

## 本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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
事業活動による収入	寄附金収入	144,000	143,640	360	
	經常経費寄附金収入	144,000	143,640	360	
	經常経費補助金収入	164,031,000	164,026,899	4,101	
	町補助金収入	163,228,000	163,228,000	0	
	社会福祉協議会活動補助金収入	163,228,000	163,228,000	0	
	県補助金収入	490,000	488,000	2,000	
	県補助金収入	490,000	488,000	2,000	
	共同募金配分金収入	313,000	310,899	2,101	
	一般募金配分金収入	313,000	310,899	2,101	
	受託金収入	14,460,000	14,375,563	84,437	
	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	464,000	452,750	11,250	
	生活福祉資金事務費受託金収入	50,000	45,000	5,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	350,000	349,400	600	
	自立支援事業生保世帯受託金収入	64,000	58,350	5,650	
	県受託金収入	3,996,000	3,922,813	73,187	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	3,996,000	3,922,813	73,187	
	事業収入	78,000	75,750	2,250	
	利用料収入	78,000	75,750	2,250	
	受託事業利用者負担金収入	78,000	75,750	2,250	
	雑収入	418,000	413,855	4,145	
	雑収入	418,000	413,855	4,145	
	その他の雑収入	418,000	413,855	4,145	
	受取利息配当金収入	2,000	719	1,281	
	事業活動収入計(1)	179,133,000	179,036,426	96,574	
	支出	人件費支出	111,668,000	111,304,687	363,313
役員報酬支出		1,550,000	1,502,479	47,521	
会長報酬支出		792,000	789,979	2,021	
役員報酬支出		758,000	712,500	45,500	
職員給料支出		65,127,000	65,119,631	7,369	
職員賞与支出		19,383,000	19,372,031	10,969	
職員諸手当支出		5,331,000	5,147,532	183,468	
通勤手当支出		873,000	871,875	1,125	
時間外手当支出		3,274,000	3,099,657	174,343	
扶養手当支出		884,000	876,000	8,000	
管理職手当支出		300,000	300,000	0	
臨時職員賃金支出		4,668,000	4,599,009	68,991	
非常勤パート職員賃金支出		81,000	76,000	5,000	
法定福利費支出		15,528,000	15,488,005	39,995	
事業費支出		16,874,000	15,860,767	1,013,233	
旅費交通費支出		120,000	120,000	0	
研修費支出		109,000	108,000	1,000	
消耗品費支出	5,746,000	5,588,630	157,370		

## 本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	3,509,000	3,414,342	94,658	
水道光熱費支出	624,000	605,004	18,996	
車輛費支出	521,000	374,206	146,794	
燃料費支出	455,000	429,334	25,666	
車輛燃料費支出	455,000	429,334	25,666	
修繕費支出	48,000	47,900	100	
通信運搬費支出	384,000	367,435	16,565	
業務委託費支出	1,423,000	1,314,050	108,950	
手数料支出	13,000	12,676	324	
その他の手数料支出	13,000	12,676	324	
保険料支出	581,000	554,596	26,404	
賃借料支出	1,996,000	1,955,200	40,800	
給食費支出	783,000	781,467	1,533	
保険衛生費支出	114,000	65,793	48,207	
保険衛生費支出	114,000	65,793	48,207	
教養娯楽費支出	121,000	92,797	28,203	
介護用品費支出	293,000	19,158	273,842	
被服費支出	34,000	10,179	23,821	
事務費支出	24,458,000	23,762,817	695,183	
福利厚生費支出	996,000	897,809	98,191	
旅費交通費支出	1,074,000	1,032,979	41,021	
研修費支出	7,268,000	7,225,224	42,776	
消耗品費支出	2,701,000	2,581,186	119,814	
器具什器費支出	1,416,000	1,278,669	137,331	
印刷製本費支出	64,000	62,640	1,360	
職員被服費支出	1,587,000	1,535,104	51,896	
水道光熱費支出	250,000	220,204	29,796	
燃料費支出	212,000	200,514	11,486	
車輛燃料費支出	212,000	200,514	11,486	
通信運搬費支出	869,000	825,720	43,280	
委託費支出	438,000	370,360	67,640	
保守料支出	300,000	293,220	6,780	
手数料支出	127,000	125,522	1,478	
その他の手数料支出	127,000	125,522	1,478	
保険料支出	2,647,000	2,646,984	16	
賃借料支出	2,932,000	2,918,289	13,711	
租税公課支出	116,000	109,400	6,600	
諸会費支出	80,000	73,000	7,000	
県社協会費支出	15,000	15,000	0	
高知県市町村社協連絡会費	23,000	23,000	0	
社会保険協会費支出	42,000	35,000	7,000	
広報費支出	1,031,000	1,028,708	2,292	
車輛費支出	38,000	37,580	420	
使用料支出	22,000	21,817	183	

