

# 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 多良木町社会福祉協議会

(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支	収入 会費収入	1,710,000	1,696,000	14,000	
	収入 寄附金収入	2,900,000	3,080,146	△ 180,146	
	収入 経常経費補助金収入	15,419,000	15,420,115	△ 1,115	
	収入 受託金収入	119,489,000	119,041,512	447,488	
	収入 貸付事業収入	936,000	375,000	561,000	
	収入 事業収入	92,000	89,100	2,900	
	収入 負担金収入	1,082,000	1,082,000	0	
	収入 介護保険事業収入	93,206,000	91,713,856	1,492,144	
	収入 障害福祉サービス等事業収入	8,377,000	8,514,034	△ 137,034	
	収入 受取利息配当金収入	4,000	812	3,188	
	収入 その他の収入	3,564,000	3,634,466	△ 70,466	
	事業活動収入計(1)	246,779,000	244,647,041	2,131,959	
	支出 人件費支出	196,841,207	195,232,243	1,608,964	
	支出 事業費支出	33,873,232	31,409,768	2,463,464	
	支出 事務費支出	21,853,666	19,667,262	2,186,404	
	支出 利用者負担軽減額	78,000	0	78,000	
施設整備その他活動に	支出 貸付事業支出	936,000	235,000	701,000	
	支出 助成金支出	2,720,000	2,580,000	140,000	
	支出 その他の支出	1,641,295	1,640,095	1,200	
	事業活動支出計(2)	257,943,400	250,764,368	7,179,032	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,164,400	△ 6,117,327	△ 5,047,073	
	施設収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設支出 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	
	その他の収入 積立資産取崩収入	5,884,000	5,884,090	△ 90	
	その他の収入 拠点区分間繰入金収入	5,813,000	0	5,813,000	
	その他の活動収入計(7)	11,697,000	5,884,090	5,812,910	
	その他の支出 積立資産支出	6,384,580	6,308,850	75,730	
	その他の活動支出 拠点区分間繰入金支出	5,813,000	0	5,813,000	
	その他の活動支出計(8)	12,197,580	6,308,850	5,888,730	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 500,580	△ 424,760	△ 75,820	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,664,980	△ 6,542,087	△ 5,122,893	
前期末支払資金残高(12)		49,262,685	49,268,276	△ 5,591	
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,597,705	42,726,189	△ 5,128,484	

# 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 多良木町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	ボランティア センター事業	地域福祉事業	共同募金 配分事業	指定管理事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	1,696,000	0	0	0	0	1,696,000	0	1,696,000	
		普通会費収入	1,648,000	0	0	0	0	1,648,000	0	1,648,000	
		特別会費収入	48,000	0	0	0	0	48,000	0	48,000	
		寄附金収入	0	550,000	2,530,146	0	0	3,080,146	0	3,080,146	
		経常経費寄附金収入	0	550,000	2,530,146	0	0	3,080,146	0	3,080,146	
		経常経費補助金収入	12,935,915	0	0	2,484,200	0	15,420,115	0	15,420,115	
		市区町村補助金収入	12,935,915	0	0	0	0	12,935,915	0	12,935,915	
		共同募金配分金収入	0	0	0	2,484,200	0	2,484,200	0	2,484,200	
		一般募金配分金収入	0	0	0	2,484,200	0	2,484,200	0	2,484,200	
		受託金収入	0	1,746,000	586,400	0	111,859,112	4,850,000	119,041,512	0	119,041,512
		市区町村受託金収入	0	1,746,000	224,000	0	111,859,112	4,850,000	118,679,112	0	118,679,112
		養育支援訪問事業受託収入	0	0	0	0	0	115,000	115,000	0	115,000
		ボランティアポイント事業受託収入	0	1,746,000	0	0	0	0	1,746,000	0	1,746,000
		介護予防活動支援事業受託収入	0	0	224,000	0	0	0	224,000	0	224,000
		保育所指定管理事業受託収入	0	0	0	0	111,859,112	0	111,859,112	0	111,859,112
		地域支援事業受託収入	0	0	0	0	0	4,735,000	4,735,000	0	4,735,000
		県社協受託金収入	0	0	362,400	0	0	0	362,400	0	362,400
		生活福祉資金貸付事業受託収入	0	0	74,400	0	0	0	74,400	0	74,400
		地域福祉権利擁護事業受託収入	0	0	288,000	0	0	0	288,000	0	288,000
		貸付事業収入	0	0	375,000	0	0	0	375,000	0	375,000
		福祉金庫償還金収入	0	0	375,000	0	0	0	375,000	0	375,000
		事業収入	0	0	89,100	0	0	0	89,100	0	89,100
		利用料収入	0	0	89,100	0	0	0	89,100	0	89,100
		負担金収入	0	0	1,082,000	0	0	0	1,082,000	0	1,082,000
		負担金収入	0	0	1,082,000	0	0	0	1,082,000	0	1,082,000
		事務負担金収入	0	0	1,082,000	0	0	0	1,082,000	0	1,082,000
		介護保険事業収入	0	0	0	0	0	91,713,856	91,713,856	0	91,713,856
		居宅介護料収入	0	0	0	0	0	65,292,262	65,292,262	0	65,292,262
		(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	57,687,513	57,687,513	0	57,687,513

