

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

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 / 7

(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	3,490,000	0	0	3,490,000	3,335,600	154,400	
一般会費収入	2,450,000	0	0	2,450,000	2,337,200	112,800	
特別会費収入	90,000	0	0	90,000	48,400	41,600	
法人会費収入	950,000	0	0	950,000	950,000	0	
寄附金収入	500,000	0	0	500,000	1,060,380	560,380	
寄附金収入	500,000	0	0	500,000	1,060,380	560,380	
経常経費補助金収入	183,268,000	50,000	0	183,318,000	169,851,408	13,466,592	
県補助金収入	100,000	50,000	0	150,000	150,000	0	
ボランティア基金助成金収入	100,000	50,000	0	150,000	150,000	0	
村補助金収入	175,196,000	0	0	175,196,000	162,440,068	12,755,932	
運営費補助金収入	175,196,000	0	0	175,196,000	162,440,068	12,755,932	
助成金収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
共同募金配分金収入	7,971,000	0	0	7,971,000	7,261,340	709,660	
一般募金配分金収入	4,971,000	0	0	4,971,000	4,971,249	249	
歳末たすけあい配分金収入	3,000,000	0	0	3,000,000	2,290,091	709,909	
受託金収入	181,912,000	6,610,000	0	188,522,000	178,887,165	9,634,835	
村受託金収入	63,863,000	6,610,000	0	70,473,000	67,922,262	2,550,738	
障害者等移動支援事業受託金収入	228,000	0	0	228,000	183,700	44,300	
子育て支援関連事業受託金収入	1,031,000	0	0	1,031,000	916,750	114,250	
軽度生活援助事業受託金収入	175,000	0	0	175,000	58,400	116,600	
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	55,197,000	0	0	55,197,000	54,196,832	1,000,168	
地域支え合い体制整備事業受託金収入	6,692,000	0	0	6,692,000	5,655,156	1,036,844	
多機関の協働による包括的支援体制構築事業受託金収入	0	6,610,000	0	6,610,000	6,371,424	238,576	
県社協受託金収入	1,696,000	0	0	1,696,000	1,633,400	62,600	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	150,000	0	0	150,000	87,400	62,600	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,546,000	0	0	1,546,000	1,546,000	0	
村指定管理受託金収入	116,353,000	0	0	116,353,000	109,331,503	7,021,497	

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

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 / 7

(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
総合福祉センター指定管理受託金収入	100,187,000	0	0	100,187,000	94,021,847	6,165,153	
高齢者センター指定管理受託金収入	14,975,000	0	0	14,975,000	14,240,935	734,065	
児童センター指定管理受託金収入	1,191,000	0	0	1,191,000	1,068,721	122,279	
貸付事業収入	1,000,000	0	0	1,000,000	976,000	24,000	
償還金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	976,000	24,000	
事業収入	15,638,000	2,313,000	0	17,951,000	16,046,940	1,904,060	
参加費収入	4,115,000	0	0	4,115,000	3,397,900	717,100	
利用料収入	11,522,000	0	0	11,522,000	10,335,840	1,186,160	
法人後見事業収入	1,000	2,313,000	0	2,314,000	2,313,200	800	
負担金収入	210,000	0	0	210,000	142,192	67,808	
負担金収入	210,000	0	0	210,000	142,192	67,808	
その他の負担金収入	210,000	0	0	210,000	142,192	67,808	
介護保険事業収入	55,984,000	0	0	55,984,000	53,278,764	2,705,236	
居宅介護料収入	52,936,000	0	0	52,936,000	49,998,849	2,937,151	
介護報酬収入	50,163,000	0	0	50,163,000	47,597,436	2,565,564	
介護予防報酬収入	2,329,000	0	0	2,329,000	1,738,980	590,020	
介護負担金収入(公費)	444,000	0	0	444,000	662,433	218,433	
利用者等利用料収入	3,048,000	0	0	3,048,000	3,279,915	231,915	
居宅介護サービス利用料収入	3,048,000	0	0	3,048,000	3,279,915	231,915	
障害福祉サービス等事業収入	53,758,000	0	0	53,758,000	49,230,651	4,527,349	
自立支援給付費収入	46,629,000	0	0	46,629,000	43,045,363	3,583,637	
介護給付費収入	1,020,000	0	0	1,020,000	817,083	202,917	
介護・訓練給付費収入	44,702,000	0	0	44,702,000	41,131,585	3,570,415	
計画相談支援給付費収入	907,000	0	0	907,000	1,096,695	189,695	
障害児施設給付費収入	5,775,000	0	0	5,775,000	5,135,140	639,860	
障害児通所給付費収入	4,382,000	0	0	4,382,000	3,781,399	600,601	
障害児相談支援給付費収入	1,027,000	0	0	1,027,000	1,023,360	3,640	
負担金収入	366,000	0	0	366,000	330,381	35,619	
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	1,324,000	0	0	1,324,000	1,050,148	273,852	