## 本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人橋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
	雑費支出	290,000	277,888	12,112	
	共同募金配分金事業費	315,000	310,899	4,101	
	一般募金配分金事業費	315,000	310,899	4,101	
	福祉育成・援助活動費	215,000	210,899	4,101	
	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	
	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	
	支払利息支出	71,000	70,102	898	
	その他の支出	560,000	559,440	560	
	雑支出	560,000	559,440	560	
	雑支出	560,000	559,440	560	
	事業活動支出計(2)	153,982,000	151,904,712	2,077,288	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,151,000	27,131,714	△ 1,980,714	
施	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設	固定資産取得支出	16,820,000	16,431,026	388,974	
支	器具及び備品取得支出	16,820,000	16,431,026	388,974	
備	ファイナンス・リース債務の返済支出	619,000	618,346	654	
等	施設整備等支出計(5)	17,439,000	17,049,372	389,628	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,439,000	△ 17,049,372	△ 389,628	
そ	サービス区分間繰入金収入	7,820,000	2,584,012	5,235,988	
の	その他の活動収入計(7)	7,820,000	2,584,012	5,235,988	
入	サービス区分間繰入金支出	7,820,000	2,584,012	5,235,988	
支	その他の活動による支出	2,729,000	2,726,200	2,800	
の	退職手当積立基金預け金支出	2,729,000	2,726,200	2,800	
出	その他の活動支出計(8)	10,549,000	5,310,212	5,238,788	
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,729,000	△ 2,726,200	△ 2,800	
	予備費支出(10)	6,097,000	0	4,983,000	
		△ 1,114,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,356,142	△ 7,356,142	

前期末支払資金残高(12)	2,805,000	2,804,854	146	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,805,000	10,160,996	△ 7,355,996	

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人橋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	寄附金収入	144,000	143,640	360	
	経常経費補助金収入	164,031,000	164,026,899	4,101	
	受託金収入	14,460,000	14,375,563	84,437	
	事業収入	78,000	75,750	2,250	
	雑収入	418,000	413,855	4,145	
	受取利息配当金収入	2,000	719	1,281	
	事業活動収入計(1)	179,133,000	179,036,426	96,574	
事業活動による支出	人件費支出	111,668,000	111,304,687	363,313	
	事業費支出	16,874,000	15,860,767	1,013,233	
	事務費支出	24,458,000	23,762,817	695,183	
	共同募金配分金事業費	315,000	310,899	4,101	
	負担金支出	36,000	36,000	0	
	支払利息支出	71,000	70,102	898	
	その他の支出	560,000	559,440	560	
	事業活動支出計(2)	153,982,000	151,904,712	2,077,288	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,151,000	27,131,714	△ 1,980,714		
施設整備等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	16,820,000	16,431,026	388,974	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	619,000	618,346	654	
	施設整備等支出計(5)	17,439,000	17,049,372	389,628	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,439,000	△ 17,049,372	△ 389,628		
その他の活動	サービス区分間繰入金収入	7,820,000	2,584,012	5,235,988	
	その他の活動収入計(7)	7,820,000	2,584,012	5,235,988	
	サービス区分間繰入金支出	7,820,000	2,584,012	5,235,988	
	その他の活動による支出	2,729,000	2,726,200	2,800	
	その他の活動支出計(8)	10,549,000	5,310,212	5,238,788	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,729,000	△ 2,726,200	△ 2,800	
予備費支出(10)	6,097,000	0	4,983,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,114,000	0	7,356,142	△ 7,356,142	

