

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				
	会費収入	21,715,000	21,351,120	363,880	
	寄附金収入	161,119,000	160,981,733	137,267	
	経常経費補助金収入	286,683,000	284,882,968	1,800,032	
	受託金収入	77,493,000	74,983,126	2,509,874	
	事業収入	217,512,000	215,818,667	1,693,333	
	負担金収入	300,000	300,000	0	
	介護保険事業収入	347,527,000	325,298,903	22,228,097	
	就労支援事業収入	17,300,000	16,483,321	816,679	
	障害福祉サービス等事業収入	128,892,000	137,311,899	-8,419,899	
	その他の事業収入	30,429,000	26,009,600	4,419,400	
	（何）事業収入	0	57,000	-57,000	
	受取利息配当金収入	1,530,000	1,510,250	19,750	
	その他の収入	4,171,000	8,784,823	-4,613,823	
	事業活動収入計（1）	1,294,671,000	1,273,773,410	20,897,590	
支出					
人件費支出	837,450,425	809,835,088	27,615,337		
事業費支出	148,632,843	134,809,216	13,823,627		
事務費支出	121,028,322	102,994,014	18,034,308		
就労支援事業支出	17,300,000	16,483,059	816,941		
その他の支出	23,406,000	20,013,867	3,392,133		
利用者負担軽減額	5,000	992	4,008		
共同募金配分金事業費	5,361,000	5,360,000	1,000		
助成金支出	27,327,000	26,552,940	774,060		
負担金支出	95,000	84,000	11,000		
その他の支出	99,000	4,144,282	-4,045,282		
事業活動支出計（2）	1,180,704,590	1,120,277,458	60,427,132		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	113,966,410	153,495,952	-39,529,542		
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	1,228,000	1,117,044	110,956		
施設整備等支出計（5）	1,228,000	1,117,044	110,956		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,228,000	-1,117,044	-110,956		
その他の活動による収支					
収入					
基金積立資産取崩収入	2,342,000	2,342,000	0		
積立資産取崩収入	24,860,000	24,860,000	0		
その他の活動による収入	102,492,000	8,496,870	93,995,130		
その他の活動収入計（7）	129,694,000	35,698,870	93,995,130		
支出					
基金積立資産支出	161,350,000	158,000,000	3,350,000		
積立資産支出	33,342,000	13,169,003	20,172,997		
その他の活動による支出	123,747,000	24,517,480	99,229,520		
その他の活動支出計（8）	318,439,000	195,686,483	122,752,517		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-188,745,000	-159,987,613	-28,757,387		
予備費支出（10）	20,179,000		18,875,000		
	-1,304,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-94,881,590	-7,608,705	-87,272,885		
前期末支払資金残高（12）	114,368,000	345,741,197	-231,373,197		
当期末支払資金残高（11）+（12）	19,486,410	338,132,492	-318,646,082		

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入						
会費収入	21,351,120	0	0	21,351,120		21,351,120
寄附金収入	160,981,733	0	0	160,981,733		160,981,733
経常経費補助金収入	281,940,368	2,942,600	0	284,882,968		284,882,968
受託金収入	31,810,106	43,173,020	0	74,983,126		74,983,126
事業収入	130,914,607	84,904,060	0	215,818,667		215,818,667
負担金収入	300,000	0	0	300,000		300,000
介護保険事業収入	310,459,535	14,839,368	0	325,298,903		325,298,903
就労支援事業収入	16,483,321	0	0	16,483,321		16,483,321
障害福祉サービス等事業収入	137,311,899	0	0	137,311,899		137,311,899
その他の事業収入	0	0	26,009,600	26,009,600		26,009,600
（何）事業収入	55,000	0	2,000	57,000		57,000
受取利息配当金収入	1,510,250	0	0	1,510,250		1,510,250
その他の収入	6,591,452	2,193,371	0	8,784,823		8,784,823
事業活動収入計（1）	1,099,709,391	148,052,419	26,011,600	1,273,773,410	0	1,273,773,410
事業活動による支出						
人件費支出	733,885,404	72,319,933	3,629,751	809,835,088		809,835,088
事業費支出	100,489,309	34,108,435	211,472	134,809,216		134,809,216
事務費支出	62,233,728	39,736,193	1,024,093	102,994,014		102,994,014
就労支援事業支出	16,483,059	0	0	16,483,059		16,483,059
その他の支出	0	0	20,013,867	20,013,867		20,013,867
利用者負担軽減額	992	0	0	992		992
共同募金配分金事業費	5,360,000	0	0	5,360,000		5,360,000
助成金支出	26,552,940	0	0	26,552,940		26,552,940
