

法人名	社会福祉法人 鴻巣市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	社会福祉事業拠点区分

社会福祉事業拠点区分資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	17,093,000	16,509,027	583,973	社会福祉協議会会費
	個人会費収入	15,455,000	14,894,027	560,973	個人会費1口500円
	法人会費収入	1,638,000	1,615,000	23,000	法人会費1口3,000円
	寄附金収入	2,200,000	2,047,439	152,561	
	経常経費寄附金収入	2,200,000	2,047,439	152,561	個人・団体寄付金
	経常経費補助金収入	69,775,000	69,410,000	365,000	
	市区町村補助金収入	54,685,000	54,685,000	0	
	社会福祉協議会運営費補助金収入	52,000,000	52,000,000	0	鴻巣市より
	地域福祉事業補助金収入	2,685,000	2,685,000	0	鴻巣市より
	県社協補助金収入	100,000	123,000	△23,000	
	ボランティア体験学習事業補助金収入	100,000	123,000	△23,000	県社協より
	共同募金配分金収入	14,990,000	14,602,000	388,000	
	一般募金配分金収入	6,167,000	6,202,000	△35,000	県共同募金会より
	歳末たすけあい配分金収入	8,823,000	8,400,000	423,000	県共同募金会より
	貸付事業収入	2,406,000	1,448,000	958,000	
	償還金収入	2,406,000	1,448,000	958,000	福祉資金償還金
	事業収入	5,800,000	5,165,248	634,752	
	参加費収入	1,965,000	2,080,858	△115,858	会食会・V養成等
	利用料収入	3,772,000	3,026,500	745,500	
	家事援助サービス利用料収入	1,680,000	1,222,200	457,800	家事援助サービス利用料
	移送サービス利用料収入	150,000	101,550	48,450	移送サービス利用料
	利用料収入	1,942,000	1,702,750	239,250	高セカオク・給食配達等
	手数料収入	51,000	54,900	△3,900	ボランティア保険事務費
	その他の事業収入	12,000	2,990	9,010	高セ(売店売上)
	受取利息配当金収入	25,000	27,365	△2,365	
	受取利息配当金収入	25,000	27,365	△2,365	
	基本財産受取利息配当金収入	1,000	600	400	基本財産(預金利息)
	福祉基金受取利息配当金収入	24,000	26,699	△2,699	福祉基金(預金利息)
	受取利息配当金収入	0	66	△66	
	その他の収入	2,314,000	2,145,105	168,895	
	雑収入	2,314,000	2,145,105	168,895	
	受入研修費収入	50,000	0	50,000	
	退職手当積立基金預け金差益	1,947,000	1,947,150	△150	退職者1名
	雑収入	317,000	197,955	119,045	旅費・コピー代等
	事業活動収入計(1)	99,613,000	96,752,184	2,860,816	
	支出				
	人件費支出	91,107,000	78,142,945	12,964,055	給与・手当・社保等
	職員給料支出	44,210,000	35,793,909	8,416,091	
	職員俸給支出	36,678,000	28,950,607	7,727,393	
	職員諸手当支出	7,532,000	6,843,302	688,698	
	職員賞与支出	14,478,000	12,348,022	2,129,978	
	非常勤職員給与支出	9,144,000	8,154,410	989,590	
	非常勤職員給与支出	8,920,000	7,979,470	940,530	
	非常勤職員諸手当支出	224,000	174,940	49,060	
退職給付支出	13,123,000	13,123,200	△200		
法定福利費支出	10,152,000	8,723,404	1,428,596	社会保険・労働保険	
事業費支出	27,324,000	23,428,666	3,895,334		
福利厚生費支出	15,000	13,284	1,716	健康診断・ストレスチェック等	
旅費交通費支出	33,000	5,094	27,906		
研修研究費支出	104,000	47,170	56,830	研修会参加費・旅費	
消耗器具備品費支出	2,084,000	1,625,373	458,627		
消耗品費支出	1,933,000	1,432,621	500,379		
器具備品費支出	151,000	192,752	△41,752	高圧洗浄機等	
通信運搬費支出	1,078,000	859,983	218,017	電話料金・郵送料等	
水道光熱費支出	2,065,000	1,595,770	469,230		
電気代支出	1,053,000	629,356	423,644		