前期末支払資金残高(12)	2,805,000	2,804,854	146	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,805,000	10,160,996	△ 7,355,996	

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人梶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	
サービス活動増減の部	収益	寄付金収益	143,640	0	143,640
		経常経費補助金収益	164,026,899	42,900,731	121,126,168
		受託金収益	14,375,563	14,452,791	△ 77,228
		事業収益	75,750	62,250	13,500
		雑収益	413,855	270,054	143,801
		サービス活動収益計(1)	179,035,707	57,685,826	121,349,881
	費用	人件費	121,387,029	46,240,922	75,146,107
	事業費	15,860,767	3,873,301	11,987,466	
	事務費	23,762,817	7,244,210	16,518,607	
	共同募金配分金事業費	310,899	291,710	19,189	
	負担金費用	36,000	36,000	0	
	減価償却費	76,007	95,497	△ 19,490	
	サービス活動費用計(2)	161,433,519	57,781,640	103,651,879	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,602,188	△ 95,814	17,698,002	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	719	473	246
		サービス活動外収益計(4)	719	473	246
	費用	支払利息	70,102	0	70,102
		その他のサービス活動外費用	559,440	100	559,340
		サービス活動外費用計(5)	629,542	100	629,442
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 628,823	373	△ 629,196	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,973,365	△ 95,441	17,068,806	
特別増減	収益	サービス区分間繰入金収益	2,584,012	0	2,584,012
		特別収益計(8)	2,584,012	0	2,584,012
	費用	サービス区分間繰入金費用	2,584,012	0	2,584,012
		特別費用計(9)	2,584,012	0	2,584,012
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,973,365	△ 95,441	17,068,806	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	3,103,398	3,198,839	△ 95,441
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,076,763	3,103,398	16,973,365
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		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	0	0
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	20,076,763	3,103,398	16,973,365	

