

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

社会福祉事業

(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	8,657,000	8,657,915	△915	
個人会費収入	8,657,000	8,657,915	△915	法人運営事業 ボランティアセンター事業 8,645,915 12,000
寄附金収入	4,431,000	4,653,815	△222,815	
指定寄附金収入	523,000	513,815	9,185	
一般寄付金収入	374,000	364,360	9,640	法人運営事業 364,360
フードバンク寄付金収入	10,000	10,000	0	フードバンク基金事業 10,000
ボランティアバンク寄付金収入	139,000	139,455	△455	ボランティアバンク事業 139,455
経常経費寄附金収入	3,908,000	4,140,000	△232,000	
香典返し寄付金収入	3,907,000	4,140,000	△233,000	活動基金運営事業 4,140,000
骨髄バンク寄附金収入	1,000	0	1,000	
経常経費補助金収入	62,572,000	62,568,233	3,767	
市区町村補助金収入	36,932,000	36,927,690	4,310	
社会福祉協議会運営費補助金収入	33,208,000	33,206,250	1,750	法人運営事業 33,206,250
ふれあい福祉センター総合相談事業補助金収入	714,000	714,000	0	ふれあいのまちづくり事業 714,000
児童福祉事業補助金収入	10,000	7,440	2,560	法人運営事業 7,440
ボランティアセンター事業補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	ボランティアセンター事業 3,000,000
全社協助成金収入	147,000	147,000	0	
民生委員互助共励事業助成金	147,000	147,000	0	法人運営事業 147,000
共同募金配分金収入	1,683,000	1,683,943	△943	
一般募金配分金収入	1,683,000	1,683,943	△943	機関誌発行事業 10,000 社会福祉大会事業 249,000 点訳広報紙「ごうつ社協」発行事業 10,000 和光園大学事業 333,943 一人暮らし老人宅訪問事業 150,000 敬老会事業 230,000 福祉実施校助成事業 608,000 地域福祉学習推進事業 93,000
市区町村受託金収入	22,305,000	22,305,000	0	
地域介護予防活動支援事業受託金	3,000,000	0	3,000,000	

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

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
高齢者の生きがいと健康づくり 推進事業受託金収入	0	3,000,000	△3,000,000	地域介護予防活動支援事業 3,000,000
障害者支援ボランティア事業 受託金収入	364,000	364,000	0	ボランティアセンター事業 364,000
地域住民グループ支援事業 受託金収入	2,662,000	2,662,000	0	地域住民グループ支援事業 2,662,000
放課後児童クラブ事業 受託金収入	7,640,000	7,640,000	0	放課後児童クラブ事業 7,640,000
生活困窮者自立支援事業受託金 収入	8,639,000	8,639,000	0	生活困窮者自立支援事業 8,639,000
県社協受託金収入	1,505,000	1,504,600	400	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	480,000	477,200	2,800	生活福祉資金貸付事業 477,200
福祉サービス利用援助事業 受託金収入	1,025,000	1,027,400	△2,400	日常生活自立支援事業 1,027,400
貸付事業収入	375,000	389,000	△14,000	
償還金収入	375,000	389,000	△14,000	民生基金貸付事業 389,000
事業収入	4,020,000	3,803,490	216,510	
利用料収入	1,748,000	1,733,790	14,210	ボランティアセンター事業 1,362,290 日常生活自立支援事業 371,500
賃貸料収入	180,000	180,000	0	法人運営事業 180,000
後見等報酬収入	792,000	792,000	0	法人後見事業 792,000
損傷料収入	1,300,000	1,097,700	202,300	福祉バンク運営事業 1,097,700
負担金収入	860,000	860,000	0	
負担金収入	860,000	860,000	0	
団体事務負担金収入	860,000	860,000	0	法人運営事業 860,000
受取利息配当金収入	104,000	100,016	3,984	
受取利息収入	104,000	100,016	3,984	法人運営事業 64,417 活動基金運営事業 32,603 民生基金貸付事業 2,963 骨髄バンク基金事業 7 ボランティアセンター事業 20 福祉バンク運営事業 6
その他の収入	98,000	100,705	△2,705	
雑収入	98,000	100,705	△2,705	法人運営事業 69,055 ボランティアセンター事業 27,600 放課後児童クラブ事業 4,050
事業活動収入計(1)	81,117,000	81,133,174	△16,174	
事業活動による収支				