# 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 多良木町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目	法人運営事業	ボランティア センター事業	地域福祉事業	共同募金 配分事業	指定管理事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護報酬収入	0	0	0	0	0	52,547,741	52,547,741	0	52,547,741
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	5,139,772	5,139,772	0	5,139,772
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	7,604,749	7,604,749	0	7,604,749
介護負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0	183,203	183,203	0	183,203
介護負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0	6,844,572	6,844,572	0	6,844,572
介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0	22,171	22,171	0	22,171
介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0	554,803	554,803	0	554,803
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	17,210,700	17,210,700	0	17,210,700
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	17,210,700	17,210,700	0	17,210,700
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	3,681,280	3,681,280	0	3,681,280
食費収入 (一般)	0	0	0	0	0	3,158,000	3,158,000	0	3,158,000
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	71,780	71,780	0	71,780
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0	451,500	451,500	0	451,500
その他の事業収入	0	0	0	0	0	376,860	376,860	0	376,860
介護保険認定調査受託事業収入	0	0	0	0	0	12,960	12,960	0	12,960
介護予防支援業務受託事業収入	0	0	0	0	0	357,300	357,300	0	357,300
介護予防・日常生活支援事業受託収入	0	0	0	0	0	6,600	6,600	0	6,600
介護予防・日常生活支援総合事業受託収入	0	0	0	0	0	5,152,754	5,152,754	0	5,152,754
事業費収入	0	0	0	0	0	4,631,480	4,631,480	0	4,631,480
事業負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0	34,700	34,700	0	34,700
事業負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0	486,574	486,574	0	486,574
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	8,514,034	8,514,034	0	8,514,034
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	8,514,034	8,514,034	0	8,514,034
介護給付費収入	0	0	0	0	0	8,514,034	8,514,034	0	8,514,034
受取利息配当金収入	609	0	4	0	199	0	812	0	812
受取配当金収入	609	0	4	0	199	0	812	0	812
その他の収入	872,805	4,120	0	0	1,583,800	1,173,741	3,634,466	0	3,634,466
受入研修費収入	0	0	0	0	0	2,000	2,000	0	2,000
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	1,583,800	0	1,583,800	0	1,583,800

