

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収	0288 会費収入	4,917,000	4,852,600	64,400	
		0290 寄附金収入	500,000	303,614	196,386	
		0291 経常経費補助金収入	24,682,000	24,525,078	156,922	
		0296 受託金収入	23,709,000	23,740,000	△31,000	
		0303 貸付事業収入	500,000	130,703	369,297	
		0305 事業収入	70,000	38,000	32,000	
		0165 介護保険事業収入	139,311,000	140,504,167	△1,193,167	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,935,000	1,885,150	49,850	
		0200 受取利息配当金収入	9,000	912	8,088	
		0201 その他の収入	757,000	775,650	△18,650	
		事業活動収入計(1)	196,390,000	196,755,874	△365,874	
		支	0129 人件費支出	152,102,434	150,997,988	1,104,446
		0130 事業費支出	23,585,066	22,089,457	1,495,609	
		0131 事務費支出	14,080,000	12,829,692	1,250,308	
	0309 貸付事業支出	500,000	125,960	374,040		
	0313 助成金支出	1,740,500	1,645,500	95,000		
	事業活動支出計(2)	192,008,000	187,688,597	4,319,403		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,382,000	9,067,277	△4,685,277		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	511,000	511,000	0	
		施設整備等収入計(4)	511,000	511,000	0	
	支	0144 固定資産取得支出	923,000	912,160	10,840	
		施設整備等支出計(5)	923,000	912,160	10,840	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△412,000	△401,160	△10,840		
その他の活動による収支	収	0223 サービス区分間繰入金収入	412,000	0	412,000	
		0224 その他の活動による収入	7,213,000	7,246,740	△33,740	
		その他の活動収入計(7)	7,625,000	7,246,740	378,260	
	支	0152 積立資産支出	3,000	74	2,926	
		0162 その他の活動による支出	5,505,000	5,355,020	149,980	
		その他の活動支出計(8)	5,508,000	5,355,094	152,906	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,117,000	1,891,646	225,354	
	予備費支出(10)	1,035,000	—	319,000		
	△716,000	—	319,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,768,000	10,557,763	△4,789,763		
	前期末支払資金残高(12)	60,590,000	60,583,991	6,009		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	66,358,000	71,141,754	△4,783,754		

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部運営事業	児童館・子育て支援事業	介護・障害福祉事業	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	4,850,610	1,990	0	4,852,600	0	4,852,600
	寄附金収入	288,614	0	15,000	303,614	0	303,614
	経常経費補助金収入	24,525,078	0	0	24,525,078	0	24,525,078
	受託金収入	5,969,000	17,771,000	0	23,740,000	0	23,740,000
	貸付事業収入	130,703	0	0	130,703	0	130,703
	事業収入	38,000	0	0	38,000	0	38,000
	介護保険事業収入	0	0	140,504,167	140,504,167	0	140,504,167
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	1,885,150	1,885,150	0	1,885,150
	受取利息配当金収入	546	0	366	912	0	912
	その他の収入	22,200	0	753,450	775,650	0	775,650
	事業活動収入計(1)	35,824,751	17,772,990	143,158,133	196,755,874	0	196,755,874
	支出						
	人件費支出	26,043,468	14,678,759	110,275,761	150,997,988	0	150,997,988
	事業費支出	2,773,643	1,371,562	17,944,252	22,089,457	0	22,089,457
事務費支出	3,281,532	957,789	8,590,371	12,829,692	0	12,829,692	
貸付事業支出	125,960	0	0	125,960	0	125,960	
助成金支出	1,645,500	0	0	1,645,500	0	1,645,500	
事業活動支出計(2)	33,870,103	17,008,110	136,810,384	187,688,597	0	187,688,597	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,954,648	764,880	6,347,749	9,067,277	0	9,067,277	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	511,000	0	0	511,000	0	511,000
	施設整備等収入計(4)	511,000	0	0	511,000	0	511,000
	支出						
	固定資産取得支出	912,160	0	0	912,160	0	912,160
施設整備等支出計(5)	912,160	0	0	912,160	0	912,160	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△401,160	0	0	△401,160	0	△401,160	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	0	0	15,000	15,000	△15,000	0
	その他の活動による収入	0	0	7,246,740	7,246,740	0	7,246,740
	その他の活動収入計(7)	0	0	7,261,740	7,261,740	△15,000	7,246,740
	支出						
	積立資産支出	0	0	74	74	0	74
	拠点区分間繰入金支出	15,000	0	0	15,000	△15,000	0
	その他の活動による支出	990,240	764,880	3,599,900	5,355,020	0	5,355,020
	その他の活動支出計(8)	1,005,240	764,880	3,599,974	5,370,094	△15,000	5,355,094
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,005,240	△764,880	3,661,766	1,891,646	0	1,891,646
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	548,248	0	10,009,515	10,557,763	0	10,557,763	
前期末支払資金残高(11)	19,503,233	0	41,080,758	60,583,991	0	60,583,991	
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,051,481	0	51,090,273	71,141,754	0	71,141,754	

