

公益事業 資金収支明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	公益事業団体が使用する 会館等経営事業_公益事			
会費収入	0	0	0	0
会費収入	0	0	0	0
賛助会費収入	0	0	0	0
特別会費収入	0	0	0	0
一般会費収入	0	0	0	0
分担金収入	0	0	0	0
分担金収入	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0
都道府県補助金収入	0	0	0	0
県社協助成金収入	0	0	0	0
交通遺児援護事業助成金収入	0	0	0	0
市区町村補助金収入	0	0	0	0
市補助金収入	0	0	0	0
人件費補助金収入	0	0	0	0
在宅事業補助金収入	0	0	0	0
市助成金収入	0	0	0	0
障害者外出支援事業助成金収入	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0
災害等準備金収入	0	0	0	0
受託金収入	13,807,652	13,807,652	0	13,807,652
都道府県受託金収入	0	0	0	0
県社協受託金収入	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0
市区町村受託金収入	0	0	0	0
市受託金収入	13,807,652	13,807,652	0	13,807,652
市受託金収入	13,807,652	13,807,652	0	13,807,652
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	0
退職共済事務費収入	0	0	0	0
全社協受託金収入	0	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0
償還金収入	0	0	0	0
貸付金利息収入	0	0	0	0
貸付金利息収入	0	0	0	0
延滞利息収入	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0
参加費収入	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0
各事業利用料収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
ハンディキャップ利用料収入	0	0	0	0
賃貸料収入	0	0	0	0
資料・図書等頒布収入	0	0	0	0
広告料収入	0	0	0	0
手数料収入	0	0	0	0
退職共済事業収入	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収入	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0

	介護予防支援介護料収入		0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
	事業費収入		0	0	0	0
	事業負担金収入（公費）		0	0	0	0
	事業負担金収入（一般）		0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収入		0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入		0	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収入		0	0	0	0
	食費収入（公費）		0	0	0	0
	食費収入（一般）		0	0	0	0
	食費収入（特定）		0	0	0	0
	居住費収入（公費）		0	0	0	0
	居住費収入（一般）		0	0	0	0
	居住費収入（特定）		0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0	0	0	0
	その他の利用料収入		0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0	0	0	0
	補助金事業収入（一般）		0	0	0	0
	市町村特別事業収入（公費）		0	0	0	0
	市町村特別事業収入（一般）		0	0	0	0
	受託事業収入（公費）		0	0	0	0
	受託事業収入（一般）		0	0	0	0
	その他の事業収入		0	0	0	0
	（保険等査定減）		0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0	0	0
	事務費収入		0	0	0	0
	事業費収入		0	0	0	0
	その他の利用料収入		0	0	0	0
	その他の事業収入		0	0	0	0
	運営事業収入	0	0	0	0	0
	管理費収入		0	0	0	0
	その他の利用料収入		0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0	0	0	0
	補助金事業収入（一般）		0	0	0	0
	その他の事業収入		0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	管理費収入		0	0	0	0
	その他の利用料収入		0	0	0	0
	その他の事業収入		0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0
	事務費収入		0	0	0	0
	事業費収入		0	0	0	0
	私的契約利用料収入		0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0	0	0	0
	補助金事業収入（一般）		0	0	0	0
	受託事業収入（公費）		0	0	0	0
	受託事業収入（一般）		0	0	0	0
	その他の事業収入		0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0	0	0
	施設型給付費収入		0	0	0	0
	利用者負担金収入		0	0	0	0
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入		0	0	0	0
	利用者負担金収入		0	0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入		0	0	0	0
	利用者負担金収入		0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入		0	0	0	0
	利用者負担金収入		0	0	0	0
	委託費収入		0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）		0	0	0	0
	利用者等利用料収入（一般）		0	0	0	0
	その他の利用料収入		0	0	0	0
	私的契約利用料収入		0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0	0	0	0
	補助金事業収入（一般）		0	0	0	0
	受託事業収入（公費）		0	0	0	0
	受託事業収入（一般）		0	0	0	0
	その他の事業収入		0	0	0	0
	就労支援事業収入		0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
	自立支援費等収入	0	0	0	0	0
	介護給付費収入		0	0	0	0
	利用者負担金収入		0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
	介護給付費収入		0	0	0	0
	特例介護給付費収入		0	0	0	0
	訓練等給付費収入		0	0	0	0

事業活動による収支

特例訓練等給付費収入		0		0
地域相談支援給付費収入		0		0
特例地域相談支援給付費収入		0		0
計画相談支援給付費収入		0		0
特例計画相談支援給付費収入		0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0
障害児通所給付費収入		0		0
障害児入所給付費収入		0		0
障害児相談支援給付費収入		0		0
特例障害児相談支援給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
補足給付費収入	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入		0		0
特例特定障害者特別給付費収入		0		0
特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
特定費用収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）		0		0
補助金事業収入（一般）		0		0
受託事業収入（公費）		0		0
受託事業収入（一般）		0		0
その他の事業収入 （保険等査定減）		0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
授産事業収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）		0		0
補助金事業収入（一般）		0		0
受託事業収入（公費）		0		0
受託事業収入（一般）		0		0
その他の事業収入		0		0
医療事業収入	0	0	0	0
入院診療収入（公費）		0		0
入院診療収入（一般）		0		0
室料差額収入		0		0
外来診療収入（公費）		0		0
外来診療収入（一般）		0		0
保健予防活動収入		0		0
受託検査・施設利用収入		0		0
訪問看護療養費収入（公費）		0		0
訪問看護療養費収入（一般）		0		0
訪問看護利用料収入	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収入		0		0
訪問看護その他の利用料収入		0		0
その他の医療事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）		0		0
補助金事業収入（一般）		0		0
受託事業収入（公費）		0		0
受託事業収入（一般）		0		0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）		0		0
借入金利息補助金収入		0		0
経常経費寄附金収入		0		0
受取利息配当金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入		0		0
基金積立預金（特定預金）受取収入		0		0
その他の収入	0	0	0	0
受入研修費収入		0		0
利用者等外給食費収入		0		0
雑収入	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益		0		0
雑収入		0		0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
有価証券売却益		0		0
有価証券評価益		0		0
為替差益		0		0
事業活動収入計（１）	13,807,652	13,807,652	0	13,807,652
人件費支出	3,150,371	3,150,371	0	3,150,371
職員俸給支出	2,978,779	2,978,779		2,978,779
職員諸手当支出		0		0
役員報酬支出		0		0
職員給料支出		0		0
職員賞与支出		0		0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0
給与支出		0		0
賃金支出	171,592	171,592		171,592
派遣職員費支出		0		0
退職給付支出		0		0
役員退職慰労金支出		0		0
法定福利費支出		0		0
事業費支出	10,653,281	10,653,281	0	10,653,281
諸謝金支出		0		0
旅費交通費支出	0	0	0	0

