

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	731,000	979,691	△ 248,691	
	経常経費補助金収入	47,064,000	47,062,428	1,572	
	受託金収入	125,076,000	125,076,781	△ 781	
	貸付事業収入	59,000	195,000	△ 136,000	
	事業収入	1,576,000	1,603,800	△ 27,800	
	受取利息配当金収入	5,000	4,591	409	
	その他の収入	13,000	13,000	0	
	事業活動収入計（1）	174,524,000	174,935,291	△ 411,291	
	支出				
人件費支出	125,250,000	124,898,614	351,386		
事業費支出	18,044,000	17,309,131	734,869		
事務費支出	30,786,000	30,014,530	771,470		
貸付事業支出	1,500,000	185,000	1,315,000		
助成金支出	500,000	500,000	0		
事業活動支出計（2）	176,080,000	172,907,275	3,172,725		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△ 1,556,000	2,028,016	△ 3,584,016		
備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	174,000	165,000	9,000	
の活動による収支	支出				
	施設整備等支出計（5）	174,000	165,000	9,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△ 174,000	△ 165,000	△ 9,000		
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	1,190,000	1,190,000	0	
	その他の活動による支出	3,042,000	3,041,824	176	
その他の活動支出計（8）	4,232,000	4,231,824	176		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	△ 4,232,000	△ 4,231,824	△ 176		
予備費支出（10）	454,000		344,000		
	△ 110,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	△ 6,306,000	△ 2,368,808	△ 3,937,192		
前期末支払資金残高（12）	6,306,000	6,313,293	△ 7,293		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	3,944,485	△ 3,944,485		

資金収支内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	寄附金収入	979,691	0	979,691		979,691
	経常経費補助金収入	40,325,428	6,737,000	47,062,428		47,062,428
	受託金収入	287,500	124,789,281	125,076,781		125,076,781
	貸付事業収入	195,000	0	195,000		195,000
	事業収入	673,700	930,100	1,603,800		1,603,800
	受取利息配当金収入	4,591	0	4,591		4,591
	その他の収入	13,000	0	13,000		13,000
	事業活動収入計(1)	42,478,910	132,456,381	174,935,291	0	174,935,291
	人件費支出	21,454,240	103,444,374	124,898,614		124,898,614
	事業費支出	6,226,709	11,082,422	17,309,131		17,309,131
事務費支出	9,836,056	20,178,474	30,014,530		30,014,530	
貸付事業支出	185,000	0	185,000		185,000	
助成金支出	500,000	0	500,000		500,000	
事業活動支出計(2)	38,202,005	134,705,270	172,907,275	0	172,907,275	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,276,905	△ 2,248,889	2,028,016	0	2,028,016	
備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	165,000	0	165,000		165,000
	施設整備等支出計(5)	165,000	0	165,000	0	165,000
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 165,000	0	△ 165,000	0	△ 165,000	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	271,000	925,000	1,196,000	1,196,000	0
	その他の活動収入計(7)	271,000	925,000	1,196,000	1,196,000	0
	積立資産支出	1,190,000	0	1,190,000		1,190,000
	事業区分間繰入金支出	925,000	271,000	1,196,000	1,196,000	0
	その他の活動による支出	3,041,824	0	3,041,824		3,041,824
	その他の活動支出計(8)	5,156,824	271,000	5,427,824	1,196,000	4,231,824
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 4,885,824	654,000	△ 4,231,824	0	△ 4,231,824
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	△ 773,919	△ 1,594,889	△ 2,368,808	0	△ 2,368,808
前期末支払資金残高(11)	3,416,526	2,896,767	6,313,293		6,313,293	
当期末支払資金残高(10) + (11)	2,642,607	1,301,878	3,944,485	0	3,944,485	

