

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 東海村社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 8

(単位：円)

勘定科目	当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D-E)	備考
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
会費収入	3,540,000	0	0	3,540,000	3,640,000	100,000	
一般会費収入	2,450,000	0	0	2,450,000	2,409,000	41,000	
特別会費収入	90,000	0	0	90,000	41,000	49,000	
法人会費収入	1,000,000	0	0	1,000,000	1,190,000	190,000	
寄附金収入	500,000	0	0	500,000	862,965	362,965	
寄附金収入	500,000	0	0	500,000	862,965	362,965	
経常経費補助金収入	170,049,000	640,000	0	170,689,000	166,779,384	3,909,616	
県補助金収入	150,000	50,000	0	200,000	200,000	0	
ボランティア基金助成金収入	150,000	50,000	0	200,000	200,000	0	
村補助金収入	162,589,000	0	0	162,589,000	158,906,294	3,682,706	
運営費補助金収入	162,589,000	0	0	162,589,000	158,906,294	3,682,706	
助成金収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
共同募金配分金収入	7,309,000	590,000	0	7,899,000	7,673,090	225,910	
一般募金配分金収入	4,509,000	0	0	4,509,000	4,508,306	694	
歳末たすけあい配分金収入	2,800,000	590,000	0	3,390,000	3,164,784	225,216	
受託金収入	179,341,000	211,000	0	179,552,000	166,792,909	12,759,091	
村受託金収入	59,400,000	43,000	0	59,443,000	55,570,169	3,872,831	
障害者等移動支援事業受託金収入	216,000	42,000	0	258,000	257,520	480	
子育て支援関連事業受託金収入	1,114,000	0	0	1,114,000	726,550	387,450	
軽度生活援助事業受託金収入	100,000	0	0	100,000	35,400	64,600	
手話ボランティア養成講座受託金収入	540,000	0	0	540,000	540,000	0	
デマンド交通運営事業受託金収入	57,430,000	1,000	0	57,431,000	54,010,699	3,420,301	
県社協受託金収入	1,174,000	168,000	0	1,342,000	1,418,300	76,300	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	124,000	0	0	124,000	200,300	76,300	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,050,000	168,000	0	1,218,000	1,218,000	0	
村指定管理受託金収入	118,767,000	0	0	118,767,000	109,804,440	8,962,560	
総合福祉センター指定管理受託金収入	103,708,000	0	0	103,708,000	95,217,044	8,490,956	
高齢者センター指定管理受託金収入	14,313,000	0	0	14,313,000	13,872,396	440,604	

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 東海村社会福祉協議会

事業：法人全体

2 / 8

(単位：円)

勘定科目	当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D-E)	備考
児童センター指定管理受託金収入	746,000	0	0	746,000	715,000	31,000	
貸付事業収入	2,000,000	0	0	2,000,000	799,000	1,201,000	
償還金収入	2,000,000	0	0	2,000,000	799,000	1,201,000	
事業収入	16,539,000	0	0	16,539,000	15,642,100	896,900	
参加費収入	5,279,000	0	0	5,279,000	3,500,800	1,778,200	
利用料収入	11,259,000	0	0	11,259,000	10,229,300	1,029,700	
法人後見事業収入	1,000	0	0	1,000	1,912,000	1,911,000	
負担金収入	132,000	0	0	132,000	194,192	62,192	
負担金収入	132,000	0	0	132,000	194,192	62,192	
その他の負担金収入	132,000	0	0	132,000	194,192	62,192	
介護保険事業収入	48,216,000	3,541,000	0	51,757,000	53,017,586	1,260,586	
居宅介護料収入	45,175,000	2,988,000	0	48,163,000	49,721,998	1,558,998	
介護報酬収入	44,272,000	2,988,000	0	47,260,000	48,004,007	744,007	
介護予防報酬収入	700,000	0	0	700,000	1,206,540	506,540	
介護負担金収入(公費)	203,000	0	0	203,000	511,451	308,451	
利用者等利用料収入	903,000	553,000	0	1,456,000	2,595,308	1,139,308	
居宅介護サービス利用料収入	903,000	553,000	0	1,456,000	2,595,308	1,139,308	
その他の事業収入	2,138,000	0	0	2,138,000	700,280	1,437,720	
補助金事業収入	2,138,000	0	0	2,138,000	700,280	1,437,720	
障害福祉サービス等事業収入	54,765,000	2,357,000	0	57,122,000	53,642,846	3,479,154	
自立支援給付費収入	46,775,000	1,282,000	0	48,057,000	45,697,916	2,359,084	
介護給付費収入	552,000	414,000	0	966,000	1,026,083	60,083	
介護・訓練給付費収入	45,823,000	0	0	45,823,000	43,403,923	2,419,077	
計画相談支援給付費収入	400,000	868,000	0	1,268,000	1,267,910	90	
障害児施設給付費収入	6,679,000	1,029,000	0	7,708,000	6,688,570	1,019,430	
障害児通所給付費収入	5,976,000	0	0	5,976,000	4,998,170	977,830	
障害児相談支援給付費収入	240,000	1,029,000	0	1,269,000	1,268,140	860	
負担金収入	463,000	0	0	463,000	422,260	40,740	
利用者負担金収入	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
その他の事業収入	1,281,000	46,000	0	1,327,000	1,256,360	70,640	