本部運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入	0288 会費収入	4,879,000	4,850,610	28,390
	0346 会費収入	4,879,000	4,850,610	28,390
	0347 普通会費収入	4,827,000	4,843,610	△16,610
	0348 賛助会費収入	50,000	7,000	43,000
	0349 特別会費収入	2,000	0	2,000
	0290 寄附金収入	500,000	288,614	211,386
	8021 寄附金収入	500,000	288,614	211,386
	0291 経常経費補助金収入	24,682,000	24,525,078	156,922
	0293 町補助金収入	22,734,000	22,684,000	50,000
	0350 社会福祉協議会運営費補助金収入	19,786,500	19,786,500	0
	0351 福祉活動事業補助金収入	2,260,500	2,260,500	0
	0352 福祉団体事業費補助金収入	687,000	637,000	50,000
	0295 共同募金配分金収入	1,948,000	1,841,078	106,922
	8034 一般募金配分金収入	948,000	947,977	23
	8035 歳末たすけあい配分金収入	1,000,000	893,101	106,899
	0296 受託金収入	5,938,000	5,969,000	△31,000
	0297 都道府県受託金収入	2,620,000	2,620,000	0
	8041 その他の受託金収入	2,620,000	2,620,000	0
	0298 町受託金収入	2,909,000	2,895,000	14,000
	0355 緊急通報システム受託金収入	136,000	122,000	14,000
	0358 結婚相談事業受託金収入	410,000	410,000	0
	0380 生活支援体制整備事業	2,363,000	2,363,000	0
	0301 県社協受託金収入	409,000	454,000	△45,000
	0360 資金貸付事業受託金収入	164,000	174,000	△10,000
	0361 日常生活自立支援事業受託金収入	245,000	280,000	△35,000
	0303 貸付事業収入	500,000	130,703	369,297
	0363 償還金収入	500,000	130,703	369,297
	8051 小口福祉資金貸付償還金収入	500,000	130,703	369,297
	0305 事業収入	70,000	38,000	32,000
	8062 利用料収入	70,000	38,000	32,000
	0200 受取利息配当金収入	5,000	546	4,454
	8541 受取利息配当金収入	5,000	546	4,454
	0201 その他の収入	0	22,200	△22,200
0320 雑収入	0	22,200	△22,200	
8615 雑収入	0	22,200	△22,200	
事業活動収入計(1)		36,574,000	35,824,751	749,249
事業活動による支出	0129 人件費支出	26,089,434	26,043,468	45,966
	7111 役員報酬支出	482,000	453,000	29,000
	7112 職員給料支出	14,255,500	14,254,304	1,196
	7113 職員賞与支出	3,751,000	3,742,298	8,702
	7114 非常勤職員給与支出	4,802,934	4,802,105	829
	7116 退職給付支出	1,000	0	1,000
	7117 法定福利費支出	2,797,000	2,791,761	5,239
	0130 事業費支出	3,270,066	2,773,643	496,423
	7238 旅費交通費支出	105,780	45,280	60,500
	0373 役職員旅費支出	36,780	30,780	6,000
	0374 委員等旅費支出	10,000	0	10,000
	0375 その他旅費交通費	59,000	14,500	44,500
	7237 諸謝金	940,000	833,222	106,778
	7225 消耗器具備品費支出	273,408	174,753	98,655
	7337 印刷製本費	280,000	211,548	68,452
	7226 保険料支出	12,000	11,400	600
	7232 車両費支出	29,143	29,143	0
	7341 修繕費支出	103,000	66,146	36,854
7342 通信運搬費支出	117,735	93,074	24,661	
7235 雑支出	1,405,000	1,309,077	95,923	
7239 返金金支出	4,000	0	4,000	
0131 事務費支出	3,444,000	3,281,532	162,468	

