

# 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	前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考	
事業活動による収支	会費収入	14,350,000	14,350,000	0		
	会費収入	14,350,000	14,350,000	0		
	世帯会費収入	9,450,000	9,450,000	0		
	特別会費収入	1,640,000	1,640,000	0		
	賛助会費収入	3,260,000	3,260,000	0		
	寄附金収入	3,500,000	3,500,000	0		
	寄附金収入	500,000	500,000	0		
	寄附金収入	500,000	500,000	0		
	経常経費寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0		
	経常経費寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0		
	収	経常経費補助金収入	41,435,000	48,280,000	6,845,000	
		市区町村補助金収入	41,435,000	48,280,000	6,845,000	
		事務補助金収入	35,435,000	42,280,000	6,845,000	
		指定事業補助金収入	6,000,000	6,000,000	0	
		受託金収入	32,387,000	34,950,000	2,563,000	
		市区町村受託金収入	31,987,000	34,550,000	2,563,000	
		青森市地域福祉計画推進事業	31,987,000	34,550,000	2,563,000	
		都道府県社協受託金収入	400,000	400,000	0	
		民生委員互助事業受託金収入	400,000	400,000	0	
		事業収入	950,000	50,000	△900,000	
		参加費収入	900,000	0	△900,000	
	入	参加費収入	900,000	0	△900,000	
		手数料収入	50,000	50,000	0	
		手数料収入	50,000	50,000	0	
		負担金収入	5,693,000	6,297,000	604,000	
		負担金収入	5,693,000	6,297,000	604,000	
		民生委員互助共励事業会費収入	1,657,000	1,657,000	0	
		民児協負担金収入	871,000	840,000	△31,000	
	共同募金会負担金収入	245,000	246,000	1,000		
	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	2,860,000	3,494,000	634,000		
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0		
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0		

# 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		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
収入	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
	その他の収入	2,423,000	5,864,000	3,441,000	
	雑収入	2,423,000	5,864,000	3,441,000	
	雑収入	2,423,000	2,803,000	380,000	
	県共済会退会給付収入	0	3,061,000	3,061,000	
	事業活動収入計(1)	100,748,000	113,301,000	12,553,000	
事業活動による収支	人件費支出	71,459,000	88,232,000	16,773,000	
	役員報酬支出	6,017,000	6,017,000	0	
	役員報酬支出	6,017,000	6,017,000	0	
	職員給料支出	41,889,000	41,765,000	△124,000	
	職員給料支出	41,889,000	41,765,000	△124,000	
	職員賞与支出	12,708,000	12,618,000	△90,000	
	職員賞与支出	12,708,000	12,618,000	△90,000	
	退職給付支出	1,274,000	18,192,000	16,918,000	
	退職給付支出	1,274,000	13,691,000	12,417,000	
	県共済会退会給付支出	0	4,501,000	4,501,000	
	法定福利費支出	9,571,000	9,640,000	69,000	
	法定福利費支出	9,571,000	9,640,000	69,000	
	事業費支出	3,554,000	3,641,000	87,000	
	消耗器具備品費支出	518,000	218,000	△300,000	
	消耗器具備品費支出	518,000	218,000	△300,000	
	保険料支出	1,845,000	2,141,000	296,000	
	保険料支出	1,845,000	2,141,000	296,000	
	葬祭費支出	300,000	380,000	80,000	
	葬祭費支出	300,000	380,000	80,000	
	車輛費支出	761,000	761,000	0	
	車輛費支出	761,000	761,000	0	
	諸謝金支出	20,000	1,000	△19,000	
	諸謝金支出	20,000	1,000	△19,000	
雑支出	110,000	140,000	30,000		
書籍費支出	110,000	140,000	30,000		
事務費支出	20,989,000	23,589,000	2,600,000		
福利厚生費支出	604,000	528,000	△76,000		

# 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)

法人運営事業拠点区分

(単位:円)

	勘定科目	前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	福利厚生費支出	604,000	528,000	△76,000	
	職員被服費支出	300,000	200,000	△100,000	
	職員被服費支出	300,000	200,000	△100,000	
	旅費交通費支出	2,222,000	1,790,000	△432,000	
	旅費交通費支出	2,222,000	1,790,000	△432,000	
	研修研究費支出	1,810,000	460,000	△1,350,000	
	研修研究費支出	1,810,000	460,000	△1,350,000	
	事務消耗品費支出	500,000	500,000	0	
	事務消耗品費支出	500,000	500,000	0	
	印刷製本費支出	3,961,000	3,961,000	0	
	印刷製本費支出	3,961,000	3,961,000	0	
	通信運搬費支出	2,387,000	2,387,000	0	
	通信運搬費支出	2,387,000	2,387,000	0	
	会議費支出	172,000	172,000	0	
	会議費支出	172,000	172,000	0	
	広報費支出	450,000	450,000	0	
	広報費支出	450,000	450,000	0	
	業務委託費支出	1,400,000	1,456,000	56,000	
	業務委託費支出	1,400,000	1,456,000	56,000	
	手数料支出	454,000	833,000	379,000	
	手数料支出	454,000	833,000	379,000	
	保険料支出	147,000	147,000	0	
	保険料支出	147,000	147,000	0	
	賃借料支出	1,396,000	943,000	△453,000	
	賃借料支出	1,396,000	943,000	△453,000	
	租税公課支出	1,350,000	1,350,000	0	
	租税公課支出	1,350,000	1,350,000	0	
	保守料支出	480,000	480,000	0	
	保守料支出	480,000	480,000	0	
	渉外費支出	500,000	500,000	0	
	渉外費支出	500,000	500,000	0	
	諸会費支出	2,319,000	2,319,000	0	
	諸会費支出	2,319,000	2,319,000	0	

# 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		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増 減(B-A)	備 考
事業活動による収支	支	雑支出	537,000	5,113,000	4,576,000
		雑支出	537,000	5,113,000	4,576,000
		助成金支出	24,120,000	24,220,000	100,000
		助成金支出	24,120,000	24,220,000	100,000
		地区社協助成金支出	23,910,000	24,010,000	100,000
		民間団体助成金支出	210,000	210,000	0
		負担金支出	20,580,000	13,971,000	△6,609,000
		負担金支出	20,580,000	13,971,000	△6,609,000
		民生委員互助共励事業会費支出	2,057,000	2,057,000	0
	出	その他負担金支出	18,523,000	11,914,000	△6,609,000
		法人税、住民税及び事業税支出	600,000	600,000	0
		法人税、住民税及び事業税支出	600,000	600,000	0
		法人税、住民税及び事業税支出	600,000	600,000	0
		事業活動支出計(2)	141,302,000	154,253,000	12,951,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△40,554,000	△40,952,000	△398,000
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	250,000	250,000	0
		器具及び備品取得支出	250,000	250,000	0
	出	器具及び備品取得支出	250,000	250,000	0
	施設整備等支出計(5)	250,000	250,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△250,000	△250,000	0	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	28,432,000	24,290,000	△4,142,000
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,440,000	1,440,000
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,440,000	1,440,000
		人件費積立資産取崩収入	28,432,000	22,850,000	△5,582,000
		人件費積立資産取崩収入	28,432,000	22,850,000	△5,582,000
	入	拠点区分間繰入金収入	346,725,000	353,100,000	6,375,000
		拠点区分間繰入金収入	346,725,000	353,100,000	6,375,000
		拠点区分間繰入金収入	346,725,000	353,100,000	6,375,000
		その他の活動収入計(7)	375,157,000	377,390,000	2,233,000
	支	積立資産支出	387,000	518,000	131,000
出	退職給付引当資産支出	377,000	508,000	131,000	

# 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		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	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	377,000	508,000	131,000	
		人件費積立資産支出	10,000	10,000	0	
		人件費積立資産支出	10,000	10,000	0	
		事業区分間繰入金支出	250,000	150,000	△100,000	
		事業区分間繰入金支出	250,000	150,000	△100,000	
		事業区分間繰入金支出	250,000	150,000	△100,000	
	出	拠点区分間繰入金支出	343,048,000	348,824,000	5,776,000	
		拠点区分間繰入金支出	343,048,000	348,824,000	5,776,000	
		拠点区分間繰入金支出	343,048,000	348,824,000	5,776,000	
		その他の活動支出計(8)	343,685,000	349,492,000	5,807,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,472,000	27,898,000	△3,574,000		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,332,000	△13,304,000	△3,972,000		
	前期末支払資金残高(12)	118,167,000	106,117,000	△12,050,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	108,835,000	92,813,000	△16,022,000		

# 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)

企画広報事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	600,000	600,000	0
		市区町村補助金収入	600,000	600,000	0
		指定事業補助金収入	600,000	600,000	0
		事業収入	935,000	985,000	50,000
		資料・図書等頒布収入	150,000	150,000	0
		資料・図書等頒布収入	150,000	150,000	0
		広告料収入	785,000	835,000	50,000
	入	広告料収入	785,000	835,000	50,000
		その他の収入	3,000	3,000	0
		雑収入	3,000	3,000	0
		雑収入	3,000	3,000	0
		事業活動収入計(1)	1,538,000	1,588,000	50,000
		支	事業費支出	1,425,000	1,468,000
		給食費支出	156,000	196,000	40,000
		給食費支出	156,000	196,000	40,000
		教養娯楽費支出	30,000	10,000	△20,000
		教養娯楽費支出	30,000	10,000	△20,000
		消耗器具備品費支出	211,000	216,000	5,000
		消耗器具備品費支出	211,000	216,000	5,000
		保険料支出	19,000	20,000	1,000
		保険料支出	19,000	20,000	1,000
		賃借料支出	252,000	252,000	0
		賃借料支出	252,000	252,000	0
		諸謝金支出	594,000	624,000	30,000
		諸謝金支出	594,000	624,000	30,000
出		雑支出	163,000	150,000	△13,000
		雑支出	50,000	50,000	0
		書籍費支出	113,000	100,000	△13,000
		事務費支出	1,371,000	1,371,000	0
		旅費交通費支出	60,000	60,000	0
		旅費交通費支出	60,000	60,000	0
		事務消耗品費支出	70,000	45,000	△25,000
		事務消耗品費支出	70,000	45,000	△25,000

