

法人名	社会福祉法人 棚倉町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 棚倉町社会福祉協議会

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)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	1,680,000	1,656,500	23,500	
	会費収入	1,680,000	1,656,500	23,500	特別会員25世帯 一般会員3,185世帯
	0				
	寄附金収入	3,743,000	4,207,468	△464,468	
	寄附金収入	3,743,000	4,207,468	△464,468	
	一般寄附金収入	3,743,000	4,207,468	△464,468	追善寄附109件 その他の寄附15件
	0				
	経常経費補助金収入	18,755,000	18,610,904	144,096	
	市区町村補助金収入	18,755,000	18,610,904	144,096	
	社協運営費補助金収入	16,362,000	16,247,984	114,016	職員設置費
	心配ごと相談所運営費補助金収入	1,146,000	1,147,000	△1,000	弁護士等相談費用
	福祉関係団体助成補助金収入	236,000	236,000	0	福祉団体助成金
	地域福祉推進特別対策事業費補助金収入	1,011,000	979,920	31,080	福祉タクシー、ネットワーク
	受託金収入	21,964,000	21,600,172	363,828	
	市区町村受託金収入	21,878,000	21,507,552	370,448	
	軽度生活援助事業受託金収入	240,000	297,360	△57,360	延38名利用
	訪問調査受託金収入	10,000	88,560	△78,560	新規11件 更新7件
	いきがい生活支援通所事業補助金収入	4,308,000	4,222,113	85,887	生きがい活動支援通所事業受託金
	0				
	障害者フェスティバル事業	200,000	200,000	0	障がい者レクリエーション事業受託金
	0				
	地域包括支援センター受託金収入	17,120,000	16,699,519	420,481	地域包括支援センター事業受託金
	0				
	県社協受託金収入	86,000	92,620	△6,620	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	86,000	92,620	△6,620	県社協生活福祉資金事業受託金
	0				
	貸付事業収入	500,000	390,000	110,000	
	償還金収入	500,000	390,000	110,000	
	生活福祉資金貸付返還金収入	500,000	390,000	110,000	償還金収入47件
	助成金収入	502,000	535,040	△33,040	
	県社協助成金収入	492,000	526,400	△34,400	
	助成金収入	492,000	526,400	△34,400	福祉サービス利用援助事業助成金
0					
助成金収入	10,000	8,640	1,360	住宅改修支援費	
共同募金配分金収入	2,772,000	2,752,835	19,165		
一般募金配分金収入	764,000	764,082	△82	共同募金配分金	
歳末たすけあい配分金収入	2,008,000	1,988,753	19,247	歳末たすけあい募金配分金	
0					
介護保険事業収入	21,677,000	21,930,160	△253,160		
居宅介護支援介護料収入	21,677,000	21,930,160	△253,160		
居宅介護支援介護料収入	16,000,000	15,947,160	52,840	ケアプラン作成1,122件	
介護予防支援介護料収入	5,677,000	5,983,000	△306,000	予防ケアプラン1,387件	
障害福祉サービス等事業収入	7,722,000	7,470,031	251,969		
自立支援給付費収入	7,700,000	7,432,581	267,419		
介護給付費収入	7,700,000	7,432,581	267,419	障がい者訪問介護 2,042.5時間 移動支援事業13時間	
0					
利用者負担金収入	22,000	37,450	△15,450	日常生活自立支援事業利用者負担金	
0					
受取利息配当金収入	9,000	11,030	△2,030		
受取利息配当金収入	9,000	9,276	△276	受取利息配当金収入	