本部運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収 支 出	7311 福利厚生費支出	78,000	58,747	19,253	
	7313 旅費交通費支出	71,000	69,930	1,070	
	7314 研修研究費支出	27,000	9,640	17,360	
	7315 事務消耗品費支出	267,000	243,121	23,879	
	7321 通信運搬費支出	541,000	535,189	5,811	
	7322 会議費支出	30,000	12,700	17,300	
	7323 広報費支出	6,000	5,400	600	
	7325 手数料支出	112,000	95,095	16,905	
	7326 保険料支出	192,000	191,494	506	
	7327 賃借料支出	639,000	637,384	1,616	
	7329 租税公課支出	23,000	0	23,000	
	7331 保守料支出	605,000	604,442	558	
	7332 渉外費支出	28,000	25,000	3,000	
	7333 諸会費支出	131,000	115,749	15,251	
	7336 車両費	372,000	356,957	15,043	
	7335 雑支出	322,000	320,684	1,316	
	0309 貸付事業支出	500,000	125,960	374,040	
	7001 貸付金支出	500,000	125,960	374,040	
	0313 助成金支出	1,740,500	1,645,500	95,000	
	0314 助成金支出	1,740,500	1,645,500	95,000	
	0364 福祉団体助成金支出	797,000	747,000	50,000	
	7031 その他の助成金支出	943,500	898,500	45,000	
	事業活動支出計(2)		35,044,000	33,870,103	1,173,897
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,530,000	1,954,648	△424,648	
施設 整備 等 による 収 支	収入				
	0204 施設整備等補助金収入	511,000	511,000	0	
	8711 施設整備等補助金収入	511,000	511,000	0	
	施設整備等収入計(4)		511,000	511,000	0
	支出				
	0144 固定資産取得支出	923,000	912,160	10,840	
7523 車輛運搬具取得支出	923,000	912,160	10,840		
施設整備等支出計(5)		923,000	912,160	10,840	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△412,000	△401,160	△10,840	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	0223 サービス区分間繰入金収入	412,000	0	412,000	
	8883 サービス区分間繰入金収入	412,000	0	412,000	
	その他の活動収入計(7)		412,000	0	412,000
	支出				
	0160 拠点区分間繰入金支出	20,000	15,000	5,000	
	7672 拠点区分間繰入金支出	20,000	15,000	5,000	
	0162 その他の活動による支出	991,000	990,240	760	
7686 退職手当積立基金預け金支出	991,000	990,240	760		
その他の活動支出計(8)		1,011,000	1,005,240	5,760	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△599,000	△1,005,240	406,240	
予備費支出(10)		285,000	—	269,000	
△16,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		250,000	548,248	△298,248	
前期末支払資金残高(12)		19,507,000	19,503,233	3,767	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,757,000	20,051,481	△294,481	