# 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		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	支	印刷製本費支出	690,000	690,000	0
		印刷製本費支出	690,000	690,000	0
		通信運搬費支出	126,000	151,000	25,000
		通信運搬費支出	126,000	151,000	25,000
		会議費支出	51,000	56,000	5,000
		会議費支出	51,000	56,000	5,000
		広報費支出	224,000	214,000	△10,000
		広報費支出	224,000	214,000	△10,000
		業務委託費支出	150,000	150,000	0
		業務委託費支出	150,000	150,000	0
	出	手数料支出	0	5,000	5,000
		手数料支出	0	5,000	5,000
		その他の支出	18,000	0	△18,000
		雑支出	18,000	0	△18,000
		雑支出	18,000	0	△18,000
	事業活動支出計(2)	2,814,000	2,839,000	25,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,276,000	△1,251,000	25,000	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	1,440,000	1,418,000	△22,000
		拠点区分間繰入金収入	1,440,000	1,418,000	△22,000
		拠点区分間繰入金収入	1,440,000	1,418,000	△22,000
		その他の活動収入計(7)	1,440,000	1,418,000	△22,000
	支	拠点区分間繰入金支出	164,000	167,000	3,000
		拠点区分間繰入金支出	164,000	167,000	3,000
		拠点区分間繰入金支出	164,000	167,000	3,000
		その他の活動支出計(8)	164,000	167,000	3,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,276,000	1,251,000	△25,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

# 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)

企画広報事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
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. 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		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	2,622,000	2,638,000	16,000
	市区町村補助金収入	2,622,000	2,638,000	16,000	
	事務補助金収入	2,322,000	2,338,000	16,000	
	指定事業補助金収入	300,000	300,000	0	
	受託金収入	31,921,000	31,210,000	△711,000	
	市区町村受託金収入	24,247,000	24,098,000	△149,000	
	緊急通報装置運営事業受託金収入	1,057,000	1,057,000	0	
	ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	1,246,000	1,119,000	△127,000	
	障害者移動サービス事業受託金収入	658,000	665,000	7,000	
	老人福祉センター管理受託金収入	2,882,000	2,869,000	△13,000	
	高齢者世帯等冬期除雪サービス事業受託金収入	1,263,000	1,131,000	△132,000	
	障害者移送サービス利用券補助収入	110,000	122,000	12,000	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	14,442,000	14,344,000	△98,000	
	合浦シルバーハウジング受託金収入	2,589,000	2,791,000	202,000	
	都道府県社協受託金収入	7,674,000	7,112,000	△562,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	7,674,000	7,112,000	△562,000	
	事業収入	5,503,000	6,719,000	1,216,000	
	利用料収入	729,000	705,000	△24,000	
	利用料収入	729,000	705,000	△24,000	
	その他の事業収入	4,774,000	6,014,000	1,240,000	
	福祉安心電話交付金収入	1,164,000	1,230,000	66,000	
	こころの縁側づくり事業交付金収入	3,475,000	4,630,000	1,155,000	
	障害者移送サービス利用者負担金収入	135,000	154,000	19,000	
	負担金収入	4,744,000	4,981,000	237,000	
	負担金収入	4,744,000	4,981,000	237,000	
	その他の負担金収入	4,744,000	4,981,000	237,000	
	その他の収入	20,000	20,000	0	
	雑収入	20,000	20,000	0	
雑収入	20,000	20,000	0		
事業活動収入計(1)	44,810,000	45,568,000	758,000		
支	人件費支出	29,345,000	29,608,000	263,000	
出	職員給料支出	13,977,000	14,234,000	257,000	
	職員給料支出	13,977,000	14,234,000	257,000	

# 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)

受託事業拠点区分

(単位:円)

	勘定科目	前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	職員賞与支出	4,522,000	4,507,000	△15,000	
	職員賞与支出	4,522,000	4,507,000	△15,000	
	非常勤職員給与支出	6,753,000	6,703,000	△50,000	
	非常勤職員給与支出	6,753,000	6,703,000	△50,000	
	退職給付支出	538,000	537,000	△1,000	
	退職給付支出	538,000	537,000	△1,000	
	法定福利費支出	3,555,000	3,627,000	72,000	
	法定福利費支出	3,555,000	3,627,000	72,000	
	事業費支出	2,965,000	2,859,000	△106,000	
	保健衛生費支出	238,000	125,000	△113,000	
	保健衛生費支出	238,000	125,000	△113,000	
	水道光熱費支出	60,000	52,000	△8,000	
	水道光熱費支出	60,000	52,000	△8,000	
	燃料費支出	40,000	44,000	4,000	
	燃料費支出	40,000	44,000	4,000	
	消耗器具備品費支出	223,000	133,000	△90,000	
	消耗器具備品費支出	223,000	133,000	△90,000	
	保険料支出	703,000	819,000	116,000	
	保険料支出	703,000	819,000	116,000	
	賃借料支出	46,000	46,000	0	
	賃借料支出	46,000	46,000	0	
	葬祭費支出	66,000	66,000	0	
	葬祭費支出	66,000	66,000	0	
	車両費支出	437,000	417,000	△20,000	
	車両費支出	437,000	417,000	△20,000	
	諸謝金支出	1,075,000	1,078,000	3,000	
	諸謝金支出	1,075,000	1,078,000	3,000	
	雑支出	77,000	79,000	2,000	
	雑支出	57,000	67,000	10,000	
	書籍費支出	20,000	12,000	△8,000	
	事務費支出	6,750,000	6,477,000	△273,000	
	福利厚生費支出	219,000	309,000	90,000	
福利厚生費支出	219,000	309,000	90,000		

# 資金収支計算書

No. 11

(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	前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	旅費交通費支出	989,000	795,000	△194,000	
	旅費交通費支出	989,000	795,000	△194,000	
	研修研究費支出	55,000	38,000	△17,000	
	研修研究費支出	55,000	38,000	△17,000	
	事務消耗品費支出	616,000	584,000	△32,000	
	事務消耗品費支出	616,000	584,000	△32,000	
	印刷製本費支出	487,000	493,000	6,000	
	印刷製本費支出	487,000	493,000	6,000	
	修繕費支出	11,000	11,000	0	
	修繕費支出	11,000	11,000	0	
	支 通信運搬費支出	682,000	587,000	△95,000	
	通信運搬費支出	682,000	587,000	△95,000	
	会議費支出	28,000	28,000	0	
	会議費支出	28,000	28,000	0	
	広報費支出	387,000	225,000	△162,000	
	広報費支出	387,000	225,000	△162,000	
	業務委託費支出	1,064,000	1,064,000	0	
	業務委託費支出	1,064,000	1,064,000	0	
	手数料支出	156,000	266,000	110,000	
	手数料支出	156,000	266,000	110,000	
	保険料支出	237,000	249,000	12,000	
	出 保険料支出	237,000	249,000	12,000	
	賃借料支出	375,000	375,000	0	
	賃借料支出	375,000	375,000	0	
	租税公課支出	1,355,000	1,354,000	△1,000	
	租税公課支出	1,355,000	1,354,000	△1,000	
	保守料支出	69,000	79,000	10,000	
	保守料支出	69,000	79,000	10,000	
	雑支出	20,000	20,000	0	
	雑支出	20,000	20,000	0	
助成金支出	4,299,000	5,716,000	1,417,000		
助成金支出	4,299,000	5,716,000	1,417,000		
地区社協助成金支出	4,299,000	5,716,000	1,417,000		

# 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)

受託事業拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増 減(B-A)	備 考
事業活動による収支	支	負担金支出	728,000	989,000	261,000
	出	負担金支出	728,000	989,000	261,000
	出	その他負担金支出	728,000	989,000	261,000
	出	事業活動支出計(2)	44,087,000	45,649,000	1,562,000
	出	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	723,000	△81,000	△804,000
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	支	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	2,010,000	2,360,000	350,000
	入	拠点区分間繰入金収入	2,010,000	2,360,000	350,000
	入	拠点区分間繰入金収入	2,010,000	2,360,000	350,000
	入	その他の活動収入計(7)	2,010,000	2,360,000	350,000
	支	積立資産支出	185,000	185,000	0
	支	退職給付引当資産支出	185,000	185,000	0
	支	県共済会退会給付引当資産支出	185,000	185,000	0
	出	拠点区分間繰入金支出	2,548,000	2,094,000	△454,000
	出	拠点区分間繰入金支出	2,548,000	2,094,000	△454,000
	出	拠点区分間繰入金支出	2,548,000	2,094,000	△454,000
	出	その他の活動支出計(8)	2,733,000	2,279,000	△454,000
	出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△723,000	81,000	804,000
			予備費支出(10)	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. 13

(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		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	入	経常経費補助金収入	16,329,000	15,982,000	△347,000
		共同募金配分金収入	16,329,000	15,982,000	△347,000
		一般募金配分金収入	15,651,000	15,301,000	△350,000
		歳末たすけあい配分金収入	372,000	377,000	5,000
		NHK歳末たすけあい配分金収入	306,000	304,000	△2,000
		事業活動収入計(1)	16,329,000	15,982,000	△347,000
事業活動による収支	出	事務費支出	100,000	100,000	0
		手数料支出	100,000	100,000	0
		手数料支出	100,000	100,000	0
		共同募金配分金事業費	16,179,000	15,832,000	△347,000
		一般募金配分金事業費	15,651,000	15,301,000	△350,000
		老人福祉活動費	10,666,000	10,395,000	△271,000
		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	4,115,000	4,036,000	△79,000
		ボランティア活動育成事業費	545,000	545,000	0
		歳末たすけあい配分金事業費	528,000	531,000	3,000
		歳末たすけあい配分金事業費	372,000	377,000	5,000
		NHK歳末たすけあい配分金事業費	156,000	154,000	△2,000
		事業活動支出計(2)	16,279,000	15,932,000	△347,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,000	50,000	0	
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	250,000	250,000	0
		拠点区分間繰入金収入	250,000	250,000	0
		拠点区分間繰入金収入	250,000	250,000	0
		その他の活動収入計(7)	250,000	250,000	0
	出	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0
		拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0