## 本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人橋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	寄付金収益	143,640	0	143,640
	経常経費寄付金収益	143,640	0	143,640
	経常経費補助金収益	164,026,899	42,900,731	121,126,168
	町補助金収益	163,228,000	42,609,021	120,618,979
	社会福祉協議会活動補助金収益	163,228,000	42,609,021	120,618,979
	県補助金収益	488,000	0	488,000
	県補助金収益	488,000	0	488,000
	共同募金配分金収益	310,899	291,710	19,189
	一般募金配分金収益	310,899	291,710	19,189
	受託金収益	14,375,563	14,452,791	△ 77,228
	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	452,750	654,823	△ 202,073
	生活福祉資金事務費受託金収益	45,000	50,000	△ 5,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	349,400	470,573	△ 121,173
	自立支援事業生保世帯受託金収益	58,350	134,250	△ 75,900
	県受託金収益	3,922,813	3,797,968	124,845
	生活困窮者事業受託金収益	3,922,813	3,797,968	124,845
	事業収益	75,750	62,250	13,500
	利用料収益	75,750	62,250	13,500
	受託事業利用者負担金収益	75,750	62,250	13,500
	雑収益	413,855	270,054	143,801
	雑収益	413,855	270,054	143,801
その他の雑収益	413,855	270,054	143,801	
サービス活動収益計(1)		179,035,707	57,685,826	121,349,881
費用	人件費	121,387,003	46,240,922	75,146,081
	役員報酬	1,502,479	1,482,000	20,479
	会長報酬	789,979	792,000	△ 2,021
	役員報酬	712,500	690,000	22,500
	職員給料	65,119,631	25,027,376	40,092,255
	職員賞与	19,372,031	8,493,563	10,878,468
	職員諸手当	5,147,532	2,343,663	2,803,869
	通勤手当	871,875	376,400	495,475
	時間外手当	3,099,657	1,305,263	1,794,394
	扶養手当	876,000	312,000	564,000
	住居手当	0	50,000	△ 50,000
	管理職手当	300,000	300,000	0
	臨時職員賃金	4,599,009	1,790,711	2,808,298
	非常勤パート職員賃金	76,000	115,080	△ 39,080
	退職給付費用	2,726,200	1,015,000	1,711,200
	法定福利費	15,488,005	5,973,529	9,514,476
	賞与引当金繰入	7,356,116	0	7,356,116
	事業費	15,860,767	3,873,301	11,987,466
	報償費	0	40,800	△ 40,800
	旅費交通費	120,000	157,380	△ 37,380
	研修費	108,000	35,500	72,500
	消耗品費	5,588,630	179,075	5,409,555
	器具什器費	3,414,342	107,578	3,306,764
水道光熱費	605,004	0	605,004	
車輛費	374,206	79,460	294,746	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	燃料費	429,334	171,980	257,354
	車輛燃料費	429,334	171,980	257,354
	修繕費	47,900	38,389	9,511
	通信運搬費	367,435	173,143	194,292
	業務委託費	1,314,050	900,000	414,050
	手数料	12,676	3,574	9,102
	その他の手数料	12,676	3,574	9,102
	保険料	554,596	551,500	3,096
	賃借料	1,955,200	1,434,922	520,278
	給食費	781,467	0	781,467
	保険衛生費	65,793	0	65,793
	保健衛生費	65,793	0	65,793
	教養娯楽費	92,797	0	92,797
	介護用品費	19,158	0	19,158
	被服費	10,179	0	10,179
	事務費	23,762,817	7,244,210	16,518,607
	福利厚生費	897,809	112,059	785,750
	旅費交通費	1,032,979	532,049	500,930
	研修費	7,225,224	63,015	7,162,209
	消耗品費	2,581,186	1,208,434	1,372,752
	器具什器費	1,278,669	625,356	653,313
	印刷製本費	62,640	0	62,640
	職員被服費	1,535,104	35,834	1,499,270
	水道光熱費	220,204	321,725	△ 101,521
	燃料費	200,514	143,221	57,293
	車輛燃料費	200,514	143,221	57,293
	修繕費	0	1,080	△ 1,080
	通信運搬費	825,720	629,421	196,299
	委託費	370,360	192,200	178,160
	保守料	293,220	156,060	137,160
	手数料	125,522	282,632	△ 157,110
	その他の手数料	125,522	282,632	△ 157,110
	保険料	2,646,984	1,039,930	1,607,054
	賃借料	2,918,289	1,310,474	1,607,815
	租税公課	109,400	69,550	39,850
	諸会費	73,000	37,300	35,700
	県社協会費	15,000	14,300	700
	高知県市町村社協連絡会費	23,000	23,000	0
	社会保険協会費	35,000	0	35,000
	広報費	1,028,708	193,750	834,958
	車輛費	37,580	163,096	△ 125,516
	使用料	21,817	0	21,817
	雑費	277,888	127,024	150,864
	共同募金配分金事業費	310,899	291,710	19,189
	一般募金配分金事業費	310,899	291,710	19,189
	福祉育成・援助活動費	210,899	191,710	19,189
	災害ボランティア支援事業費	100,000	100,000	0
	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	76,007	95,497	△ 19,490
	サービス活動費用計(2)	161,433,493	57,781,640	103,651,853
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,602,214	△ 95,814	17,698,028
サービ	収			
	受取利息配当金収益	719	473	246
	サービス活動外収益計(4)	719	473	246

