繰入金収入	18,290,000	18,290,000	0
		拠点区分間繰入金収入	18,290,000	18,290,000	0
		拠点区分間繰入金収入	18,290,000	18,290,000	0
		その他の活動収入計(7)	18,314,000	18,313,534	466
	支	積立資産支出	309,000	308,366	634
	出	退職給付引当資産支出	309,000	308,366	634

資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 37
第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

法人運営事業(支部)拠点区分

勘 定 科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	支	県共済会退会給付引当資産支出	309,000	308,366	634
	出	拠点区分間繰入金支出	2,797,000	2,793,062	3,938
		拠点区分間繰入金支出	2,797,000	2,793,062	3,938
		拠点区分間繰入金支出	2,797,000	2,793,062	3,938
		その他の活動支出計(8)	3,106,000	3,101,428	4,572
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,208,000	15,212,106	△4,106	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,358,000	△5,333,174	△24,826	
前期末支払資金残高(12)		18,416,000	18,416,493	△493	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,058,000	13,083,319	△25,319	

資金収支計算書

No. 38

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

(単位: 円)

	勘 定 科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
事業活動による収支	受託金収入	1,015,000	1,015,200	△200	
	市区町村受託金収入	1,015,000	1,015,200	△200	
	訪問給食事業受託金収入	1,015,000	1,015,200	△200	
	負担金収入	6,901,000	6,899,387	1,613	
	負担金収入	6,901,000	6,899,387	1,613	
	その他の負担金収入	6,901,000	6,899,387	1,613	
	介護保険事業収入	91,720,000	91,798,976	△78,976	
	居宅介護料収入	53,446,000	53,510,603	△64,603	
	(介護報酬収入)	48,010,000	48,056,389	△46,389	
	介護報酬収入	48,010,000	48,056,389	△46,389	
	(利用者負担金収入)	5,436,000	5,454,214	△18,214	
	介護負担金収入(公費)	550,000	552,904	△2,904	
	介護負担金収入(一般)	4,886,000	4,901,310	△15,310	
	居宅介護支援介護料収入	21,403,000	21,403,800	△800	
	居宅介護支援介護料収入	21,403,000	21,403,800	△800	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,673,000	12,660,963	12,037	
	事業収入	11,423,000	11,396,277	26,723	
	事業負担金収入(公費)	256,000	261,183	△5,183	
	事業負担金収入(一般)	994,000	1,003,503	△9,503	
	利用者等利用料収入	3,145,000	3,171,480	△26,480	
	食費収入(一般)	3,145,000	3,171,480	△26,480	
	その他の事業収入	1,053,000	1,052,130	870	
	受託事業収入	646,000	645,420	580	
	介護予防計画費収入	407,000	406,710	290	
	利用料収入	1,044,000	1,044,800	△800	
	利用料収入	1,044,000	1,044,800	△800	
	利用料収入	1,044,000	1,044,800	△800	
	受取利息配当金収入	8,000	8,408	△408	
受取利息配当金収入	8,000	8,408	△408		
受取利息配当金収入	8,000	8,408	△408		
その他の収入	103,000	104,249	△1,249		
雑収入	103,000	104,249	△1,249		
雑収入	4,000	4,788	△788		

資金収支計算書

No. 39

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
収 入	県共済会退会給付収入	99,000	99,461	△461	
	事業活動収入計(1)	100,791,000	100,871,020	△80,020	
支 出	人件費支出	80,275,000	80,266,808	8,192	
	職員給料支出	46,143,000	46,140,882	2,118	
	職員給料支出	46,143,000	46,140,882	2,118	
	職員賞与支出	15,345,000	15,343,899	1,101	
	職員賞与支出	15,345,000	15,343,899	1,101	
	非常勤職員給与支出	5,537,000	5,535,749	1,251	
	非常勤職員給与支出	5,537,000	5,535,749	1,251	
	退職給付支出	2,635,000	2,633,557	1,443	
	退職給付支出	2,270,000	2,269,500	500	
	県共済会退会給付支出	365,000	364,057	943	
	法定福利費支出	10,615,000	10,612,721	2,279	
	法定福利費支出	10,615,000	10,612,721	2,279	
	事業費支出	7,432,000	7,427,760	4,240	
	給食費支出	3,648,000	3,647,304	696	
	給食費支出	3,648,000	3,647,304	696	
	保健衛生費支出	891,000	889,940	1,060	
	保健衛生費支出	891,000	889,940	1,060	
	教養娯楽費支出	97,000	96,733	267	
	教養娯楽費支出	97,000	96,733	267	
	水道光熱費支出	73,000	72,954	46	
	水道光熱費支出	73,000	72,954	46	
	消耗器具備品費支出	228,000	227,609	391	
	消耗器具備品費支出	228,000	227,609	391	
	保険料支出	80,000	79,524	476	
	保険料支出	80,000	79,524	476	
	葬祭費支出	18,000	18,000	0	
	葬祭費支出	18,000	18,000	0	
	車輛費支出	2,370,000	2,368,727	1,273	
	車輛費支出	2,370,000	2,368,727	1,273	
	雑支出	27,000	26,969	31	
	雑支出	27,000	26,969	31	