負担金支出	80,000	4,000	0	84,000		84,000
その他の支出	4,144,282	0	0	4,144,282		4,144,282
事業活動支出計（2）	949,229,714	146,168,561	24,879,183	1,120,277,458	0	1,120,277,458
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	150,479,677	1,883,858	1,132,417	153,495,952	0	153,495,952
備等による収入						
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
備等による支出						
固定資産取得支出	145,044	0	972,000	1,117,044		1,117,044
施設整備等支出計（5）	145,044	0	972,000	1,117,044	0	1,117,044
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-145,044	0	-972,000	-1,117,044	0	-1,117,044
その他の活動による収入						
基金積立資産取崩収入	2,342,000	0	0	2,342,000		2,342,000
積立資産取崩収入	24,860,000	0	0	24,860,000		24,860,000
事業区分間繰入金収入	4,430,280	8,708,887	0	13,139,167		13,139,167
その他の活動による収入	8,496,870	0	0	8,496,870		8,496,870
その他の活動収入計（7）	40,129,150	8,708,887	0	48,838,037	0	48,838,037
その他の活動による支出						
基金積立資産支出	158,000,000	0	0	158,000,000		158,000,000
積立資産支出	13,169,003	0	0	13,169,003		13,169,003
事業区分間繰入金支出	8,708,887	3,940,280	490,000	13,139,167		13,139,167
その他の活動による支出	24,517,480	0	0	24,517,480		24,517,480
その他の活動支出計（8）	204,395,370	3,940,280	490,000	208,825,650	0	208,825,650
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-164,266,220	4,768,607	-490,000	-159,987,613	0	-159,987,613
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-13,931,587	6,652,465	-329,583	-7,608,705	0	-7,608,705
前期末支払資金残高（11）	307,312,963	28,493,324	9,934,910	345,741,197		345,741,197
当期末支払資金残高（10）+（11）	293,381,376	35,145,789	9,605,327	338,132,492	0	338,132,492

勘定科目	法人運営事業	共同募金配分金事業	農業銀行事業	地域福祉活動事業	受託事業	福祉ボランティアの町づくり事業	生活福祉資金貸付事業	福祉総合相談事業	日常生活自立支援事業	福祉人材バンク事業
収入										
会費収入	21,351,120									
寄附金収入	1,076,269		159,445,464			260,000				
経常経費補助金収入	240,914,000	11,352,000		9,191,000		8,587,743		1,507,000	10,388,625	
受託金収入					11,473,207					14,573,000
事業収入	1,740,000				3,094,000	665,800	2,676,500	93,000	406,850	
均担金収入	300,000									
介護保険事業収入										
就労支援事業収入										
障害福祉サービス等事業収入										
その他の事業収入										
(特) 事業収入										
受取利息配当金収入	1,503,438		2,838		2,730	1,084,435	55,000			
その他の収入	1,285,396						163,389	271,177	315	
事業活動収入計(1)	268,170,223	11,352,000	159,448,302	9,191,000	14,569,937	10,597,978	2,894,889	1,871,177	10,795,790	14,573,000
支出										
人件費支出	225,794,833				6,494,780		2,788,467		12,703,548	11,701,425
事業費支出	20,211,766			279,750	6,065,338	5,948,954		1,430,900	91,568	656,843
事務費支出	18,594,008	5,992,000	432	20,970	1,295,986	2,132,793	222,540	1,137,845	288,774	2,214,732
就労支援事業支出										
その他の支出										
利用負担軽減費										
共同募金配分金事業費		5,360,000								
助成金支出			26,000	25,275,800		1,251,140				
均担金支出	40,000									
その他の支出	1,859,165					151,106			151,368	
事業活動支出計(2)	266,498,772	11,352,000	26,432	25,576,520	13,876,104	9,483,993	3,011,007	1,568,745	13,235,246	14,573,000
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,671,451	0	159,421,870	-16,385,520	693,833	1,113,985	-116,118	302,432	-2,439,456	0
繰上収入										
他役員等取得収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上支出										
他役員等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上収入計(6) = (4) - (5)	0	0	2,342,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入										
基金積立資産取崩収入			2,342,000							
積立資産取崩収入	24,860,000									
事業区分間繰入金収入	2,022,000									
拠点区分間繰入金収入	14,644,000			16,395,400			171,118		2,780,376	
その他の活動による収入										
