

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

社会福祉法人橋原町社会福祉協議会

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収入支	収入 経常経費補助金収入	43,653,000	42,900,731	752,269	
	収入 受託金収入	14,473,000	14,452,791	20,209	
	収入 事業収入	84,000	62,250	21,750	
	収入 雑収入	271,000	270,054	946	
	収入 受取利息配当金収入	5,000	473	4,527	
	収入 事業活動収入計(1)	58,486,000	57,686,299	799,701	
	支出 人件費支出	45,470,000	45,225,922	244,078	
	支出 事業費支出	3,982,000	3,873,301	108,699	
	支出 事務費支出	7,635,000	7,244,210	390,790	
	支出 共同募金配分金事業費	300,000	291,710	8,290	
支出 負担金支出	36,000	36,000	0		
支出 その他の支出	1,000	100	900		
支出 事業活動支出計(2)	57,424,000	56,671,243	752,757		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,062,000	1,015,056	46,944	
施設整備等による収入支	収入				
	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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入支	収入 サービス区分間繰入金収入	7,969,000	0	7,969,000	
	収入 その他の活動収入計(7)	7,969,000	0	7,969,000	
	支出 積立資産支出	1,000	0	1,000	
	支出 サービス区分間繰入金支出	7,969,000	0	7,969,000	
	支出 その他の活動による支出	1,020,000	1,015,000	5,000	
	支出 その他の活動支出計(8)	8,990,000	1,015,000	7,975,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,021,000	△1,015,000	△6,000	
	予備費支出(10)	1,321,000	0	41,000	
		△1,280,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	56	△56	
前期末支払資金残高(12)		2,805,000	2,804,798	202	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,805,000	2,804,854	146	

本部拠点区分 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

社会福祉法人栲原町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収入	經常経費補助金収入	43,653,000	42,900,731	752,269	
	町補助金収入	43,353,000	42,609,021	743,979	
	社会福祉協議会活動補助金収入	43,353,000	42,609,021	743,979	
	共同募金配分金収入	300,000	291,710	8,290	
	一般募金配分金収入	300,000	291,710	8,290	
	受託金収入	14,473,000	14,452,791	20,209	
	町受託金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	安心生活基盤構築事業受託金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	県社協受託金収入	661,000	654,823	6,177	
	生活福祉資金事務費受託金収入	55,000	50,000	5,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	471,000	470,573	427	
	自立支援事業生保世帯受託金収入	135,000	134,250	750	
	県受託金収入	3,812,000	3,797,968	14,032	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	3,812,000	3,797,968	14,032	
	事業収入	84,000	62,250	21,750	
	利用料収入	84,000	62,250	21,750	
	受託事業利用者負担金収入	84,000	62,250	21,750	
	雑収入	271,000	270,054	946	
	雑収入	271,000	270,054	946	
	その他の雑収入	271,000	270,054	946	
	受取利息配当金収入	5,000	473	4,527	
	事業活動収入計(1)	58,486,000	57,686,299	799,701	
	支出	人件費支出	45,470,000	45,225,922	244,078
役員報酬支出		1,505,000	1,482,000	23,000	
会長報酬支出		792,000	792,000	0	
役員報酬支出		713,000	690,000	23,000	
職員給料支出		25,040,000	25,027,376	12,624	
職員賞与支出		8,495,000	8,493,563	1,437	
職員諸手当支出		2,449,000	2,343,663	105,337	
通勤手当支出		386,000	376,400	9,600	
時間外手当支出		1,401,000	1,305,263	95,737	
扶養手当支出		312,000	312,000	0	
住居手当支出		50,000	50,000	0	
管理職手当支出		300,000	300,000	0	
臨時職員賃金支出		1,829,000	1,790,711	38,289	
非常勤パート職員賃金支出		120,000	115,080	4,920	
法定福利費支出		6,032,000	5,973,529	58,471	
事業費支出		3,982,000	3,873,301	108,699	
報償費支出		41,000	40,800	200	
諸謝費支出		30,000	0	30,000	
旅費交通費支出		179,000	157,380	21,620	
研修費支出		42,000	35,500	6,500	
消耗品費支出	190,000	179,075	10,925		