# 資金収支計算書

No. 14

(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		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増 減(B-A)	備 考
その 他 の 活 動	支				
	出				
	拠				
	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
	その他の活動支出計(8)	300,000	300,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△50,000	△50,000	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. 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		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
収          入	寄附金収入	50,000	50,000	0	
	寄附金収入	50,000	50,000	0	
	寄附金収入	50,000	50,000	0	
	事業収入	160,000	200,000	40,000	
	参加費収入	160,000	200,000	40,000	
	参加費収入	160,000	200,000	40,000	
	受取利息配当金収入	11,000	10,000	△1,000	
	受取利息配当金収入	11,000	10,000	△1,000	
	受取利息配当金収入	11,000	10,000	△1,000	
	事業活動収入計(1)	221,000	260,000	39,000	
事業活動による収支                      出	事業費支出	3,016,000	3,617,000	601,000	
	教養娯楽費支出	45,000	35,000	△10,000	
	教養娯楽費支出	45,000	35,000	△10,000	
	消耗器具備品費支出	455,000	290,000	△165,000	
	消耗器具備品費支出	455,000	290,000	△165,000	
	保険料支出	1,395,000	1,933,000	538,000	
	保険料支出	1,395,000	1,933,000	538,000	
	賃借料支出	859,000	1,184,000	325,000	
	賃借料支出	859,000	1,184,000	325,000	
	車輛費支出	75,000	30,000	△45,000	
	車輛費支出	75,000	30,000	△45,000	
	諸謝金支出	70,000	50,000	△20,000	
	諸謝金支出	70,000	50,000	△20,000	
	雑支出	117,000	95,000	△22,000	
	雑支出	117,000	95,000	△22,000	
	事務費支出	1,519,000	1,590,000	71,000	
	旅費交通費支出	65,000	65,000	0	
	旅費交通費支出	65,000	65,000	0	
	研修研究費支出	515,000	515,000	0	
	研修研究費支出	515,000	515,000	0	
事務消耗品費支出	55,000	10,000	△45,000		
事務消耗品費支出	55,000	10,000	△45,000		
印刷製本費支出	228,000	195,000	△33,000		

# 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		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	支	印刷製本費支出	228,000	195,000	△33,000
		修繕費支出	105,000	105,000	0
		修繕費支出	105,000	105,000	0
		通信運搬費支出	292,000	252,000	△40,000
		通信運搬費支出	292,000	252,000	△40,000
		会議費支出	190,000	358,000	168,000
		会議費支出	190,000	358,000	168,000
		手数料支出	62,000	81,000	19,000
		手数料支出	62,000	81,000	19,000
		保守料支出	7,000	9,000	2,000
	出	保守料支出	7,000	9,000	2,000
		助成金支出	5,270,000	5,690,000	420,000
		助成金支出	5,270,000	5,690,000	420,000
		地区社協助成金支出	5,150,000	5,580,000	430,000
		その他助成金支出	120,000	110,000	△10,000
	事業活動支出計(2)	9,805,000	10,897,000	1,092,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,584,000	△10,637,000	△1,053,000	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	1,500,000	2,900,000	1,400,000
		福祉基金積立資産取崩収入	1,500,000	2,900,000	1,400,000
		福祉基金積立資産取崩収入	1,500,000	2,900,000	1,400,000
		その他の活動収入計(7)	1,500,000	2,900,000	1,400,000
	支	基金積立資産支出	56,000	55,000	△1,000
		福祉基金積立資産支出	2,000	2,000	0
		福祉基金積立資産支出	2,000	2,000	0
		ボランティア基金積立資産支出	50,000	50,000	0
	出	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	4,000	3,000	△1,000
	福祉基金(浪岡支部)積立資産支出	4,000	3,000	△1,000	



# 資金収支計算書

No. 17

(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		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増 減(B-A)	備 考
その 他 の 活 動 に よ る 収	支				
	出				
	拠点区分間繰入金支出	1,600,000	3,000,000	1,400,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,600,000	3,000,000	1,400,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,600,000	3,000,000	1,400,000	
	その他の活動支出計(8)	1,656,000	3,055,000	1,399,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△156,000	△155,000	1,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,740,000	△10,792,000	△1,052,000	
	前期末支払資金残高(12)	58,136,000	49,299,000	△8,837,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	48,396,000	38,507,000	△9,889,000	

# 資金収支計算書

No. 18

(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)

資金貸付事業拠点区分

(単位:円)

	勘定科目	前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考	
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	100,000	100,000	0	
		市区町村補助金収入	100,000	100,000	0	
		指定事業補助金収入	100,000	100,000	0	
		受託金収入	1,933,000	1,908,000	△25,000	
		都道府県社協受託金収入	1,933,000	1,908,000	△25,000	
		生活福祉資金事務受託金収入	1,933,000	1,908,000	△25,000	
		貸付事業収入	7,600,000	7,300,000	△300,000	
		償還金収入	7,600,000	7,300,000	△300,000	
		たすけあい資金償還金収入	6,300,000	6,000,000	△300,000	
		法外援護費償還金収入	1,300,000	1,300,000	0	
		その他の収入	100,000	100,000	0	
		雑収入	100,000	100,000	0	
		雑収入	100,000	100,000	0	
		事業活動収入計(1)	9,733,000	9,408,000	△325,000	
	支	事業費支出	1,416,000	1,416,000	0	
		諸謝金支出	1,416,000	1,416,000	0	
		諸謝金支出	1,416,000	1,416,000	0	
		事務費支出	517,000	542,000	25,000	
		旅費交通費支出	80,000	80,000	0	
		旅費交通費支出	80,000	80,000	0	
		事務消耗品費支出	31,000	17,000	△14,000	
		事務消耗品費支出	31,000	17,000	△14,000	
		印刷製本費支出	152,000	154,000	2,000	
		印刷製本費支出	152,000	154,000	2,000	
		通信運搬費支出	229,000	216,000	△13,000	
		通信運搬費支出	229,000	216,000	△13,000	
		手数料支出	25,000	25,000	0	
		手数料支出	25,000	25,000	0	
		保守料支出	0	50,000	50,000	
		保守料支出	0	50,000	50,000	
		貸付事業支出	7,600,000	7,300,000	△300,000	
		貸付金支出	7,600,000	7,300,000	△300,000	
		たすけあい資金貸付金支出	6,300,000	6,000,000	△300,000	

# 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)

## 資金貸付事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による	支				
	出	1,300,000	1,300,000	0	
		9,533,000	9,258,000	△275,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	200,000	150,000	△50,000	
施設整備等による	収				
	入	0	0	0	
	支				
出	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による	収				
	入	100,000	100,000	0	
	入	100,000	100,000	0	
	入	100,000	100,000	0	
	入	100,000	100,000	0	
	支				
出	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)	300,000	250,000	△50,000	
	前期末支払資金残高(12)	6,632,000	6,600,000	△32,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,932,000	6,850,000	△82,000	

# 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		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	収	受託金収入	100,828,000	101,129,000	301,000
		市区町村受託金収入	100,828,000	101,129,000	301,000
		指定管理料収入	83,424,000	83,725,000	301,000
		児童室運営事業受託金収入	17,404,000	17,404,000	0
		事業収入	150,000	150,000	0
		参加費収入	150,000	150,000	0
		参加費収入	150,000	150,000	0
		負担金収入	9,883,000	2,066,000	△7,817,000
		負担金収入	9,883,000	2,066,000	△7,817,000
	入	その他の負担金収入	9,883,000	2,066,000	△7,817,000
		その他の収入	27,000	27,000	0
		雑収入	27,000	27,000	0
		雑収入	27,000	27,000	0
		事業活動収入計(1)	110,888,000	103,372,000	△7,516,000
	支	人件費支出	96,689,000	89,407,000	△7,282,000
		職員給料支出	53,929,000	53,259,000	△670,000
		職員給料支出	53,929,000	53,259,000	△670,000
		職員賞与支出	17,977,000	15,046,000	△2,931,000
		職員賞与支出	17,977,000	15,046,000	△2,931,000
		非常勤職員給与支出	13,171,000	9,966,000	△3,205,000
		非常勤職員給与支出	13,171,000	9,966,000	△3,205,000
		退職給付支出	270,000	270,000	0
		退職給付支出	270,000	270,000	0
		法定福利費支出	11,342,000	10,866,000	△476,000
		法定福利費支出	11,342,000	10,866,000	△476,000
		事業費支出	6,685,000	6,770,000	85,000
出		給食費支出	130,000	128,000	△2,000
		給食費支出	130,000	128,000	△2,000
		医薬品費支出	60,000	56,000	△4,000
		医薬品費支出	60,000	56,000	△4,000
		保健衛生費支出	380,000	290,000	△90,000
		保健衛生費支出	380,000	290,000	△90,000
		保育材料費支出	560,000	506,000	△54,000

# 資金収支計算書

No. 21

(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	前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	保育材料費支出	560,000	506,000	△54,000	
	水道光熱費支出	1,611,000	1,684,000	73,000	
	水道光熱費支出	1,611,000	1,684,000	73,000	
	燃料費支出	552,000	780,000	228,000	
	燃料費支出	552,000	780,000	228,000	
	消耗器具備品費支出	369,000	260,000	△109,000	
	消耗器具備品費支出	369,000	260,000	△109,000	
	保険料支出	709,000	710,000	1,000	
	保険料支出	709,000	710,000	1,000	
	賃借料支出	582,000	639,000	57,000	
	賃借料支出	582,000	639,000	57,000	
	諸謝金支出	1,717,000	1,717,000	0	
	諸謝金支出	1,717,000	1,717,000	0	
	雑支出	15,000	0	△15,000	
	書籍費支出	15,000	0	△15,000	
	事務費支出	6,248,000	6,240,000	△8,000	
	福利厚生費支出	1,169,000	1,109,000	△60,000	
	福利厚生費支出	1,169,000	1,109,000	△60,000	
	旅費交通費支出	93,000	142,000	49,000	
	旅費交通費支出	93,000	142,000	49,000	
	研修研究費支出	54,000	55,000	1,000	
	研修研究費支出	54,000	55,000	1,000	
	事務消耗品費支出	51,000	51,000	0	
	事務消耗品費支出	51,000	51,000	0	
	印刷製本費支出	803,000	720,000	△83,000	
	印刷製本費支出	803,000	720,000	△83,000	
	修繕費支出	992,000	992,000	0	
	修繕費支出	992,000	992,000	0	
	通信運搬費支出	1,450,000	1,450,000	0	
	通信運搬費支出	1,450,000	1,450,000	0	
	会議費支出	11,000	10,000	△1,000	
	会議費支出	11,000	10,000	△1,000	
業務委託費支出	476,000	466,000	△10,000		