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	法人運営	避難者支援事業	在宅福祉サービス事業	ボランティア活動事業	共同募金配分金事業	心配ごと相談事業	生活援助資金貸付事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
寄附金収入	979,691							979,691		979,691
經常経費補助金収入	35,767,000	3,912,000		109,000	445,428	92,000		40,325,428		40,325,428
受託金収入	73,500		214,000					287,500		287,500
貸付事業収入							195,000	195,000		195,000
事業収入		596,100	77,600					673,700		673,700
受取利息配当金収入	4,577						14	4,591		4,591
その他の収入	13,000							13,000		13,000
事業活動収入計（1）	36,837,768	4,508,100	291,600	109,000	445,428	92,000	195,014	42,478,910	0	42,478,910
人件費支出	21,454,240							21,454,240		21,454,240
事業費支出	1,237,909	4,485,625	286,850	127,025		89,300		6,226,709		6,226,709
事務費支出	9,771,984	59,320	4,752					9,836,056		9,836,056
貸付事業支出							185,000	185,000		185,000
助成金支出	500,000							500,000		500,000
事業活動支出計（2）	32,964,133	4,544,945	291,602	127,025	0	89,300	185,000	38,202,005	0	38,202,005
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,873,635	△ 36,845	△ 2	△ 18,025	445,428	2,700	10,014	4,276,905	0	4,276,905
備等による収入										
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	165,000							165,000		165,000
施設整備等支出計（5）	165,000	0	0	0	0	0	0	165,000	0	165,000
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△ 165,000	0	0	0	0	0	0	△ 165,000	0	△ 165,000
他の収入										
事業区分間繰入金収入	271,000		27,000					271,000		271,000
拠点区分間繰入金収入	445,428							472,428	472,428	0
その他の活動収入計（7）	716,428	0	27,000	0	0	0	0	743,428	472,428	271,000
活動による支出										
積立資産支出	1,190,000							1,190,000		1,190,000
事業区分間繰入金支出	925,000							925,000		925,000
拠点区分間繰入金支出	27,000				445,428			472,428	472,428	0
その他の活動による支出	3,041,824							3,041,824		3,041,824
その他の活動支出計（8）	5,183,824	0	0	0	445,428	0	0	5,629,252	472,428	5,156,824
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	△ 4,467,396	0	27,000	0	△ 445,428	0	0	△ 4,885,824	0	△ 4,885,824
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	△ 758,761	△ 36,845	26,998	△ 18,025	0	2,700	10,014	△ 773,919	0	△ 773,919
前期未支払資金残高（11）	1,894,822	48,570	923	23,836		7,472	1,440,903	3,416,526		3,416,526
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,136,061	11,725	27,921	5,811	0	10,172	1,450,917	2,642,607	0	2,642,607