本部拠点区分 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

社会福祉法人梶原町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
器具什器費支出	108,000	107,578	422	
車輛費支出	81,000	79,460	1,540	
燃料費支出	182,000	171,980	10,020	
車輛燃料費支出	182,000	171,980	10,020	
修繕費支出	39,000	38,389	611	
通信運搬費支出	190,000	173,143	16,857	
業務委託費支出	900,000	900,000	0	
手数料支出	13,000	3,574	9,426	
その他の手数料支出	13,000	3,574	9,426	
保険料支出	552,000	551,500	500	
賃借料支出	1,435,000	1,434,922	78	
事務費支出	7,635,000	7,244,210	390,790	
福利厚生費支出	115,000	112,059	2,941	
旅費交通費支出	549,000	532,049	16,951	
研修費支出	98,000	63,015	34,985	
消耗品費支出	1,222,000	1,208,434	13,566	
会議費支出	10,000	0	10,000	
器具什器費支出	630,000	625,356	4,644	
職員被服費支出	40,000	35,834	4,166	
水道光熱費支出	376,000	321,725	54,275	
燃料費支出	255,000	143,221	111,779	
車輛燃料費支出	255,000	143,221	111,779	
修繕費支出	2,000	1,080	920	
通信運搬費支出	679,000	629,421	49,579	
委託費支出	195,000	192,200	2,800	
保守料支出	162,000	156,060	5,940	
手数料支出	298,000	282,632	15,368	
その他の手数料支出	298,000	282,632	15,368	
保険料支出	1,042,000	1,039,930	2,070	
賃借料支出	1,318,000	1,310,474	7,526	
租税公課支出	72,000	69,550	2,450	
諸会費支出	43,000	37,300	5,700	
県社協会費支出	17,000	14,300	2,700	
高知縣市町村社協連絡会費	23,000	23,000	0	
会費支出	3,000	0	3,000	
広報費支出	197,000	193,750	3,250	
車輛費支出	194,000	163,096	30,904	
雑費支出	138,000	127,024	10,976	
共同募金配分金事業費	300,000	291,710	8,290	
一般募金配分金事業費	300,000	291,710	8,290	
福祉育成・援助活動費	200,000	191,710	8,290	
災害ボランティア支援事業費	100,000	100,000	0	
負担金支出	36,000	36,000	0	

本部拠点区分 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

社会福祉法人栲原町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
	負担金支出	36,000	36,000	0	
	高幡社協職員研修負担金支出	36,000	36,000	0	
	その他の支出	1,000	100	900	
	雑支出	1,000	100	900	
	雑支出	1,000	100	900	
	事業活動支出計(2)	57,424,000	56,671,243	752,757	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,062,000	1,015,056	46,944	
施設整備	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 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 サービス区分間繰入金収入	7,969,000	7,781,194	187,806	
	入 その他の活動収入計(7)	7,969,000	7,781,194	187,806	
	支 積立資産支出	1,000	0	1,000	
	福祉積立基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
	サービス区分間繰入金支出	7,969,000	7,781,194	187,806	
	その他の活動による支出	1,020,000	1,015,000	5,000	
	退職手当積立基金預け金支出	1,020,000	1,015,000	5,000	
	その他の活動支出計(8)	8,990,000	8,796,194	193,806	
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,021,000	△ 1,015,000	△ 6,000		
	予備費支出(10)	1,321,000	0	41,000	
		△1,280,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	56	△ 56	

前期末支払資金残高(12)	2,805,000	2,804,798	202	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,805,000	2,804,854	146	

事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人榑原町社会福祉協議会

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動	収益	経常経費補助金収益	42,900,731	33,331,025	9,569,706
		受託金収益	14,452,791	14,060,172	392,619
		助成金収益	0	593,748	△ 593,748
		事業収益	62,250	65,250	△ 3,000
		雑収益	270,054	211,358	58,696
		サービス活動収益計(1)	57,685,826	48,261,553	9,424,273
増減の部	費用	人件費	46,240,922	39,899,807	6,341,115
		事業費	3,873,301	3,578,852	294,449
		事務費	7,244,210	4,535,309	2,708,901
		共同募金配分金事業費	291,710	213,792	77,918
		負担金費用	36,000	36,000	0
		減価償却費	95,497	95,772	△ 275
	サービス活動費用計(2)	57,781,640	48,359,532	9,422,108	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 95,814	△ 97,979	2,165	
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	473	2,661	△ 2,188
		サービス活動外収益計(4)	473	2,661	△ 2,188
	費用	その他のサービス活動外費用	100	0	100
		サービス活動外費用計(5)	100	0	100
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	373	2,661	△ 2,288	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 95,441	△ 95,318	△ 123	
特別増減	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 95,441	△ 95,318	△ 123	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	3,198,839	489,813	2,709,026
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,103,398	394,495	2,708,903
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	2,804,798	△ 2,804,798
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	454	△ 454
		次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	3,103,398	3,198,839	△ 95,441

