

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（公益）地域福祉活動拠点 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
会費収入	0	0	0	
普通会費収入			0	
特別会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
人件費補助金収入			0	
事業費補助金収入			0	
事務費補助金収入			0	
介護予防事業補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
助成金収入	0	0	0	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入			0	
受託金収入	22,256,000	21,333,121	922,879	
都道府県受託金収入	0	0	0	
日常生活自立支援事業受託金収入			0	
市区町村受託金収入	22,256,000	21,333,121	922,879	
福祉団体活動費交付受託金収入			0	
介護予防事業受託金収入			0	
地域包括支援センター受託金収入	22,187,000	21,291,779	895,221	
包括的支援事業受託金収入	69,000	41,342	27,658	
生活支援整備事業受託金収入			0	
支援ボランティア運営事業受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
生福・高障資金事務費受託金収入			0	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	361,000	702,500	-341,500	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	361,000	702,500	-341,500	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入	361,000	702,500	-341,500	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	

	食費収入（一般）			0
	食費収入（特定）			0
	居住費収入（公費）			0
	居住費収入（一般）			0
	居住費収入（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	市町村特別事業収入（公費）			0
	市町村特別事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	運営事業収入	0	0	0
	管理費収入	0	0	0
	管理費収入			0
	保証金収入			0
	その他の利用料収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
事業活	特定費用収入			0

動 に よ る 収 支	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	0	0	0
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	共助会退職給付引当資産差益			0
	雑収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	22,617,000	22,035,621	581,379
	人件費支出	19,175,000	19,133,635	41,365
	役員報酬支出			0
職員給料支出	12,158,002	12,117,285	40,717	
職員俸給	10,948,000	10,937,700	10,300	
職員諸手当	1,210,002	1,179,585	30,417	
職員賞与支出	4,258,000	4,257,352	648	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	2,758,998	2,758,998	0	
福利厚生費支出			0	
事業費支出	1,890,000	1,391,136	498,864	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	199,000	80,175	118,825	
保険料支出	126,000	115,000	11,000	
賃借料支出	643,000	642,816	184	
教育指導費支出	0	0	0	
教育指導費			0	
養成事業費			0	
研修費			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	232,000	210,248	21,752	
管理費返還支出	0	0	0	
管理費返還支出	0	0	0	

	管理費返還支出			0
	保証金返還支出			0
	諸謝金支出	280,000	128,000	152,000
	旅費交通費支出	77,000	22,154	54,846
	印刷製本費支出	42,000	41,342	658
	通信運搬費支出	202,000	139,860	62,140
	食糧費支出			0
	会議費支出	10,000	9,021	979
	援助費支出	0	0	0
	援助費			0
	活動援助費			0
	諸会費支出	65,000		65,000
	修繕費支出			0
	手数料支出	14,000	2,520	11,480
	業務委託費支出			0
	広報費支出			0
	支援金支出			0
	返還金支出			0
	租税公課支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	87,000	46,100	40,900
	福利厚生費支出	87,000	46,100	40,900
	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			0
	土地・建物賃借料支出			0
	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
	車輛費支出			0
	雑支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金支出			0
	退職共済事業支出	0	0	0
	事務費支出			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	福祉団体等助成金支出			0
	福祉教育活動助成金支出			0
	結婚生活応援助成金支出			0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費支出			0
	負担金支出			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	共助会退職給付引当資産差損			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	21,152,000	20,570,871	581,129
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,465,000	1,464,750	250
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0

