

平成29年度資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 東庄町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：法人本部

1 / 4

(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	4,228,000	4,151,200	76,800	
一般会費収入	4,208,000	4,111,200	96,800	
特別会費収入	10,000	10,000	0	
賛助会費収入	10,000	30,000	20,000	
寄附金収入	1,463,000	1,621,355	158,355	
寄附金収入	1,463,000	1,621,355	158,355	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	14,225,000	14,029,969	195,031	
町補助金収入	9,878,000	9,878,000	0	
社会福祉協議会運営事業補助金収入	9,878,000	9,878,000	0	
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	66,000	66,000	0	
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	66,000	66,000	0	
共同募金配分金収入	4,281,000	4,085,969	195,031	
一般募金配分金収入	2,691,000	2,691,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	1,590,000	1,394,969	195,031	
受託金収入	8,154,000	7,427,552	726,448	
町受託金収入	7,607,000	6,891,252	715,748	
紙おむつ支給事業受託金収入	3,393,000	2,677,252	715,748	
消費者被害防止事業受託金収入	500,000	500,000	0	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	3,714,000	3,714,000	0	
県社協受託金収入	547,000	536,300	10,700	
生活福祉資金受託金収入	123,000	112,300	10,700	
臨時特例つなぎ資金受託金収入	2,000	2,000	0	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	422,000	422,000	0	
貸付事業収入	200,000	214,080	14,080	
償還金収入	200,000	214,080	14,080	
事業収入	9,000	9,600	600	
利用料収入	9,000	9,600	600	
負担金収入	41,000	8,164	32,836	
負担金収入	41,000	8,164	32,836	
負担金収入	41,000	8,164	32,836	
受取利息配当金収入	13,000	13,836	836	
受取利息配当金収入	1,000	1,338	338	
社会福祉振興基金受取利息配当金収入	12,000	12,498	498	
その他の収入	29,000	61,530	32,530	
雑収入	29,000	61,530	32,530	
雑収入	29,000	61,530	32,530	
事業活動収入計(1)	28,362,000	27,537,286	824,714	
< 支出 >				
人件費支出	16,650,979	16,033,073	617,906	
職員給料支出	7,484,082	7,204,251	279,831	
職員俸給	7,068,000	7,041,600	26,400	
職員諸手当	416,082	162,651	253,431	
職員賞与支出	2,581,918	2,581,918	0	

平成29年度資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 東庄町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：法人本部

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
非常勤職員給与支出	4,621,677	4,412,538	209,139	
非常勤職員俸給	4,130,000	3,944,285	185,715	
非常勤職員諸手当	491,677	468,253	23,424	
法定福利費支出	1,963,302	1,834,366	128,936	
事業費支出	8,789,309	7,685,651	1,103,658	
給食費支出	631,559	504,515	127,044	
介護用品費支出	3,046,000	2,433,871	612,129	
紙おむつ支給事業費支出	3,046,000	2,433,871	612,129	
教養娯楽費支出	123,318	62,173	61,145	
消耗器具備品費支出	544,897	532,939	11,958	
保険料支出	231,026	226,998	4,028	
賃借料支出	611,427	588,207	23,220	
車輛費支出	116,828	106,157	10,671	
車輛費支出	43,686	43,686	0	
燃料費支出	73,142	62,471	10,671	
諸謝金支出	1,032,180	1,021,703	10,477	
修繕費支出	10,000	0	10,000	
通信運搬費支出	190,831	185,846	4,985	
広報費支出	894,481	878,294	16,187	
業務委託費支出	176,612	107,550	69,062	
手数料支出	76,396	64,312	12,084	
手数料支出	50,000	49,300	700	
振込手数料支出	26,396	15,012	11,384	
見舞金支出	730,000	632,000	98,000	
災害見舞金支出	60,000	60,000	0	
見舞金支出	670,000	572,000	98,000	
会議費支出	0	0	0	
福祉大会費支出	75,898	75,898	0	
見舞品費支出	141,000	122,000	19,000	
法外援護費支出	5,000	2,952	2,048	
旅費交通費支出	129,856	122,356	7,500	
旅費交通費支出	45,856	39,856	6,000	
費用弁償費支出	84,000	82,500	1,500	
雑支出	22,000	17,880	4,120	
事務費支出	2,001,286	1,886,689	114,597	
福利厚生費支出	37,408	37,408	0	
旅費交通費支出	274,375	247,350	27,025	
旅費交通費支出	97,375	92,850	4,525	
費用弁償費支出	177,000	154,500	22,500	
研修研究費支出	248,701	218,701	30,000	
事務消耗品費支出	87,709	78,960	8,749	
印刷製本費支出	54,162	54,162	0	
修繕費支出	8,762	8,586	176	
通信運搬費支出	123,340	89,599	33,741	
業務委託費支出	144,900	144,180	720	
手数料支出	56,868	52,932	3,936	

平成29年度資金収支計算書

(自)平成29年04月01日
(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 東庄町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：法人本部

3 / 4
(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
手数料支出	23,350	22,454	896	
振込手数料支出	33,518	30,478	3,040	
保険料支出	181,630	181,630	0	
賃借料支出	583,431	583,431	0	
渉外費支出	70,000	70,000	0	
諸会費支出	130,000	119,750	10,250	
貸付事業支出	300,000	234,880	65,120	
貸付金支出	300,000	234,880	65,120	
共同募金配分金事業費	36,000	35,483	517	
返還金支出	36,000	35,483	517	
助成金支出	1,822,500	1,802,500	20,000	
助成金支出	1,822,500	1,802,500	20,000	
福祉団体・施設等助成金支出	1,822,500	1,802,500	20,000	
負担金支出	57,879	42,900	14,979	
負担金支出	57,879	42,900	14,979	
負担金支出	57,879	42,900	14,979	
事業活動支出計(2)	29,657,953	27,721,176	1,936,777	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,295,953	183,890	1,112,063	
< 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	1,765,000	0	1,765,000	
社会福祉振興基金積立資産取崩収入	1,765,000	0	1,765,000	
サービス区分間繰入金収入	2,395,000	2,455,499	60,499	
サービス区分間繰入金収入	2,395,000	2,455,499	60,499	
サービス区分間繰入金収入	2,395,000	2,455,499	60,499	
その他の活動収入計(7)	4,160,000	2,455,499	1,704,501	
< 支出 >				
基金積立資産支出	63,000	62,019	981	
社会福祉振興基金積立資産支出	63,000	62,019	981	
積立資産支出	174,000	173,500	500	
退職給付引当資産支出	174,000	173,500	500	
共助会退職給付引当資産支出	174,000	173,500	500	
サービス区分間繰入金支出	2,754,127	2,455,499	298,628	
サービス区分間繰入金支出	2,754,127	2,455,499	298,628	
サービス区分間繰入金支出	2,754,127	2,455,499	298,628	
その他の活動による支出	772,920	772,920	0	
退職手当積立基金預け金支出	772,920	772,920	0	
その他の活動支出計(8)	3,764,047	3,463,938	300,109	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	395,953	1,008,439	1,404,392	
予備費支出(10)	300,000	0	300,000	

平成29年度資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 東庄町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：法人本部

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,200,000	1,192,329	7,671	
前期末支払資金残高(12)	1,200,000	2,434,283	1,234,283	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,241,954	1,241,954	