その他の活動収入計(7)	41,526,000	0	2,342,000	16,395,400	0	0	171,118	0	2,780,376	0
繰上支出										
基金積立資産支出			158,000,000							
積立資産支出	12,000,088									
事業区分間繰入金支出	2,590,056				650,500					
拠点区分間繰入金支出	28,777,374		2,342,000						340,920	
その他の活動による支出										
その他の活動支出計(8)	43,367,518	0	160,342,000	0	650,500	0	0	0	340,920	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,841,518	0	-158,000,000	16,395,400	-650,500	0	171,118	0	2,439,456	0
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-170,067	0	1,421,870	9,880	43,333	1,113,985	55,000	302,432	0	0
前期未支払資金残高(11)	23,598,317		5,304,558	25,324	4,980,999	1,929,844	621,876	37,410		
当期末支払資金残高(10) + (11)	23,428,250	0	6,726,428	35,204	5,024,332	3,043,829	676,876	339,842	0	0

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

勘定科目	介護保険居宅介護支援事業	介護保険等訪問介護事業	介護保険等通所介護事業	認知症対応型共同生活介護事業	障害者総合支援訪問介護事業	障害者総合支援生活介護事業	障害児通所支援事業	高崎市社会福祉センター事業	吉井障害者自立支援センター事業	地域活動支援センター事業
収入										
会費収入										
補助金収入										
経常経費補助金収入										
受託金収入		2,533,680								
事業収入		717,960								
内相金収入										
介護保険事業収入	84,474,760	100,636,130	90,979,856	34,368,789		223,560			91,504	31,259,933
就労支援事業収入										
障害福祉サービス等事業収入						29,054,796				
その他の事業収入						1,183,740				
(特) 事業収入										
受取利息配当金収入		3,957	17							
その他の収入	228,094	411,122	10,120	1,216,192	75,518					168,480
事業活動収入計(1)	84,702,854	104,302,849	90,989,993	35,584,981	29,353,874	1,183,740	16,794,029	38,974,548	68,048,091	31,259,933
支出										
人件費支出	80,116,592	99,918,707	71,984,148	33,621,716	12,228,887		13,174,809	22,806,925	45,507,693	26,219,343
事業費支出	5,993,626	6,569,300	15,759,422	5,598,698	169,230		1,783,220	1,267,339	4,716,588	3,914,077
事務費支出	3,142,101	2,190,408	4,088,986	1,974,692	105,664		787,119	1,431,050	1,417,725	862,693
就労支援事業支出										
その他の支出										
利用者負担軽減費		992								
共同募金配分金事業費										
助成金支出										
均相金支出										
その他の支出	55,378	1,356,589		22,746	108,923			7,607,105	8,875,954	
事業活動支出計(2)	89,307,697	110,036,076	91,832,556	41,215,852	12,612,704	0	15,750,148	33,112,419	60,517,960	30,996,113
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,604,843	-5,733,227	-642,563	-5,630,871	16,741,170	1,183,740	1,043,881	5,862,129	7,530,131	263,820
繰上収入										
繰上支出										
繰上収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上収入等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入										
事業区分崩入金収入										
拠点区分崩入金収入	3,100,000	14,288,432	1,183,740							
その他の活動による収入										
その他の活動収入計(7)	3,100,000	14,288,432	1,183,740	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出										
積立資産支出										
事業区分崩入金支出	140,290		4,943,593				5,273		1,168,915	105,457
拠点区分崩入金支出	15,475,680	1,494,240	4,124,440	1,098,120	15,049,352	1,183,740		1,271,520	1,583,280	1,047,320
その他の活動による支出										
その他の活動支出計(8)	15,615,970	1,494,240	9,068,033	1,098,120	15,049,352	1,183,740	5,273	1,271,520	2,852,652	1,321,038
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-12,515,970	12,794,192	-7,884,293	-1,098,120	-15,049,352	-1,183,740	-5,273	-1,271,520	-2,852,652	-1,321,038
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-17,120,813	-7,069,965	-8,726,856	-6,728,991	1,691,818	0	1,038,608	4,590,609	4,677,479	-1,057,218
前期末支払資金残高(11)	34,235,159	84,085,537	75,065,180	9,538,028	11,190,103	179,400	15,536,122	19,013,546	9,849,927	5,060,658