# 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		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	支	業務委託費支出	476,000	466,000	△10,000
		手数料支出	183,000	279,000	96,000
		手数料支出	183,000	279,000	96,000
		賃借料支出	570,000	570,000	0
		賃借料支出	570,000	570,000	0
		租税公課支出	27,000	27,000	0
		租税公課支出	27,000	27,000	0
		保守料支出	228,000	228,000	0
		保守料支出	228,000	228,000	0
		諸会費支出	119,000	119,000	0
		諸会費支出	119,000	119,000	0
		雑支出	22,000	22,000	0
		雑支出	22,000	22,000	0
	出	負担金支出	70,000	70,000	0
		負担金支出	70,000	70,000	0
		その他負担金支出	70,000	70,000	0
		法人税、住民税及び事業税支出	70,000	70,000	0
		法人税、住民税及び事業税支出	70,000	70,000	0
		法人税、住民税及び事業税支出	70,000	70,000	0
	事業活動支出計(2)	109,762,000	102,557,000	△7,205,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,126,000	815,000	△311,000	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	300,000	0	△300,000
		器具及び備品取得支出	300,000	0	△300,000
	出	器具及び備品取得支出	300,000	0	△300,000
		施設整備等支出計(5)	300,000	0	△300,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,000	0	300,000	
その他の活動による収	収	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
	入	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)	70,000	70,000	0
		積立資産支出	896,000	885,000	△11,000

# 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)

児童館指定管理事業拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増 減(B-A)	備 考
支 出	退職給付引当資産支出	896,000	885,000	△11,000	
	県共済会退会給付引当資産支出	896,000	885,000	△11,000	
	その他の活動支出計(8)	896,000	885,000	△11,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△826,000	△815,000	11,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

# 資金収支計算書

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		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
収 入	受託金収入	38,410,000	39,023,000	613,000	
	市区町村受託金収入	38,410,000	39,023,000	613,000	
	指定管理料収入	38,410,000	39,023,000	613,000	
	負担金収入	1,540,000	1,200,000	△340,000	
	負担金収入	1,540,000	1,200,000	△340,000	
	その他の負担金収入	1,540,000	1,200,000	△340,000	
	事業活動収入計(1)	39,950,000	40,223,000	273,000	
事業活動による収支 支 出	人件費支出	11,777,000	11,788,000	11,000	
	職員給料支出	4,035,000	3,897,000	△138,000	
	職員給料支出	4,035,000	3,897,000	△138,000	
	職員賞与支出	1,407,000	1,373,000	△34,000	
	職員賞与支出	1,407,000	1,373,000	△34,000	
	非常勤職員給与支出	4,573,000	4,761,000	188,000	
	非常勤職員給与支出	4,573,000	4,761,000	188,000	
	退職給付支出	135,000	135,000	0	
	退職給付支出	135,000	135,000	0	
	法定福利費支出	1,627,000	1,622,000	△5,000	
	法定福利費支出	1,627,000	1,622,000	△5,000	
	事業費支出	14,872,000	15,985,000	1,113,000	
	教養娯楽費支出	94,000	94,000	0	
	教養娯楽費支出	94,000	94,000	0	
	保育材料費支出	12,000	12,000	0	
	保育材料費支出	12,000	12,000	0	
	水道光熱費支出	10,837,000	10,747,000	△90,000	
	水道光熱費支出	10,837,000	10,747,000	△90,000	
	燃料費支出	3,320,000	4,059,000	739,000	
	燃料費支出	3,320,000	4,059,000	739,000	
	消耗器具備品費支出	400,000	900,000	500,000	
消耗器具備品費支出	400,000	900,000	500,000		
保険料支出	18,000	18,000	0		
保険料支出	18,000	18,000	0		
賃借料支出	51,000	51,000	0		
賃借料支出	51,000	51,000	0		



# 資金収支計算書

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	前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	支 車輛費支出	95,000	59,000	△36,000	
	車輛費支出	95,000	59,000	△36,000	
	支 諸謝金支出	25,000	25,000	0	
	諸謝金支出	25,000	25,000	0	
	支 雑支出	20,000	20,000	0	
	雑支出	20,000	20,000	0	
	支 事務費支出	13,253,000	12,102,000	△1,151,000	
	福利厚生費支出	108,000	108,000	0	
	福利厚生費支出	108,000	108,000	0	
	旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
	旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
	研修研究費支出	1,490,000	540,000	△950,000	
	研修研究費支出	1,490,000	540,000	△950,000	
	事務消耗品費支出	12,000	12,000	0	
	事務消耗品費支出	12,000	12,000	0	
	修繕費支出	610,000	700,000	90,000	
	修繕費支出	610,000	700,000	90,000	
	通信運搬費支出	218,000	218,000	0	
	通信運搬費支出	218,000	218,000	0	
	会議費支出	4,000	4,000	0	
	会議費支出	4,000	4,000	0	
	出 広報費支出	504,000	500,000	△4,000	
	広報費支出	504,000	500,000	△4,000	
	業務委託費支出	6,578,000	6,097,000	△481,000	
	業務委託費支出	6,578,000	6,097,000	△481,000	
	手数料支出	50,000	200,000	150,000	
	手数料支出	50,000	200,000	150,000	
	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	1,073,000	1,073,000	0	
	賃借料支出	1,073,000	1,073,000	0	
	租税公課支出	10,000	10,000	0	
租税公課支出	10,000	10,000	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		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収	支				
	出				
	保守料支出	2,590,000	2,634,000	44,000	
	保守料支出	2,590,000	2,634,000	44,000	
	事業活動支出計(2)	39,902,000	39,875,000	△27,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,000	348,000	300,000	
施設整備等による収支	収				
	入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
	出				
	固定資産取得支出	0	300,000	300,000	
器具及び備品取得支出	0	300,000	300,000		
器具及び備品取得支出	0	300,000	300,000		
施設整備等支出計(5)	0	300,000	300,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△300,000	△300,000	
その他の活動による収支	収				
	入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支				
	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. 27

(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		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	収	受託金収入	51,624,000	52,423,000	799,000
		市区町村受託金収入	51,624,000	52,423,000	799,000
		指定管理料収入	49,452,000	50,251,000	799,000
		手話通訳者養成研修事業受託金収入	1,610,000	1,610,000	0
		点字・手話奉仕員養成事業受託金収入	562,000	562,000	0
	入	負担金収入	3,656,000	4,852,000	1,196,000
		負担金収入	3,656,000	4,852,000	1,196,000
		その他の負担金収入	3,656,000	4,852,000	1,196,000
		その他の収入	82,000	63,000	△19,000
		雑収入	82,000	63,000	△19,000
		雑収入	82,000	63,000	△19,000
		事業活動収入計(1)	55,362,000	57,338,000	1,976,000
		支	人件費支出	32,529,000	33,594,000
		職員給料支出	18,297,000	18,832,000	535,000
		職員給料支出	18,297,000	18,832,000	535,000
		職員賞与支出	5,848,000	5,829,000	△19,000
		職員賞与支出	5,848,000	5,829,000	△19,000
		非常勤職員給与支出	3,533,000	3,790,000	257,000
		非常勤職員給与支出	3,533,000	3,790,000	257,000
		退職給付支出	537,000	668,000	131,000
		退職給付支出	537,000	668,000	131,000
		法定福利費支出	4,314,000	4,475,000	161,000
		法定福利費支出	4,314,000	4,475,000	161,000
		事業費支出	11,969,000	12,753,000	784,000
	出	医薬品費支出	8,000	4,000	△4,000
		医薬品費支出	8,000	4,000	△4,000
		教養娯楽費支出	129,000	133,000	4,000
		教養娯楽費支出	129,000	133,000	4,000
		保育材料費支出	19,000	19,000	0
		保育材料費支出	19,000	19,000	0
		水道光熱費支出	6,172,000	6,280,000	108,000
		水道光熱費支出	6,172,000	6,280,000	108,000
		燃料費支出	3,024,000	3,715,000	691,000

# 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	前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	燃料費支出	3,024,000	3,715,000	691,000	
	消耗器具備品費支出	582,000	582,000	0	
	消耗器具備品費支出	582,000	582,000	0	
	保険料支出	90,000	80,000	△10,000	
	保険料支出	90,000	80,000	△10,000	
	車輦費支出	280,000	280,000	0	
	車輦費支出	280,000	280,000	0	
	諸謝金支出	1,640,000	1,640,000	0	
	諸謝金支出	1,640,000	1,640,000	0	
	雑支出	25,000	20,000	△5,000	
	雑支出	15,000	10,000	△5,000	
	書籍費支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	10,538,000	10,622,000	84,000	
	福利厚生費支出	300,000	300,000	0	
	福利厚生費支出	300,000	300,000	0	
	旅費交通費支出	155,000	155,000	0	
	旅費交通費支出	155,000	155,000	0	
	研修研究費支出	2,282,000	2,282,000	0	
	研修研究費支出	2,282,000	2,282,000	0	
	事務消耗品費支出	62,000	23,000	△39,000	
	事務消耗品費支出	62,000	23,000	△39,000	
	印刷製本費支出	257,000	267,000	10,000	
	印刷製本費支出	257,000	267,000	10,000	
	修繕費支出	700,000	1,048,000	348,000	
	修繕費支出	700,000	1,048,000	348,000	
	通信運搬費支出	368,000	368,000	0	
	通信運搬費支出	368,000	368,000	0	
	業務委託費支出	3,820,000	3,472,000	△348,000	
	業務委託費支出	3,820,000	3,472,000	△348,000	
	手数料支出	168,000	281,000	113,000	
手数料支出	168,000	281,000	113,000		
保険料支出	110,000	110,000	0		
保険料支出	110,000	110,000	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		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	支	賃借料支出	425,000	425,000	0
		賃借料支出	425,000	425,000	0
		租税公課支出	65,000	65,000	0
		租税公課支出	65,000	65,000	0
		保守料支出	1,791,000	1,791,000	0
	出	保守料支出	1,791,000	1,791,000	0
		諸会費支出	35,000	35,000	0
		諸会費支出	35,000	35,000	0
		事業活動支出計(2)	55,036,000	56,969,000	1,933,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		326,000	369,000	43,000	
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収				
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	積立資産支出	256,000	299,000	43,000
		退職給付引当資産支出	256,000	299,000	43,000
		県共済会退会給付引当資産支出	256,000	299,000	43,000
	出	拠点区分間繰入金支出	70,000	70,000	0
		拠点区分間繰入金支出	70,000	70,000	0
		拠点区分間繰入金支出	70,000	70,000	0
	その他の活動支出計(8)	326,000	369,000	43,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△326,000	△369,000	△43,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