資金収支計算書

No. 40

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

(単位: 円)

	勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考	
事業活動による収支	支	事務費支出	7,928,000	7,908,510	19,490	
	福利厚生費支出	608,000	606,744	1,256		
	福利厚生費支出	608,000	606,744	1,256		
	旅費交通費支出	180,000	178,140	1,860		
	旅費交通費支出	180,000	178,140	1,860		
	研修研究費支出	136,000	134,540	1,460		
	研修研究費支出	136,000	134,540	1,460		
	事務消耗品費支出	76,000	75,321	679		
	事務消耗品費支出	76,000	75,321	679		
	印刷製本費支出	102,000	100,886	1,114		
	印刷製本費支出	102,000	100,886	1,114		
	水道光熱費支出	1,795,000	1,794,732	268		
	水道光熱費支出	1,795,000	1,794,732	268		
	燃料費支出	642,000	641,869	131		
	燃料費支出	642,000	641,869	131		
	修繕費支出	175,000	172,680	2,320		
	修繕費支出	175,000	172,680	2,320		
	通信運搬費支出	162,000	161,077	923		
	通信運搬費支出	162,000	161,077	923		
	広報費支出	62,000	60,534	1,466		
	広報費支出	62,000	60,534	1,466		
	出	業務委託費支出	1,191,000	1,190,925	75	
	業務委託費支出	1,191,000	1,190,925	75		
	手数料支出	289,000	288,228	772		
	手数料支出	289,000	288,228	772		
	保険料支出	614,000	613,068	932		
	保険料支出	614,000	613,068	932		
	賃借料支出	1,617,000	1,614,436	2,564		
賃借料支出	1,617,000	1,614,436	2,564			
租税公課支出	135,000	133,230	1,770			
租税公課支出	135,000	133,230	1,770			
保守料支出	142,000	140,400	1,600			
保守料支出	142,000	140,400	1,600			

資金収支計算書

No. 41

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
事業活動による収支	支	雑支出	2,000	1,700	300
		雑支出	2,000	1,700	300
	出	負担金支出	1,796,000	1,795,787	213
		負担金支出	1,796,000	1,795,787	213
		その他負担金支出	1,796,000	1,795,787	213
		事業活動支出計(2)	97,431,000	97,398,865	32,135
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,360,000	3,472,155	△112,155
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	976,000	975,381	619
		ファイナンス・リース債務の返済支出	976,000	975,381	619
		ファイナンス・リース債務の返済支出	976,000	975,381	619
		施設整備等支出計(5)	976,000	975,381	619
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△976,000	△975,381	△619
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	264,000	264,596	△596
		退職給付引当資産取崩収入	264,000	264,596	△596
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	264,000	264,596	△596
		その他の活動収入計(7)	264,000	264,596	△596
	支	積立資産支出	281,000	280,404	596
		退職給付引当資産支出	280,000	280,000	0
		県共済会退会給付引当資産支出	280,000	280,000	0
		備品等購入積立資産支出	1,000	404	596
		備品等購入積立資産支出	1,000	404	596
		拠点区分間繰入金支出	11,824,000	11,824,000	0
		拠点区分間繰入金支出	11,824,000	11,824,000	0
		拠点区分間繰入金支出	11,824,000	11,824,000	0
		その他の活動支出計(8)	12,105,000	12,104,404	596
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,841,000	△11,839,808	△1,192
		予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,457,000	△9,343,034	△113,966	
	前期末支払資金残高(12)	150,234,000	150,236,346	△2,346	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	140,777,000	140,893,312	△116,312	

資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 42
第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