児童館・子育て支援事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動による収入支	収入	0288 会費収入	38,000	1,990	36,010
		0346 会費収入	38,000	1,990	36,010
		0347 普通会費収入	38,000	1,990	36,010
		0296 受託金収入	17,771,000	17,771,000	0
		0298 町受託金収入	17,771,000	17,771,000	0
		0356 児童館管理運営事業受託金収入	9,106,000	9,106,000	0
		0357 子育て支援センター運営事業受託金収入	8,665,000	8,665,000	0
		事業活動収入計(1)	17,809,000	17,772,990	36,010
	支出	0129 人件費支出	14,685,000	14,678,759	6,241
		7112 職員給料支出	7,696,000	7,695,006	994
		7113 職員賞与支出	2,106,000	2,104,682	1,318
		7114 非常勤職員給与支出	3,056,000	3,054,692	1,308
		7116 退職給付支出	1,000	0	1,000
		7117 法定福利費支出	1,826,000	1,824,379	1,621
		0130 事業費支出	1,389,000	1,371,562	17,438
		7237 諸謝金	579,000	577,322	1,678
		7215 保健衛生費支出	16,000	15,140	860
		7225 消耗器具備品費支出	668,000	661,428	6,572
		7232 車輛費支出	66,000	58,160	7,840
		7341 修繕費支出	60,000	59,512	488
		0131 事務費支出	969,000	957,789	11,211
		7311 福利厚生費支出	75,000	69,738	5,262
		7312 職員被服費支出	14,000	11,900	2,100
		7313 旅費交通費支出	13,000	12,700	300
		7315 事務消耗品費支出	319,000	318,882	118
		7321 通信運搬費支出	54,000	53,433	567
		7325 手数料支出	49,000	47,736	1,264
7326 保険料支出		177,000	176,050	950	
7327 賃借料支出	250,000	249,350	650		
7333 諸会費支出	18,000	18,000	0		
事業活動支出計(2)	17,043,000	17,008,110	34,890		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		766,000	764,880	1,120	
施設整備等による収入支	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入支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	0162 その他の活動による支出	766,000	764,880	1,120
		7686 退職手当積立基金預け金支出	766,000	764,880	1,120
その他の活動支出計(8)		766,000	764,880	1,120	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△766,000	△764,880	△1,120	
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	

法人名 社会福祉法人 森町社会福祉協議会
事業・拠点 [0102:児童館・子育て支援事業]

児童館・子育て支援事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異
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