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)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の積立預金受取利息配当金収入	0	1,754	△1,754	受取利息配当金収入
その他の収入	7,000	9,000	△2,000	
雑収入	7,000	9,000	△2,000	
雑収入	7,000	9,000	△2,000	ボランティア保険事務費 ケアマネ実習受入謝金
0				
事業活動収入計(1)	79,331,000	79,173,140	157,860	
支出				
人件費支出	58,886,000	58,697,823	188,177	
職員給料支出	33,330,000	33,028,337	301,663	
職員俸給	31,143,000	30,778,900	364,100	職員12名
通勤手当	391,000	379,000	12,000	職員通勤手当
住宅手当	297,000	296,400	600	職員住宅手当
寒冷地手当	164,000	159,400	4,600	職員寒冷地手当
扶養手当	426,000	426,000	0	職員扶養手当
超過勤務手当	909,000	988,637	△79,637	職員超過勤務手当
職員賞与支出	10,026,000	10,016,713	9,287	
期末手当	6,080,000	6,073,803	6,197	職員期末手当
勤勉手当	3,946,000	3,942,910	3,090	職員勤勉手当
非常勤職員給与支出	8,475,000	8,580,616	△105,616	嘱託職員・登録ヘルパー 臨時職員
0				
法定福利費支出	7,055,000	7,072,157	△17,157	健康保険・厚生年金・ 労働保険
0				
事業費支出	4,138,000	3,515,783	622,217	
教養娯楽費支出	50,000	49,058	942	創作材料費等
燃料費支出	658,000	391,335	266,665	
車両燃料費	658,000	391,335	266,665	車両燃料費
消耗器具備品費支出	42,000	52,047	△10,047	
消耗品費	42,000	52,047	△10,047	いきいきくらぶ消耗品
0				
保険料支出	60,000	59,400	600	いきいきくらぶ利用者 保険加入料
0				
車両費支出	500,000	496,170	3,830	車検費用等
諸謝金	1,022,000	823,000	199,000	弁護士費用 講師謝金
0				
地域福祉支援等事業費	1,806,000	1,644,773	161,227	
重度心身障害者福祉タクシー助成券	840,000	808,920	31,080	利用件数1,558件
奨学資金給付金	336,000	336,000	0	奨学生4名
障害者(児)フェスティバル事業費	230,000	211,322	18,678	秋のフェスティバル開催費
地域福祉ネットワーク推進活動事業費	310,000	286,531	23,469	職員定期健診等
緊急援助費	90,000	2,000	88,000	行路人援助4件
事務費支出	14,106,000	11,068,065	3,037,935	
福利厚生費支出	397,000	302,239	94,761	
職員被服費支出	252,000	229,000	23,000	職員作業着
旅費交通費支出	1,421,000	1,187,663	233,337	
職員旅費	367,000	237,063	129,937	職員旅費
役員等費用弁償	1,044,000	950,600	93,400	弁護士、理事 評議員
0				
登録ヘルパー交通費	10,000	0	10,000	
研修研究費支出	150,000	120,700	29,300	主任CM研修費、シナフ ソロジーインストラクター研修
0				
事務消耗品費支出	1,007,000	540,849	466,151	
消耗品費	917,000	505,749	411,251	コピー用紙等事務用品
器具什器費	90,000	35,100	54,900	携帯電話機購入
印刷製本費支出	88,000	39,420	48,580	封筒印刷
水道光熱費支出	301,000	300,000	1,000	保健福祉センター水道 光熱費
0				
燃料費支出	50,000	20,120	29,880	事務所内暖房費