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

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 / 7

(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
その他の事業収入	1,324,000	0	0	1,324,000	1,050,148	273,852	
受取利息配当金収入	40,000	0	0	40,000	9,673	30,327	
その他の収入	10,143,000	0	0	10,143,000	11,313,770	1,170,770	
雑収入	10,143,000	0	0	10,143,000	11,313,770	1,170,770	
退職手当積立基金預け金差益	0	0	8,040,000	8,040,000	8,039,450	550	
雑収入	10,143,000	0	8,040,000	2,103,000	3,274,320	1,171,320	
事業活動収入計(1)	505,943,000	8,973,000	0	514,916,000	484,132,543	30,783,457	
< 支出 >							
人件費支出	297,988,000	6,448,000	0	304,436,000	293,553,930	10,882,070	
役員報酬支出	600,000	0	0	600,000	600,000	0	
職員給料支出	110,530,000	1,489,000	30,000	112,049,000	111,278,623	770,377	
職員賞与支出	34,445,000	17,000	369,000	34,831,000	32,584,664	2,246,336	
非常勤・臨時職員給与等支出	96,565,000	2,578,000	525,000	99,668,000	94,438,386	5,229,614	
退職給付支出	22,094,000	1,573,000	0	23,667,000	23,666,902	98	
退職一時金	22,094,000	1,573,000	0	23,667,000	23,666,902	98	
法定福利費支出	33,754,000	791,000	924,000	33,621,000	30,985,355	2,635,645	
事業費支出	145,990,000	5,518,000	0	151,508,000	139,360,198	12,147,802	
給食費支出	1,160,000	0	0	1,160,000	651,033	508,967	
保健衛生費支出	156,000	0	0	156,000	79,520	76,480	
燃料費支出	46,000	0	0	46,000	28,491	17,509	
消耗器具備品費支出	10,345,000	27,000	122,000	10,494,000	9,865,179	628,821	
器具什器費支出	4,000	86,000	165,000	255,000	239,196	15,804	
保険料支出	720,000	0	45,000	765,000	707,992	57,008	
賃借料支出	13,965,000	154,000	28,000	13,839,000	12,862,987	976,013	
車輛費支出	200,000	0	0	200,000	0	200,000	
車輛燃料費支出	620,000	60,000	13,000	667,000	294,432	372,568	
諸謝金支出	5,819,000	40,000	56,000	5,723,000	3,424,357	2,298,643	
旅費交通費支出	933,000	296,000	25,000	1,204,000	884,960	319,040	
印刷製本費支出	946,000	333,000	1,000	1,278,000	1,087,004	190,996	
修繕費支出	2,168,000	0	77,000	2,245,000	2,190,802	54,198	