# 資金収支計算書

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)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

(単位:円)

	勘定科目	前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	受託金収入	1,404,000	1,029,000	△375,000	
	市区町村受託金収入	1,404,000	1,029,000	△375,000	
	訪問給食事業受託金収入	1,404,000	1,029,000	△375,000	
	事業収入	200,000	200,000	0	
	参加費収入	200,000	200,000	0	
	参加費収入	200,000	200,000	0	
	負担金収入	8,640,000	7,591,000	△1,049,000	
	負担金収入	8,640,000	7,591,000	△1,049,000	
	その他の負担金収入	8,640,000	7,591,000	△1,049,000	
	介護保険事業収入	122,824,000	114,547,000	△8,277,000	
	居宅介護料収入	82,629,000	67,690,000	△14,939,000	
	(介護報酬収入)	74,767,000	60,780,000	△13,987,000	
	介護報酬収入	67,498,000	60,780,000	△6,718,000	
	介護予防報酬収入	7,269,000	0	△7,269,000	
	(利用者負担金収入)	7,862,000	6,910,000	△952,000	
	介護負担金収入(公費)	2,204,000	1,747,000	△457,000	
	介護負担金収入(一般)	4,880,000	5,163,000	283,000	
	介護予防負担金収入(公費)	97,000	0	△97,000	
	介護予防負担金収入(一般)	681,000	0	△681,000	
	居宅介護支援介護料収入	31,850,000	33,000,000	1,150,000	
	居宅介護支援介護料収入	31,850,000	33,000,000	1,150,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,149,000	8,990,000	4,841,000	
	事業収入	3,786,000	8,046,000	4,260,000	
	事業負担金収入(公費)	33,000	124,000	91,000	
	事業負担金収入(一般)	330,000	820,000	490,000	
	利用者等利用料収入	3,045,000	3,276,000	231,000	
	食費収入(一般)	3,045,000	3,276,000	231,000	
	その他の事業収入	1,151,000	1,591,000	440,000	
	補助金事業収入	1,000	1,000	0	
	受託事業収入	800,000	1,130,000	330,000	
	介護予防計画費収入	350,000	460,000	110,000	
	利用料収入	2,163,000	1,669,000	△494,000	
利用料収入	2,163,000	1,669,000	△494,000		

# 資金収支計算書

No. 31

(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		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考	
収入	利用料収入	2,163,000	1,669,000	△494,000		
	受取利息配当金収入	8,000	8,000	0		
	受取利息配当金収入	8,000	8,000	0		
	受取利息配当金収入	8,000	8,000	0		
	その他の収入	0	157,000	157,000		
	雑収入	0	157,000	157,000		
	雑収入	0	157,000	157,000		
	事業活動収入計(1)	135,239,000	125,201,000	△10,038,000		
事業活動による収支	支	人件費支出	119,893,000	104,074,000	△15,819,000	
		職員給料支出	69,007,000	60,963,000	△8,044,000	
		職員給料支出	69,007,000	60,963,000	△8,044,000	
		職員賞与支出	21,575,000	18,365,000	△3,210,000	
		職員賞与支出	21,575,000	18,365,000	△3,210,000	
		非常勤職員給与支出	10,633,000	8,694,000	△1,939,000	
		非常勤職員給与支出	10,633,000	8,694,000	△1,939,000	
		退職給付支出	3,086,000	2,504,000	△582,000	
		退職給付支出	3,086,000	2,504,000	△582,000	
		法定福利費支出	15,592,000	13,548,000	△2,044,000	
	法定福利費支出	15,592,000	13,548,000	△2,044,000		
	事業費支出	16,959,000	16,397,000	△562,000		
	給食費支出	5,079,000	4,560,000	△519,000		
	給食費支出	5,079,000	4,560,000	△519,000		
	医薬品費支出	0	30,000	30,000		
	医薬品費支出	0	30,000	30,000		
	出	保健衛生費支出	1,593,000	1,528,000	△65,000	
		保健衛生費支出	1,593,000	1,528,000	△65,000	
		教養娯楽費支出	130,000	144,000	14,000	
		教養娯楽費支出	130,000	144,000	14,000	
日用品費支出		130,000	100,000	△30,000		
日用品費支出		130,000	100,000	△30,000		
水道光熱費支出		5,130,000	5,164,000	34,000		
水道光熱費支出		5,130,000	5,164,000	34,000		
燃料費支出		1,095,000	1,249,000	154,000		

# 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	前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	燃料費支出	1,095,000	1,249,000	154,000	
	消耗器具備品費支出	835,000	430,000	△405,000	
	消耗器具備品費支出	835,000	430,000	△405,000	
	保険料支出	135,000	140,000	5,000	
	保険料支出	135,000	140,000	5,000	
	賃借料支出	312,000	312,000	0	
	賃借料支出	312,000	312,000	0	
	葬祭費支出	120,000	120,000	0	
	葬祭費支出	120,000	120,000	0	
	車輦費支出	2,330,000	2,550,000	220,000	
	車輦費支出	2,330,000	2,550,000	220,000	
	諸謝金支出	10,000	10,000	0	
	諸謝金支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	60,000	60,000	0	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	書籍費支出	50,000	50,000	0	
	事務費支出	12,380,000	12,343,000	△37,000	
	福利厚生費支出	1,154,000	1,020,000	△134,000	
	福利厚生費支出	1,154,000	1,020,000	△134,000	
	職員被服費支出	500,000	250,000	△250,000	
	職員被服費支出	500,000	250,000	△250,000	
	旅費交通費支出	570,000	685,000	115,000	
	旅費交通費支出	570,000	685,000	115,000	
	研修研究費支出	205,000	315,000	110,000	
	研修研究費支出	205,000	315,000	110,000	
	事務消耗品費支出	600,000	527,000	△73,000	
	事務消耗品費支出	600,000	527,000	△73,000	
	印刷製本費支出	1,210,000	1,253,000	43,000	
	印刷製本費支出	1,210,000	1,253,000	43,000	
	水道光熱費支出	460,000	460,000	0	
	水道光熱費支出	460,000	460,000	0	
	修繕費支出	1,690,000	1,710,000	20,000	
修繕費支出	1,690,000	1,710,000	20,000		



# 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		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	支	通信運搬費支出	830,000	800,000	△30,000
		通信運搬費支出	830,000	800,000	△30,000
		業務委託費支出	1,282,000	1,149,000	△133,000
		業務委託費支出	1,282,000	1,149,000	△133,000
		手数料支出	474,000	795,000	321,000
		手数料支出	474,000	795,000	321,000
		保険料支出	263,000	503,000	240,000
		保険料支出	263,000	503,000	240,000
		賃借料支出	2,580,000	2,319,000	△261,000
		賃借料支出	2,580,000	2,319,000	△261,000
		租税公課支出	154,000	149,000	△5,000
		租税公課支出	154,000	149,000	△5,000
		保守料支出	398,000	398,000	0
		保守料支出	398,000	398,000	0
		雑支出	10,000	10,000	0
		雑支出	10,000	10,000	0
		利用者負担軽減額	36,000	65,000	29,000
		利用者負担軽減額	36,000	65,000	29,000
		利用者負担軽減額	36,000	65,000	29,000
		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)	152,788,000	136,399,000	△16,389,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,549,000	△11,198,000	6,351,000	
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	360,000	359,000	△1,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	360,000	359,000	△1,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	360,000	359,000	△1,000
	施設整備等支出計(5)	360,000	359,000	△1,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△360,000	△359,000	1,000	
その他の	収				
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0

# 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)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
活動による収支	支	積立資産支出	2,240,000	536,000	△1,704,000
		退職給付引当資産支出	240,000	336,000	96,000
		県共済会退会給付引当資産支出	240,000	336,000	96,000
	出	人件費積立資産支出	2,000,000	200,000	△1,800,000
		人件費積立資産支出	2,000,000	200,000	△1,800,000
		その他の活動支出計(8)	2,240,000	536,000	△1,704,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,240,000	△536,000	1,704,000
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,149,000	△12,093,000	8,056,000	
	前期末支払資金残高(12)	186,300,000	176,600,000	△9,700,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	166,151,000	164,507,000	△1,644,000	

# 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		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,108,000	1,085,000	△23,000	
	会費収入	1,108,000	1,085,000	△23,000	
	世帯会費収入	523,000	520,000	△3,000	
	特別会費収入	450,000	450,000	0	
	賛助会費収入	135,000	115,000	△20,000	
	寄附金収入	105,000	105,000	0	
	寄附金収入	5,000	5,000	0	
	寄附金収入	5,000	5,000	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	
	経常経費補助金収入	33,050,000	33,200,000	150,000	
	市区町村補助金収入	33,050,000	33,200,000	150,000	
	福祉活動専門員設置費補助金収入	7,067,000	7,034,000	△33,000	
	事務補助金収入	25,983,000	26,166,000	183,000	
	負担金収入	1,426,000	1,787,000	361,000	
	負担金収入	1,426,000	1,787,000	361,000	
	その他の負担金収入	1,426,000	1,787,000	361,000	
	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	10,000	10,000	0		
雑収入	10,000	10,000	0		
雑収入	10,000	10,000	0		
事業活動収入計(1)	35,700,000	36,188,000	488,000		
支出	人件費支出	41,835,000	42,330,000	495,000	
	職員給料支出	26,400,000	27,303,000	903,000	
	職員給料支出	26,400,000	27,303,000	903,000	
	職員賞与支出	8,768,000	8,322,000	△446,000	
	職員賞与支出	8,768,000	8,322,000	△446,000	
	退職給付支出	940,000	936,000	△4,000	
	退職給付支出	940,000	936,000	△4,000	
	法定福利費支出	5,727,000	5,769,000	42,000	
法定福利費支出	5,727,000	5,769,000	42,000		