# 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 多良木町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			法人運営事業	ボランティア センター事業	地域福祉事業	共同募金 配分事業	指定管理事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
支 出	雑 収 入	雑 収 入	872,805	4,120	0	0	0	1,171,741	2,048,666	0	2,048,666
		退職給付預け金差益	772,424	0	0	0	0	1,046,361	1,818,785	0	1,818,785
		雑 収 入	100,381	4,120	0	0	0	125,380	229,881	0	229,881
		事業活動収入計(1)	15,505,329	2,300,120	4,662,650	2,484,200	113,443,111	106,251,631	244,647,041	0	244,647,041
	人件費支出	人件費支出	19,520,421	1,921,743	1,123,345	0	79,386,613	93,280,121	195,232,243	0	195,232,243
		役員報酬支出	12,000	0	0	0	0	0	12,000	0	12,000
		非常勤職員報酬支出	0	0	0	0	512,000	0	512,000	0	512,000
		職員給料支出	10,258,104	0	886,125	0	357,927	40,851,112	52,353,268	0	52,353,268
		職員賞与支出	3,443,505	0	0	0	2,427,753	13,842,751	19,714,009	0	19,714,009
		非常勤職員給与支出	1,228,090	1,665,520	237,220	0	61,219,498	21,053,872	85,404,200	0	85,404,200
		退職給付支出	2,064,264	0	0	0	1,290,500	5,638,611	8,993,375	0	8,993,375
		法定福利費支出	2,514,458	256,223	0	0	13,578,935	11,893,775	28,243,391	0	28,243,391
		事業費支出	144,839	277,540	277,014	182,386	18,693,544	11,834,445	31,409,768	0	31,409,768
		旅費交通費支出	0	53,880	0	0	0	0	53,880	0	53,880
		給食費支出	0	0	0	0	8,633,960	2,224,319	10,858,279	0	10,858,279
		介護用品費支出	0	0	0	0	0	7,330	7,330	0	7,330
		保健衛生費支出	0	0	0	0	258,254	168,739	426,993	0	426,993
		教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	151,623	151,623	0	151,623
		保育材料費支出	0	0	0	0	3,231,307	0	3,231,307	0	3,231,307
		水道光熱費支出	0	0	0	0	3,438,614	2,367,303	5,805,917	0	5,805,917
		燃料費支出	0	0	0	0	389,346	2,097,979	2,487,325	0	2,487,325
		消耗器具備品費支出	14,040	51,660	15,710	0	2,552,582	783,201	3,417,193	0	3,417,193
		保険料支出	60,300	172,000	0	812	55,240	112,510	400,862	0	400,862
		賃借料支出	0	0	0	0	5,660	2,289,000	2,294,660	0	2,294,660
		葬祭費支出	0	0	102,060	0	0	0	102,060	0	102,060
		車輛費支出	70,499	0	16,744	0	80,640	1,624,881	1,792,764	0	1,792,764
		災害見舞費支出	0	0	5,000	0	0	0	5,000	0	5,000
		福祉援護費支出	0	0	118,000	0	0	0	118,000	0	118,000
		雑 支 出	0	0	19,500	181,574	47,941	7,560	256,575	0	256,575