当期末支払資金残高(10) + (11)	17,114,346	91,146,502	66,338,324	2,809,037	12,881,921	179,400	16,574,730	23,604,155	14,522,406	4,003,440

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	児童福祉事業	長寿センター事業	職員退職手当積立金事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収入				21,351,120		21,351,120
寄附金収入	200,000			160,981,733		160,981,733
経常経費補助金収入				281,940,368		281,940,368
受託金収入		553,719		31,810,106		31,810,106
事業収入	39,452,000	53,170,000		130,914,607		130,914,607
内相金収入				300,000		300,000
介護保険事業収入				310,459,535		310,459,535
就労支援事業収入				16,483,321		16,483,321
障害福祉サービス等事業収入				137,311,899		137,311,899
その他の事業収入				0		0
(特) 事業収入				55,000		55,000
受取利息配当金収入				1,510,250		1,510,250
その他の収入	32,924	5,300	1,636,260	6,591,452		6,591,452
事業活動収入計(1)	39,684,924	53,729,019	1,636,260	1,099,709,391	0	1,099,709,391
人件費支出	33,191,870	25,545,871	10,085,790	733,885,404		733,885,404
事業費支出	3,574,763	16,434,859		100,489,309		100,489,309
事務費支出	3,885,140	11,445,478	2,592	62,233,728		62,233,728
就労支援事業支出				16,483,059		16,483,059
その他の支出				0		0
引当金繰入経理経費				992		992
共同募金配分金事業費				5,360,000		5,360,000
助成金支出				26,552,940		26,552,940
内相金支出	40,000			80,000		80,000
その他の支出	392,667		47,340	4,144,292		4,144,292
事業活動支出計(2)	41,084,440	53,426,208	10,135,722	949,229,714	0	949,229,714
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,399,516	302,811	-8,499,462	150,479,677	0	150,479,677
備増収入						
他設備取得収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	145,044			145,044		145,044
他設備取得支出計(5)	145,044	0	0	145,044	0	145,044
備増設備資金収支差額(6) = (4) - (5)	-145,044	0	0	-145,044	0	-145,044
の他の収入						
基金積立資産取崩収入				2,342,000		2,342,000
積立資産取崩収入				24,860,000		24,860,000
事業区分間繰入金収入			2,408,280	4,430,280		4,430,280
拠点区分間繰入金収入			22,109,200	74,672,266		74,672,266
その他の活動による収入			8,496,870	8,496,870		8,496,870
その他の活動収入計(7)	0	0	33,014,350	114,801,416	0	114,801,416
の他の支出						
基金積立資産支出				158,000,000		158,000,000
積立資産支出				13,169,003		13,169,003
事業区分間繰入金支出				8,708,897		8,708,897
拠点区分間繰入金支出	406,080	478,200		74,672,266		74,672,266
その他の活動による支出			24,517,480	24,517,480		24,517,480
その他の活動支出計(8)	406,080	478,200	24,517,480	279,067,636	0	279,067,636
の他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-406,080	-478,200	-8,496,870	-164,266,220	0	-164,266,220
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-1,950,640	-175,389	-2,592	-13,931,587	0	-13,931,587
前期未支払資金残高(11)	264,480	6,787,817	8,678	307,312,963		307,312,963
当期末未支払資金残高(10) + (11)	-1,686,160	6,612,428	6,086	293,381,376	0	293,381,376

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	おまちの図書館事業	福祉会館事業	配食サービス事業	地域包括支援センター事業	生活困窮者自立相談支援事業	成年後見事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入									
会費収入							0		0
寄附金収入							0		0
経常経費補助金収入	1,684,000		1,258,600				2,942,600		2,942,600
受託金収入				19,547,000	23,626,020		43,173,020		43,173,020
事業収入		83,172,960	1,731,100				84,904,060		84,904,060
負担金収入							0		0
介護保険事業収入				14,839,368			14,839,368		14,839,368
就労支援事業収入							0		0
障害福祉サービス等事業収入							0		0
その他の事業収入							0		0
(向) 事業収入							0		0
受取利息配当金収入							0		0
その他の収入	79,817	1,195,940	15,250	902,364			2,193,371		2,193,371
事業活動収入計(1)	1,763,817	84,368,900	3,004,950	35,288,732	23,626,020	0	148,052,419	0	148,052,419
人件費支出	1,239,774	28,652,376		20,054,611	22,373,172		72,319,933		72,319,933
事業費支出	343,000	28,303,274	2,984,437	2,419,724		58,000	34,108,435		34,108,435