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人榑原町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	42,900,731	33,331,025	9,569,706
	町補助金収益	42,609,021	33,116,585	9,492,436
	社会福祉協議会活動補助金収益	42,609,021	33,116,585	9,492,436
	共同募金配分金収益	291,710	214,440	77,270
	一般募金配分金収益	291,710	214,440	77,270
	受託金収益	14,452,791	14,060,172	392,619
	町受託金収益	10,000,000	10,000,000	0
	安心生活基盤構築事業受託金収益	10,000,000	10,000,000	0
	県社協受託金収益	654,823	372,750	282,073
	生活福祉資金事務費受託金収益	50,000	55,000	△ 5,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	470,573	263,000	207,573
	自立支援事業生保世帯受託金収益	134,250	54,750	79,500
	県受託金収益	3,797,968	3,687,422	110,546
	生活困窮者事業受託金収益	3,797,968	3,687,422	110,546
	助成金収益	0	593,748	△ 593,748
	県社協助成金収益	0	225,000	△ 225,000
	生きがい活動支援モデル事業助成金収益	0	200,000	△ 200,000
	ボランティアセンター体制強化助成金収益	0	25,000	△ 25,000
	その他の助成金収益	0	368,748	△ 368,748
	その他の助成金収益	0	368,748	△ 368,748
	事業収益	62,250	65,250	△ 3,000
	利用料収益	62,250	65,250	△ 3,000
	受託事業利用者負担金収益	62,250	65,250	△ 3,000
	雑収益	270,054	211,358	58,696
	雑収益	270,054	211,358	58,696
	その他の雑収益	270,054	211,358	58,696
サービス活動収益計(1)	57,685,826	48,261,553	9,424,273	
費用	人件費	46,240,922	39,899,807	6,341,115
	役員報酬	1,482,000	1,429,500	52,500
	会長報酬	792,000	792,000	0
	役員報酬	690,000	637,500	52,500
	職員給料	25,027,376	22,210,800	2,816,576
	職員賞与	8,493,563	6,987,763	1,505,800
	職員諸手当	2,343,663	1,999,568	344,095
	通勤手当	376,400	364,800	11,600
	時間外手当	1,305,263	1,021,768	283,495
	扶養手当	312,000	403,000	△ 91,000
	住居手当	50,000	30,000	20,000
	管理職手当	300,000	180,000	120,000
	臨時職員賃金	1,790,711	1,260,162	530,549
	非常勤パート職員賃金	115,080	105,328	9,752
	退職給付費用	1,015,000	880,000	135,000
	法定福利費	5,973,529	5,026,686	946,843
	事業費	3,873,301	3,578,852	294,449
	報償費	40,800	20,400	20,400
	諸謝費	0	60,000	△ 60,000

勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減
旅費交通費	157,380	238,315	△ 80,935
研 修 費	35,500	31,000	4,500
消耗品費	179,075	371,954	△ 192,879
器具什器費	107,578	457,872	△ 350,294
印刷製本費	0	47,952	△ 47,952
車 輛 費	79,460	0	79,460
燃 料 費	171,980	138,005	33,975
車輛燃料費	171,980	138,005	33,975
修 繕 費	38,389	0	38,389
通信運搬費	173,143	173,491	△ 348
業務委託費	900,000	0	900,000
手 数 料	3,574	30,624	△ 27,050
その他の手数料	3,574	30,624	△ 27,050
保 險 料	551,500	686,079	△ 134,579
賃 借 料	1,434,922	1,315,960	118,962
雑 費	0	7,200	△ 7,200
事 務 費	7,244,210	4,535,309	2,708,901
福利厚生費	112,059	134,862	△ 22,803
旅費交通費	532,049	410,276	121,773
研 修 費	63,015	121,117	△ 58,102
消耗品費	1,208,434	444,041	764,393
会 議 費	0	6,609	△ 6,609
器具什器費	625,356	495,524	129,832
職員被服費	35,834	54,848	△ 19,014
水道光熱費	321,725	203,606	118,119
燃 料 費	143,221	173,804	△ 30,583
車輛燃料費	143,221	173,804	△ 30,583
修 繕 費	1,080	58,060	△ 56,980
通信運搬費	629,421	261,881	367,540
委 託 費	192,200	0	192,200
保 守 料	156,060	130,896	25,164
手 数 料	282,632	28,817	253,815
その他の手数料	282,632	28,817	253,815
保 險 料	1,039,930	593,121	446,809
賃 借 料	1,310,474	1,151,716	158,758
租税公課	69,550	6,300	63,250
諸 会 費	37,300	39,400	△ 2,100
県社協会費	14,300	16,400	△ 2,100
高知縣市町村社協連絡会費	23,000	23,000	0
広 報 費	193,750	149,270	44,480
車 輛 費	163,096	0	163,096
雑 費	127,024	71,161	55,863
共同募金配分金事業費	291,710	213,792	77,918
一般募金配分金事業費	291,710	213,792	77,918
福祉育成・援助活動費	191,710	114,440	77,270
災害ボランティア支援事業費	100,000	99,352	648
負担金費用	36,000	36,000	0
負担金費用	36,000	36,000	0
高幡社協職員研修負担金支出	36,000	36,000	0
減価償却費	95,497	95,772	△ 275