介護・障害福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動収入	0290 寄附金収入	0	15,000	△15,000	
	8021 寄附金収入	0	15,000	△15,000	
	0165 介護保険事業収入	139,311,000	140,504,167	△1,193,167	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	97,065,000	94,284,828	2,780,172	
	8121 介護報酬収入	96,775,000	94,284,828	2,490,172	
	8122 介護予防報酬収入	290,000	0	290,000	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,721,000	10,737,371	△16,371	
	8132 介護負担金収入(一般)	10,687,000	10,737,371	△50,371	
	8134 介護予防負担金収入(一般)	34,000	0	34,000	
	0171 居宅介護支援介護料収入	19,314,000	17,283,726	2,030,274	
	8161 居宅介護支援介護料収入	19,314,000	17,283,726	2,030,274	
	0378 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,856,000	9,256,966	△3,400,966	
	8166 事業費収入	5,269,000	7,777,311	△2,508,311	
	8168 事業負担金収入(一般)	587,000	1,479,655	△892,655	
	0172 利用者等利用料収入	6,094,000	7,185,750	△1,091,750	
	8175 食費収入(一般)	6,007,000	6,769,400	△762,400	
	8179 介護予防・日常支援総合事業利用料収入	87,000	416,350	△329,350	
	0173 その他の事業収入	261,000	1,755,526	△1,494,526	
	8183 受託事業収入	261,000	1,755,526	△1,494,526	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,935,000	1,885,150	49,850	
	0185 自立支援給付費収入	1,915,000	1,870,675	44,325	
	8341 介護給付費収入	1,915,000	1,870,675	44,325	
	8352 利用者負担金収入	20,000	14,475	5,525	
	0200 受取利息配当金収入	4,000	366	3,634	
	8541 受取利息配当金収入	3,000	329	2,671	
	8616 特定預金受取利息配当金収入	1,000	37	963	
	0201 その他の収入	757,000	753,450	3,550	
	0320 雑収入	757,000	753,450	3,550	
	8614 退職手当積立基金預け金差益	755,000	753,450	1,550	
	8615 雑収入	2,000	0	2,000	
	事業活動収入計(1)		142,007,000	143,158,133	△1,151,133
	事業活動支出	0129 人件費支出	111,328,000	110,275,761	1,052,239
		7112 職員給料支出	29,214,000	29,210,747	3,253
7113 職員賞与支出		9,180,000	9,177,209	2,791	
7114 非常勤職員給与支出		53,928,000	53,140,606	787,394	
7116 退職給付支出		8,003,000	8,000,190	2,810	
7117 法定福利費支出		11,003,000	10,747,009	255,991	
0130 事業費支出		18,926,000	17,944,252	981,748	
7211 給食費支出		5,150,000	4,906,476	243,524	
7237 諸謝金		850,000	848,903	1,097	
7215 保健衛生費支出		303,000	226,483	76,517	
7218 教養娯楽費支出		40,000	37,716	2,284	
7223 水道光熱費支出		4,198,000	3,985,142	212,858	
7225 消耗器具備品費支出		1,578,000	1,530,977	47,023	
7227 賃借料支出		3,181,000	3,179,255	1,745	
7232 車輛費支出		2,941,000	2,817,355	123,645	
7341 修繕費支出		501,000	258,430	242,570	
7342 通信運搬費支出		113,000	111,268	1,732	
7235 雑支出		71,000	42,247	28,753	
0131 事務費支出		9,667,000	8,590,371	1,076,629	
7311 福利厚生費支出		493,000	348,697	144,303	
7312 職員被服費支出		13,000	0	13,000	
7313 旅費交通費支出		90,000	49,620	40,380	
7314 研修研究費支出		140,000	99,092	40,908	
7315 事務消耗品費支出	333,000	235,250	97,750		
7317 水道光熱費支出	320,000	251,061	68,939		
7319 修繕費支出	10,000	0	10,000		
7321 通信運搬費支出	514,000	476,583	37,417		

介護・障害福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	7324 業務委託費支出	154,000	144,504	9,496
	7325 手数料支出	391,000	312,104	78,896
	7326 保険料支出	4,415,000	4,131,566	283,434
	7327 賃借料支出	1,760,000	1,558,312	201,688
	7329 租税公課支出	96,000	94,900	1,100
	7331 保守料支出	722,000	721,453	547
	7333 諸会費支出	8,000	7,200	800
	7335 雑支出	208,000	160,029	47,971
	事業活動支出計(2)	139,921,000	136,810,384	3,110,616
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,086,000	6,347,749	△4,261,749
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			
	0222 拠点区分間繰入金収入	20,000	15,000	5,000
	8882 拠点区分間繰入金収入	20,000	15,000	5,000
	0224 その他の活動による収入	7,213,000	7,246,740	△33,740
	8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	7,213,000	7,246,740	△33,740
	その他の活動収入計(7)	7,233,000	7,261,740	△28,740
	支出			
	0152 積立資産支出	3,000	74	2,926
	7715 車輛等購入資金積立預金積立支出	1,000	14	986
	7714 施設整備資金積立預金積立支出	2,000	60	1,940
0162 その他の活動による支出	3,748,000	3,599,900	148,100	
7686 退職手当積立基金預け金支出	3,748,000	3,599,900	148,100	
その他の活動支出計(8)	3,751,000	3,599,974	151,026	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,482,000	3,661,766	△179,766
予備費支出(10)		750,000		
		△700,000	—	50,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,518,000	10,009,515	△4,491,515
前期末支払資金残高(12)		41,083,000	41,080,758	2,242
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,601,000	51,090,273	△4,489,273