法人運営 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	寄附金収入	731,000	979,691	△ 248,691		
	経常経費寄附金収入	731,000	979,691	△ 248,691		
	経常経費補助金収入	35,768,000	35,767,000	1,000		
	市区町村補助金収入	35,767,000	35,767,000	0		
	県社協補助金収入	1,000		1,000		
	共同募金配分金収入	0	0	0		
	歳末たすけあい配分金収入			0		
	その他の補助金収入			0		
	受託金収入	73,000	73,500	△ 500		
	市区町村受託金収入			0		
	都道府県社協受託金収入	73,000	73,500	△ 500		
	貸付事業収入	0	0	0		
	償還金収入			0		
	事業収入	1,000	0	1,000		
	参加費収入			0		
	利用料収入	1,000		1,000		
	受取利息配当金収入	4,000	4,577	△ 577		
	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)	36,590,000	36,837,768	△ 247,768			
事業活動による収支	人件費支出	21,520,000	21,454,240	65,760		
	役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0		
	職員給料支出	12,307,000	12,243,430	63,570		
	職員賞与支出	4,100,000	4,099,483	517		
	非常勤職員給与支出	1,000		1,000		
	法定福利費支出	2,712,000	2,711,327	673		
	事業費支出	1,297,000	1,237,909	59,091		
	保健衛生費支出			0		
	教養娯楽費支出			0		
	燃料費支出			0		
	消耗器具備品費支出	5,000	4,458	542		
	保険料支出	1,000		1,000		
	賃借料支出			0		
	車輦費支出	413,000	396,939	16,061		
	返還金支出			0		
	諸謝金支出			0		
	旅費交通費支出	878,000	836,512	41,488		
	通信運搬費支出			0		
	会議費支出			0		
	業務委託費支出			0		
	事務費支出	10,182,000	9,771,984	410,016		
	福利厚生費支出	275,000	274,192	808		
	職員被服費支出	13,000	12,096	904		
	旅費交通費支出	1,720,000	1,716,226	3,774		
	研修研究費支出	92,000	80,880	11,120		
	事務消耗品費支出	300,000	298,965	1,035		
	印刷製本費支出	81,000	80,998	2		
	水道光熱費支出			0		
	燃料費支出			0		
	修繕費支出	100,000	10,692	89,308		
	通信運搬費支出	684,000	683,754	246		
	会議費支出	47,000	46,960	40		
	広報費支出	1,364,000	1,363,230	770		
	業務委託費支出	1,711,000	1,547,420	163,580		
	手数料支出	187,000	179,100	7,900		
	保険料支出	403,000	394,832	8,168		
	賃借料支出	692,000	691,659	341		
	土地・建物賃借料支出	169,000	168,480	520		
	租税公課支出	111,000	73,821	37,179		
	保守料支出	1,707,000	1,706,400	600		
	渉外費支出	290,000	207,446	82,554		
	諸会費支出	74,000	73,400	600		
	資料図書費支出	162,000	161,433	567		
	貸付事業支出	0	0	0		
	貸付金支出			0		
	助成金支出	500,000	500,000	0		
	助成金支出	500,000	500,000	0		
	事業活動支出計(2)	33,499,000	32,964,133	534,867		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,091,000	3,873,635	△ 782,635		
	準備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	174,000	165,000	9,000	
	準備等による支出	器具及び備品取得支出	174,000	165,000	9,000	
		施設整備等支出計(5)	174,000	165,000	9,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 174,000	△ 165,000	△ 9,000			
他の収入	事業区分間繰入金収入	271,000	271,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	446,000	445,428	572		
その他の活動収入計(7)	717,000	716,428	572			
他の活動による収入	積立資産支出	1,190,000	1,190,000	0		
	社会福祉事業積立資産積立支出	1,190,000	1,190,000	0		
	事業区分間繰入金支出	925,000	925,000	0		
	拠点区分間繰入金支出	27,000	27,000	0		
	その他の活動による支出	3,042,000	3,041,824	176		
	退職手当積立基金預け金支出	3,042,000	3,041,824	176		
	その他の活動支出計(8)	5,184,000	5,183,824	176		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 4,467,000	△ 4,467,396	396			

予備費支出 (10)	454,000		344,000
	△ 110,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,894,000	△ 758,761	△ 1,135,239
前期末支払資金残高 (12)	1,894,000	1,894,822	△ 822
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	1,136,061	△ 1,136,061

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 避難者支援事業 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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	3,912,000	3,912,000	0	
	市区町村補助金収入	2,962,000	2,962,000	0	
	県社協補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	その他の補助金収入	950,000	950,000	0	
	受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	事業収入	596,000	596,100	△ 100	
	参加費収入	596,000	596,100	△ 100	
	利用料収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
事業活動収入計（1）	4,508,000	4,508,100	△ 100		
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	4,495,000	4,485,625	9,375	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出	2,021,000	2,018,561	2,439	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	30,000	29,889	111	
	保険料支出	64,000	62,210	1,790	
	賃借料支出	2,069,000	2,066,925	2,075	
	車輦費支出			0	
	返還金支出			0	
	諸謝金支出	25,000	25,000	0	
	旅費交通費支出	271,000	268,440	2,560	
	通信運搬費支出	3,000	2,952	48	
	会議費支出	12,000	11,648	352	
	業務委託費支出			0	
	事務費支出	60,000	59,320	680	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	39,000	38,880	120	
	土地・建物賃借料支出	21,000	20,440	560	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	資料図書費支出			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
事業活動支出計（2）	4,555,000	4,544,945	10,055		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△ 47,000	△ 36,845	△ 10,155		
準備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出			0	
準備等による支出	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	
その他の収入	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
その他の活動による収入	積立資産支出	0	0	0	
	社会福祉事業積立資産積立支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金支出			0	
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
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 47,000	△ 36,845	△ 10,155
前期末支払資金残高 (12)	47,000	48,570	△ 1,570
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	11,725	△ 11,725

