

地域福祉活動拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 5
 (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	1,308,000	1,263,000	45,000	
	普通会費収入	1,308,000	1,263,000	45,000	
	寄附金収入	100,000	196,112	96,112	
	経常経費寄附金収入	100,000	196,112	96,112	
	経常経費補助金収入	37,745,000	35,851,493	1,893,507	
	市区町村補助金収入	35,024,000	33,125,369	1,898,631	
	人件費補助金収入	24,001,000	23,823,967	177,033	
	事業費補助金収入	6,894,000	5,411,250	1,482,750	
	事務費補助金収入	2,747,000	2,747,000	0	
	介護予防事業補助金収入	1,382,000	1,143,152	238,848	
	共同募金配分金収入	2,655,000	2,660,124	5,124	
	一般募金配分金収入	2,105,000	2,105,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	550,000	555,124	5,124	
	助成金収入	66,000	66,000	0	
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	66,000	66,000	0	
	受託金収入	8,031,000	7,734,048	296,952	
	市区町村受託金収入	7,619,000	7,317,148	301,852	
	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	4,525,000	4,369,972	155,028	
	生活支援整備事業受託金収入	2,000,000	1,961,000	39,000	
	支援ボランティア運営事業受託金収入	113,000	5,176	107,824	
	都道府県社協受託金収入	412,000	416,900	4,900	
	生福・高障資金事務費受託金収入	71,000	75,900	4,900	
	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	338,000	338,000	0	
	貸付事業収入	100,000	78,000	22,000	
	償還金収入	100,000	78,000	22,000	
	事業収入	414,000	399,500	14,500	
	参加費収入	1,000	800	200	
利用料収入	413,000	398,700	14,300		
受取利息配当金収入	2,000	973	1,027		
その他の収入	150,000	62,632	87,368		
雑収入	150,000	62,632	87,368		
雑収入	150,000	62,632	87,368		
事業活動収入計(1)		47,850,000	45,585,758	2,264,242	
支出	人件費支出	28,016,000	27,832,499	183,501	
	職員給料支出	15,634,273	15,613,142	21,131	
	職員俸給	14,179,500	14,178,900	600	
	職員諸手当	1,454,773	1,434,242	20,531	
	職員賞与支出	5,247,227	5,247,227	0	
	非常勤職員給与支出	3,857,500	3,766,800	90,700	
	法定福利費支出	3,277,000	3,205,330	71,670	
	事業費支出	11,334,000	9,378,452	1,955,548	
	給食費支出	658,121	556,068	102,053	
	介護用品費支出	1,853,000	1,576,380	276,620	
	教養娯楽費支出	48,600	48,600	0	
	燃料費支出	5,000	0	5,000	
	消耗器具備品費支出	1,578,870	1,426,106	152,764	
	保険料支出	435,750	407,680	28,070	
	教育指導費支出	616,884	432,732	184,152	
教育指導費	543,000	388,720	154,280		
養成事業費	55,000	25,128	29,872		
研修費	18,884	18,884	0		

