

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29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,660,000	1,670,500	△10,500	
	会費収入	1,660,000	1,670,500	△10,500	特別会員21世帯 一般会員3,237世帯
	0	0	0	0	
	寄附金収入	3,322,000	3,560,592	△238,592	
	寄附金収入	3,322,000	3,560,592	△238,592	
	一般寄附金収入	3,322,000	3,560,592	△238,592	追善寄附83件 一般寄附16件
	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	18,856,000	18,733,470	122,530	
	市区町村補助金収入	18,856,000	18,733,470	122,530	
	社協運営費補助金収入	16,453,000	16,410,801	42,199	職員設置費
	心配ごと相談所運営費補助金収入	1,156,000	1,133,190	22,810	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	953,479	57,521	福祉タクシー、ネットワーク
	受託金収入	22,413,000	22,545,183	△132,183	
	市区町村受託金収入	21,932,000	22,071,563	△139,563	
	軽度生活援助事業受託金収入	280,000	304,440	△24,440	延39名利用
	訪問調査受託金収入	10,000	165,240	△155,240	新規21件 更新12件
	いきがい生活支援通所事業補助金収入	4,274,000	4,233,083	40,917	生きがい活動支援通 所事業受託金
	0	0	0	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	0	0	0	
	地域包括支援センター受託金収入	17,168,000	17,168,800	△800	地域包括支援センター 事業受託金
	0	0	0	0	
	県社協受託金収入	481,000	473,620	7,380	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	92,000	89,620	2,380	県社協生活福祉資金 事業受託金
	0	0	0	0	
	受託金収入	389,000	384,000	5,000	
	貸付事業収入	285,000	352,000	△67,000	
	償還金収入	285,000	352,000	△67,000	
	生活福祉資金貸付返還金収入	285,000	321,000	△36,000	償還金収入34件
	高額療養費支払資金貸付償還金収入	0	31,000	△31,000	高額療養貸付償還金
	助成金収入	105,000	155,400	△50,400	
県社協助成金収入	105,000	133,800	△28,800		
助成金収入	105,000	133,800	△28,800	福祉サービス利用援助	
助成金収入	0	21,600	△21,600	住宅改修支援費	
共同募金配分金収入	2,848,000	2,848,393	△393		
一般募金配分金収入	812,000	812,144	△144	共同募金配分金	
歳末たすけあい配分金収入	2,036,000	2,036,249	△249	歳末たすけあい募金 配分金	
0	0	0	0		
介護保険事業収入	21,333,000	23,296,890	△1,963,890		
居宅介護支援介護料収入	21,333,000	23,296,890	△1,963,890		
居宅介護支援介護料収入	15,656,000	16,151,390	△495,390	ケアプラン作成1,147件	
介護予防支援介護料収入	5,677,000	7,145,500	△1,468,500	予防ケアプラン1,239件	
障害福祉サービス等事業収入	6,722,000	6,142,850	579,150		
自立支援給付費収入	6,700,000	6,109,100	590,900		
介護給付費収入	6,700,000	6,109,100	590,900	障がい者訪問介護 1791.5時間	
0	0	0	0		
利用者負担金収入	22,000	33,750	△11,750	日常生活自立支援事 業利用者負担金	
0	0	0	0		
受取利息配当金収入	5,000	4,521	479		
受取利息配当金収入	5,000	4,521	479	受取利息配当金収入	

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)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の収入	507,000	527,970	△20,970	
雑収入	507,000	527,970	△20,970	
雑収入	507,000	527,970	△20,970	ボランティア保険事務費
事業活動収入計(1)	78,056,000	79,837,769	△1,781,769	
支出				
人件費支出	60,518,000	59,882,702	635,298	
職員給料支出	34,452,000	34,225,984	226,016	
職員俸給	31,445,000	31,444,200	800	職員12名
通勤手当	566,000	516,400	49,600	職員通勤手当
住宅手当	648,000	635,400	12,600	職員住宅手当
寒冷地手当	97,000	96,949	51	職員寒冷地手当
扶養手当	600,000	600,000	0	職員扶養手当
超過勤務手当	1,096,000	933,035	162,965	職員超過勤務手当
職員賞与支出	10,307,000	10,303,769	3,231	
期末手当	6,113,000	6,111,497	1,503	職員期末手当
勤勉手当	4,194,000	4,192,272	1,728	職員勤勉手当
非常勤職員給与支出	8,348,000	7,963,751	384,249	嘱託職員、登録ヘルパー
0	0	0	0	臨時職員
法定福利費支出	7,411,000	7,389,198	21,802	健康保険・厚生年金・労働保険
0	0	0	0	
事業費支出	3,842,000	2,985,981	856,019	
教養娯楽費支出	75,000	74,361	639	創作材料費等
燃料費支出	558,000	414,341	143,659	
車輛燃料費	558,000	414,341	143,659	車両燃料費
消耗器具備品費支出	58,000	57,153	847	
消耗品費	58,000	57,153	847	いきいきくらぶ消耗品
0	0	0	0	
保険料支出	65,000	59,400	5,600	いきいきくらぶ利用者保険加入料
0	0	0	0	
車輛費支出	433,000	298,589	134,411	車検費用等
諸謝金	886,000	817,000	69,000	弁護士費用
地域福祉支援等事業費	1,767,000	1,265,137	501,863	
重度心身障害者福祉タクシー助成券	840,000	782,479	57,521	利用件数1,494件
奨学資金給付金	336,000	84,000	252,000	奨学生1名
障害者(児)フェスティバル事業費	230,000	207,679	22,321	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	271,000	189,479	81,521	職員定期健診等
緊急援助費	90,000	1,500	88,500	行路人援助3件
事務費支出	11,952,000	9,335,067	2,616,933	
福利厚生費支出	393,000	266,443	126,557	
職員被服費支出	103,000	77,886	25,114	職員作業着
旅費交通費支出	770,000	577,421	192,579	
職員旅費	162,000	31,411	130,589	職員旅費
役員等費用弁償	598,000	546,010	51,990	弁護士、理事
登録ヘルパー交通費	10,000	0	10,000	
研修研究費支出	82,000	41,808	40,192	主任CM研修費、シナジー更新研修費
0	0	0	0	
事務消耗品費支出	881,000	398,061	482,939	
消耗品費	817,000	398,061	418,939	コピー用紙等事務用品
器具什器費	64,000	0	64,000	
印刷製本費支出	76,000	55,080	20,920	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	0	0	0	
燃料費支出	45,000	25,855	19,145	事務所内暖房費
修繕費支出	160,000	15,012	144,988	事務所内備品修繕
通信運搬費支出	815,000	615,129	199,871	電話通話料、郵送料
会議費支出	43,000	11,920	31,080	会議費
広報費支出	666,000	574,470	91,530	広報発行費