障害福祉サービス事業拠点区分

勘 定 科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
事業活動による収支	収	障害福祉サービス等事業収入	14,023,000	14,020,290	2,710
		自立支援給付費収入	13,449,000	13,446,079	2,921
		介護給付費収入	7,845,000	7,843,297	1,703
		特例介護給付費収入	5,604,000	5,602,782	1,218
	入	利用者負担金収入	574,000	574,211	△211
		利用者負担金収入	574,000	574,211	△211
		事業活動収入計(1)	14,023,000	14,020,290	2,710
	支	負担金支出	14,023,000	14,020,290	2,710
		負担金支出	14,023,000	14,020,290	2,710
		その他負担金支出	14,023,000	14,020,290	2,710
	事業活動支出計(2)	14,023,000	14,020,290	2,710	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収				
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支				
	出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

No. 43

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	取	負担金収入	5,080,000	5,079,112	888
		負担金収入	5,080,000	5,079,112	888
		その他の負担金収入	5,080,000	5,079,112	888
		介護保険事業収入	30,531,000	30,526,851	4,149
		居宅介護支援介護料収入	2,532,000	2,532,900	△900
		介護予防支援介護料収入	2,532,000	2,532,900	△900
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,159,000	4,159,500	△500
		事業収入	4,159,000	4,159,500	△500
		その他の事業収入	23,840,000	23,834,451	5,549
	入	受託事業収入	23,840,000	23,834,451	5,549
		その他の収入	40,000	40,920	△920
		雑収入	40,000	40,920	△920
		雑収入	40,000	40,920	△920
		事業活動収入計(1)	35,651,000	35,646,883	4,117
支	人件費支出	21,944,000	21,942,576	1,424	
	職員給料支出	14,057,000	14,056,391	609	
	職員給料支出	14,057,000	14,056,391	609	
	職員賞与支出	4,331,000	4,330,686	314	
	職員賞与支出	4,331,000	4,330,686	314	
	退職給付支出	668,000	667,500	500	
	退職給付支出	668,000	667,500	500	
	法定福利費支出	2,888,000	2,887,999	1	
	法定福利費支出	2,888,000	2,887,999	1	
	事業費支出	304,000	301,799	2,201	
	保健衛生費支出	20,000	19,440	560	
	保健衛生費支出	20,000	19,440	560	
出	保険料支出	23,000	21,980	1,020	
	保険料支出	23,000	21,980	1,020	
	葬祭費支出	3,000	3,000	0	
	葬祭費支出	3,000	3,000	0	
	車両費支出	238,000	237,379	621	
	車両費支出	238,000	237,379	621	
	諸謝金支出	20,000	20,000	0	

資金収支計算書

No. 44

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
諸謝金支出	20,000	20,000	0	
事務費支出	6,638,000	6,626,622	11,378	
福利厚生費支出	146,000	145,582	418	
福利厚生費支出	146,000	145,582	418	
職員被服費支出	9,000	8,200	800	
職員被服費支出	9,000	8,200	800	
旅費交通費支出	48,000	47,300	700	
旅費交通費支出	48,000	47,300	700	
研修研究費支出	113,000	112,470	530	
研修研究費支出	113,000	112,470	530	
事務消耗品費支出	31,000	30,455	545	
事務消耗品費支出	31,000	30,455	545	
印刷製本費支出	374,000	372,284	1,716	
印刷製本費支出	374,000	372,284	1,716	
水道光熱費支出	120,000	120,000	0	
水道光熱費支出	120,000	120,000	0	
燃料費支出	3,000	2,886	114	
燃料費支出	3,000	2,886	114	
修繕費支出	3,000	2,300	700	
修繕費支出	3,000	2,300	700	
通信運搬費支出	250,000	249,234	766	
通信運搬費支出	250,000	249,234	766	
会議費支出	20,000	19,530	470	
会議費支出	20,000	19,530	470	
広報費支出	30,000	29,056	944	
広報費支出	30,000	29,056	944	
業務委託費支出	4,248,000	4,247,190	810	
業務委託費支出	4,248,000	4,247,190	810	
手数料支出	74,000	73,008	992	
手数料支出	74,000	73,008	992	
保険料支出	131,000	130,723	277	
保険料支出	131,000	130,723	277	
賃借料支出	737,000	736,452	548	