# 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	前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	事業費支出	195,000	215,000	20,000	
	給食費支出	28,000	0	△28,000	
	給食費支出	28,000	0	△28,000	
	教養娯楽費支出	90,000	75,000	△15,000	
	教養娯楽費支出	90,000	75,000	△15,000	
	消耗器具備品費支出	37,000	65,000	28,000	
	消耗器具備品費支出	37,000	65,000	28,000	
	葬祭費支出	40,000	40,000	0	
	葬祭費支出	40,000	40,000	0	
	諸謝金支出	0	20,000	20,000	
	諸謝金支出	0	20,000	20,000	
	雑支出	0	15,000	15,000	
	書籍費支出	0	15,000	15,000	
	事務費支出	3,203,000	3,673,000	470,000	
	福利厚生費支出	277,000	272,000	△5,000	
	福利厚生費支出	277,000	272,000	△5,000	
	職員被服費支出	25,000	0	△25,000	
	職員被服費支出	25,000	0	△25,000	
	旅費交通費支出	50,000	50,000	0	
	旅費交通費支出	50,000	50,000	0	
	研修研究費支出	50,000	50,000	0	
	研修研究費支出	50,000	50,000	0	
	事務消耗品費支出	50,000	50,000	0	
	事務消耗品費支出	50,000	50,000	0	
	印刷製本費支出	650,000	1,040,000	390,000	
	印刷製本費支出	650,000	1,040,000	390,000	
	修繕費支出	100,000	100,000	0	
	修繕費支出	100,000	100,000	0	
	通信運搬費支出	861,000	920,000	59,000	
	通信運搬費支出	861,000	920,000	59,000	
	広報費支出	150,000	150,000	0	
	広報費支出	150,000	150,000	0	
	手数料支出	21,000	88,000	67,000	

# 資金収支計算書

No. 37

(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		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	支	手数料支出	21,000	88,000	67,000
		賃借料支出	409,000	409,000	0
		賃借料支出	409,000	409,000	0
		租税公課支出	155,000	155,000	0
		租税公課支出	155,000	155,000	0
		保守料支出	145,000	144,000	△1,000
		保守料支出	145,000	144,000	△1,000
		渉外費支出	35,000	20,000	△15,000
		渉外費支出	35,000	20,000	△15,000
		諸会費支出	195,000	195,000	0
		諸会費支出	195,000	195,000	0
		雑支出	30,000	30,000	0
		雑支出	30,000	30,000	0
	出	助成金支出	1,383,000	1,380,000	△3,000
		助成金支出	1,383,000	1,380,000	△3,000
		地区社協助成金支出	703,000	700,000	△3,000
		その他助成金支出	680,000	680,000	0
		負担金支出	100,000	100,000	0
		負担金支出	100,000	100,000	0
		その他負担金支出	100,000	100,000	0
	事業活動支出計(2)	46,716,000	47,698,000	982,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,016,000	△11,510,000	△494,000	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	12,051,000	19,756,000	7,705,000
		拠点区分間繰入金収入	12,051,000	19,756,000	7,705,000
		拠点区分間繰入金収入	12,051,000	19,756,000	7,705,000
		その他の活動収入計(7)	12,051,000	19,756,000	7,705,000
	支	積立資産支出	288,000	192,000	△96,000
		退職給付引当資産支出	288,000	192,000	△96,000

# 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)

法人運営事業(支部)拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増 減(B-A)	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	288,000	192,000	△96,000
	出	拠点区分間繰入金支出	4,278,000	4,124,000	△154,000
		拠点区分間繰入金支出	4,278,000	4,124,000	△154,000
		拠点区分間繰入金支出	4,278,000	4,124,000	△154,000
		その他の活動支出計(8)	4,566,000	4,316,000	△250,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,485,000	15,440,000	7,955,000
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,531,000	3,930,000	7,461,000	
前期末支払資金残高(12)		19,803,000	18,000,000	△1,803,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,272,000	21,930,000	5,658,000	

# 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		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	887,000	977,000	90,000	
	市区町村受託金収入	887,000	977,000	90,000	
	訪問給食事業受託金収入	887,000	977,000	90,000	
	負担金収入	7,070,000	5,964,000	△1,106,000	
	負担金収入	7,070,000	5,964,000	△1,106,000	
	その他の負担金収入	7,070,000	5,964,000	△1,106,000	
	介護保険事業収入	84,405,000	82,545,000	△1,860,000	
	居宅介護料収入	59,241,000	45,613,000	△13,628,000	
	(介護報酬収入)	53,527,000	40,799,000	△12,728,000	
	介護報酬収入	44,440,000	40,799,000	△3,641,000	
	介護予防報酬収入	9,087,000	0	△9,087,000	
	(利用者負担金収入)	5,714,000	4,814,000	△900,000	
	介護負担金収入(公費)	488,000	311,000	△177,000	
	介護負担金収入(一般)	4,163,000	4,503,000	340,000	
	介護予防負担金収入(公費)	225,000	0	△225,000	
	介護予防負担金収入(一般)	838,000	0	△838,000	
	居宅介護支援介護料収入	20,400,000	21,600,000	1,200,000	
	居宅介護支援介護料収入	20,400,000	21,600,000	1,200,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,220,000	11,755,000	10,535,000	
	事業収入	1,098,000	10,502,000	9,404,000	
	事業負担金収入(公費)	41,000	114,000	73,000	
	事業負担金収入(一般)	81,000	1,139,000	1,058,000	
	利用者等利用料収入	2,800,000	2,377,000	△423,000	
	食費収入(一般)	2,800,000	2,377,000	△423,000	
	その他の事業収入	744,000	1,200,000	456,000	
	受託事業収入	480,000	660,000	180,000	
	介護予防計画費収入	264,000	540,000	276,000	
	利用料収入	767,000	852,000	85,000	
	利用料収入	767,000	852,000	85,000	
利用料収入	767,000	852,000	85,000		
受取利息配当金収入	19,000	8,000	△11,000		
受取利息配当金収入	19,000	8,000	△11,000		
受取利息配当金収入	19,000	8,000	△11,000		
支出					

# 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	前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
	事業活動収入計(1)	93,148,000	90,346,000	△2,802,000	
事業活動による収支	支				
	人件費支出	84,775,000	85,921,000	1,146,000	
	職員給料支出	50,243,000	51,099,000	856,000	
	職員給料支出	50,243,000	51,099,000	856,000	
	職員賞与支出	17,225,000	17,038,000	△187,000	
	職員賞与支出	17,225,000	17,038,000	△187,000	
	非常勤職員給与支出	3,435,000	4,131,000	696,000	
	非常勤職員給与支出	3,435,000	4,131,000	696,000	
	派遣職員費支出	325,000	0	△325,000	
	派遣職員費支出	325,000	0	△325,000	
	退職給付支出	2,549,000	2,403,000	△146,000	
	退職給付支出	2,549,000	2,403,000	△146,000	
	法定福利費支出	10,998,000	11,250,000	252,000	
	法定福利費支出	10,998,000	11,250,000	252,000	
	事業費支出	8,340,000	7,993,000	△347,000	
	給食費支出	3,570,000	3,196,000	△374,000	
	給食費支出	3,570,000	3,196,000	△374,000	
	介護用品費支出	40,000	20,000	△20,000	
	介護用品費支出	40,000	20,000	△20,000	
	保健衛生費支出	830,000	1,292,000	462,000	
	保健衛生費支出	830,000	1,292,000	462,000	
	医療費支出	30,000	30,000	0	
	医療費支出	30,000	30,000	0	
	教養娯楽費支出	240,000	150,000	△90,000	
	教養娯楽費支出	240,000	150,000	△90,000	
	水道光熱費支出	80,000	80,000	0	
	水道光熱費支出	80,000	80,000	0	
	燃料費支出	10,000	0	△10,000	
燃料費支出	10,000	0	△10,000		
消耗器具備品費支出	460,000	280,000	△180,000		
消耗器具備品費支出	460,000	280,000	△180,000		
保険料支出	90,000	90,000	0		
保険料支出	90,000	90,000	0		
出					



# 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		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	支	教育指導費支出	50,000	50,000	0
		教育指導費支出	50,000	50,000	0
		車輦費支出	2,890,000	2,740,000	△150,000
		車輦費支出	2,890,000	2,740,000	△150,000
		雑支出	50,000	65,000	15,000
		雑支出	50,000	50,000	0
		書籍費支出	0	15,000	15,000
		事務費支出	9,041,000	9,506,000	465,000
		福利厚生費支出	862,000	778,000	△84,000
		福利厚生費支出	862,000	778,000	△84,000
		職員被服費支出	45,000	0	△45,000
		職員被服費支出	45,000	0	△45,000
		旅費交通費支出	336,000	330,000	△6,000
		旅費交通費支出	336,000	330,000	△6,000
		研修研究費支出	190,000	184,000	△6,000
		研修研究費支出	190,000	184,000	△6,000
		事務消耗品費支出	160,000	140,000	△20,000
		事務消耗品費支出	160,000	140,000	△20,000
		印刷製本費支出	190,000	135,000	△55,000
		印刷製本費支出	190,000	135,000	△55,000
		水道光熱費支出	1,826,000	1,832,000	6,000
		水道光熱費支出	1,826,000	1,832,000	6,000
		燃料費支出	610,000	605,000	△5,000
		燃料費支出	610,000	605,000	△5,000
		修繕費支出	500,000	500,000	0
		修繕費支出	500,000	500,000	0
		通信運搬費支出	195,000	192,000	△3,000
		通信運搬費支出	195,000	192,000	△3,000
		広報費支出	90,000	75,000	△15,000
		広報費支出	90,000	75,000	△15,000
		業務委託費支出	1,670,000	1,279,000	△391,000
		業務委託費支出	1,670,000	1,279,000	△391,000
		手数料支出	268,000	436,000	168,000
	出				