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

第一号第四様式

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出				
人件費支出	56,108,000	56,028,911	79,089	
役員報酬支出	960,000	960,000	0	法人運営事業 960,000
職員給料支出	39,308,000	39,260,232	47,768	法人運営事業 ボランティアセンター事業 日常生活自立支援事業 地域住民グループ支援事業 放課後児童クラブ事業 生活困窮者自立支援事業 19,278,635 949,800 5,337,997 1,899,600 5,816,000 5,978,200
職員賞与支出	6,441,000	6,440,129	871	法人運営事業 日常生活自立支援事業 5,043,703 1,396,426
非常勤職員給与支出	1,335,000	1,318,525	16,475	日常生活自立支援事業 法人後見事業 放課後児童クラブ事業 436,725 481,000 400,800
退職共済掛金支出	1,656,000	1,656,000	0	法人運営事業 日常生活自立支援事業 1,224,000 432,000
法定福利費支出	6,408,000	6,394,025	13,975	法人運営事業 ボランティアセンター事業 日常生活自立支援事業 生活福祉資金貸付事業 地域住民グループ支援事業 放課後児童クラブ事業 生活困窮者自立支援事業 3,888,842 166,498 974,475 2,502 278,642 30,845 1,052,221
事業費支出	16,743,000	16,460,530	282,470	
諸謝金支出	508,000	497,892	10,108	社会福祉大会事業 和光園大学事業 地域住民グループ支援事業 55,000 257,892 185,000
旅費交通費支出	665,000	664,380	620	
委員等旅費支出	665,000	664,380	620	ふれあいのまちづくり事業 664,380
研修研究費支出	1,028,000	1,010,437	17,563	福祉実施校助成事業 日常生活自立支援事業 生活困窮者自立支援事業 608,000 29,960 372,477

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

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
消耗器具備品費支出	909,000	928,077	△19,077	ふれあいのまちづくり事業
				社会福祉大会事業
				一人暮らし老人宅訪問事業
				地域住民グループ支援事業
				放課後児童クラブ事業
				生活困窮者自立支援事業
				49,620
印刷製本費支出	379,000	394,569	△15,569	社会福祉大会事業
				和光園大学事業
修繕費支出	168,000	144,977	23,023	放課後児童クラブ事業
				福祉バンク運営事業
通信運搬費支出	80,000	80,000	0	社会福祉大会事業
				和光園大学事業
会議費支出	493,000	475,918	17,082	法人運営事業
				和光園大学事業
				ボランティアセンター事業
				日常生活自立支援事業
				生活福祉資金貸付事業
				生活困窮者自立支援事業
				福祉バンク運営事業
229,676				
広報費支出	1,605,000	1,588,156	16,844	法人運営事業
				機関誌発行事業
				点訳広報紙「ごうつ社協」発行事業
				ボランティアセンター事業
業務委託費支出	4,674,000	4,617,460	56,540	1,265,000
				地域介護予防活動支援事業費支出
				高齢者の生きがいと健康づくり推進事業費支出
				障害者支援ボランティア養成事業費支出
				福祉機材貸付事業費支出
				福祉バス運行事業費支出
				手数料支出
保険料支出	230,000	166,813	63,187	和光園大学事業
				生活福祉資金貸付事業
				7,440

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

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				活動基金運営事業 67,780
				ボランティアバンク事業 2,380
				日常生活自立支援事業 12,275
				地域住民グループ支援事業 3,438
				放課後児童クラブ事業 73,500
賃借料支出	450,000	439,402	10,598	法人運営事業 423,850 日常生活自立支援事業 15,552
ボランティアセンター活動事業費支出	3,106,000	3,088,963	17,037	
ボランティアセンター活動費支出	3,106,000	3,088,963	17,037	ボランティアセンター事業 3,088,963
地域福祉学習推進事業費支出	93,000	93,000	0	地域福祉学習推進事業 93,000
材料費支出	325,000	372,708	△47,708	地域住民グループ支援事業 13,019 放課後児童クラブ事業 359,689
車両費支出	607,000	504,562	102,438	活動基金運営事業 391,092 生活困窮者自立支援事業 113,470
返還金支出[事業]	1,067,000	1,067,000	0	ボランティアセンター事業 1,067,000
雑支出	68,000	38,108	29,892	活動基金運営事業 4,898 地域住民グループ支援事業 1,414 放課後児童クラブ事業 1,296 福祉バンク運営事業 30,500
事務費支出	10,609,000	9,610,002	998,998	
福利厚生費支出	143,000	118,530	24,470	法人運営事業 40,500 日常生活自立支援事業 10,476 地域住民グループ支援事業 7,506 放課後児童クラブ事業 37,530 生活困窮者自立支援事業 22,518
旅費交通費支出	140,000	139,800	200	法人運営事業 139,800
研修研究費支出	531,000	464,390	66,610	法人運営事業 345,790 ボランティアセンター事業 8,980 日常生活自立支援事業 15,720 法人後見事業 23,080 生活福祉資金貸付事業 5,120 地域住民グループ支援事業 6,440