事業活動による収支

支

出

資金収支計算書

No. 45

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
事業活動による収支	支	賃借料支出	737,000	736,452	548
		租税公課支出	3,000	3,000	0
		租税公課支出	3,000	3,000	0
		保守料支出	250,000	249,480	520
		保守料支出	250,000	249,480	520
		諸会費支出	30,000	30,000	0
		諸会費支出	30,000	30,000	0
		雑支出	18,000	17,472	528
	出	雑支出	18,000	17,472	528
		負担金支出	5,236,000	5,235,112	888
		負担金支出	5,236,000	5,235,112	888
		その他負担金支出	5,236,000	5,235,112	888
		事業活動支出計(2)	34,122,000	34,106,109	15,891
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,529,000	1,540,774	△11,774
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収				
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	積立資産支出	48,000	48,000	0
		退職給付引当資産支出	48,000	48,000	0
		県共済会退会給付引当資産支出	48,000	48,000	0
	出	拠点区分間繰入金支出	5,466,000	5,466,000	0
		拠点区分間繰入金支出	5,466,000	5,466,000	0
		拠点区分間繰入金支出	5,466,000	5,466,000	0
	その他の活動支出計(8)	5,514,000	5,514,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,514,000	△5,514,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,985,000	△3,973,226	△11,774	
	前期末支払資金残高(12)	5,334,000	5,333,797	203	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,349,000	1,360,571	△11,571	

資金収支計算書

No. 46

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

障害者相談支援事業所拠点区分

(単位: 円)

	勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	入				
	障害福祉サービス等事業収入	12,703,000	12,704,113	△1,113	
	自立支援給付費収入	6,624,000	6,624,380	△380	
	サービス利用計画作成費収入	6,624,000	6,624,380	△380	
	その他の事業収入	6,079,000	6,079,733	△733	
	受託事業収入	6,079,000	6,079,733	△733	
	事業活動収入計(1)	12,703,000	12,704,113	△1,113	
	出				
	人件費支出	11,497,000	11,494,578	2,422	
	職員給料支出	7,112,000	7,111,456	544	
	職員給料支出	7,112,000	7,111,456	544	
	職員賞与支出	2,445,000	2,444,220	780	
	職員賞与支出	2,445,000	2,444,220	780	
	退職給付支出	401,000	400,500	500	
	退職給付支出	401,000	400,500	500	
	法定福利費支出	1,539,000	1,538,402	598	
	法定福利費支出	1,539,000	1,538,402	598	
	事業費支出	228,000	225,912	2,088	
	教養娯楽費支出	9,000	8,100	900	
	教養娯楽費支出	9,000	8,100	900	
消耗器具備品費支出	18,000	17,280	720		
消耗器具備品費支出	18,000	17,280	720		
車両費支出	201,000	200,532	468		
車両費支出	201,000	200,532	468		
事務費支出	1,260,000	1,252,842	7,158		
福利厚生費支出	79,000	79,000	0		
福利厚生費支出	79,000	79,000	0		
職員被服費支出	9,000	8,200	800		
職員被服費支出	9,000	8,200	800		
旅費交通費支出	134,000	133,760	240		
旅費交通費支出	134,000	133,760	240		
研修研究費支出	9,000	8,100	900		
研修研究費支出	9,000	8,100	900		
印刷製本費支出	79,000	78,400	600		
印刷製本費支出	79,000	78,400	600		

資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 47
第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位: 円)

障害者相談支援事業所拠点区分

勘 定 科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
事業活動による収支	支	水道光熱費支出	120,000	120,000	0
		水道光熱費支出	120,000	120,000	0
		修繕費支出	3,000	2,300	700
		修繕費支出	3,000	2,300	700
		通信運搬費支出	294,000	293,200	800
		通信運搬費支出	294,000	293,200	800
		手数料支出	9,000	8,748	252
		手数料支出	9,000	8,748	252
		保険料支出	52,000	51,494	506
		保険料支出	52,000	51,494	506
		賃借料支出	249,000	248,832	168
		賃借料支出	249,000	248,832	168
		租税公課支出	153,000	152,120	880
		租税公課支出	153,000	152,120	880
	出	保守料支出	61,000	60,480	520
		保守料支出	61,000	60,480	520
		雑支出	9,000	8,208	792
		雑支出	9,000	8,208	792
		負担金支出	67,000	67,000	0
		負担金支出	67,000	67,000	0
	その他負担金支出	67,000	67,000	0	
	事業活動支出計(2)	13,052,000	13,040,332	11,668	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△349,000	△336,219	△12,781	
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収	収				
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	積立資産支出	47,000	46,944	56
	出	退職給付引当資産支出	47,000	46,944	56
	県共済会退会給付引当資産支出	47,000	46,944	56	

資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 48

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

障害者相談支援事業所拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
支	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,047,000	1,046,944	56	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,047,000	△1,046,944	△56	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,396,000	△1,383,163	△12,837	
前期末支払資金残高(12)		3,109,000	3,109,727	△727	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,713,000	1,726,564	△13,564	