社会福祉事業拠点区分資金収支計算書

(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
ガス代支出	809,000	673,734	135,266	
水道代支出	203,000	292,680	△89,680	
燃料費支出	7,000	0	7,000	
車両費支出	539,000	210,125	328,875	
車両燃料費支出	230,000	85,503	144,497	ガソリン代
車検費支出	269,000	112,436	156,564	
車両修繕費支出	40,000	12,186	27,814	タイヤ交換・修理等
賃借料支出	296,000	354,634	△58,634	会場借上料等
諸謝金支出	495,000	662,839	△167,839	講師謝礼
給食費支出	3,189,000	3,025,815	163,185	会食会等
保健衛生費支出	3,000	0	3,000	
被服費支出	252,000	265,680	△13,680	
教養娯楽費支出	25,000	64,600	△39,600	おとな大学
印刷製本費支出	187,000	181,800	5,200	イベントチラシ・ポスター等
広報費支出	2,333,000	2,252,772	80,228	社協だより
保険料支出	601,000	394,906	206,094	事業総合保険等
手数料支出	284,000	243,764	40,236	振込手数料等
租税公課支出	67,000	55,300	11,700	収入印紙、自動車税
保守料支出	38,000	34,884	3,116	事務機器保守料
実費弁償費支出	2,332,000	1,704,650	627,350	理事会・支え合い等
会議費支出	79,000	27,729	51,271	会議用お茶
諸会費支出	7,000	7,000	0	ボラ連協・おもちゃ図
修繕費支出	88,000	1,296	86,704	車イス修繕費
歳末たすけあい配分事業費支出	7,688,000	6,580,000	1,108,000	歳末援護金
返還金支出	0	700,210	△700,210	返還金(県共募)
業務委託費支出	3,401,000	2,502,688	898,312	
細菌検査業務委託費支出	323,000	271,728	51,272	食事ボランティア
手話奉仕員養成講習会業務委託費支出	339,000	0	339,000	
業務委託費支出	2,019,000	1,470,960	548,040	広場・ファイリングシステム
産業医業務委託費支出	720,000	760,000	△40,000	
援護費支出	30,000	4,800	25,200	行路人旅費
雑費支出	4,000	6,500	△2,500	傷害保険金2件
事務費支出	8,122,000	8,582,745	△460,745	
福利厚生費支出	215,000	107,700	107,300	健康診断・ストレスチェック等
研修研究費支出	35,000	51,710	△16,710	
消耗器具備品費支出	995,000	1,588,285	△593,285	
消耗品費支出	533,000	955,685	△422,685	
器具備品費支出	462,000	632,600	△170,600	高セカラオケ・キャビネット等
通信運搬費支出	945,000	826,821	118,179	電話料金・郵券料等
車両費支出	739,000	609,118	129,882	
車両燃料費支出	350,000	154,453	195,547	ガソリン代
車検費支出	300,000	328,391	△28,391	
車両修繕費支出	89,000	126,274	△37,274	タイヤ交換・修理等
賃借料支出	3,489,000	3,729,992	△240,992	事務機器・カラオケリース等
印刷製本費支出	373,000	335,136	37,864	会員章・封筒等
保険料支出	178,000	176,174	1,826	事業総合保険等
手数料支出	158,000	133,624	24,376	振込手数料・証明書等
租税公課支出	72,000	68,300	3,700	収入印紙・自動車税等
保守料支出	418,000	457,920	△39,920	サーバー・ホームページ保守
渉外費支出	58,000	56,000	2,000	支部総会寸志等
会議費支出	22,000	20,705	1,295	会議用茶
諸会費支出	374,000	397,500	△23,500	県社協・社保協会費等
修繕費支出	50,000	23,760	26,240	
雑支出	1,000	0	1,000	
貸付事業費支出	2,100,000	1,299,000	801,000	
貸付事業費支出	2,100,000	1,299,000	801,000	福祉資金貸付金
助成金支出	19,512,000	18,317,804	1,194,196	
小地域福祉活動育成助成金支出	7,282,000	6,892,200	389,800	
小地域福祉活動育成助成金(基本枠)	6,982,000	6,692,200	289,800	

