

地域福祉活動拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 白子町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 3
(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	会費収入	1,319,000	1,290,500	28,500	
	普通会費収入	1,319,000	1,290,500	28,500	
	寄附金収入	100,000	142,846	42,846	
	経常経費寄附金収入	100,000	142,846	42,846	
	経常経費補助金収入	36,219,000	34,291,353	1,927,647	
	市区町村補助金収入	33,452,000	31,546,379	1,905,621	
	人件費補助金収入	22,236,000	21,817,515	418,485	
	事業費補助金収入	6,944,000	5,748,043	1,195,957	
	事務費補助金収入	2,890,000	2,890,000	0	
	介護予防事業補助金収入	1,382,000	1,090,821	291,179	
	共同募金配分金収入	2,673,000	2,650,974	22,026	
	一般募金配分金収入	2,083,000	2,083,509	509	
	歳末たすけあい配分金収入	590,000	567,465	22,535	
	助成金収入	94,000	94,000	0	
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	94,000	94,000	0	
	受託金収入	28,581,000	26,933,390	1,647,610	
	市区町村受託金収入	28,152,000	26,501,460	1,650,540	
	福祉団体活動費交付受託金収入	981,000	981,000	0	
	介護予防事業受託金収入	3,546,000	3,413,069	132,931	
	地域包括支援センター受託金収入	21,500,000	20,102,499	1,397,501	
	生活支援整備事業受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	支援ボランティア運営事業受託金収入	125,000	4,892	120,108	
	都道府県社協受託金収入	429,000	431,930	2,930	
	生福・高障資金事務費受託金収入	68,000	70,500	2,500	
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	3,000	3,000	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	358,000	358,430	430	
	貸付事業収入	100,000	98,000	2,000	
	償還金収入	100,000	98,000	2,000	
	事業収入	398,000	365,800	32,200	
	利用料収入	398,000	365,800	32,200	
	介護保険事業収入	49,000	360,200	311,200	
居宅介護支援介護料収入	49,000	360,200	311,200		
介護予防支援介護料収入	49,000	360,200	311,200		
受取利息配当金収入	2,000	2,433	433		
その他の収入	150,000	83,509	66,491		
雑収入	150,000	83,509	66,491		
雑収入	150,000	83,509	66,491		
事業活動収入計(1)		66,918,000	63,568,031	3,349,969	
支出	人件費支出	44,353,000	42,957,890	1,395,110	
	職員給料支出	26,896,000	26,395,276	500,724	
	職員俸給	24,053,000	23,872,215	180,785	
	職員諸手当	2,843,000	2,523,061	319,939	
	職員賞与支出	8,414,000	7,924,695	489,305	
	非常勤職員給与支出	3,367,000	3,228,450	138,550	
	法定福利費支出	5,596,000	5,329,469	266,531	
	福利厚生費支出	80,000	80,000	0	
	事業費支出	12,131,000	10,375,643	1,755,357	
	給食費支出	601,066	601,066	0	
	介護用品費支出	1,911,000	1,429,156	481,844	
	教養娯楽費支出	48,600	48,600	0	
	消耗器具備品費支出	1,253,003	1,214,041	38,962	
保険料支出	565,000	485,790	79,210		
賃借料支出	643,000	642,816	184		

地域福祉活動拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 白子町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 3

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	教育指導費支出	596,000	394,359	201,641	
	教育指導費	543,000	354,820	188,180	
	養成事業費	53,000	39,539	13,461	
	車輛費支出	898,000	889,662	8,338	
	諸謝金支出	699,000	555,800	143,200	
	旅費交通費支出	373,600	217,173	156,427	
	印刷製本費支出	20,000	11,500	8,500	
	通信運搬費支出	266,042	240,066	25,976	
	食糧費支出	120,000	116,136	3,864	
	会議費支出	18,000	7,064	10,936	
	援助費支出	523,400	357,038	166,362	
	活動援助費	523,400	357,038	166,362	
	諸会費支出	127,000	79,500	47,500	
	手数料支出	67,426	56,916	10,510	
	業務委託費支出	2,691,000	2,341,969	349,031	
	広報費支出	267,863	245,904	21,959	
	返還金支出	335,000	335,000	0	
	租税公課支出	57,000	56,144	856	
	雑支出	50,000	49,943	57	
	事務費支出	3,353,000	3,051,587	301,413	
	旅費交通費支出	318,000	197,413	120,587	
	事務消耗品費支出	577,000	576,486	514	
	通信運搬費支出	331,000	330,876	124	
	会議費支出	23,000	13,971	9,029	
	手数料支出	34,000	29,730	4,270	
	保険料支出	105,000	89,228	15,772	
	賃借料支出	1,525,000	1,464,366	60,634	
	租税公課支出	43,000	42,522	478	
	保守料支出	54,000	53,784	216	
	渉外費支出	90,000	65,000	25,000	
	諸会費支出	133,000	124,400	8,600	
	車輛費支出	120,000	63,811	56,189	
	貸付事業支出	1,234,000	43,000	1,191,000	
貸付金支出	1,234,000	43,000	1,191,000		
助成金支出	3,033,000	3,033,000	0		
助成金支出	3,033,000	3,033,000	0		
福祉団体等助成金支出	2,853,000	2,853,000	0		
福祉教育活動助成金支出	180,000	180,000	0		
事業活動支出計(2)	64,104,000	59,461,120	4,642,880		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,814,000	4,106,911	1,292,911		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,161,000	1,161,756	756	
	施設整備等補助金収入	1,161,000	1,161,756	756	
	固定資産売却収入	0	12,280	12,280	
	車輛運搬具売却収入	0	12,280	12,280	
	施設整備等収入計(4)	1,161,000	1,174,036	13,036	
固定資産取得支出	1,869,000	1,778,050	90,950		
建物取得支出	523,000	523,000	0		
建物取得支出	523,000	523,000	0		
車輛運搬具取得支出	1,346,000	1,255,050	90,950		
施設整備等支出計(5)	1,869,000	1,778,050	90,950		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	708,000	604,014	103,986		
収入					

地域福祉活動拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 白子町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 3

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
他の活動による支出	積立資産支出	594,000	587,250	6,750	
	退職給付引当資産支出	594,000	587,250	6,750	
	共助会退職給付引当資産支出	594,000	587,250	6,750	
	その他の活動による支出	2,646,000	2,516,550	129,450	
	退職手当積立基金預け金支出	2,646,000	2,506,960	139,040	
	リサイクル料預け金支出	0	9,590	9,590	
	その他の活動支出計(8)	3,240,000	3,103,800	136,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,240,000	3,103,800	136,200	
予備費支出(10)		2,246,000	0	2,246,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,380,000	399,097	3,779,097	
前期末支払資金残高(12)		3,380,000	3,381,485	1,485	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	3,780,582	3,780,582	