

法人名	(福)川俣町社会福祉協議会
施設名	(福)川俣町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

### 社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業 (拠点)	老人福祉セン ター運営事業(拠 点)	居宅介護等事業 (拠点)	通所介護委託事 業(拠点)	共同募金配分事 業(拠点)	居宅介護支援事 業(拠点)	生活福祉資金貸 付事業(拠点)	すみよし保育園 受託事業(拠点)	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	4,518,600							4,518,600		4,518,600
	会費収入	4,518,600							4,518,600		4,518,600
	分担金収入										
	分担金収入										
	寄附金収入	3,449,885							3,449,885		3,449,885
	寄附金収入	3,449,885							3,449,885		3,449,885
	経常経費寄附金収入										
	経常経費補助金収入	20,596,000	11,865,549			2,105,798			34,567,347		34,567,347
	都道府県補助金収入										
	市区町村補助金収入	20,596,000	11,865,549						32,461,549		32,461,549
	日赤補助金収入										
	共同募金配分金収入					2,105,798			2,105,798		2,105,798
	受託金収入	543,900		4,721,742	3,635,663	163,250		8,380,969	17,445,524		17,445,524
	都道府県受託金収入										
	市区町村受託金収入	332,900		4,721,742	3,635,663	162,250			8,852,555		8,852,555
	福祉医療機構受託金収入										
	全社協受託金収入										
	都道府県社協受託金収入	211,000				1,000		8,380,969	8,592,969		8,592,969
	貸付事業収入							373,000	373,000		373,000
	償還金収入							373,000	373,000		373,000
	貸付金利息収入										
	事業収入	84,000							84,000		84,000
参加費収入											
利用料収入	84,000							84,000		84,000	
賃貸料収入											
資料・図書等頒布収入											
広告料収入											
手数料収入											
その他の事業収入											
負担金収入											
負担金収入											
介護保険事業収入						12,218,712			12,218,712		12,218,712
居宅介護支援介護料収入						11,842,440			11,842,440		11,842,440
その他の事業収入 (保険等査定減)						376,272			376,272		376,272
老人福祉事業収入		572,350							572,350		572,350
その他の事業収入		572,350							572,350		572,350
保育事業収入								158,634,435	158,634,435		158,634,435
施設型給付費収入								158,634,435	158,634,435		158,634,435
その他の事業収入											
障害福祉サービス等事業収入			2,285,254						2,285,254		2,285,254
自立支援給付費収入			2,285,110						2,285,110		2,285,110
利用者負担金収入			144						144		144
その他の事業収入 (保険等査定減)											
借入金利息補助金収入											
受取利息配当金収入	4,276					26	43	337	4,682		4,682
その他の収入	1,241,430								1,241,430		1,241,430
受入研修費収入	16,000								16,000		16,000
利用者等外給食費収入											