社会福祉事業拠点区分資金収支計算書

(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
	小地域福祉活動育成助成金(特別枠)	300,000	200,000	100,000	
	支部社協助成金支出	7,321,000	7,070,000	251,000	見守り・食事サービス
	福祉団体助成金支出	918,000	918,000	0	
	福祉団体助成金(一般枠)	558,000	558,000	0	
	福祉団体助成金(特別枠)	360,000	360,000	0	
	ボランティア団体等助成金支出	1,500,000	1,205,424	294,576	
	事業助成金支出	1,411,000	1,199,900	211,100	サロン助成・里親助成
	敬老会事業助成金支出	480,000	480,000	0	
	福祉教育事業助成金支出	600,000	552,280	47,720	
	負担金支出	30,000	0	30,000	
	負担金支出	30,000	0	30,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	306,000	55,000	251,000	
	徴収不能額	306,000	55,000	251,000	福祉資金3件
	事業活動支出計(2)	148,501,000	129,826,160	18,674,840	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△48,888,000	△33,073,976	△15,814,024	
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				
	固定資産取得支出	151,000	159,840	△8,840	
	器具及び備品取得支出	151,000	159,840	△8,840	冷蔵庫
	施設整備等支出計(5)	151,000	159,840	△8,840	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△151,000	△159,840	8,840		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	福祉基金積立資産
	積立資産取崩収入	11,176,000	11,176,050	△50	
	退職給付引当資産取崩収入	11,176,000	11,176,050	△50	退職給付引当資産
	事業区分間繰入金収入	3,366,000	4,445,397	△1,079,397	
	収益事業区分間繰入金収入	2,886,000	3,941,757	△1,055,757	収益事業より
	公益事業区分間繰入金収入	480,000	503,640	△23,640	退職積立
	拠点区分間繰入金収入	7,770,000	13,130,065	△5,360,065	
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	1,545,000	1,546,860	△1,860	退職積立
	障害者総合支援事業拠点区分間繰入金収入	3,181,000	3,886,980	△705,980	退職積立
	指定管理者事業拠点区分間繰入金収入	1,815,000	6,462,385	△4,647,385	退職・指定管理収益等
	受託事業拠点区分間繰入金収入	1,229,000	1,233,840	△4,840	退職積立
	その他の活動収入計(7)	32,312,000	38,751,512	△6,439,512	
	支出				
	積立資産支出	11,946,000	11,896,919	49,081	
	退職手当積立基金預け金支出	11,922,000	11,870,220	51,780	退職手当積立基金へ
	福祉基金積立資産支出	24,000	26,699	△2,699	福祉基金へ
	事業区分間繰入金支出	6,711,000	5,307,614	1,403,386	
公益事業区分間繰入金支出	6,711,000	5,307,614	1,403,386	成年後見・生活支援	
拠点区分間繰入金支出	5,961,000	10,311,862	△4,350,862		
障害者総合支援事業拠点区分間繰入金支出	0	7,473,634	△7,473,634	ポプラ館へ	
指定管理者事業拠点区分間繰入金支出	2,576,000	2,779,860	△203,860	福祉センター・吹活へ	
受託事業拠点区分間繰入金支出	3,385,000	58,368	3,326,632	生福資金・送迎車	
その他の活動支出計(8)	24,618,000	27,516,395	△2,898,395		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,694,000	11,235,117	△3,541,117		
予備費支出(10)	40,655,000	0	40,655,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△82,000,000	△21,998,699	△60,001,301		
前期末支払資金残高(12)	82,000,000	82,401,700	△401,700		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	60,403,001	△60,403,001		