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 東海村社会福祉協議会
事業：法人全体

3 / 8

(単位：円)

勘定科目	当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D-E)	備考
補助金事業収入	70,000	0	0	70,000	0	70,000	
その他の事業収入	1,211,000	46,000	0	1,257,000	1,256,360	640	
受取利息配当金収入	40,000	0	0	40,000	11,925	28,075	
その他の収入	4,062,000	34,000	0	4,096,000	6,055,685	1,959,685	
雑収入	4,062,000	34,000	0	4,096,000	6,055,685	1,959,685	
雑収入	4,062,000	34,000	0	4,096,000	6,055,685	1,959,685	
共同募金収入	9,600,000	0	0	9,600,000	9,790,033	190,033	
一般募金収入	5,700,000	0	0	5,700,000	5,743,930	43,930	
法人募金以外の収入	4,850,000	0	0	4,850,000	4,881,930	31,930	
法人募金の収入	850,000	0	0	850,000	862,000	12,000	
地域歳末たすけあい募金収入	3,900,000	0	0	3,900,000	4,046,103	146,103	
法人募金以外の収入	3,899,000	0	0	3,899,000	4,046,103	147,103	
法人募金の収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
災害義援金収入	2,000	0	0	2,000	222,516	220,516	
受入災害義援金収入	1,000	0	0	1,000	222,516	221,516	
他県受入災害義援金収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
その他の収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
雑収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
事業活動収入計(1)	488,787,000	6,783,000	0	495,570,000	477,451,141	18,118,859	
< 支出 >							
人件費支出	271,303,000	5,403,000	0	276,706,000	267,601,888	9,104,112	
役員報酬支出	600,000	0	0	600,000	600,000	0	
職員給料支出	101,420,000	2,445,000	2,250,000	101,615,000	100,652,205	962,795	
職員賞与支出	31,976,000	0	289,000	31,687,000	31,429,894	257,106	
非常勤・臨時職員給与等支出	95,392,000	2,298,000	3,149,000	100,839,000	94,376,832	6,462,168	
退職給付支出	11,059,000	35,000	0	11,094,000	11,092,710	1,290	
退職一時金	11,059,000	35,000	0	11,094,000	11,092,710	1,290	
法定福利費支出	30,856,000	625,000	610,000	30,871,000	29,450,247	1,420,753	
事業費支出	144,519,000	1,913,000	0	146,432,000	136,388,805	10,043,195	
給食費支出	1,473,000	0	0	1,473,000	725,444	747,556	

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 東海村社会福祉協議会
事業：法人全体

4 / 8

(単位：円)

勘定科目	当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D-E)	備考
保健衛生費支出	174,000	0	0	174,000	88,940	85,060	
燃料費支出	46,000	0	12,000	34,000	33,228	772	
消耗器具備品費支出	12,139,000	641,000	189,000	12,969,000	12,562,770	406,230	
器具什器費支出	379,000	142,000	89,000	326,000	228,752	97,248	
保険料支出	615,000	0	130,000	745,000	743,030	1,970	
賃借料支出	9,645,000	530,000	291,000	10,466,000	10,142,776	323,224	
車輛費支出	200,000	1,000	188,000	11,000	10,800	200	
車輛燃料費支出	738,000	0	168,000	570,000	406,163	163,837	
諸謝金支出	5,326,000	1,750,000	368,000	6,708,000	5,814,780	893,220	
旅費交通費支出	257,000	1,000	0	258,000	196,756	61,244	
印刷製本費支出	1,097,000	1,000	80,000	1,018,000	944,436	73,564	
修繕費支出	2,212,000	11,000	608,000	2,809,000	2,654,047	154,953	
通信運搬費支出	2,690,000	0	1,000	2,691,000	2,243,733	447,267	
会議費支出	42,000	0	0	42,000	37,152	4,848	
広報費支出	120,000	0	67,000	53,000	0	53,000	
業務委託費支出	93,642,000	1,336,000	266,000	92,040,000	90,049,774	1,990,226	
法外援護費支出	125,000	0	0	125,000	19,720	105,280	
活動費支出	2,731,000	0	0	2,731,000	1,681,050	1,049,950	
食糧費支出	782,000	0	60,000	722,000	601,581	120,419	
手数料支出	182,000	0	3,000	185,000	171,388	13,612	
租税公課支出	6,123,000	0	2,000	6,121,000	3,399,700	2,721,300	
保守料支出	2,021,000	0	0	2,021,000	1,522,785	498,215	
祝金支出	1,760,000	0	100,000	1,660,000	1,630,000	30,000	
雑支出	0	480,000	0	480,000	480,000	0	
事務費支出	43,938,000	600,000	0	44,538,000	39,369,895	5,168,105	
福利厚生費支出	1,900,000	342,000	0	1,558,000	989,595	568,405	
職員被服費支出	36,000	0	0	36,000	27,723	8,277	
旅費交通費支出	1,137,000	60,000	225,000	1,302,000	1,204,640	97,360	
研修研究費支出	215,000	0	3,000	212,000	125,400	86,600	
事務消耗品費支出	2,023,000	299,000	61,000	2,261,000	1,923,629	337,371	