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 在宅福祉サービス事業 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入				
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入				
	県社協補助金収入				
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	歳末たすけあい配分金収入				
	その他の補助金収入				
	受託金収入	214,000	214,000	0	
	市区町村受託金収入	214,000	214,000	0	
	都道府県社協受託金収入				
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入				
	事業収入	64,000	77,600	△ 13,600	
	参加費収入				
	利用料収入	64,000	77,600	△ 13,600	
	受取利息配当金収入				
その他の収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
雑収入					
事業活動収入計(1)	278,000	291,600	△ 13,600		
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出				
	職員給料支出				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出				
	法定福利費支出				
	事業費支出	301,000	286,850	14,150	
	保健衛生費支出				
	教養娯楽費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	24,000	23,710	290	
	保険料支出				
	賃借料支出				
	車輦費支出				
	返還金支出	1,000		1,000	
	諸謝金支出				
	旅費交通費支出				
	通信運搬費支出	10,000	9,840	160	
	会議費支出				
	業務委託費支出	266,000	253,300	12,700	
	事務費支出	5,000	4,752	248	
	福利厚生費支出				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出				
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出				
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出	5,000	4,752	248	
	保険料支出				
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
	保守料支出				
	渉外費支出				
	諸会費支出				
	資料図書費支出				
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出				
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出				
事業活動支出計(2)	306,000	291,602	14,398		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 28,000	△ 2	△ 27,998		
準備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出				
準備等による支出	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	
他の収入	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入	27,000	27,000	0	
	その他の活動収入計(7)	27,000	27,000	0	
他の活動による収入	積立資産支出	0	0	0	
	社会福祉事業積立資産積立支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金支出				
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)	27,000	27,000	0		

予備費支出 (10)			0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,000	26,998	△ 27,998
前期末支払資金残高 (12)	1,000	923	77
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	27,921	△ 27,921

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 ボランティア活動事業 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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入				
	経常経費補助金収入	109,000	109,000	0	
	市区町村補助金収入	109,000	109,000	0	
	県社協補助金収入				
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	歳末たすけあい配分金収入				
	その他の補助金収入				
	受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入				
	都道府県社協受託金収入				
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入				
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入				
	利用料収入				
	受取利息配当金収入				
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
事業活動収入計（1）		109,000	109,000	0	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出				
	職員給料支出				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出				
	法定福利費支出				
	事業費支出	132,000	127,025	4,975	
	保健衛生費支出				
	教養娯楽費支出				
	燃料費支出	18,000	13,530	4,470	
	消耗器具備品費支出	20,000	19,945	55	
	保険料支出	13,000	12,950	50	
	賃借料支出				
	車輦費支出				
	返還金支出				
	諸謝金支出				
	旅費交通費支出	49,000	48,700	300	
	通信運搬費支出	20,000	20,000	0	
	会議費支出	12,000	11,900	100	
	業務委託費支出				
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出				
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出				
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
	保守料支出				
	渉外費支出				
	諸会費支出				
	資料図書費支出				
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出				
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出				
事業活動支出計（2）		132,000	127,025	4,975	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		△ 23,000	△ 18,025	△ 4,975	
準備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出				
準備等による支出	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	
他の収入	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
他の活動による収入	積立資産支出	0	0	0	
	社会福祉事業積立資産積立支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金支出				
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
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 23,000	△ 18,025	△ 4,975
前期末支払資金残高 (12)	23,000	23,836	△ 836
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	5,811	△ 5,811

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 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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入				
	経常経費補助金収入	446,000	445,428	572	
	市区町村補助金収入				
	県社協補助金収入				
	共同募金配分金収入	446,000	445,428	572	
	歳末たすけあい配分金収入	446,000	445,428	572	
	その他の補助金収入				
	受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入				
	都道府県社協受託金収入				
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入				
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入				
	利用料収入				
	受取利息配当金収入				
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入				
	事業活動収入計（1）	446,000	445,428	572	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出				
	職員給料支出				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出				
	法定福利費支出				
	事業費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出				
	教養娯楽費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	車輦費支出				
	返還金支出				
	諸謝金支出				
	旅費交通費支出				
	通信運搬費支出				
	会議費支出				
	業務委託費支出				
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出				
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出				
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
	保守料支出				
	渉外費支出				
	諸会費支出				
	資料図書費支出				
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出				
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出				
事業活動支出計（2）	0	0	0		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	446,000	445,428	572		
準備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出				
	器具及び備品取得支出				
準備等による支出	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	
その他の収入	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
その他の活動による収入	積立資産支出	0	0	0	
	社会福祉事業積立資産積立支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出	446,000	445,428	572	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金支出				
その他の活動支出計（8）	446,000	445,428	572		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	△ 446,000	△ 445,428	△ 572		