資金収支計算書

No. 49

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

(単位: 円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	収	寄附金収入	100,000	100,000	0
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受託金収入	522,000	519,750	2,250	
	市区町村受託金収入	522,000	519,750	2,250	
	日中一時支援事業受託金収入	522,000	519,750	2,250	
	就労支援事業収入	2,354,000	2,352,361	1,639	
	宅配・資材加工事業収入	1,556,000	1,554,973	1,027	
	宅配・資材加工事業収入	1,556,000	1,554,973	1,027	
	自主生産事業収入	95,000	95,265	△265	
	自主生産事業収入	95,000	95,265	△265	
	その他の事業収入	703,000	702,123	877	
	その他の事業収入	703,000	702,123	877	
	障害福祉サービス等事業収入	40,966,000	40,968,380	△2,380	
	自立支援給付費収入	39,133,000	39,134,455	△1,455	
	介護給付費収入	24,991,000	24,991,985	△985	
	訓練等給付費収入	14,142,000	14,142,470	△470	
	利用者負担金収入	1,833,000	1,833,925	△925	
	利用者負担金収入	1,833,000	1,833,925	△925	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	518,000	516,940	1,060	
	利用者等外給食費収入	511,000	510,140	860	
	利用者等外給食費収入	511,000	510,140	860	
	雑収入	7,000	6,800	200	
	雑収入	7,000	6,800	200	
事業活動収入計(1)	44,461,000	44,458,431	2,569		
支	人件費支出	36,012,000	36,007,744	4,256	
出	職員給料支出	22,780,000	22,779,301	699	
	職員給料支出	22,780,000	22,779,301	699	
	職員賞与支出	6,479,000	6,478,249	751	
	職員賞与支出	6,479,000	6,478,249	751	

資金収支計算書

No. 50

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

(単位: 円)

	勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	非常勤職員給与支出	1,676,000	1,674,970	1,030	
	非常勤職員給与支出	1,676,000	1,674,970	1,030	
	退職給付支出	446,000	445,000	1,000	
	退職給付支出	446,000	445,000	1,000	
	法定福利費支出	4,631,000	4,630,224	776	
	法定福利費支出	4,631,000	4,630,224	776	
	事業費支出	5,107,000	5,094,873	12,127	
	給食費支出	1,461,000	1,459,266	1,734	
	給食費支出	1,461,000	1,459,266	1,734	
	保健衛生費支出	288,000	287,800	200	
	保健衛生費支出	288,000	287,800	200	
	被服費支出	16,000	15,487	513	
	被服費支出	16,000	15,487	513	
	教養娯楽費支出	106,000	104,306	1,694	
	教養娯楽費支出	106,000	104,306	1,694	
	日用品費支出	89,000	87,767	1,233	
	日用品費支出	89,000	87,767	1,233	
	水道光熱費支出	694,000	692,855	1,145	
	水道光熱費支出	694,000	692,855	1,145	
	燃料費支出	360,000	358,994	1,006	
	燃料費支出	360,000	358,994	1,006	
	消耗器具備品費支出	191,000	189,282	1,718	
	消耗器具備品費支出	191,000	189,282	1,718	
	賃借料支出	944,000	943,037	963	
	賃借料支出	944,000	943,037	963	
	車輛費支出	943,000	941,679	1,321	
	車輛費支出	943,000	941,679	1,321	
	諸謝金支出	15,000	14,400	600	
	諸謝金支出	15,000	14,400	600	
	事務費支出	3,002,000	2,984,752	17,248	
	福利厚生費支出	276,000	275,760	240	
	福利厚生費支出	276,000	275,760	240	
旅費交通費支出	23,000	22,400	600		

資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 51
第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位: 円)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

	勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	支 旅費交通費支出	23,000	22,400	600	
	支 研修研究費支出	118,000	117,540	460	
	支 研修研究費支出	118,000	117,540	460	
	支 事務消耗品費支出	45,000	44,203	797	
	支 事務消耗品費支出	45,000	44,203	797	
	支 印刷製本費支出	213,000	211,555	1,445	
	支 印刷製本費支出	213,000	211,555	1,445	
	支 水道光熱費支出	78,000	76,989	1,011	
	支 水道光熱費支出	78,000	76,989	1,011	
	支 燃料費支出	40,000	38,446	1,554	
	支 燃料費支出	40,000	38,446	1,554	
	支 修繕費支出	269,000	267,840	1,160	
	支 修繕費支出	269,000	267,840	1,160	
	支 通信運搬費支出	153,000	151,395	1,605	
	支 通信運搬費支出	153,000	151,395	1,605	
	支 業務委託費支出	504,000	502,769	1,231	
	支 業務委託費支出	504,000	502,769	1,231	
	支 手数料支出	38,000	36,516	1,484	
	支 手数料支出	38,000	36,516	1,484	
	支 保険料支出	425,000	424,496	504	
	支 保険料支出	425,000	424,496	504	
	出 賃借料支出	106,000	104,791	1,209	
	出 賃借料支出	106,000	104,791	1,209	
	出 租税公課支出	50,000	49,510	490	
	出 租税公課支出	50,000	49,510	490	
	出 保守料支出	103,000	101,602	1,398	
	出 保守料支出	103,000	101,602	1,398	
	出 諸会費支出	50,000	48,800	1,200	
	出 諸会費支出	50,000	48,800	1,200	
	出 雑支出	511,000	510,140	860	
	出 給食費支出	511,000	510,140	860	
	出 就労支援事業支出	2,361,000	2,358,331	2,669	
出 就労支援事業販売原価支出	2,361,000	2,358,331	2,669		

資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 52
第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位: 円)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考	
事業活動による収支	支					
	出	就労支援事業製造原価支出	2,361,000	2,358,331	2,669	
	出	事業活動支出計(2)	46,482,000	46,445,700	36,300	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,021,000	△1,987,269	△33,731	
施設整備等による収支	収					
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収					
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	出	積立資産支出	188,000	187,152	848
		出	退職給付引当資産支出	188,000	187,152	848
		出	県共済会退会給付引当資産支出	188,000	187,152	848
		出	その他の活動支出計(8)	188,000	187,152	848
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△188,000	△187,152	△848	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,209,000	△2,174,421	△34,579	
		前期末支払資金残高(12)	40,600,000	40,602,859	△2,859	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	38,391,000	38,428,438	△37,438	

資金収支計算書

No. 53

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

軽喫茶クローバー運営事業拠点区分

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
事業活動による収支	入				
	事業収入	3,844,000	3,842,340	1,660	
	売上高	3,844,000	3,842,340	1,660	
	内部売上	3,408,000	3,407,070	930	
	外部売上	436,000	435,270	730	
	事業活動収入計(1)	3,844,000	3,842,340	1,660	
	支				
	人件費支出	2,464,000	2,462,730	1,270	
	非常勤職員給与支出	2,438,000	2,437,676	324	
	非常勤職員給与支出	2,438,000	2,437,676	324	
	法定福利費支出	26,000	25,054	946	
	法定福利費支出	26,000	25,054	946	
	事業費支出	307,000	305,872	1,128	
	水道光熱費支出	247,000	246,472	528	
	水道光熱費支出	247,000	246,472	528	
	消耗器具備品費支出	60,000	59,400	600	
	消耗器具備品費支出	60,000	59,400	600	
	事務費支出	208,000	204,573	3,427	
	福利厚生費支出	50,000	49,286	714	
	福利厚生費支出	50,000	49,286	714	
事務消耗品費支出	2,000	1,263	737		
事務消耗品費支出	2,000	1,263	737		
修繕費支出	51,000	50,274	726		
修繕費支出	51,000	50,274	726		
出					
手数料支出	18,000	18,000	0		
手数料支出	18,000	18,000	0		
保険料支出	4,000	3,600	400		
保険料支出	4,000	3,600	400		
租税公課支出	83,000	82,150	850		
租税公課支出	83,000	82,150	850		
収益事業支出	1,350,000	1,349,433	567		
収益事業販売支出	1,350,000	1,349,433	567		
収益事業販売支出	1,350,000	1,349,433	567		
事業活動支出計(2)	4,329,000	4,322,608	6,392		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△485,000	△480,268	△4,732	

資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 54

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

軽喫茶クローバー運営事業拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考	
施設整備等による収支	収					
	入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)					
施設整備等による収支	支					
	出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収					
	入	150,000	150,000	0		
	事業区分間繰入金収入					
	入	150,000	150,000	0		
	事業区分間繰入金収入					
	入	150,000	150,000	0		
	その他の活動収入計(7)					
	支	150,000	150,000	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		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△335,000	△330,268	△4,732		
前期末支払資金残高(12)		1,941,000	1,940,268	732		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,606,000	1,610,000	△4,000		