

## 法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 忠岡町社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日  
(平成29年度)

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備考
事	会費収入	[ 3,200,000]	[ 2,649,000]	[ △551,000]	
	会費収入	( 3,200,000)	( 2,649,000)	( △551,000)	
	特別会費収入	1,100,000	995,000	△105,000	
業	賛助会費収入	2,100,000	1,654,000	△446,000	
	寄附金収入	[ 150,000]	[ 111,906]	[ △38,094]	
	寄附金収入	( 150,000)	( 111,906)	( △38,094)	
	善意銀行寄附金収入	150,000	111,906	△38,094	
	経常経費補助金収入	[ 34,720,000]	[ 33,581,815]	[ △1,138,185]	
	市区町村補助金収入	( 32,843,000)	( 31,705,543)	( △1,137,457)	
	一般運営費補助金収入	32,843,000	31,705,543	△1,137,457	
	共同募金配分金収入	( 1,877,000)	( 1,876,272)	( △728)	
	一般募金配分金収入	1,877,000	1,876,272	△728	
	受託金収入	[ 30,507,000]	[ 29,342,331]	[ △1,164,669]	
	活	市区町村受託金収入	( 26,359,000)	( 25,251,881)	( △1,107,119)
障害者社会参加促進事業受託金収入		900,000	774,317	△125,683	
高齢者の生きがいと健康づくり推進事業受託金収入		400,000	371,658	△28,342	
コミュニティソーシャルワーカー配置促進事業収入		5,300,000	5,300,000	0	
小地域ネットワーク事業受託金収入		7,000,000	7,000,000	0	
総合福祉センター受託金収入		9,084,000	8,456,790	△627,210	
老人いこいの家受託金収入		3,675,000	3,349,116	△325,884	
都道府県社協受託金収入		( 4,148,000)	( 4,090,450)	( △57,550)	
生活福祉資金に伴う民生委員実費弁償費収入		67,000	63,450	△3,550	
生活福祉資金事務費収入		155,000	152,000	△3,000	
生活福祉資金相談体制整備事業費収入		1,350,000	1,350,000	0	
日常生活自立支援事業収入		2,576,000	2,525,000	△51,000	
事業収入		[ 200,000]	[ 202,300]	[ 2,300]	
利用料収入		200,000	202,300	2,300	
動		負担金収入	[ 415,000]	[ 400,800]	[ △14,200]
	負担金収入	( 415,000)	( 400,800)	( △14,200)	
	負担金収入	415,000	400,800	△14,200	
	受取利息配当金収入	[ 112,000]	[ 37,402]	[ △74,598]	
	受取利息配当金収入	112,000	37,402	△74,598	
	その他の収入	[ 0]	[ 44,554]	[ 44,554]	
	雑収入	( 0)	( 44,554)	( 44,554)	
	雑収入	0	44,554	44,554	
	事業活動収入計(1)	69,304,000	66,370,108	△2,933,892	
	に	人件費支出	[ 43,358,000]	[ 41,955,066]	[ 1,402,934]
職員給料支出		27,047,000	26,460,058	586,942	
職員賞与支出		8,892,000	8,367,935	524,065	
非常勤職員給与支出		1,575,000	1,618,900	△43,900	
法定福利費支出		5,844,000	5,508,173	335,827	
事業費支出		[ 10,542,000]	[ 8,132,687]	[ 2,409,313]	
諸謝金支出		290,000	283,680	6,320	
旅費交通費支出		( 100,000)	( 50,000)	( 50,000)	
役職員旅費支出		100,000	50,000	50,000	
印刷製本費支出		220,000	122,688	97,312	