予備費支出 (10)			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
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 心配ごと相談事業 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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	寄附金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入					
	経常経費補助金収入	92,000	92,000	0		
	市区町村補助金収入	92,000	92,000	0		
	県社協補助金収入					
	共同募金配分金収入	0	0	0		
	歳末たすけあい配分金収入					
	その他の補助金収入					
	受託金収入	0	0	0		
	市区町村受託金収入					
	都道府県社協受託金収入					
	貸付事業収入	0	0	0		
	償還金収入					
	事業収入	0	0	0		
	参加費収入					
	利用料収入					
	受取利息配当金収入					
	その他の収入	0	0	0		
	雑収入	0	0	0		
	雑収入					
事業活動収入計（1）		92,000	92,000	0		
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0		
	役員報酬支出					
	職員給料支出					
	職員賞与支出					
	非常勤職員給与支出					
	法定福利費支出					
	事業費支出	99,000	89,300	9,700		
	保健衛生費支出					
	教養娯楽費支出					
	燃料費支出					
	消耗器具備品費支出	10,000	9,482	518		
	保険料支出					
	賃借料支出					
	車輜費支出					
	返還金支出					
	諸謝金支出					
	旅費交通費支出	76,000	66,818	9,182		
	通信運搬費支出					
	会議費支出	13,000	13,000	0		
	業務委託費支出					
	事務費支出	0	0	0		
	福利厚生費支出					
	職員被服費支出					
	旅費交通費支出					
	研修研究費支出					
	事務消耗品費支出					
	印刷製本費支出					
	水道光熱費支出					
	燃料費支出					
	修繕費支出					
	通信運搬費支出					
	会議費支出					
	広報費支出					
	業務委託費支出					
	手数料支出					
	保険料支出					
	賃借料支出					
	土地・建物賃借料支出					
	租税公課支出					
	保守料支出					
	渉外費支出					
	諸会費支出					
	資料図書費支出					
	貸付事業支出	0	0	0		
	貸付金支出					
	助成金支出	0	0	0		
	助成金支出					
	事業活動支出計（2）		99,000	89,300	9,700	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		△ 7,000	2,700	△ 9,700	
	準備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
固定資産取得支出						
器具及び備品取得支出						
準備等による支出	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		
その他の収入	事業区分間繰入金収入					
	拠点区分間繰入金収入					
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
その他の活動による収入	積立資産支出	0	0	0		
	社会福祉事業積立資産積立支出					
	事業区分間繰入金支出					
	拠点区分間繰入金支出					
	その他の活動による支出	0	0	0		
	退職手当積立基金預け金支出					
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
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 7,000	2,700	△ 9,700
前期末支払資金残高 (12)	7,000	7,472	△ 472
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	10,172	△ 10,172

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
生活援助資金貸付事業 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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入				
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入				
	県社協補助金収入				
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	歳末たすけあい配分金収入				
	その他の補助金収入				
	受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入				
	都道府県社協受託金収入				
	貸付事業収入	59,000	195,000	△ 136,000	
	償還金収入	59,000	195,000	△ 136,000	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入				
	利用料収入				
	受取利息配当金収入	1,000	14	986	
その他の収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
事業活動収入計（1）	60,000	195,014	△ 135,014		
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出				
	職員給料支出				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出				
	法定福利費支出				
	事業費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出				
	教養娯楽費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	車輜費支出				
	返還金支出				
	諸謝金支出				
	旅費交通費支出				
	通信運搬費支出				
	会議費支出				
	業務委託費支出				
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出				
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出				
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
	保守料支出				
	渉外費支出				
	諸会費支出				
	資料図書費支出				
貸付事業支出	1,500,000	185,000	1,315,000		
貸付金支出	1,500,000	185,000	1,315,000		
助成金支出	0	0	0		
助成金支出	0	0	0		
事業活動支出計（2）	1,500,000	185,000	1,315,000		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△ 1,440,000	10,014	△ 1,450,014		
準備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
準備等による支出	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	
その他の収入	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
その他の活動による収入	積立資産支出	0	0	0	
	社会福祉事業積立資産積立支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金支出				
その他の活動による支出	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
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,440,000	10,014	△ 1,450,014
前期末支払資金残高 (12)	1,440,000	1,440,903	△ 903
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	1,450,917	△ 1,450,917