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	サービス活動費用計(2)	57,781,640	48,359,532	9,422,108	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 95,814	△ 97,979	2,165	
サービス活動外増減	収益				
	受取利息配当金収益	473	2,661	△ 2,188	
	サービス活動外収益計(4)	473	2,661	△ 2,188	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	100	0	100	
	雑損失	100	0	100	
	サービス活動外費用計(5)	100	0	100	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	373	2,661	△ 2,288	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 95,441	△ 95,318	△ 123	
特別増減	収				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 95,441	△ 95,318	△ 123	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	3,198,839	489,813	2,709,026
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,103,398	394,495	2,708,903
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	2,804,798	△ 2,804,798
		基金取崩額	0	2,804,798	△ 2,804,798
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	454	△ 454
	積立金積立額	0	454	△ 454	
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	3,103,398	3,198,839	△ 95,441	

貸借対照表
平成29年3月31日現在

社会福祉法人栲原町社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	6,431,009	4,962,734	1,468,275	流動負債	3,626,155	2,157,936	1,468,219
現金預金	4,828,457	2,330,222	2,498,235	事業未払金	2,667,206	1,335,142	1,332,064
事業未収金	1,595,002	2,632,512	△ 1,037,510	預り金	958,949	822,794	136,155
立替金	7,300	0	7,300	固定負債	2,577,500	1,562,500	1,015,000
仮払金	250	0	250	退職給付引当金	2,577,500	1,562,500	1,015,000
固定資産	3,876,044	2,956,541	919,503	負債の部合計	6,203,655	3,720,436	2,483,219
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	2,876,044	1,956,541	919,503	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	1	45,514	△ 45,513	基金	0	0	0
器具及び備品	298,543	348,527	△ 49,984	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	2,577,500	1,562,500	1,015,000	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	3,103,398	3,198,839	△ 95,441
				(うち当期活動増減差額)	△ 95,441	△ 95,318	△ 123
				純資産の部合計	4,103,398	4,198,839	△ 95,441
資産の部合計	10,307,053	7,919,275	2,387,778	負債及び純資産の部合計	10,307,053	7,919,275	2,387,778

貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人榑原町社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	6,431,009	4,962,734	1,468,275	流動負債	3,626,155	2,157,936	1,468,219
現金預金	4,828,457	2,330,222	2,498,235	事業未払金	2,667,206	1,335,142	1,332,064
小口現金	6,603	6,783	△ 180	事業未払金	2,667,206	1,335,142	1,332,064
普通預金3007173	1,067,784	142,952	924,832	預り金	958,949	822,794	136,155
普通預金3007401	949,156	1,175,638	△ 226,482	固定負債	2,577,500	1,562,500	1,015,000
普通預金0018077	60	51	9	退職給付引当金	2,577,500	1,562,500	1,015,000
普通預金3008732	2,804,854	1,004,798	1,800,056	負債の部合計	6,203,655	3,720,436	2,483,219
事業未収金	1,595,002	2,632,512	△ 1,037,510	純 資 産 の 部			
事業未収金	1,595,002	2,632,512	△ 1,037,510	基本金	1,000,000	1,000,000	0
立替金	7,300	0	7,300	基本金	1,000,000	1,000,000	0
仮払金	250	0	250	基金	0	0	0
固定資産	3,876,044	2,956,541	919,503	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	3,103,398	3,198,839	△ 95,441
その他の固定資産	2,876,044	1,956,541	919,503	(うち当期活動増減差額)	△ 95,441	△ 95,318	△ 123
車輛運搬具	1	45,514	△ 45,513	純資産の部合計	4,103,398	4,198,839	△ 95,441
器具及び備品	298,543	348,527	△ 49,984				
退職手当積立基金預け金	2,577,500	1,562,500	1,015,000				
資産の部合計	10,307,053	7,919,275	2,387,778	負債及び純資産の部合計	10,307,053	7,919,275	2,387,778