## 法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 忠岡町社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日  
(平成29年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
支	給食費支出	80,000	68,192	11,808		
	医薬品費支出	5,000	0	5,000		
	教養娯楽費支出	2,175,000	1,952,691	222,309		
	水道光熱費支出	2,502,000	1,732,835	769,165		
	燃料費支出	20,000	19,185	815		
	消耗器具備品費支出	1,655,000	1,244,802	410,198		
	保険料支出	283,000	312,420	△29,420		
	使用料支出	78,000	57,546	20,454		
	賃借料支出	193,000	162,552	30,448		
	車輛費支出	100,000	5,200	94,800		
	通信運搬費支出	370,000	272,296	97,704		
	会議費支出	15,000	2,733	12,267		
	広報費支出	800,000	404,328	395,672		
	業務委託費支出	369,000	315,120	53,880		
	手数料支出	70,000	32,158	37,842		
	租税公課支出	172,000	154,533	17,467		
	雑支出	0	5,000	△5,000		
	る	善意銀行事業	( 1,045,000)	( 934,728)	( 110,272)	
		善意銀行払出費	250,000	330,000	△80,000	
		福祉推進事業費	580,000	507,970	72,030	
移送サービス事業費		215,000	96,758	118,242		
事務費支出		[ 9,833,000]	[ 9,154,591]	[ 678,409]		
福利厚生費支出		50,000	38,448	11,552		
職員被服費支出		50,000	79,319	△29,319		
旅費交通費支出		50,000	31,754	18,246		
研修研究費支出		20,000	15,500	4,500		
事務消耗品費支出		569,000	484,989	84,011		
収	印刷製本費支出	250,000	58,620	191,380		
	燃料費支出	96,000	65,670	30,330		
	修繕費支出	217,000	219,240	△2,240		
	通信運搬費支出	844,000	589,187	254,813		
	会議費支出	466,000	444,135	21,865		
	業務委託費支出	4,748,000	4,912,571	△164,571		
	手数料支出	30,000	23,726	6,274		
	保険料支出	160,000	140,870	19,130		
	使用料支出	10,000	0	10,000		
	賃借料支出	1,013,000	1,004,472	8,528		
出	租税公課支出	5,000	2,050	2,950		
	保守料支出	855,000	728,576	126,424		
	渉外費支出	150,000	62,064	87,936		
	諸会費支出	250,000	253,400	△3,400		
	共同募金配分金事業費支出	[ 1,951,000]	[ 1,964,381]	[ △13,381]		
	一般募金配分金事業費支出	( 1,951,000)	( 1,964,381)	( △13,381)		
	老人福祉活動費支出	585,000	599,497	△14,497		
	児童・青少年福祉活動費支出	290,000	290,000	0		
	福祉育成・援助活動費支出	926,000	924,884	1,116		
	ボランティア活動育成事業費支出	150,000	150,000	0		
支	助成金支出	[ 2,717,000]	[ 2,352,950]	[ 364,050]		
	助成金支出	( 2,717,000)	( 2,352,950)	( 364,050)		

## 法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 忠岡町社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日  
(平成29年度)

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
	地区福祉委員会助成金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	会費還元金支出	1,600,000	1,289,500	310,500	
	ボランティア活動助成金支出	50,000	0	50,000	
	民生委員助成金支出	67,000	63,450	3,550	
	事業活動支出計 (2)	68,401,000	63,559,675	4,841,325	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	903,000	2,810,433	△1,907,433	
施設 整 入					
備 等	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
に 支 よ る 出	固定資産取得支出	[ 1,574,000 ]	[ 1,386,708 ]	[ 187,292 ]	
	車輛運搬具取得支出	1,564,000	1,386,708	177,292	
	器具及び備品取得支出	10,000	0	10,000	
収	施設整備等支出計 (5)	1,574,000	1,386,708	187,292	
支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,574,000	△1,386,708	△187,292	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 294,834 ]	[ 294,834 ]	
	退職給付引当資産取崩収入	( 0 )	( 294,834 )	( 294,834 )	
	退職給付引当資産取崩収入	0	294,834	294,834	
	サービス区分間繰入金収入	[ 18,922,000 ]	[ 18,922,000 ]	[ 0 ]	
	サービス区分間繰入金収入	( 18,922,000 )	( 18,922,000 )	( 0 )	
	法人運営事業繰入金収入	1,350,000	1,350,000	0	
	ボランティア活動事業繰入金収入	890,000	890,000	0	
	地区福祉委員会活動推進事業繰入金収入	1,600,000	1,600,000	0	
	小地域ネットワーク事業繰入金収入	2,243,000	2,243,000	0	
	在宅福祉活動推進事業繰入金収入	6,860,000	6,860,000	0	
	福祉サービス利用支援事業繰入金収入	5,979,000	5,979,000	0	
	その他の活動による収入	[ 0 ]	[ 200,000 ]	[ 200,000 ]	
	長期預り金収入	( 0 )	( 200,000 )	( 200,000 )	
	福祉サービス利用援助契約特約預り金収入	0	200,000	200,000	
	その他の活動収入計 (7)	18,922,000	19,416,834	494,834	
支 出	積立資産支出	[ 2,317,000 ]	[ 2,317,703 ]	[ △703 ]	
	退職給付引当資産支出	( 2,317,000 )	( 2,317,703 )	( △703 )	
	退職給付引当資産支出	2,317,000	2,317,703	△703	
	サービス区分間繰入金支出	[ 18,922,000 ]	[ 18,922,000 ]	[ 0 ]	
	サービス区分間繰入金支出	( 18,922,000 )	( 18,922,000 )	( 0 )	
	法人運営事業繰入金支出	17,572,000	17,572,000	0	
	資金貸付事業繰入金支出	1,350,000	1,350,000	0	
	その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 750,000 ]	[ △750,000 ]	
	長期預り金返還支出	( 0 )	( 750,000 )	( △750,000 )	
	福祉サービス利用援助契約特約預り金返還支出	0	750,000	△750,000	
	その他の活動支出計 (8)	21,239,000	21,989,703	△750,703	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2,317,000	△2,572,869	255,869	
	予備費支出 (10)	500,000			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△3,488,000	△1,149,144	△2,338,856	

## 法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 忠岡町社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日  
(平成29年度)

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
前期末支払資金残高 (12)	13,147,000	13,146,436	564	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,659,000	11,997,292	△2,338,292	