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

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				放課後児童クラブ事業 59,260
事務消耗品費支出	726,000	629,144	96,856	法人運営事業 231,795 ボランティアセンター事業 39,818 日常生活自立支援事業 46,693 法人後見事業 29,149 生活福祉資金貸付事業 54,729 地域住民グループ支援事業 15,727 放課後児童クラブ事業 76,306 生活困窮者自立支援事業 134,927
器具什器費支出	1,653,000	1,444,658	208,342	法人運営事業 465,739 ボランティアセンター事業 52,367 法人後見事業 11,750 放課後児童クラブ事業 486,620 福祉バンク運営事業 428,182
印刷製本費支出	1,024,000	1,027,165	△3,165	法人運営事業 489,401 ボランティアセンター事業 113,663 日常生活自立支援事業 80,418 法人後見事業 40,579 生活福祉資金貸付事業 31,849 地域住民グループ支援事業 14,472 放課後児童クラブ事業 60,329 生活困窮者自立支援事業 196,454
水道光熱費支出	719,000	595,145	123,855	法人運営事業 409,925 法人後見事業 19,406 地域住民グループ支援事業 98,990 放課後児童クラブ事業 6,824 生活困窮者自立支援事業 60,000
修繕費支出	136,000	102,446	33,554	法人運営事業 68,966 生活困窮者自立支援事業 33,480
通信運搬費支出	1,356,000	1,291,793	64,207	法人運営事業 647,250 ボランティアセンター事業 101,710 日常生活自立支援事業 49,761

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

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				法人後見事業 生活福祉資金貸付事業 地域住民グループ支援事業 放課後児童クラブ事業 生活困窮者自立支援事業 230,065
会議費支出	1,165,000	1,114,300	50,700	
正副会長費支出	14,000	5,760	8,240	法人運営事業 5,760
理事会支出[事務]	366,000	335,380	30,620	法人運営事業 335,380
評議員会支出	736,000	730,140	5,860	法人運営事業 730,140
監事会支出	10,000	5,960	4,040	法人運営事業 5,960
支会長会支出	39,000	37,060	1,940	法人運営事業 37,060
手数料支出	195,000	177,252	17,748	法人運営事業 日常生活自立支援事業 生活困窮者自立支援事業 175,832 540 880
保険料支出	290,000	257,700	32,300	法人運営事業 法人後見事業 生活困窮者自立支援事業 159,360 28,100 70,240
租税公課支出	30,000	24,082	5,918	法人運営事業 法人後見事業 20,000 4,082
保守料支出	628,000	625,698	2,302	法人運営事業 日常生活自立支援事業 生活困窮者自立支援事業 506,466 10,800 108,432
車輦費支出	726,000	509,175	216,825	法人運営事業 ボランティアセンター事業 日常生活自立支援事業 法人後見事業 438,514 24,511 3,160 42,990
新聞図書費支出	170,000	178,840	△8,840	法人運営事業 178,840
渉外費支出	330,000	280,000	50,000	法人運営事業 敬老会事業 50,000 230,000
雑支出	647,000	629,884	17,116	法人運営事業 ボランティアセンター事業 626,860 3,024
貸付事業支出	1,000,000	292,000	708,000	

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

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
貸付金支出	1,000,000	292,000	708,000	
一般貸付金支出	600,000	292,000	308,000	民生基金貸付事業 292,000
高額医療費貸付金支出	400,000	0	400,000	
助成金支出	780,000	780,000	0	
助成金支出	780,000	780,000	0	
団体助成金支出	680,000	680,000	0	活動基金運営事業 680,000
骨髄バンク助成金支出	100,000	100,000	0	骨髄バンク基金事業 100,000
負担金支出	702,000	701,780	220	
負担金支出	702,000	701,780	220	
民生委員互助共励事業会費負担金支出	147,000	147,000	0	法人運営事業 147,000
連絡協議会負担金支出	545,000	544,780	220	法人運営事業 544,780
負担金支出	10,000	10,000	0	放課後児童クラブ事業 10,000
事業活動支出計(2)	85,942,000	83,873,223	2,068,777	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△4,825,000	△2,740,049	△2,084,951	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	9,607,000	9,483,464	123,536	
車両運搬具取得支出	7,065,000	7,064,544	456	法人運営事業 7,064,544
器具及び備品取得支出	2,542,000	2,418,920	123,080	法人運営事業 福祉バンク運営事業 1,861,920 557,000
施設整備等支出計(5)	9,607,000	9,483,464	123,536	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△9,607,000	△9,483,464	△123,536	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	13,298,000	13,298,000	0	
社会福祉活動基金積立資産取崩収入	12,998,000	12,998,000	0	活動基金運営事業 12,998,000
骨髄バンク基金積立資産取崩収入	300,000	300,000	0	骨髄バンク基金事業 300,000
その他の活動収入計(7)	13,298,000	13,298,000	0	
その他の活動による収支				

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

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	13,298,000	13,298,000	0	
予備費支出(10)	2,468,000	0	2,468,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,602,000	1,074,487	△4,676,487	

前期末支払資金残高(12)	3,602,000	3,605,395	△3,395	法人運営事業 活動基金運営事業 民生基金貸付事業 骨髄バンク基金事業 ボランティアセンター事業 法人後見事業 福祉バンク運営事業	1,252,571 277,653 1,077,162 31,985 315,523 297,397 353,104
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,679,882	△4,679,882		