# 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 多良木町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目	法人運営事業	ボランティア センター事業	地域福祉事業	共同募金 配分事業	指定管理事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事務費支出	2,931,003	137,250	619,716	762,760	8,388,405	6,828,128	19,667,262	0	19,667,262
福利厚生費支出	111,833	23,038	0	0	324,298	565,490	1,024,659	0	1,024,659
職員被服費支出	0	0	0	0	38,179	232,176	270,355	0	270,355
旅費交通費支出	185,240	0	96,500	122,720	93,000	78,500	575,960	0	575,960
研修研究費支出	157,102	0	162,620	0	220,570	252,029	792,321	0	792,321
事務消耗品費支出	328,533	42,012	247,580	6,280	1,281,656	581,492	2,487,553	0	2,487,553
印刷製本費支出	35,640	12,000	0	0	75,816	0	123,456	0	123,456
水道光熱費支出	321,184	0	0	0	0	424,350	745,534	0	745,534
修繕費支出	0	0	0	0	2,220,112	692,472	2,912,584	0	2,912,584
通信運搬費支出	165,598	45,840	64,825	14,760	317,355	440,649	1,049,027	0	1,049,027
会議費支出	23,125	7,600	0	9,000	0	638	40,363	0	40,363
広報費支出	32,400	0	0	200,000	0	0	232,400	0	232,400
業務委託費支出	352,460	0	0	410,000	1,311,760	1,198,182	3,272,402	0	3,272,402
手数料支出	27,388	0	0	0	406,048	158,192	591,628	0	591,628
保険料支出	88,610	6,760	0	0	37,360	602,222	734,952	0	734,952
賃借料支出	585,336	0	47,693	0	1,929,013	1,198,108	3,760,150	0	3,760,150
租税公課支出	33,900	0	0	0	0	34,200	68,100	0	68,100
保守料支出	223,884	0	0	0	0	246,564	470,448	0	470,448
渉外費支出	80,468	0	0	0	33,948	0	114,416	0	114,416
諸会費支出	112,950	0	0	0	79,850	59,000	251,800	0	251,800
雑 支 出	65,352	0	498	0	19,440	63,864	149,154	0	149,154
貸付事業支出	0	0	235,000	0	0	0	235,000	0	235,000
福祉金庫貸付金支出	0	0	235,000	0	0	0	235,000	0	235,000
助成金支出	0	0	840,000	1,740,000	0	0	2,580,000	0	2,580,000
助成金支出	0	0	840,000	1,740,000	0	0	2,580,000	0	2,580,000
その他の支出	0	0	0	0	1,583,800	56,295	1,640,095	0	1,640,095
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	1,583,800	0	1,583,800	0	1,583,800
過年度修正損	0	0	0	0	0	56,295	56,295	0	56,295
事業活動支出計(2)	22,596,263	2,336,533	3,095,075	2,685,146	108,052,362	111,998,989	250,764,368	0	250,764,368

# 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 多良木町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	ボランティアセンター事業	地域福祉事業	共同募金配分事業	指定管理事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 7,090,934	△ 36,413	1,567,575	△ 200,946	5,390,749	△ 5,747,358	△ 6,117,327	0	△ 6,117,327
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出									
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	1,291,840	0	0	0	0	4,592,250	5,884,090	0	5,884,090
	退職給付引当資産取崩収入	1,291,840	0	0	0	0	4,592,250	5,884,090	0	5,884,090
	全社協退職給付引当資産取崩収入	1,124,596	0	0	0	0	3,887,910	5,012,506	0	5,012,506
	県社協退職給付引当資産取崩収入	167,244	0	0	0	0	704,340	871,584	0	871,584
	拠点区分間繰入金収入	5,395,000	0	0	200,946	0	0	5,595,946	△ 5,595,946	0
	その他の活動収入計(7)	6,686,840	0	0	200,946	0	4,592,250	11,480,036	△ 5,595,946	5,884,090
	支出									
	積立資産支出	1,240,845	0	0	0	0	5,068,005	6,308,850	0	6,308,850
	退職給付引当資産支出	1,240,845	0	0	0	0	5,068,005	6,308,850	0	6,308,850
	全社協退職給付引当資産支出	1,035,090	0	0	0	0	4,240,470	5,275,560	0	5,275,560
	県社協退職給付引当資産支出	205,755	0	0	0	0	827,535	1,033,290	0	1,033,290
	拠点区分間繰入金支出	0	0	200,946	0	5,395,000	0	5,595,946	△ 5,595,946	0
	その他の活動支出計(8)	1,240,845	0	200,946	0	5,395,000	5,068,005	11,904,796	△ 5,595,946	6,308,850
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,445,995	0	△ 200,946	200,946	△ 5,395,000	△ 475,755	△ 424,760	0	△ 424,760
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 1,644,939	△ 36,413	1,366,629	0	△ 4,251	△ 6,223,113	△ 6,542,087	0	△ 6,542,087
前期末支払資金残高(11)		4,138,167	459,422	2,649,634	0	4,251	42,016,802	49,268,276	0	49,268,276
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,493,228	423,009	4,016,263	0	0	35,793,689	42,726,189	0	42,726,189