事務費支出	198,658	29,127,351	9,996	10,386,016	12,768	1,404	39,736,193		39,736,193
就労支援事業支出							0		0
その他の支出							0		0
利用者負担軽減額							0		0
共同募金配分金事業費							0		0
助成金支出							0		0
負担金支出	4,000						4,000		4,000
その他の支出							0		0
事業活動支出計(2)	1,785,432	86,083,001	2,994,433	32,860,351	22,385,940	59,404	146,168,561	0	146,168,561
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-21,615	-1,714,101	10,517	2,428,381	1,240,080	-59,404	1,883,858	0	1,883,858
備入									
等									
支									
出									
よ									
施									
設									
整									
備									
等									
収									
入									
計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出							0		0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他									
の									
収									
入									
活									
動									
に									
よ									
る									
基									
金									
積									
立									
資									
産									
取									
得									
入									
計(7)	0	7,998,983	0	650,500	0	59,404	8,708,887	0	8,708,887
積立資産支出							0		0
事業区分間繰入金支出		1,924,520		775,680	1,240,080		3,940,280		3,940,280
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	1,924,520	0	775,680	1,240,080	0	3,940,280	0	3,940,280
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	6,074,463	0	-125,180	-1,240,080	59,404	4,769,607	0	4,769,607
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-21,615	4,360,362	10,517	2,303,201	0	0	6,652,465	0	6,652,465
前期末支払資金残高(11)	924,800	19,048,350	1,438,369	7,081,805			28,493,324		28,493,324
当期末支払資金残高(10) + (11)	903,185	23,408,712	1,448,886	9,385,006	0	0	35,145,789	0	35,145,789

収益事業 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		本所収益事業	倉洲支所収益事業	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					
	会費収入			0		0
	寄附金収入			0		0
	経常経費補助金収入			0		0
	受託金収入			0		0
	事業収入			0		0
	負担金収入			0		0
	介護保険事業収入			0		0
	就労支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入			0		0
	その他の事業収入	17,251,989	8,757,611	26,009,600		26,009,600
	（何）事業収入		2,000	2,000		2,000
	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）	17,251,989	8,759,611	26,011,600	0	26,011,600
	支出					
	人件費支出	2,285,263	1,344,488	3,629,751		3,629,751
事業費支出	17,876	193,596	211,472		211,472	
事務費支出	845,575	178,518	1,024,093		1,024,093	
就労支援事業支出			0		0	
その他の支出	12,830,172	7,183,695	20,013,867		20,013,867	
利用者負担軽減額			0		0	
共同募金配分金事業費			0		0	
助成金支出			0		0	
負担金支出			0		0	
その他の支出			0		0	
事業活動支出計（2）	15,978,886	8,900,297	24,879,183	0	24,879,183	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,273,103	-140,686	1,132,417	0	1,132,417	
備等に						
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	972,000		972,000		972,000	
施設整備等支出計（5）	972,000	0	972,000	0	972,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-972,000	0	-972,000	0	-972,000	
その他の活動による収支						
収入						
基金積立資産取崩収入			0		0	
積立資産取崩収入			0		0	
事業区分間繰入金収入			0		0	
拠点区分間繰入金収入			0		0	
その他の活動による収入			0		0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	
支出						
基金積立資産支出			0		0	
積立資産支出			0		0	
事業区分間繰入金支出	350,000	140,000	490,000		490,000	
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）	350,000	140,000	490,000	0	490,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-350,000	-140,000	-490,000	0	-490,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-48,897	-280,686	-329,583	0	-329,583	
前期末支払資金残高（11）	9,626,488	308,422	9,934,910		9,934,910	
当期末支払資金残高（10）+（11）	9,577,591	27,736	9,605,327	0	9,605,327	