収入	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0		0
	土地売却収入	0	0		0
	土地売却収入（基本財産）				0
	土地売却収入				0
	建物売却収入	0	0		0
	建物売却収入（基本財産）				0
	建物売却収入				0
	構築物売却収入				0
	機械及び装置売却収入				0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	権利売却収入				0
	ソフトウェア売却収入				0
	その他の施設整備等による収入				0
	施設整備等収入計（４）	0	0		0
	支出	設備資金借入金元金償還支出			
固定資産取得支出		0	0		0
基本財産定期預金繰入支出					0
土地取得支出		0	0		0
土地取得支出（基本財産）					0
土地取得支出					0
建物取得支出		0	0		0
建物取得支出（基本財産）					0
建物取得支出					0
構築物取得支出					0
機械及び装置取得支出					0
車輛運搬具取得支出					0
器具及び備品取得支出					0
建設仮勘定取得支出					0
有形リース資産取得支出					0
権利取得支出					0
ソフトウェア取得支出					0
無形リース資産取得支出					0
固定資産除却・廃棄支出		0	0		0
土地除却・廃棄支出		0	0		0
土地除却・廃棄支出（基本財産）					0
土地除却・廃棄支出					0
建物除却・廃棄支出		0	0		0
建物除却・廃棄支出（基本財産）					0
建物除却・廃棄支出					0
構築物除却・廃棄支出					0
機械及び装置除却・廃棄支出					0
車輛運搬具除却・廃棄支出				0	
器具及び備品除却・廃棄支出				0	
権利除却・廃棄支出				0	
ソフトウェア除却・廃棄支出				0	
その他の固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出				0	
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	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入	0	0		0
	投資有価証券売却収入（基本財産）				0
	投資有価証券売却収入				0
	基金積立資産取崩収入				0
	積立資産取崩収入	0	0		0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0		0
	共助会退職給付引当資産取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	地域福祉積立資産取崩収入	0	0		0
	長生農業協同組合				0
	ゆうちょ銀行				0
	生活援護資金貸付金積立資産取崩収入				0
	生活福祉資金会計長期借入金収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	生活福祉資金会計繰入金収入				0
事業区分間繰入金収入	0	0		0	
事業区分間繰入金収入	0	0		0	
事業区分間繰入金収入	0	0		0	
社会福祉事業区分間繰入金収入				0	
公益事業区分間繰入金収入				0	
拠点区分間繰入金収入	0	0		0	
拠点区分間繰入金収入	0	0		0	
拠点区分間繰入金収入	0	0		0	
サービス区分間繰入金収入	0	0		0	
サービス区分間繰入金収入	0	0		0	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入				0	
研究・企画・普及・宣伝事業サービス区分間繰入金収入				0	

	地域福祉事業サービス区分間繰入金収入				0
	共同募金配分事業サービス区分間繰入金収入				0
	相談事業サービス区分間繰入金収入				0
	在宅福祉事業サービス区分間繰入金収入				0
	地域生活支援事業サービス区分間繰入金収入				0
	受託事業サービス区分間繰入金収入				0
	貸付事業サービス区分間繰入金収入				0
	日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金収入				0
	生活支援整備事業サービス区分間繰入金収入				0
	その他の活動による収入	0	0		0
	差入保証金返還収入				0
	退職手当積立基金預け金取崩収入				0
	リサイクル料預け金返還金収入				0
	退職共済預り金収入				0
	退職共済事業管理資産取崩収入				0
	その他の活動収入計（7）	0	0		0
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	役員等長期借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出	0	0		0
	投資有価証券取得支出（基本財産）				0
	投資有価証券取得支出				0
	基金積立資産支出				0
	積立資産支出	0	0		0
	退職給付引当資産支出	0	0		0
	共助会退職給付引当資産支出				0
	長期預り金積立資産支出				0
	地域福祉積立資産支出	0	0		0
	長生農業協同組合				0
	ゆうちょ銀行				0
	生活援護資金貸付金積立資産支出				0
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出				0
	事業区分間長期貸付金支出				0
	拠点区分間長期貸付金支出				0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出				0
	事業区分間長期借入金返済支出				0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0
	生活福祉資金会計繰入金支出				0
	事業区分間繰入金支出	1,465,000	1,464,750		250
	事業区分間繰入金支出	1,465,000	1,464,750		250
	事業区分間繰入金支出	1,465,000	1,464,750		250
	社会福祉事業区分間繰入金支出	1,465,000	1,464,750		250
	公益事業区分間繰入金支出				0
	拠点区分間繰入金支出	0	0		0
	拠点区分間繰入金支出	0	0		0
	拠点区分間繰入金支出	0	0		0
	サービス区分間繰入金支出	0	0		0
	サービス区分間繰入金支出	0	0		0
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出				0
	研究・企画・普及・宣伝事業サービス区分間繰入金支出				0
	地域福祉事業サービス区分間繰入金支出				0
	共同募金配分事業サービス区分間繰入金支出				0
	相談事業サービス区分間繰入金支出				0
	在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出				0
	地域生活支援事業サービス区分間繰入金支出				0
	受託事業サービス区分間繰入金支出				0
貸付事業サービス区分間繰入金支出				0	
日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金支出				0	
生活支援整備事業サービス区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出	0	0		0	
差入保証金返還支出				0	
退職手当積立基金預け金支出				0	
リサイクル料預け金支出				0	
退職共済預り金返還支出				0	
退職共済事業管理資産支出				0	
その他の活動支出計（8）	1,465,000	1,464,750		250	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,465,000	-1,464,750		-250	
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	