# 資金収支計算書

No. 42

(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		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増 減(B-A)	備 考	
事業活動による収支	支	手数料支出	268,000	436,000	168,000	
		保険料支出	790,000	708,000	△82,000	
		保険料支出	790,000	708,000	△82,000	
		賃借料支出	978,000	1,984,000	1,006,000	
		賃借料支出	978,000	1,984,000	1,006,000	
		租税公課支出	149,000	166,000	17,000	
		租税公課支出	149,000	166,000	17,000	
		保守料支出	142,000	142,000	0	
		保守料支出	142,000	142,000	0	
		雑支出	40,000	20,000	△20,000	
		雑支出	40,000	20,000	△20,000	
	出	利用者負担軽減額	59,000	0	△59,000	
		利用者負担軽減額	59,000	0	△59,000	
		利用者負担軽減額	59,000	0	△59,000	
		負担金支出	1,361,000	1,932,000	571,000	
		負担金支出	1,361,000	1,932,000	571,000	
		その他負担金支出	1,361,000	1,932,000	571,000	
		事業活動支出計(2)	103,576,000	105,352,000	1,776,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,428,000	△15,006,000	△4,578,000		
施設整備等による収支	収					
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,070,000	1,067,000	△3,000	
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,070,000	1,067,000	△3,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,070,000	1,067,000	△3,000	
	施設整備等支出計(5)	1,070,000	1,067,000	△3,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,070,000	△1,067,000	3,000		
その他の活動による収支	収					
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	積立資産支出	431,000	431,000	0	
		退職給付引当資産支出	431,000	431,000	0	
		県共済会退会給付引当資産支出	431,000	431,000	0	
出	拠点区分間繰入金支出	7,330,000	11,087,000	3,757,000		
	拠点区分間繰入金支出	7,330,000	11,087,000	3,757,000		

# 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)

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		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増 減(B-A)	備 考
その 他 の 活 動	支				
	出				
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	7,330,000	11,087,000	3,757,000	
	その 他 の 活 動 支 出 計 (8)	7,761,000	11,518,000	3,757,000	
	その 他 の 活 動 資 金 収 支 差 額 (9)=(7)-(8)	△7,761,000	△11,518,000	△3,757,000	
	予 備 費 支 出 (10)	0	0	0	
	当 期 資 金 収 支 差 額 合 計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,259,000	△27,591,000	△8,332,000	
	前 期 末 支 払 資 金 残 高 (12)	162,643,000	154,906,000	△7,737,000	
	当 期 末 支 払 資 金 残 高 (11)+(12)	143,384,000	127,315,000	△16,069,000	

# 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)

障害福祉サービス事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	収	障害福祉サービス等事業収入	15,490,000	12,867,000	△2,623,000
		自立支援給付費収入	14,975,000	12,374,000	△2,601,000
		介護給付費収入	9,120,000	6,972,000	△2,148,000
		特例介護給付費収入	5,855,000	5,402,000	△453,000
	入	利用者負担金収入	515,000	493,000	△22,000
		利用者負担金収入	515,000	493,000	△22,000
		事業活動収入計(1)	15,490,000	12,867,000	△2,623,000
	支	事務費支出	15,000	0	△15,000
		手数料支出	15,000	0	△15,000
		手数料支出	15,000	0	△15,000
	出	負担金支出	15,475,000	12,867,000	△2,608,000
		負担金支出	15,475,000	12,867,000	△2,608,000
		その他負担金支出	15,475,000	12,867,000	△2,608,000
		事業活動支出計(2)	15,490,000	12,867,000	△2,623,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収				
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支				
	出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



# 資金収支計算書

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)

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		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考	
事業活動による収支	支	事務費支出	8,816,000	7,283,000	△1,533,000	
		福利厚生費支出	161,000	182,000	21,000	
		福利厚生費支出	161,000	182,000	21,000	
		職員被服費支出	100,000	10,000	△90,000	
		職員被服費支出	100,000	10,000	△90,000	
		旅費交通費支出	350,000	150,000	△200,000	
		旅費交通費支出	350,000	150,000	△200,000	
		研修研究費支出	200,000	50,000	△150,000	
		研修研究費支出	200,000	50,000	△150,000	
		事務消耗品費支出	330,000	80,000	△250,000	
		事務消耗品費支出	330,000	80,000	△250,000	
		印刷製本費支出	550,000	415,000	△135,000	
		印刷製本費支出	550,000	415,000	△135,000	
		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	30,000	10,000	△20,000	
		燃料費支出	30,000	10,000	△20,000	
		修繕費支出	100,000	30,000	△70,000	
		修繕費支出	100,000	30,000	△70,000	
		通信運搬費支出	272,000	240,000	△32,000	
		通信運搬費支出	272,000	240,000	△32,000	
	出		会議費支出	80,000	60,000	△20,000
			会議費支出	80,000	60,000	△20,000
			広報費支出	150,000	80,000	△70,000
			広報費支出	150,000	80,000	△70,000
			業務委託費支出	4,916,000	4,656,000	△260,000
			業務委託費支出	4,916,000	4,656,000	△260,000
			手数料支出	60,000	80,000	20,000
			手数料支出	60,000	80,000	20,000
			保険料支出	150,000	150,000	0
			保険料支出	150,000	150,000	0
			賃借料支出	797,000	600,000	△197,000
			賃借料支出	797,000	600,000	△197,000

# 資金収支計算書

No. 47

(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		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	支	租税公課支出	100,000	70,000	△30,000
		租税公課支出	100,000	70,000	△30,000
		保守料支出	260,000	260,000	0
		保守料支出	260,000	260,000	0
		諸会費支出	40,000	30,000	△10,000
		諸会費支出	40,000	30,000	△10,000
		雑支出	50,000	10,000	△40,000
	出	雑支出	50,000	10,000	△40,000
		負担金支出	3,720,000	3,565,000	△155,000
		負担金支出	3,720,000	3,565,000	△155,000
		その他負担金支出	3,720,000	3,565,000	△155,000
		事業活動支出計(2)	35,895,000	30,897,000	△4,998,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,496,000	1,806,000	4,302,000
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	100,000	0	△100,000
		器具及び備品取得支出	100,000	0	△100,000
	出	器具及び備品取得支出	100,000	0	△100,000
	施設整備等支出計(5)	100,000	0	△100,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△100,000	0	100,000	
その他の活動による収支	収				
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	積立資産支出	96,000	48,000	△48,000
		退職給付引当資産支出	96,000	48,000	△48,000
		県共済会退会給付引当資産支出	96,000	48,000	△48,000
	出	拠点区分間繰入金支出	2,394,000	6,388,000	3,994,000
		拠点区分間繰入金支出	2,394,000	6,388,000	3,994,000
		拠点区分間繰入金支出	2,394,000	6,388,000	3,994,000
	その他の活動支出計(8)	2,490,000	6,436,000	3,946,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,490,000	△6,436,000	△3,946,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,086,000	△4,630,000	456,000	
	前期末支払資金残高(12)	8,050,000	4,630,000	△3,420,000	

# 資金収支計算書

No. 48

(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	前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,964,000	0	△2,964,000	



# 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)

障害者相談支援事業所拠点区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	11,421,000	12,509,000	1,088,000	
	自立支援給付費収入	5,000,000	6,500,000	1,500,000	
	サービス利用計画作成費収入	5,000,000	6,500,000	1,500,000	
	その他の事業収入	6,421,000	6,009,000	△412,000	
	受託事業収入	6,421,000	6,009,000	△412,000	
	事業活動収入計(1)	11,421,000	12,509,000	1,088,000	
事業活動による収支	人件費支出	12,784,000	12,717,000	△67,000	
	職員給料支出	8,014,000	7,930,000	△84,000	
	職員給料支出	8,014,000	7,930,000	△84,000	
	職員賞与支出	2,672,000	2,672,000	0	
	職員賞与支出	2,672,000	2,672,000	0	
	退職給付支出	403,000	403,000	0	
	退職給付支出	403,000	403,000	0	
	法定福利費支出	1,695,000	1,712,000	17,000	
	法定福利費支出	1,695,000	1,712,000	17,000	
	事業費支出	278,000	190,000	△88,000	
	保健衛生費支出	20,000	10,000	△10,000	
	保健衛生費支出	20,000	10,000	△10,000	
	教養娯楽費支出	30,000	10,000	△20,000	
	教養娯楽費支出	30,000	10,000	△20,000	
	消耗器具備品費支出	48,000	10,000	△38,000	
	消耗器具備品費支出	48,000	10,000	△38,000	
	車輦費支出	150,000	150,000	0	
	車輦費支出	150,000	150,000	0	
	諸謝金支出	30,000	10,000	△20,000	
	諸謝金支出	30,000	10,000	△20,000	
	事務費支出	1,678,000	1,280,000	△398,000	
	福利厚生費支出	119,000	121,000	2,000	
	福利厚生費支出	119,000	121,000	2,000	
	職員被服費支出	50,000	15,000	△35,000	
	職員被服費支出	50,000	15,000	△35,000	
	旅費交通費支出	120,000	120,000	0	
旅費交通費支出	120,000	120,000	0		

# 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)

障害者相談支援事業所拠点区分

(単位:円)

	勘定科目	前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考	
事業活動による収支	支	研修研究費支出	70,000	30,000	△40,000	
		研修研究費支出	70,000	30,000	△40,000	
		事務消耗品費支出	76,000	10,000	△66,000	
		事務消耗品費支出	76,000	10,000	△66,000	
		印刷製本費支出	80,000	34,000	△46,000	
		印刷製本費支出	80,000	34,000	△46,000	
		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	15,000	5,000	△10,000	
		燃料費支出	15,000	5,000	△10,000	
		修繕費支出	20,000	10,000	△10,000	
		修繕費支出	20,000	10,000	△10,000	
		通信運搬費支出	350,000	274,000	△76,000	
		通信運搬費支出	350,000	274,000	△76,000	
		会議費支出	20,000	10,000	△10,000	
		会議費支出	20,000	10,000	△10,000	
		手数料支出	10,000	10,000	0	
		手数料支出	10,000	10,000	0	
		保険料支出	60,000	60,000	0	
		保険料支出	60,000	60,000	0	
		賃借料支出	240,000	240,000	0	
	出	賃借料支出	240,000	240,000	0	
		租税公課支出	200,000	150,000	△50,000	
		租税公課支出	200,000	150,000	△50,000	
		保守料支出	108,000	61,000	△47,000	
		保守料支出	108,000	61,000	△47,000	
		雑支出	20,000	10,000	△10,000	
		雑支出	20,000	10,000	△10,000	
		負担金支出	67,000	227,000	160,000	
		負担金支出	67,000	227,000	160,000	
		その他負担金支出	67,000	227,000	160,000	
		事業活動支出計(2)	14,807,000	14,414,000	△393,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,386,000	△1,905,000	1,481,000	