地域福祉活動拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 5
 (単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	車輛費支出	720,872	633,391	87,481	
	諸謝金支出	551,000	434,000	117,000	
	旅費交通費支出	328,730	168,530	160,200	
	印刷製本費支出	8,000	0	8,000	
	通信運搬費支出	172,131	135,757	36,374	
	食糧費支出	138,961	136,193	2,768	
	会議費支出	15,726	1,726	14,000	
	援助費支出	532,000	127,000	405,000	
	活動援助費	532,000	127,000	405,000	
	諸会費支出	86,000	64,000	22,000	
	手数料支出	87,416	70,316	17,100	
	業務委託費支出	2,854,000	2,517,222	336,778	
	広報費支出	294,942	294,942	0	
	返還金支出	260,000	260,000	0	
	租税公課支出	87,997	87,809	188	
	事務費支出	3,451,000	2,950,951	500,049	
	福利厚生費支出	67,000	66,100	900	
	旅費交通費支出	368,728	135,888	232,840	
	事務消耗品費支出	570,000	433,419	136,581	
	燃料費支出	1,000	907	93	
	通信運搬費支出	289,000	235,515	53,485	
	会議費支出	23,000	13,474	9,526	
	手数料支出	41,368	41,368	0	
	保険料支出	154,904	154,904	0	
	賃借料支出	1,588,000	1,580,292	7,708	
	租税公課支出	3,000	2,398	602	
	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	107,400	25,600	
	車輛費支出	68,000	60,502	7,498	
	貸付事業支出	1,289,000	180,000	1,109,000	
	貸付金支出	1,289,000	180,000	1,109,000	
助成金支出	3,055,000	3,049,000	6,000		
助成金支出	3,055,000	3,049,000	6,000		
福祉団体等助成金支出	2,875,000	2,869,000	6,000		
福祉教育活動助成金支出	180,000	180,000	0		
結婚生活応援助成金支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	47,145,000	43,390,902	3,754,098		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	705,000	2,194,856	1,489,856		
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		
その他の収入	事業区分間繰入金収入	1,439,000	1,436,740	2,260	
	事業区分間繰入金収入	1,439,000	1,436,740	2,260	

地域福祉活動拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 5

(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	事業区分間繰入金収入	1,439,000	1,436,740	2,260	
	その他の活動収入計(7)	1,439,000	1,436,740	2,260	
支出	積立資産支出	611,000	609,250	1,750	
	退職給付引当資産支出	611,000	609,250	1,750	
	共助会退職給付引当資産支出	611,000	609,250	1,750	
	その他の活動による支出	2,722,000	2,635,920	86,080	
	退職手当積立基金預け金支出	2,722,000	2,635,920	86,080	
	その他の活動支出計(8)	3,333,000	3,245,170	87,830	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,894,000	1,808,430	85,570	
予備費支出(10)		2,590,000	-	2,590,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,779,000	386,426	4,165,426	
前期末支払資金残高(12)		3,779,000	3,780,582	1,582	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	4,167,008	4,167,008	

地域福祉活動拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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：公益事業

4 / 5

(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				
	受託金収入	21,405,000	20,910,812	494,188	
	市区町村受託金収入	21,405,000	20,910,812	494,188	
	地域包括支援センター受託金収入	21,405,000	20,910,812	494,188	
	介護保険事業収入	524,000	567,900	43,900	
	居宅介護支援介護料収入	524,000	567,900	43,900	
	介護予防支援介護料収入	524,000	567,900	43,900	
	事業活動収入計(1)	21,929,000	21,478,712	450,288	
	支出				
	人件費支出	18,622,000	18,556,497	65,503	
	職員給料支出	11,902,000	11,874,219	27,781	
	職員俸給	10,730,000	10,729,100	900	
	職員諸手当	1,172,000	1,145,119	26,881	
	職員賞与支出	4,127,000	4,126,851	149	
	法定福利費支出	2,593,000	2,555,427	37,573	
	事業費支出	1,786,000	1,403,715	382,285	
	消耗器具備品費支出	150,000	137,689	12,311	
保険料支出	177,460	120,640	56,820		
賃借料支出	643,000	642,816	184		
車輛費支出	152,976	152,976	0		
諸謝金支出	258,024	108,700	149,324		
旅費交通費支出	78,000	23,260	54,740		
通信運搬費支出	195,000	185,102	9,898		
会議費支出	18,000	13,392	4,608		
諸会費支出	110,000	15,600	94,400		
手数料支出	540	540	0		
租税公課支出	3,000	3,000	0		
事務費支出	82,000	81,760	240		
福利厚生費支出	82,000	81,760	240		
事業活動支出計(2)	20,490,000	20,041,972	448,028		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,439,000	1,436,740	2,260		
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,439,000	1,436,740	2,260	
事業区分間繰入金支出	1,439,000	1,436,740	2,260		
事業区分間繰入金支出	1,439,000	1,436,740	2,260		
その他の活動支出計(8)	1,439,000	1,436,740	2,260		

地域福祉活動拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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：公益事業

5 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,439,000	1,436,740	2,260	
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	
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	