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 東海村社会福祉協議会

事業：法人全体

5 / 8

(単位：円)

勘定科目	当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D-E)	備考
器具什器費支出	310,000	78,000	20,000	368,000	194,974	173,026	
印刷製本費支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
水道光熱費支出	897,000	370,000	0	1,267,000	1,255,813	11,187	
燃料費支出	10,000	0	0	10,000	8,099	1,901	
修繕費支出	1,000,000	100,000	144,000	956,000	465,625	490,375	
通信運搬費支出	1,831,000	0	6,000	1,837,000	1,771,479	65,521	
会議費支出	9,000	0	58,000	67,000	66,178	822	
広報費支出	640,000	49,000	15,000	704,000	703,400	600	
業務委託費支出	6,952,000	0	165,000	7,117,000	7,093,447	23,553	
手数料支出	1,374,000	20,000	7,000	1,387,000	1,222,517	164,483	
保険料支出	1,456,000	60,000	414,200	1,930,200	1,922,630	7,570	
賃借料支出	14,446,000	114,000	23,000	14,355,000	13,790,296	564,704	
租税公課支出	2,420,000	0	274,600	2,145,400	690,300	1,455,100	
保守料支出	4,971,000	100,000	212,600	4,858,400	4,040,673	817,727	
渉外費支出	50,000	0	8,000	58,000	57,500	500	
諸会費支出	157,000	0	0	157,000	156,100	900	
車輛燃料費支出	2,103,000	40,000	192,000	1,951,000	1,659,877	291,123	
貸付事業支出	1,500,000	0	0	1,500,000	653,000	847,000	
貸付金支出	1,500,000	0	0	1,500,000	653,000	847,000	
共同募金配分金事業費	2,800,000	590,000	0	3,390,000	3,164,784	225,216	
歳末たすけあい配分金事業費	2,800,000	590,000	0	3,390,000	3,164,784	225,216	
歳末たすけあい関連事業費支出	1,700,000	1,090,000	0	2,790,000	2,564,784	225,216	
歳末たすけあい団体助成金支出	1,100,000	500,000	0	600,000	600,000	0	
助成金支出	11,821,000	1,450,000	0	10,371,000	9,746,760	624,240	
助成金支出	11,821,000	1,450,000	0	10,371,000	9,746,760	624,240	
地区推進費助成金支出	400,000	0	0	400,000	389,600	10,400	
福祉団体助成金支出	1,940,000	0	0	1,940,000	1,890,000	50,000	
地域福祉活動支援助成金支出	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	
地区社会福祉協議会助成金支出	4,673,000	0	0	4,673,000	4,652,230	20,770	
ふれあい福祉まつり実行委員会助成金支出	200,000	0	0	200,000	200,000	0	

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 東海村社会福祉協議会

事業：法人全体

6 / 8

(単位：円)