# 資金収支計算書

No. 51

(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		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考	
施設整備等による収支	収					
	入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					
		固定資産取得支出	100,000	0	△100,000	
		器具及び備品取得支出	100,000	0	△100,000	
	器具及び備品取得支出	100,000	0	△100,000		
	施設整備等支出計(5)	100,000	0	△100,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△100,000	0	100,000		
その他の活動による収支	収					
	入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支					
		積立資産支出	0	95,000	95,000	
		退職給付引当資産支出	0	95,000	95,000	
		県共済会退会給付引当資産支出	0	95,000	95,000	
	出					
		拠点区分間繰入金支出	914,000	1,000,000	86,000	
		拠点区分間繰入金支出	914,000	1,000,000	86,000	
	拠点区分間繰入金支出	914,000	1,000,000	86,000		
	その他の活動支出計(8)	914,000	1,095,000	181,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△914,000	△1,095,000	△181,000		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,400,000	△3,000,000	1,400,000		
	前期末支払資金残高(12)	4,400,000	3,000,000	△1,400,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

# 資金収支計算書

No. 52

(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		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	10,000	10,000	0	
	經常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	經常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受託金収入	15,000	15,000	0	
	市区町村受託金収入	15,000	15,000	0	
	日中一時支援事業受託金収入	15,000	15,000	0	
	就労支援事業収入	2,100,000	2,210,000	110,000	
	宅配・資材加工事業収入	930,000	1,100,000	170,000	
	宅配・資材加工事業収入	930,000	1,100,000	170,000	
	自主生産事業収入	250,000	250,000	0	
	自主生産事業収入	250,000	250,000	0	
	その他の事業収入	920,000	860,000	△60,000	
	その他の事業収入	920,000	860,000	△60,000	
	障害福祉サービス等事業収入	40,243,000	43,685,000	3,442,000	
	自立支援給付費収入	38,487,000	41,625,000	3,138,000	
	介護給付費収入	24,419,000	25,726,000	1,307,000	
	訓練等給付費収入	14,068,000	15,899,000	1,831,000	
	利用者負担金収入	1,756,000	2,060,000	304,000	
	利用者負担金収入	1,756,000	2,060,000	304,000	
	利用料収入	2,000	2,000	0	
	利用料収入	2,000	2,000	0	
	利用料収入	2,000	2,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
	その他の収入	454,000	500,000	46,000	
	受入研修費収入	3,000	2,000	△1,000	
	受入研修費収入	3,000	2,000	△1,000	
	利用者等外給食費収入	450,000	497,000	47,000	
利用者等外給食費収入	450,000	497,000	47,000		
雑収入	1,000	1,000	0		
雑収入	1,000	1,000	0		
事業活動収入計(1)	42,826,000	46,424,000	3,598,000		

# 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)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

(単位:円)

	勘定科目	前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	人件費支出	41,344,000	35,798,000	△5,546,000	
	職員給料支出	26,877,000	21,940,000	△4,937,000	
	職員給料支出	26,877,000	21,940,000	△4,937,000	
	職員賞与支出	8,189,000	6,339,000	△1,850,000	
	職員賞与支出	8,189,000	6,339,000	△1,850,000	
	非常勤職員給与支出	170,000	2,217,000	2,047,000	
	非常勤職員給与支出	170,000	2,217,000	2,047,000	
	退職給付支出	492,000	535,000	43,000	
	退職給付支出	492,000	535,000	43,000	
	法定福利費支出	5,616,000	4,767,000	△849,000	
	法定福利費支出	5,616,000	4,767,000	△849,000	
	事業費支出	5,572,000	5,152,000	△420,000	
	給食費支出	1,650,000	1,508,000	△142,000	
	給食費支出	1,650,000	1,508,000	△142,000	
	保健衛生費支出	417,000	346,000	△71,000	
	保健衛生費支出	417,000	346,000	△71,000	
	被服費支出	50,000	30,000	△20,000	
	被服費支出	50,000	30,000	△20,000	
	教養娯楽費支出	149,000	135,000	△14,000	
	教養娯楽費支出	149,000	135,000	△14,000	
	日用品費支出	70,000	70,000	0	
	日用品費支出	70,000	70,000	0	
	水道光熱費支出	720,000	720,000	0	
	水道光熱費支出	720,000	720,000	0	
	燃料費支出	306,000	379,000	73,000	
	燃料費支出	306,000	379,000	73,000	
	消耗器具備品費支出	250,000	170,000	△80,000	
	消耗器具備品費支出	250,000	170,000	△80,000	
	賃借料支出	1,054,000	972,000	△82,000	
	賃借料支出	1,054,000	972,000	△82,000	
教育指導費支出	10,000	10,000	0		
教育指導費支出	10,000	10,000	0		
就職支度費支出	5,000	5,000	0		

# 資金収支計算書

No. 54

(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		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	支	就職支度費支出	5,000	5,000	0
	車両費支出	861,000	777,000	△84,000	
	車両費支出	861,000	777,000	△84,000	
	諸謝金支出	30,000	30,000	0	
	諸謝金支出	30,000	30,000	0	
	事務費支出	3,908,000	3,591,000	△317,000	
	福利厚生費支出	294,000	318,000	24,000	
	福利厚生費支出	294,000	318,000	24,000	
	旅費交通費支出	200,000	160,000	△40,000	
	旅費交通費支出	200,000	160,000	△40,000	
	研修研究費支出	200,000	240,000	40,000	
	研修研究費支出	200,000	240,000	40,000	
	事務消耗品費支出	119,000	69,000	△50,000	
	事務消耗品費支出	119,000	69,000	△50,000	
	印刷製本費支出	233,000	211,000	△22,000	
	印刷製本費支出	233,000	211,000	△22,000	
	水道光熱費支出	81,000	81,000	0	
	水道光熱費支出	81,000	81,000	0	
	燃料費支出	34,000	43,000	9,000	
	燃料費支出	34,000	43,000	9,000	
	修繕費支出	600,000	201,000	△399,000	
	修繕費支出	600,000	201,000	△399,000	
	通信運搬費支出	188,000	188,000	0	
	通信運搬費支出	188,000	188,000	0	
	業務委託費支出	509,000	523,000	14,000	
	業務委託費支出	509,000	523,000	14,000	
	手数料支出	15,000	112,000	97,000	
	手数料支出	15,000	112,000	97,000	
	保険料支出	461,000	452,000	△9,000	
	保険料支出	461,000	452,000	△9,000	
	賃借料支出	118,000	108,000	△10,000	
	賃借料支出	118,000	108,000	△10,000	
租税公課支出	100,000	101,000	1,000		
出					

# 資金収支計算書

No. 55

(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		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	支	租税公課支出	100,000	101,000	1,000
		保守料支出	204,000	184,000	△20,000
		保守料支出	204,000	184,000	△20,000
		渉外費支出	50,000	50,000	0
		渉外費支出	50,000	50,000	0
		諸会費支出	52,000	53,000	1,000
		諸会費支出	52,000	53,000	1,000
		雑支出	450,000	497,000	47,000
		給食費支出	450,000	497,000	47,000
		就労支援事業支出	2,100,000	2,210,000	110,000
		就労支援事業販売原価支出	2,100,000	2,210,000	110,000
		就労支援事業製造原価支出	2,100,000	2,210,000	110,000
		事業活動支出計(2)	52,924,000	46,751,000	△6,173,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,098,000	△327,000	9,771,000
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	積立資産支出	240,000	192,000	△48,000
		退職給付引当資産支出	240,000	192,000	△48,000
		県共済会退会給付引当資産支出	240,000	192,000	△48,000
		その他の活動支出計(8)	240,000	192,000	△48,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△240,000	△192,000	48,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,338,000	△519,000	9,819,000	
	前期末支払資金残高(12)	51,115,000	40,759,000	△10,356,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	40,777,000	40,240,000	△537,000	

# 資金収支計算書

No. 56

(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		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
収 入	事業収入	4,320,000	4,320,000	0	
	売上高	4,320,000	4,320,000	0	
	内部売上	3,980,000	3,980,000	0	
	外部売上	340,000	340,000	0	
	事業活動収入計(1)	4,320,000	4,320,000	0	
支 出	人件費支出	2,480,000	2,540,000	60,000	
	非常勤職員給与支出	2,440,000	2,500,000	60,000	
	非常勤職員給与支出	2,440,000	2,500,000	60,000	
	法定福利費支出	40,000	40,000	0	
	法定福利費支出	40,000	40,000	0	
	事業費支出	375,000	390,000	15,000	
	水道光熱費支出	310,000	300,000	△10,000	
	水道光熱費支出	310,000	300,000	△10,000	
	消耗器具備品費支出	65,000	90,000	25,000	
	消耗器具備品費支出	65,000	90,000	25,000	
	事務費支出	219,000	274,000	55,000	
	福利厚生費支出	60,000	63,000	3,000	
	福利厚生費支出	60,000	63,000	3,000	
	研修研究費支出	4,000	4,000	0	
	研修研究費支出	4,000	4,000	0	
	事務消耗品費支出	5,000	5,000	0	
	事務消耗品費支出	5,000	5,000	0	
	修繕費支出	50,000	60,000	10,000	
	修繕費支出	50,000	60,000	10,000	
	手数料支出	6,000	48,000	42,000	
	手数料支出	6,000	48,000	42,000	
	保険料支出	4,000	4,000	0	
	保険料支出	4,000	4,000	0	
	租税公課支出	90,000	90,000	0	
租税公課支出	90,000	90,000	0		
収益事業支出	1,850,000	1,750,000	△100,000		
収益事業販売支出	1,850,000	1,750,000	△100,000		
収益事業販売支出	1,850,000	1,750,000	△100,000		



# 資金収支計算書

No. 57

(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		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動	事業活動支出計(2)	4,924,000	4,954,000	30,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△604,000	△634,000	△30,000	
施設整備等による収支	収				
	入	0	0	0	
	支				
	出	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収				
	入				
		250,000	150,000	△100,000	
		250,000	150,000	△100,000	
		250,000	150,000	△100,000	
		250,000	150,000	△100,000	
支					
出	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		250,000	150,000	△100,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△354,000	△484,000	△130,000	
前期末支払資金残高(12)		1,000,000	1,500,000	500,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		646,000	1,016,000	370,000	