	旅費交通費支出		0		0
	消耗品費支出	43,200	43,200	0	43,200
	介護用品支出		0		0
	その他の消耗品費支出	43,200	43,200		43,200
	印刷製本費支出		0		0
	車両費支出		0		0
	給食費支出		0		0
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出		0		0
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	日用品費支出		0		0
	保育材料費支出		0		0
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出	5,148,015	5,148,015		5,148,015
	燃料費支出	0	0	0	0
	車両燃料費支出		0		0
	修繕費支出	409,320	409,320		409,320
	通信運搬費支出	43,440	43,440		43,440
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	4,283,331	4,283,331		4,283,331
	手数料支出	16,000	16,000		16,000
	損害保険料支出		0		0
	租税公課支出	554,406	554,406		554,406
	研修費支出		0		0
	看護費支出		0		0
	消耗器具備品費支出		0		0
	保険料支出		0		0
	賃借料支出	155,569	155,569		155,569
	教育指導費支出		0		0
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輛費支出		0		0
	管理費返還支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	0	0	0	0
	消耗品費支出		0		0
	研修費支出		0		0
	福利厚生費支出		0		0
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出		0		0
	事務消耗品費支出		0		0
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出		0		0
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	0	0	0	0
	保守料支出		0		0
	車両費支出		0		0
	雑費支出	0	0	0	0
	雑費支出		0		0
	手数料支出		0		0
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出		0		0
	保守料支出		0		0
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出		0		0
	雑支出		0		0
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出		0		0
	就労支援事業販管費支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	貸付事業支出	0	0	0	0
	貸付金支出		0		0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0
	老人福祉活動費		0		0
	障害児・者福祉活動費		0		0
	児童・青少年福祉活動費		0		0
	母子・父子福祉活動費		0		0
	福祉育成・援助活動費		0		0
	ボランティア活動育成事業費		0		0
	災害ボランティア支援事業費		0		0
	歳末たすけあい配分金事業費		0		0
	返還金支出		0		0
	退職共済事業支出	0	0	0	0

支出

	事務費支出		0		0	0
	分担金支出	0	0	0	0	0
	分担金支出		0		0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0
	各種助成金支出		0		0	0
	負担金支出	4,000	4,000	0	4,000	4,000
	負担金支出	4,000	4,000	0	4,000	4,000
	各種負担金支出	4,000	4,000		4,000	4,000
	民生委員互助共励事業会費支出		0		0	0
	支払利息支出		0		0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0	0
	雑支出	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損		0		0	0
	雑支出		0		0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0	0
	為替差損		0		0	0
	徴収不能額		0		0	0
	事業活動支出計(2)	13,807,652	13,807,652	0	13,807,652	13,807,652
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	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		0	0
	設備資金借入金収入		0		0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0	0
	器具及び備品売却収入		0		0	0
その他の施設整備等による収入		0		0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出		0		0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	土地取得支出		0		0	0
	建物取得支出		0		0	0
	車輛運搬具取得支出		0		0	0
	器具及び備品取得支出		0		0	0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	0
	その他の施設整備等による支出		0		0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0	0
	長期運営資金借入金収入		0		0	0
	役員等長期借入金収入		0		0	0
	長期貸付金回収収入		0		0	0
	投資有価証券売却収入		0		0	0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	社会福祉基金積立資産取崩収入		0		0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	運営積立預金取崩収入		0		0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0	0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0	0
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0		0	0
	事業区分間長期借入金収入		0		0	0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0	0
	サービス区分間長期借入金収入		0		0	0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0		0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0		0	0
	生活福祉資金会計繰入金収入		0		0	0
事業区分間繰入金収入		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	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
細目区分間繰入金収入		0		0	0	
その他の収益		0		0	0	
差入保証金返還収入		0		0	0	
退職手当積立基金預け金取崩収入		0		0	0	
退職共済預り金収入		0		0	0	
退職共済事業管理資産取崩収入		0		0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0	0
	長期貸付金支出		0		0	0
	投資有価証券取得支出		0		0	0
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0
	社会福祉基金積立資産支出		0		0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0
	運営積立預金積立支出		0		0	0
退職給付引当資産支出		0		0	0	

支 出	長期預り金積立資産支出		0		0
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	サービス区分間長期貸付金支出		0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	サービス区分間長期借入金返済支出		0		0
	生活福祉資金会計繰入金支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	サービス区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	細目区分間繰入金支出		0		0
	差入保証金返還支出		0		0
	退職手当積立基金預け金支出		0		0
	退職共済預り金返還支出		0		0
	退職共済事業管理資産支出		0		0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(11)		0		0
当期末支払資金残高(10) + (11)	0	0	0	0	