# 社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業 (拠点)	老人福祉セン ター運営事業(拠 点)	居宅介護等事業 (拠点)	通所介護委託事 業(拠点)	共同募金配分事 業(拠点)	居宅介護支援事 業(拠点)	生活福祉資金貸 付事業(拠点)	すみよし保育園 受託事業(拠点)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
雑収入	1,225,430								1,225,430		1,225,430
流動資産評価益等による資金増加額											
有価証券売却益											
有価証券評価益											
事業活動収入計(1)	30,438,091	12,437,899	7,006,996	3,635,663	2,269,048	12,218,738	8,754,012	158,634,772	235,395,219		235,395,219
支出											
人件費支出	19,959,425	5,247,693	6,318,006	2,415,527		10,219,263	7,063,662	131,860,500	183,084,076		183,084,076
役員報酬支出	894,800								894,800		894,800
職員給料支出	12,862,827	3,389,209	2,968,302			6,682,409		59,778,886	85,681,633		85,681,633
職員賞与支出	3,583,071	1,139,424	958,374			2,170,900		19,015,572	26,867,341		26,867,341
非常勤職員給与支出	96,200		1,728,044	2,392,476			6,244,062	35,736,909	46,197,691		46,197,691
派遣職員費支出											
退職給付支出											
法定福利費支出	2,522,527	719,060	663,286	23,051		1,365,954	819,600	17,329,133	23,442,611		23,442,611
事業費支出	2,626,277	508,546	94,326	822,832	1,705,945	174,432	101,162	9,352,550	15,386,070		15,386,070
給食費支出				525,079				8,750,270	9,275,349		9,275,349
介護用品費支出											
医薬品費支出											
診療・療養等材料費支出											
保健衛生費支出			9,715	5,000				276,195	290,910		290,910
医療費支出											
被服費支出											
教養娯楽費支出		107,609		39,499				35,856	182,964		182,964
日用品費支出											
保育材料費支出								258,114	258,114		258,114
本人支給金支出											
水道光熱費支出											
燃料費支出											
消耗器具備品費支出											
保険料支出											
賃借料支出											
教育指導費支出											
就職支度費支出											
葬祭費支出											
車輛費支出	194,246	400,937	84,611	253,254		174,432	101,162	32,115	1,240,757		1,240,757
管理費返還支出											
給付金支出	394,920				1,050,000				1,444,920		1,444,920
地域福祉活動推進事業費支出	2,037,111				655,945				2,693,056		2,693,056
雑支出											
事務費支出	1,556,525	6,102,370	593,895	397,304	413,427	731,730	1,109,042	10,382,803	21,287,096		21,287,096
福利厚生費支出	63,028	10,538	25,444	44,940		30,346	69,730	642,260	886,286		886,286
職員被服費支出			43,688					123,042	166,730		166,730
旅費交通費支出	92,340	3,300						103,320	198,960		198,960
研修研究費支出	18,500	3,000	10,000			15,000		11,000	57,500		57,500
事務消耗品費支出	100,953	571,102	41,745	63,003	334,957	66,548	188,836	2,226,088	3,593,232		3,593,232
印刷製本費支出	194,023		53,416	73,414		70,059	98,846	129,949	619,707		619,707
水道光熱費支出		1,937,242					396,535	3,139,758	5,473,535		5,473,535
燃料費支出		492,629				50,000	99,527	503,468	1,256,073		1,256,073
修繕費支出		513,872						261,146	775,018		775,018
通信運搬費支出	114,302	209,348	70,710	47,016	15,416	114,139	153,171	227,272	951,374		951,374
会議費支出	30,039	4,313			26,254		59,433		120,039		120,039
広報費支出	173,396							100,000	273,396		273,396
業務委託費支出	133,240	1,717,726			31,240		42,640	846,380	2,771,226		2,771,226
手数料支出	53,990	8,316	8,016	432	3,320	432	324	26,784	101,614		101,614
保険料支出	130,974	76,940	92,440	30,850	2,240	52,870		87,120	473,434		473,434

## 社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業 (拠点)	老人福祉セン ター運営事業(拠 点)	居宅介護等事業 (拠点)	通所介護委託事 業(拠点)	共同募金配分事 業(拠点)	居宅介護支援事 業(拠点)	生活福祉資金貸 付事業(拠点)	すみよし保育園 受託事業(拠点)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
賃借料支出	166,282	206,640	248,436			319,376		1,115,460	2,056,194		2,056,194
土地・建物賃借料支出											
租税公課支出	11,082	42,100							53,182		53,182
保守料支出	126,990	287,280				12,960		443,782	871,012		871,012
渉外費支出	85,800								85,800		85,800
諸会費支出	4,000	15,000						82,190	101,190		101,190
雑支出	57,586	3,024		27,200				313,784	401,594		401,594
利用者負担軽減額											
貸付事業支出							310,000		310,000		310,000
貸付金支出							310,000		310,000		310,000
分担金支出											
分担金支出											
助成金支出	557,900				150,000				707,900		707,900
助成金支出	557,900				150,000				707,900		707,900
負担金支出	76,150	2,750	2,750			5,500		60,500	147,650		147,650
負担金支出	76,150	2,750	2,750			5,500		60,500	147,650		147,650
支払利息支出											
その他の支出											
利用者等外給食費支出											
雑支出											
流動資産評価損等による資金減少額											
有価証券売却損											
資産評価損											
徴収不能額											
事業活動支出計(2)	24,776,277	11,861,359	7,008,977	3,635,663	2,269,372	11,130,925	8,583,866	151,656,353	220,922,792		220,922,792
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,661,814	576,540	△1,981		△324	1,087,813	170,146	6,978,419	14,472,427		14,472,427
収入											
施設整備等補助金収入											
施設整備等補助金収入											
施設整備等寄附金収入											
施設整備等寄附金収入											
設備資金借入金収入											
固定資産売却収入											
建物附属設備売却収入											
構築物売却収入											
車輛運搬具売却収入											
器具及び備品売却収入											
権利売却収入											
ソフトウェア売却収入											
その他の固定資産売却収入											
その他の施設整備等による収入											
その他の施設整備等による収入											
施設整備等収入計(4)											
支出											
設備資金借入金元金償還支出											
固定資産取得支出	120,000	211,680					127,440	653,400	1,112,520		1,112,520
土地取得支出											
建物取得支出											
建物附属設備取得支出											
構築物取得支出											
車輛運搬具取得支出	120,000								120,000		120,000
器具及び備品取得支出		211,680					127,440	653,400	992,520		992,520
権利取得支出											
ソフトウェア取得支出											
その他の固定資産取得支出											
固定資産除却・廃棄支出											