公益事業 資金収支内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		高齢者等サポート拠点運	生活支援相談員配置事	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	寄附金収入			0		0
	経常経費補助金収入	193,000	6,544,000	6,737,000		6,737,000
	受託金収入	23,724,000	101,065,281	124,789,281		124,789,281
	貸付事業収入			0		0
	事業収入	826,200	103,900	930,100		930,100
	受取利息配当金収入			0		0
	その他の収入			0		0
	事業活動収入計(1)	24,743,200	107,713,181	132,456,381	0	132,456,381
	支出					
人件費支出	18,605,785	84,838,589	103,444,374		103,444,374	
事業費支出	4,269,279	6,813,143	11,082,422		11,082,422	
事務費支出	2,081,844	18,096,630	20,178,474		20,178,474	
貸付事業支出			0		0	
助成金支出			0		0	
事業活動支出計(2)	24,956,908	109,748,362	134,705,270	0	134,705,270	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 213,708	△ 2,035,181	△ 2,248,889	0	△ 2,248,889	
備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出			0		0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	
他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	310,000	615,000	925,000		925,000
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動収入計(7)	310,000	615,000	925,000	0	925,000
	支出					
	積立資産支出			0		0
	事業区分間繰入金支出		271,000	271,000		271,000
	拠点区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計(8)	0	271,000	271,000	0	271,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	310,000	344,000	654,000	0	654,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	96,292	△ 1,691,181	△ 1,594,889	0	△ 1,594,889	
前期未支払資金残高(11)	435,833	2,460,934	2,896,767		2,896,767	
当期末未支払資金残高(10) + (11)	532,125	769,753	1,301,878	0	1,301,878	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 高齢者等サポート拠点運営 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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入				
	経常経費補助金収入	193,000	193,000	0	
	市区町村補助金収入	193,000	193,000	0	
	県社協補助金収入				
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	歳末たすけあい配分金収入				
	その他の補助金収入				
	受託金収入	23,724,000	23,724,000	0	
	市区町村受託金収入	23,724,000	23,724,000	0	
	都道府県社協受託金収入				
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入				
	事業収入	812,000	826,200	△ 14,200	
	参加費収入				
	利用料収入	812,000	826,200	△ 14,200	
	受取利息配当金収入				
その他の収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
事業活動収入計（1）	24,729,000	24,743,200	△ 14,200		
事業活動による収支	人件費支出	18,688,000	18,605,785	82,215	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	12,216,000	12,152,090	63,910	
	職員賞与支出	3,557,000	3,555,201	1,799	
	非常勤職員給与支出	440,000	425,200	14,800	
	法定福利費支出	2,475,000	2,473,294	1,706	
	事業費支出	4,420,000	4,269,279	150,721	
	保健衛生費支出				
	教養娯楽費支出	167,000	166,420	580	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	223,000	220,098	2,902	
	保険料支出	60,000	58,400	1,600	
	賃借料支出				
	車輦費支出	1,088,000	1,016,940	71,060	
	返還金支出	163,000	161,660	1,340	
	諸謝金支出	14,000	14,000	0	
	旅費交通費支出	140,000	139,400	600	
	通信運搬費支出	219,000	218,761	239	
	会議費支出				
	業務委託費支出	2,346,000	2,273,600	72,400	
	事務費支出	2,366,000	2,081,844	284,156	
	福利厚生費支出	81,000	80,088	912	
	職員被服費支出	29,000	24,192	4,808	
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出				
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出				
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出	8,000	7,992	8	
	保険料支出	684,000	669,306	14,694	
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出	29,000	26,520	2,480	
	租税公課支出	1,532,000	1,271,070	260,930	
	保守料支出				
	渉外費支出				
	諸会費支出				
	資料図書費支出	3,000	2,676	324	
貸付事業支出	0	0	0		
貸付金支出					
助成金支出	0	0	0		
助成金支出					
事業活動支出計（2）	25,474,000	24,956,908	517,092		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△ 745,000	△ 213,708	△ 531,292		
準備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
準備等による支出	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	
その他の収入	事業区分間繰入金収入	310,000	310,000	0	
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動収入計（7）	310,000	310,000	0	
その他の活動による収入	積立資産支出	0	0	0	
	社会福祉事業積立資産積立支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金支出				
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）	310,000	310,000	0		