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

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 / 7

(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
通信運搬費支出	2,513,000	9,000	0	2,522,000	2,304,430	217,570	
会議費支出	21,000	0	0	21,000	19,800	1,200	
広報費支出	71,000	0	0	71,000	40,114	30,886	
業務委託費支出	93,579,000	241,000	49,000	93,289,000	91,217,182	2,071,818	
法外援護費支出	625,000	0	91,000	534,000	380,920	153,080	
活動費支出	2,112,000	0	57,000	2,055,000	1,752,100	302,900	
食糧費支出	837,000	0	20,000	817,000	558,467	258,533	
手数料支出	187,000	0	10,000	197,000	193,758	3,242	
租税公課支出	6,035,000	245,000	135,000	6,145,000	3,757,343	2,387,657	
研修研究費支出	608,000	100,000	0	508,000	120,821	387,179	
保守料支出	420,000	0	0	420,000	193,290	226,710	
返還金支出	0	0	4,997,000	4,997,000	4,996,020	980	
祝金支出	1,900,000	0	0	1,900,000	1,510,000	390,000	
雑支出	0	4,997,000	4,997,000	0	0	0	
事務費支出	47,642,000	428,000	0	48,070,000	40,362,402	7,707,598	
福利厚生費支出	2,059,000	58,000	115,000	2,002,000	1,048,506	953,494	
職員被服費支出	186,000	203,000	0	389,000	388,800	200	
旅費交通費支出	1,228,000	36,000	2,000	1,266,000	1,032,422	233,578	
研修研究費支出	131,000	0	0	131,000	35,600	95,400	
事務消耗品費支出	2,058,000	0	108,800	1,949,200	1,758,507	190,693	
器具什器費支出	361,000	138,000	7,000	230,000	145,554	84,446	
印刷製本費支出	87,000	0	128,000	215,000	214,920	80	
水道光熱費支出	660,000	0	0	660,000	549,092	110,908	
燃料費支出	588,000	0	15,000	603,000	438,409	164,591	
修繕費支出	1,508,000	24,000	40,000	1,444,000	995,754	448,246	
通信運搬費支出	1,753,000	0	203,800	1,956,800	1,923,088	33,712	
会議費支出	43,000	0	0	43,000	43,000	0	
広報費支出	640,000	0	3,000	643,000	642,600	400	
業務委託費支出	6,909,000	0	74,000	6,835,000	6,242,344	592,656	
手数料支出	1,357,000	293,000	35,000	1,685,000	1,535,352	149,648	

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

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 / 7

(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
保険料支出	1,997,000	0	0	1,997,000	1,638,295	358,705	
賃借料支出	16,136,000	0	0	16,136,000	15,010,001	1,125,999	
租税公課支出	2,450,000	0	1,000	2,451,000	680,100	1,770,900	
保守料支出	5,151,000	0	5,000	5,156,000	4,417,651	738,349	
渉外費支出	50,000	0	44,000	94,000	94,000	0	
諸会費支出	154,000	0	0	154,000	151,600	2,400	
車輛燃料費支出	2,118,000	0	106,000	2,012,000	1,376,807	635,193	
諸謝金支出	18,000	0	0	18,000	0	18,000	
貸付事業支出	1,500,000	0	0	1,500,000	1,373,000	127,000	
貸付金支出	1,500,000	0	0	1,500,000	1,373,000	127,000	
共同募金配分金事業費	3,000,000	215,000	0	2,785,000	2,075,091	709,909	
歳末たすけあい配分金事業費	3,000,000	215,000	0	2,785,000	2,075,091	709,909	
歳末たすけあい関連事業費支出	2,400,000	215,000	0	2,185,000	1,475,091	709,909	
歳末たすけあい団体助成金支出	600,000	0	0	600,000	600,000	0	
助成金支出	11,604,000	50,000	0	11,654,000	11,290,155	363,845	
助成金支出	11,604,000	50,000	0	11,654,000	11,290,155	363,845	
地区推進費助成金支出	400,000	0	0	400,000	381,800	18,200	
福祉団体助成金支出	1,590,000	0	0	1,590,000	1,590,000	0	
地区社会福祉協議会助成金支出	4,556,000	0	0	4,556,000	4,555,015	985	
ふれあい福祉まつり実行委員会助成金支出	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0	
市民活動センターおうえん助成金支出	900,000	0	0	900,000	894,000	6,000	
福祉教育推進校助成金支出	560,000	0	0	560,000	549,000	11,000	
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	0	150,000	150,000	0	
アダプトシステム助成金支出	1,298,000	0	0	1,298,000	970,340	327,660	
負担金支出	436,000	283,000	0	719,000	555,219	163,781	
負担金支出	436,000	283,000	0	719,000	555,219	163,781	
その他の負担金支出	436,000	283,000	0	719,000	555,219	163,781	
その他の支出	0	41,000	0	41,000	0	41,000	
雑支出	0	41,000	0	41,000	0	41,000	