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)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
修繕費支出	169,000	34,776	134,224	事務所内備品修繕
通信運搬費支出	827,000	674,164	152,836	電話通話料、郵送料
会議費支出	51,000	9,790	41,210	会議費
広報費支出	695,000	646,020	48,980	広報発行費
業務委託費支出	1,884,000	1,120,820	763,180	介護予防プラン委託 件数170件
手数料支出	124,000	92,930	31,070	振込手数料 車椅子点検手数料
保険料支出	906,000	796,524	109,476	車両任意保険料
賃借料支出	4,035,000	3,522,276	512,724	障がい者総合支援法 居宅介護支援、介護 予防ケアプラン、サーパー ライアント、財務・給与シ ステム、コピー機賃借料
租税公課支出	132,000	130,300	1,700	契約書印紙、車両重 量税等
保守料支出	980,000	740,513	239,487	コピーカウンター料、居宅 介護システム、レセプト利 システム、介護予防ケア プランシステム、請求システム 支援センター集計システム
渉外費支出	402,000	380,498	21,502	吊電、感謝状額等
諸会費支出	90,000	55,000	35,000	県南地域介護支援 専門員協会費 日本社会福祉士会費
雑支出	145,000	124,463	20,537	
雑支出	145,000	124,463	20,537	社協の保険
貸付事業支出	631,000	604,000	27,000	
貸付金支出	631,000	604,000	27,000	
生活福祉資金貸付金	600,000	573,000	27,000	生活福祉資金貸付14 件
高額療養費貸付金	31,000	31,000	0	高額療養費貸付1件
共同募金配分金事業費	2,772,000	2,968,868	△196,868	
一般募金配分金事業費	764,000	761,857	2,143	
老人福祉活動費	128,000	116,000	12,000	老人クラブ助成
障害児・者福祉活動費	268,000	324,759	△56,759	身障福祉会、親の会 ドリーム&ホープ、民協障 がい者部会、自動車 燃料費助成
児童・青少年福祉活動費	40,000	11,598	28,402	サマーショートボランティア助
母子・父子福祉活動費	50,000	50,000	0	民協母子児童部会、 自動車燃料費助成
福祉育成・援助活動費	67,000	67,000	0	民協総務部会助成
ボランティア活動育成事業費	211,000	192,500	18,500	ボランティア保険加入
歳末たすけあい配分金事業費	2,008,000	1,897,247	110,753	
在宅施設等入居者への贈呈事業	1,050,000	1,030,232	19,768	見舞金の贈呈 生活困難世帯33世帯 施設配分10世帯
地域福祉、在宅サービス事業費	958,000	867,015	90,985	夏季見舞金10件、高 齢者交流会、高齢者 火災報知器貸与事業 広報発行費
返還金支出	0	309,764	△309,764	共同募金返還金
助成金支出	236,000	236,000	0	
助成金支出	236,000	236,000	0	
福祉団体助成金支出	236,000	236,000	0	身障福祉会、心身障

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)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
		0			がい児者親の会、遺族会、手話サークルゆひごえ	
		0				
		0				
	負担金支出	63,000	62,300	700		
	負担金支出	63,000	62,300	700		
	福島県社会福祉協議会会費支出	48,000	48,000	0		県社協会費
	福島県社会福祉協議会施策推進	10,000	10,000	0	県社協施策推進費	
	福島県社会保険協会会費支出	5,000	4,300	700	県社会保険協会費	
	事業活動支出計(2)	80,832,000	77,152,839	3,679,161		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,501,000	2,020,301	△3,521,301		
施設整備等による収支	収入					
		0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による収支	支出					
		0	0	0		
	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	収入					
		0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	基金積立資産支出	6,000,000	6,009,149	△9,149	
		基金積立資産支出	6,000,000	6,009,149	△9,149	
		地域福祉推進基金資産積立支出	3,000,000	3,005,171	△5,171	地域福祉推進基金
		居宅介護支援事業基金資産積立支出	0	1,445	△1,445	定期預金利息
		訪問介護事業基金積立支出	3,000,000	3,002,533	△2,533	訪問介護事業基金
		積立資産支出	0	56	△56	
		その他の積立資産支出	0	56	△56	定期預金利息
		その他の活動による支出	3,888,000	3,821,672	66,328	
		退職共済預け金支出	3,888,000	3,821,672	66,328	
		全社協退職共済預け金支出	3,061,000	3,024,480	36,520	全社協退職手当積立
県社協退職共済預け金支出	827,000	797,192	29,808	県社協退職手当積立		
	その他の活動支出計(8)	9,888,000	9,830,877	57,123		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,888,000	△9,830,877	△57,123		
	予備費支出(10)	13,751,000	0	13,751,000		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,140,000	△7,810,576	△17,329,424		
	前期末支払資金残高(12)	25,140,000	25,919,150	△779,150		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	18,108,574	△18,108,574		