予備費支出 (10)			0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 435,000	96,292	△ 531,292
前期末支払資金残高 (12)	435,000	435,833	△ 833
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	532,125	△ 532,125

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
生活支援相談員配置事業 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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	6,544,000	6,544,000	0	
	市区町村補助金収入	6,544,000	6,544,000	0	
	県社協補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	その他の補助金収入			0	
	受託金収入	101,065,000	101,065,281	△ 281	
	市区町村受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	101,065,000	101,065,281	△ 281	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	事業収入	103,000	103,900	△ 900	
	参加費収入	103,000	103,900	△ 900	
	利用料収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
その他の収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
事業活動収入計（1）	107,712,000	107,713,181	△ 1,181		
事業活動による収支	収入				
	支出				
	人件費支出	85,042,000	84,838,589	203,411	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	60,136,000	59,938,025	197,975	
	職員賞与支出	13,623,000	13,620,822	2,178	
	非常勤職員給与支出			0	
	法定福利費支出	11,283,000	11,279,742	3,258	
	事業費支出	7,300,000	6,813,143	486,857	
	保健衛生費支出	20,000	19,830	170	
	教養娯楽費支出	346,000	344,140	1,860	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	80,000	78,943	1,057	
	保険料支出	17,000	16,250	750	
	賃借料支出			0	
	車輦費支出	3,011,000	2,900,833	110,167	
	返還金支出	3,743,000	3,372,163	370,837	
	諸謝金支出	62,000	62,000	0	
	旅費交通費支出	21,000	18,984	2,016	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	事務費支出	18,173,000	18,096,630	76,370	
	福利厚生費支出	348,000	346,724	1,276	
	職員被服費支出	95,000	92,934	2,066	
	旅費交通費支出	1,281,000	1,279,570	1,430	
	研修研究費支出	21,000	14,200	6,800	
	事務消耗品費支出	616,000	614,768	1,232	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	155,000	154,778	222	
	燃料費支出	40,000	30,382	9,618	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	1,279,000	1,259,871	19,129	
	会議費支出	27,000	26,180	820	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	156,000	155,520	480	
	手数料支出			0	
	保険料支出	1,137,000	1,133,280	3,720	
	賃借料支出	3,149,000	3,123,783	25,217	
	土地・建物賃借料支出	3,720,000	3,720,000	0	
	租税公課支出	6,040,000	6,037,409	2,591	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	資料図書費支出	109,000	107,231	1,769	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
助成金支出	0	0	0		
助成金支出	0	0	0		
事業活動支出計（2）	110,515,000	109,748,362	766,638		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△ 2,803,000	△ 2,035,181	△ 767,819		
準備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
準備等による支出	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	
その他の収入	事業区分間繰入金収入	615,000	615,000	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計（7）	615,000	615,000	0	
その他の活動による収入	積立資産支出	0	0	0	
	社会福祉事業積立資産積立支出			0	
	事業区分間繰入金支出	271,000	271,000	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金支出			0	
その他の活動支出計（8）	271,000	271,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	344,000	344,000	0		

予備費支出 (10)			0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 2,459,000	△ 1,691,181	△ 767,819
前期末支払資金残高 (12)	2,459,000	2,460,934	△ 1,934
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	769,753	△ 769,753