# 社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業 (拠点)	老人福祉セン ター運営事業(拠 点)	居宅介護等事業 (拠点)	通所介護委託事 業(拠点)	共同募金配分事 業(拠点)	居宅介護支援事 業(拠点)	生活福祉資金貸 付事業(拠点)	すみよし保育園 受託事業(拠点)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
ファイナンス・リース債務の返済支出											
その他の施設整備等による支出											
その他の施設整備等による支出											
施設整備等支出計(5)	120,000	211,680					127,440	653,400	1,112,520		1,112,520
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△120,000	△211,680					△127,440	△653,400	△1,112,520		△1,112,520
その他の活動による収支											
長期運営資金借入金収入											
長期貸付金回収収入											
投資有価証券売却収入											
基金積立資産取崩収入							310,000		310,000		310,000
社会福祉基金積立資産取崩収入											
生活援助基金積立資産取崩収入							310,000		310,000		310,000
高額療養費基金積立資産取崩収入											
積立資産取崩収入											
県社協退職給付引当資産取崩収入											
その他の積立資産取崩収入											
拠点区分間長期借入金収入											
拠点区分間長期貸付金回収収入				1		7,346,080	2,111,313		9,457,394	△9,457,394	
拠点区分間繰入金収入	9,457,400		605,572		324		20,322		10,083,618	△10,083,618	
その他の活動による収入											
差入保証金返還収入											
全社協退職手当積立基金預け金取崩収入											
その他の活動による収入											
その他の活動収入計(7)	9,457,400		605,573		324	7,346,080	2,441,635		19,851,012	△19,541,012	310,000
長期運営資金借入金元金償還支出						1,000,000			1,000,000		1,000,000
長期貸付金支出											
投資有価証券取得支出											
基金積立資産支出	3,021,230						373,022		3,394,252		3,394,252
社会福祉基金積立資産支出	3,021,230								3,021,230		3,021,230
生活援助基金積立資産支出							373,000		373,000		373,000
高額療養費基金積立資産支出							22		22		22
積立資産支出	227,744	83,580	67,880			160,204		1,481,602	2,021,010		2,021,010
県社協退職給付引当資産支出	227,744	83,580	67,880			160,204		1,481,602	2,021,010		2,021,010
その他の積立資産支出											
拠点区分間長期借入金返済支出	9,457,394								9,457,394	△9,457,394	
拠点区分間長期貸付金支出											
拠点区分間繰入金支出	626,218			1		7,346,080	2,111,319		10,083,618	△10,083,618	
その他の活動による支出	728,040	281,280	210,000			522,000		4,843,080	6,584,400		6,584,400
差入保証金返還支出											
全社協退職手当積立基金預け金支出	728,040	281,280	210,000			522,000		4,843,080	6,584,400		6,584,400
その他の活動による支出											
その他の活動支出計(8)	14,060,626	364,860	277,881			9,028,284	2,484,341	6,324,682	32,540,674	△19,541,012	12,999,662
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,603,226	△364,860	327,692		324	△1,682,204	△42,706	△6,324,682	△12,689,662		△12,689,662
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	938,588		325,711			△594,391		337	670,245		670,245
前期末支払資金残高(11)	4,142,414	1,295,168	299,390			4,966,074	38,449	469,127	11,210,622		11,210,622
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,081,002	1,295,168	625,101			4,371,683	38,449	469,464	11,880,867		11,880,867