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減差額	費用				
	支払利息	70,102	0	70,102	
	その他のサービス活動外費用	559,440	100	559,340	
	雑損失	559,440	100	559,340	
	サービス活動外費用計(5)	629,542	100	629,442	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 628,823	373	△ 629,196	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,973,391	△ 95,441	17,068,832	
特別増減差額	収益				
	サービス区分間繰入金収益	2,584,012	0	2,584,012	
	特別収益計(8)	2,584,012	0	2,584,012	
	費用				
	サービス区分間繰入金費用	2,584,012	0	2,584,012	
	特別費用計(9)	2,584,012	0	2,584,012	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,973,391	△ 95,441	17,068,832	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	3,103,398	3,198,839	△ 95,441
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,076,789	3,103,398	16,973,391
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		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	0	0
		次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	20,076,789	3,103,398	16,973,391



## 法人単位貸借対照表

平成30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	46,648,123	6,431,009	40,217,114	流動負債	43,843,243	3,626,155	40,217,088
現金預金	36,817,903	4,828,457	31,989,446	事業未払金	30,976,716	2,667,206	28,309,510
事業未収金	9,830,220	1,595,002	8,235,218	未払費用	1,202,091	0	1,202,091
立替金	0	7,300	△ 7,300	預り金	4,308,320	958,949	3,349,371
仮払金	0	250	△ 250	賞与引当金	7,356,116	0	7,356,116
固定資産	33,474,243	3,876,044	29,598,199	固定負債	15,202,334	2,577,500	12,624,834
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	9,898,634	0	9,898,634
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	5,303,700	2,577,500	2,726,200
その他の固定資産	32,474,243	2,876,044	29,598,199	負債の部合計	59,045,577	6,203,655	52,841,922
車輛運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,092,536	298,543	1,793,993	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定	14,561,026	0	14,561,026	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	6,466,980	0	6,466,980	次期繰越活動増減差額	20,076,789	3,103,398	16,973,391
無形リース資産	4,050,000	0	4,050,000	(うち当期活動増減差額)	16,973,391	△ 95,441	17,068,832
退職手当積立基金預け金	5,303,700	2,577,500	2,726,200	純資産の部合計	21,076,789	4,103,398	16,973,391
資産の部合計	80,122,366	10,307,053	69,815,313	負債及び純資産の部合計	80,122,366	10,307,053	69,815,313

## 本部拠点区分 貸借対照表

平成30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	46,648,123	6,431,009	40,217,114	流動負債	43,843,243	3,626,155	40,217,088
現金預金	36,817,903	4,828,457	31,989,446	事業未払金	30,976,716	2,667,206	28,309,510
小口現金	25,683	6,603	19,080	事業未払金	30,976,716	2,667,206	28,309,510
普通預金3007173	29,702,255	1,067,784	28,634,471	未払費用	1,202,091	0	1,202,091
普通預金3007401	4,285,025	949,156	3,335,869	預り金	4,308,320	958,949	3,349,371
普通預金0018077	60	60	0	賞与引当金	7,356,116	0	7,356,116
普通預金3008732	2,804,880	2,804,854	26	固定負債	15,202,334	2,577,500	12,624,834
事業未収金	9,830,220	1,595,002	8,235,218	リース債務	9,898,634	0	9,898,634
事業未収金	9,830,220	1,595,002	8,235,218	退職給付引当金	5,303,700	2,577,500	2,726,200
立替金	0	7,300	△ 7,300	負債の部合計	59,045,577	6,203,655	52,841,922
仮払金	0	250	△ 250	純 資 産 の 部			
固定資産	33,474,243	3,876,044	29,598,199	基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基金	0	0	0
その他の固定資産	32,474,243	2,876,044	29,598,199	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	2,092,536	298,543	1,793,993	次期繰越活動増減差額	20,076,789	3,103,398	16,973,391
建設仮勘定	14,561,026	0	14,561,026	(うち当期活動増減差額)	16,973,391	△ 95,441	17,068,832
有形リース資産	6,466,980	0	6,466,980	純資産の部合計	21,076,789	4,103,398	16,973,391
無形リース資産	4,050,000	0	4,050,000				
退職手当積立基金預け金	5,303,700	2,577,500	2,726,200				
資産の部合計	80,122,366	10,307,053	69,815,313	負債及び純資産の部合計	80,122,366	10,307,053	69,815,313