

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社協拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	740,000	750,400	-10,400	
	社協会費収入	740,000	750,400	-10,400	
	寄附金収入	1,500,000	1,289,800	210,200	
	寄附金収入	1,500,000	1,289,800	210,200	
	香典返し・一般寄付	1,500,000	1,289,800	210,200	
	経常経費補助金収入	22,306,000	21,936,100	369,900	
	町補助金収入	19,269,000	19,269,000	0	
	社会福祉法人運営補助金収入	9,359,000	9,359,000	0	
	障害児・者相談支援事業	9,910,000	9,910,000	0	
	共同募金配分金収入	2,975,000	2,648,600	326,400	
	一般募金配分金収入	2,088,000	2,088,600	-600	
	歳末たすけあい配分金収入	887,000	560,000	327,000	
	県社協助成金収入	62,000	18,500	43,500	
	県社協助成金収入	62,000	18,500	43,500	
	受託金収入	21,444,000	21,414,910	29,090	
	県受託金収入	271,000	236,349	34,651	
	県受託金収入	271,000	236,349	34,651	
	町受託金収入	21,137,000	21,144,276	-7,276	
	高齢者生きがい通所事業「もみじ」	6,300,000	6,123,600	176,400	
	高齢者生きがい 巡回バス	403,000	365,400	37,600	
	高齢者ホームヘルプ事業等	1,356,000	1,561,780	-205,780	
	配食サービス事業	3,400,000	3,814,400	-414,400	
	障害児・者日中一時支援放課後型事業	840,000	855,708	-15,708	
	障害児・者日中一時支援一日型事業	1,560,000	1,423,488	136,512	
	障害支援区分収入	366,000	197,200	168,800	
	その他の受託事業収入	6,912,000	6,802,700	109,300	
	県社協受託金収入	36,000	34,285	1,715	
	県社協受託金収入	36,000	34,285	1,715	
	事業収入	2,550,000	2,860,800	-310,800	
	利用料収入	2,550,000	2,860,800	-310,800	
	利用料収入（配食サービス）	2,550,000	2,860,800	-310,800	
	障害福祉サービス等事業収入	5,060,000	6,033,981	-973,981	
	自立支援給付費収入	4,770,000	5,792,969	-1,022,969	
介護給付費収入	2,400,000	2,583,939	-183,939		
計画相談支援給付費収入	2,370,000	3,209,030	-839,030		
利用者負担金収入	30,000	30,336	-336		
その他の事業収入	260,000	210,676	49,324		
受託事業収入	260,000	210,676	49,324		
受取利息配当金収入	5,000	6,944	-1,944		
受取利息配当金収入	5,000	6,944	-1,944		
その他の収入	10,000	21,436	-11,436		
雑収入	10,000	21,436	-11,436		
雑収入	10,000	21,436	-11,436		
事業活動収入計（1）	53,615,000	54,314,371	-699,371		
事業活動による収支	人件費支出	40,223,000	38,943,185	1,279,815	
	役員報酬支出	690,000	726,000	-36,000	
	職員給料支出	26,061,000	24,619,570	1,441,430	
	職員俸給	23,416,000	22,060,110	1,355,890	
	職員諸手当	2,645,000	2,559,460	85,540	
	職員賞与支出	3,452,000	3,416,942	35,058	
	非常勤職員給与支出	6,171,000	6,369,488	-198,488	
	法定福利費支出	3,849,000	3,811,185	37,815	
	事業費支出	17,454,000	16,529,652	924,348	
	諸謝費支出	1,758,000	1,687,948	70,052	
	旅費交通費支出	329,000	237,230	91,770	
	消耗器具備品費支出	1,189,000	1,024,900	164,100	
	印刷製本費支出	509,000	503,621	5,379	
	車輸費支出	568,000	320,637	247,363	
	燃料費支出	643,000	603,518	39,482	
	通信運搬費支出	1,524,000	1,324,728	199,272	
	携帯電話代	286,000	190,386	95,614	
	固定電話代	379,000	322,817	56,183	
	その他通信運搬費	859,000	811,525	47,475	
	会議費支出	36,000	34,000	2,000	
	広報費支出	480,000	473,090	6,910	
	業務委託費支出	6,380,000	6,896,200	-516,200	
	保険料支出	1,196,000	968,640	227,360	
	賃借料支出	581,000	501,204	79,796	
	給食費支出	170,000	117,207	52,793	
	教養娯楽費支出	290,000	290,000	0	
	調査活動費支出	150,000	150,000	0	
	研修費支出	295,000	202,154	92,846	
	生活支援事業費支出	100,000	68,891	31,109	
	葬祭費支出	504,000	460,080	43,920	
	地域福祉費支出	672,000	597,288	74,712	
	諸会費支出	20,000	18,878	1,122	
	雑支出	60,000	49,438	10,562	
事務費支出	1,323,000	1,261,799	61,201		
福利厚生費支出	401,000	391,935	9,065		
職員被服費支出	29,000	29,000	0		
事務消耗品費支出	100,000	99,590	410		
印刷製本費支出	48,000	48,000	0		
通信運搬費支出	48,000	47,920	80		
その他通信運搬費	48,000	47,920	80		
手数料支出	30,000	29,952	48		
賃借料支出	100,000	100,000	0		

	租税公課支出	40,000	39,500	500
	保守料支出	200,000	203,180	-3,180
	渉外費支出	162,000	128,472	33,528
	諸会費支出	155,000	139,000	16,000
	雑支出	10,000	5,250	4,750
	共同募金配分金事業費	350,000	290,000	60,000
	一般募金配分金事業費	350,000	290,000	60,000
	障害児・者福祉活動費	150,000	150,000	0
	母子・父子福祉活動費	60,000	60,000	0
	ボランティア活動育成事業費	120,000	80,000	40,000
	災害ボランティア支援事業費	20,000		20,000
	助成金支出	680,000	637,966	42,034
	助成金支出	680,000	637,966	42,034
	助成金支出	680,000	637,966	42,034
	事業活動支出計(2)	60,030,000	57,662,602	2,367,398
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-6,415,000	-3,348,231	-3,066,769
取 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支 出	固定資産取得支出	0	510,000	-510,000
	ソフトウェア取得支出		510,000	-510,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	924,000	918,864	5,136
	ファイナンス・リース債務の返済支出	924,000	918,864	5,136
	施設整備等支出計(5)	924,000	1,428,864	-504,864
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-924,000	-1,428,864	504,864
他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	5,374,056	4,073,814	1,300,242
	定期預金積立資産取崩収入	5,374,056	4,073,814	1,300,242
	その他の活動収入計(7)	5,374,056	4,073,814	1,300,242
支 出	その他の活動による支出	1,124,000	1,078,200	45,800
	退職手当積立基金預け金支出	1,124,000	1,078,200	45,800
	その他の活動支出計(8)	1,124,000	1,078,200	45,800
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,250,056	2,995,614	1,254,442
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,088,944	-1,781,481	-1,307,463
	前期末支払資金残高(12)	3,088,944	3,088,944	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	1,307,463	-1,307,463