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

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 / 7

(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
退職手当積立基金預け金差損	0	41,000	0	41,000	0	41,000	
事業活動支出計(2)	508,160,000	12,553,000	0	520,713,000	488,569,995	32,143,005	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,217,000	3,580,000	0	5,797,000	4,437,452	1,359,548	
< 施設整備等による収支 >							
< 収入 >							
固定資産売却収入	0	0	0	0	280,800	280,800	
車輦運搬具売却収入	0	0	0	0	280,800	280,800	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	280,800	280,800	
< 支出 >							
固定資産取得支出	1,570,000	488,000	0	2,058,000	1,992,520	65,480	
車輦運搬具取得支出	0	1,064,000	0	1,064,000	1,000,000	64,000	
器具及び備品取得支出	1,570,000	576,000	0	994,000	992,520	1,480	
施設整備等支出計(5)	1,570,000	488,000	0	2,058,000	1,992,520	65,480	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,570,000	488,000	0	2,058,000	1,711,720	346,280	
< その他の活動による収支 >							
< 収入 >							
基金積立資産取崩収入	880,000	0	0	880,000	880,000	0	
福祉推進基金積立資産取崩収入	880,000	0	0	880,000	880,000	0	
福祉推進基金積立資産取崩収入	880,000	0	0	880,000	880,000	0	
普)常陽銀行東海支店 1575183	880,000	0	0	880,000	880,000	0	
その他の活動による収入	14,054,000	1,862,000	0	15,916,000	15,875,170	40,830	
退職手当積立基金預け金取崩収入	14,054,000	1,862,000	0	15,916,000	15,875,170	40,830	
その他の活動収入計(7)	14,934,000	1,862,000	0	16,796,000	16,755,170	40,830	
< 支出 >							
基金積立資産支出	9,833,000	496,000	0	9,337,000	8,337,000	1,000,000	
福祉推進基金積立資産支出	8,833,000	496,000	0	8,337,000	8,337,000	0	
福祉推進基金積立資産支出	8,833,000	496,000	0	8,337,000	8,337,000	0	
普)常陽銀行東海支店 1575183	8,833,000	496,000	0	8,337,000	8,337,000	0	
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	

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

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 / 7

(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
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	12,172,000	0	0	12,172,000	9,826,440	2,345,560	
退職手当積立基金預け金支出	12,172,000	0	0	12,172,000	9,826,440	2,345,560	
その他の活動支出計(8)	22,005,000	496,000	0	21,509,000	18,163,440	3,345,560	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,071,000	2,358,000	0	4,713,000	1,408,270	3,304,730	
予備費支出(10)	1,817,000	623,000	0	2,440,000	0	2,440,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,675,000	2,333,000	0	15,008,000	7,557,442	7,450,558	
前期末支払資金残高(12)	12,678,000	4,019,000	0	16,697,000	44,568,534	27,871,534	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,000	1,686,000	0	1,689,000	37,011,092	35,322,092	