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)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
業務委託費支出	966,000	745,480	220,520	介護予防プラン委託 142件
手数料支出	155,000	107,030	47,970	振込手数料
保険料支出	813,000	700,700	112,300	車両任意保険料
賃借料支出	4,060,000	3,545,766	514,234	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	90,000	88,000	2,000	契約書印紙、車両重 量税等
保守料支出	948,000	741,446	206,554	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	386,000	264,150	121,850	弔電、感謝状額等
諸会費支出	55,000	55,000	0	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	144,000	128,410	15,590	
雑支出	144,000	128,410	15,590	社協の保険
貸付事業支出	215,000	215,000	0	
貸付金支出	215,000	215,000	0	
生活福祉資金貸付金	215,000	215,000	0	生活福祉資金貸付6f
共同募金配分金事業費	2,848,000	2,782,578	65,422	
一般募金配分金事業費	812,000	798,447	13,553	
老人福祉活動費	116,000	116,000	0	老人クラブ助成
障害児・者福祉活動費	337,000	336,184	816	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	35,000	34,963	37	サマーショートボランティア助
母子・父子福祉活動費	47,000	47,000	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	75,000	67,000	8,000	民協総務部会助成
ボランティア活動育成事業費	202,000	197,300	4,700	ボランティア保険加入
歳末たすけあい配分金事業費	1,942,000	1,890,400	51,600	
在宅施設等入居者への贈呈事業	1,003,000	980,186	22,814	見舞金の贈呈 生活困難世帯28世帯 施設配分10世帯
地域福祉、在宅サービス事業費	939,000	910,214	28,786	夏季見舞金、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	94,000	93,731	269	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 がい児者親の会、遺 族会、手話サークルゆひ ごえ
負担金支出	63,000	60,300	2,700	
負担金支出	63,000	60,300	2,700	
福島県社会福祉協議会会費支出	48,000	46,000	2,000	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

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)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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)	79,674,000	75,497,628	4,176,372	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,618,000	4,340,141	△5,958,141	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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支	収入				
	基金積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	基金積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	居宅介護支援事業基金積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	居宅介護基金取崩
	訪問介護事業基金積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	訪問介護基金取崩
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動による収支	支出				
	基金積立資産支出	31,000	28,309	2,691	
	基金積立資産支出	31,000	28,309	2,691	
	地域福祉推進基金資産積立支出	27,000	26,554	446	地域福祉推進基金
	生活福祉援助費基金資産積立支出	1,000	50	950	
	居宅介護支援事業基金資産積立支出	1,000	502	498	定期預金利息
	訪問介護事業基金積立支出	2,000	1,203	797	訪問介護事業基金
	その他の活動による支出	3,981,000	3,941,024	39,976	
	退職共済預け金支出	3,981,000	3,941,024	39,976	
	全社協退職共済預け金支出	3,140,000	3,119,880	20,120	全社協退職手当積立
	県社協退職共済預け金支出	841,000	821,144	19,856	県社協退職手当積立
	その他の活動支出計(8)	4,012,000	3,969,333	42,667	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,012,000	△1,969,333	△42,667	
	予備費支出(10)	6,529,000	0	6,529,000	
	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,159,000	2,370,808	△12,529,808	
	前期末支払資金残高(12)	10,159,000	18,108,574	△7,949,574	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	20,479,382	△20,479,382	

資金

(自平成29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
	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
	高額療養費支払資金貸付償還金収入
	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29年4月)

勘定科目	
	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
	車輛燃料費
	消耗器具備品費支出
	消耗品費
	保険料支出
	車輛費支出
	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
	修繕費支出
	通信運搬費支出
	会議費支出
	広報費支出

資金

(自平成29年4月)

勘定科目	
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	
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	
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	

資金

(自平成29年4月)

勘定科目	
	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
	基金積立資産取崩収入
	基金積立資産取崩収入
	居宅介護支援事業基金積立資産取崩収入
	訪問介護事業基金積立資産取崩収入
	その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支	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
	生活福祉援助費基金資産積立支出
	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
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)