資金

(自平成28年4

勘定科目	
事業活動による収支	収入
	会費収入
	会費収入
	寄附金収入
	寄附金収入
	一般寄附金収入
	経常経費補助金収入
	市区町村補助金収入
	社協運営費補助金収入
	心配ごと相談所運営費補助金収入
	福祉関係団体助成補助金収入
	地域福祉推進特別対策事業費補助金収入
	受託金収入
	市区町村受託金収入
	軽度生活援助事業受託金収入
	訪問調査受託金収入
	いきがい生活支援通所事業補助金収入
	障害者フェスティバル事業
	地域包括支援センター受託金収入
	県社協受託金収入
	生活福祉資金貸付事業受託金収入
	貸付事業収入
	償還金収入
	生活福祉資金貸付返還金収入
	助成金収入
	県社協助成金収入
	助成金収入
	助成金収入
	共同募金配分金収入
	一般募金配分金収入
	歳末たすけあい配分金収入
介護保険事業収入	
居宅介護支援介護料収入	
居宅介護支援介護料収入	
介護予防支援介護料収入	
障害福祉サービス等事業収入	
自立支援給付費収入	
介護給付費収入	
利用者負担金収入	
受取利息配当金収入	
受取利息配当金収入	

資金

(自平成28年4月)

勘定科目	
	その他の積立預金受取利息配当金収入
	その他の収入
	雑収入
	雑収入
	事業活動収入計(1)
支	人件費支出
出	職員給料支出
	職員俸給
	通勤手当
	住宅手当
	寒冷地手当
	扶養手当
	超過勤務手当
	職員賞与支出
	期末手当
	勤勉手当
	非常勤職員給与支出
	法定福利費支出
	事業費支出
	教養娯楽費支出
	燃料費支出
	車輜燃料費
	消耗器具備品費支出
	消耗品費
	保険料支出
	車輜費支出
	諸謝金
	地域福祉支援等事業費
	重度心身障害者福祉タクシー助成券
	奨学資金給付金
	障害者(児)フェスティバル事業費
	地域福祉ネットワーク推進活動事業費
	緊急援助費
	事務費支出
	福利厚生費支出
	職員被服費支出
	旅費交通費支出
	職員旅費
	役員等費用弁償
	登録ヘルパー交通費
	研修研究費支出
	事務消耗品費支出
	消耗品費
	器具什器費
	印刷製本費支出
	水道光熱費支出
	燃料費支出

資金

(自平成28年4月)

勘定科目	
修繕費支出	用 成
通信運搬費支出	
会議費支出	
広報費支出	
業務委託費支出	
手数料支出	
保険料支出	
賃借料支出	
租税公課支出	
保守料支出	
渉外費支出	
諸会費支出	
雑支出	
雑支出	
貸付事業支出	
貸付金支出	
生活福祉資金貸付金	
高額療養費貸付金	
共同募金配分金事業費	
一般募金配分金事業費	
老人福祉活動費	
障害児・者福祉活動費	
児童・青少年福祉活動費	
母子・父子福祉活動費	
福祉育成・援助活動費	
ボランティア活動育成事業費	
歳末たすけあい配分金事業費	
在宅施設等入居者への贈呈事業	
地域福祉、在宅サービス事業費	
返還金支出	
助成金支出	
助成金支出	
福祉団体助成金支出	

資金

(自平成28年4月)

勘定科目	
	負担金支出 負担金支出 福島県社会福祉協議会会費支出 福島県社会福祉協議会施策推進 福島県社会保険協会会費支出 事業活動支出計(2)
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支	収入
	施設整備等収入計(4)
	支出
	施設整備等支出計(5)
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支	収入
	その他の活動収入計(7)
	支出
	基金積立資産支出 基金積立資産支出 地域福祉推進基金資産積立支出 居宅介護支援事業基金資産積立支出 訪問介護事業基金積立支出 積立資産支出 その他の積立資産支出 その他の活動による支出 退職共済預け金支出 全社協退職共済預け金支出 県社協退職共済預け金支出 その他の活動支出計(8)
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
	予備費支出(10)
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
	前期末支払資金残高(12)
	当期末支払資金残高(11)+(12)