勘定科目	当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D-E)	備考
市民活動センターおうえん助成金支出	900,000	0	18,000	882,000	720,000	162,000	
福祉教育推進校助成金支出	560,000	0	0	560,000	544,000	16,000	
ボランティア連絡協議会助成金支出	200,000	0	0	200,000	200,000	0	
ボランティア基金助成金支出	100,000	50,000	18,000	168,000	168,000	0	
アダプトシステム助成金支出	1,298,000	0	0	1,298,000	982,930	315,070	
その他の助成金支出	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
負担金支出	376,000	7,000	0	369,000	305,627	63,373	
負担金支出	376,000	7,000	0	369,000	305,627	63,373	
その他の負担金支出	376,000	7,000	0	369,000	305,627	63,373	
事業費支出	194,000	0	0	194,000	105,401	88,599	
消耗器具備品費支出	35,000	0	0	35,000	18,050	16,950	
印刷製本費支出	5,000	0	0	5,000	2,592	2,408	
通信運搬費支出	39,000	0	0	39,000	15,169	23,831	
会議費支出	13,000	0	0	13,000	0	13,000	
広報費支出	95,000	0	0	95,000	65,810	29,190	
手数料支出	7,000	0	0	7,000	3,780	3,220	
共同募金配分金支出	2,800,000	590,000	0	3,390,000	3,164,784	225,216	
地域歳末たすけあい配分金支出	2,800,000	590,000	0	3,390,000	3,164,784	225,216	
事業活動支出計(2)	479,251,000	7,639,000	0	486,890,000	460,500,944	26,389,056	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,536,000	856,000	0	8,680,000	16,950,197	8,270,197	
< 施設整備等による収支 >							
< 収入 >							
固定資産売却収入	0	1,130,000	0	1,130,000	1,130,000	0	
車輛運搬具売却収入	0	1,130,000	0	1,130,000	1,130,000	0	
施設整備等収入計(4)	0	1,130,000	0	1,130,000	1,130,000	0	
< 支出 >							
固定資産取得支出	700,000	2,901,000	0	3,601,000	3,277,480	323,520	
器具及び備品取得支出	700,000	2,901,000	0	3,601,000	3,277,480	323,520	
施設整備等支出計(5)	700,000	2,901,000	0	3,601,000	3,277,480	323,520	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	700,000	1,771,000	0	2,471,000	2,147,480	323,520	

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 東海村社会福祉協議会

事業：法人全体

7 / 8

(単位：円)

勘定科目	当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D-E)	備考
< その他の活動による収支 >							
< 収入 >							
基金積立資産取崩収入	1,200,000	2,092,000	0	3,292,000	3,292,000	0	
福祉推進基金積立資産取崩収入	1,200,000	2,092,000	0	3,292,000	3,292,000	0	
福祉推進基金積立資産取崩収入	1,200,000	2,092,000	0	3,292,000	3,292,000	0	
定)筑波銀行東海支店 3-000-044-580	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	
普)常陽銀行東海支店 1575183	0	3,292,000	0	3,292,000	3,292,000	0	
その他の活動による収入	9,027,000	1,000	0	9,028,000	9,027,510	490	
退職手当積立基金預け金取崩収入	9,027,000	1,000	0	9,028,000	9,027,510	490	
法人内部間取引収入	186,000	0	0	186,000	186,000	0	
本会からの収入	186,000	0	0	186,000	186,000	0	
その他の活動収入計(7)	10,413,000	2,093,000	0	12,506,000	12,505,510	490	
< 支出 >							
基金積立資産支出	10,198,000	10,000,000	0	20,198,000	10,000,000	10,198,000	
福祉推進基金積立資産支出	9,198,000	10,000,000	0	19,198,000	10,000,000	9,198,000	
福祉推進基金積立資産支出	9,198,000	10,000,000	0	19,198,000	10,000,000	9,198,000	
普)常陽銀行東海支店 1575183	0	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	
普)常陽銀行 東海支店 0027066	9,198,000	0	0	9,198,000	0	9,198,000	
居宅介護運営基金積立資産支出	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
居宅介護運営基金積立資産支出	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
定)常陽銀行東海支店 1394079-001	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
その他の活動による支出	11,468,000	0	0	11,468,000	9,239,280	2,228,720	
退職手当積立基金預け金支出	11,468,000	0	0	11,468,000	9,239,280	2,228,720	
法人内部間取引支出	6,802,000	590,000	0	6,212,000	6,847,765	635,765	
本会への支出	6,802,000	590,000	0	6,212,000	6,847,765	635,765	
一般募金送付金(法人以外、法人)	5,700,000	0	0	5,700,000	5,743,930	43,930	
歳末募金送付金	1,100,000	590,000	0	510,000	881,319	371,319	
本県災害義援金送付金	1,000	0	0	1,000	214,654	213,654	
他県災害義援金送付金	1,000	0	0	1,000	7,862	6,862	
その他の活動支出計(8)	28,468,000	9,410,000	0	37,878,000	26,087,045	11,790,955	

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 東海村社会福祉協議会
事業：法人全体

8 / 8

(単位：円)

勘定科目	当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D-E)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,055,000	7,317,000	0	25,372,000	13,581,535	11,790,465	
予備費支出(10)	3,067,000	24,266,000	0	27,333,000	0	27,333,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,286,000	34,210,000	0	46,496,000	1,221,182	47,717,182	
前期末支払資金残高(12)	12,286,000	31,144,000	0	43,430,000	43,443,649	13,649	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,066,000	0	3,066,000	44,664,831	47,730,831	