

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

| | 大 | 中 | 小 | 予 算(A) | 決 算(B) | 差 異(B)-(A) |
|-----------|------------|-------------|----------------------|------------|------------|------------|
| 収入 | 会費収入 | | | 3,332,000 | 3,332,000 | |
| | | 一般会費収入 | | 3,097,000 | 3,097,000 | |
| | | 特別会費収入 | | 70,000 | 70,000 | |
| | | 賛助会費収入 | | 165,000 | 165,000 | |
| | 寄附金収入 | | | 2,970,000 | 2,816,160 | -153,840 |
| | | 寄附金収入 | | 2,970,000 | 2,816,160 | -153,840 |
| | 経常経費補助金収入 | | | 43,649,000 | 43,649,492 | 492 |
| | | 町補助金収入 | | 40,959,000 | 40,959,240 | 240 |
| | | | 社会福祉協議会事務局費補助金収入 | 35,419,000 | 35,419,000 | |
| | | | 地域福祉推進事業補助金収入 | 1,424,000 | 1,424,000 | |
| | | | 福祉バス運行補助金収入 | 2,084,000 | 2,084,000 | |
| | | | その他町補助金収入 | 2,032,000 | 2,032,240 | 240 |
| | | 県社協補助金収入 | | 1,478,000 | 1,478,000 | |
| | | | さわやか福祉基金事業補助金収入 | 478,000 | 478,000 | |
| | | | その他県社協補助金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| | | 共同募金配分金収入 | | 1,212,000 | 1,212,252 | 252 |
| | | | 一般募金配分金収入 | 1,212,000 | 1,212,252 | 252 |
| | 受託金収入 | | | 18,202,000 | 18,202,000 | |
| | | 町受託金収入 | | 17,437,000 | 17,437,000 | |
| | | | あいのわ銀行運営事業受託金収入 | 1,126,000 | 1,126,000 | |
| | | | 子育て広場事業受託金収入 | 7,089,000 | 7,089,000 | |
| | | | ファミリーサポートセンター事業受託金収入 | 222,000 | 222,000 | |
| | | | その他町受託金収入 | 9,000,000 | 9,000,000 | |
| | | 県社協受託金収入 | | 765,000 | 765,000 | |
| | | | 生活福祉資金貸付事業事務受託金収入 | 45,000 | 45,000 | |
| | | | 日常生活自立支援事業受託金収入 | 720,000 | 720,000 | |
| | 事業収入 | | | 1,987,000 | 1,986,000 | -1,000 |
| | 利用料収入 | | 1,971,000 | 1,969,800 | -1,200 | |
| | | 祭壇使用利用料収入 | 64,000 | 64,500 | 500 | |
| | | 福祉用具利用料収入 | 12,000 | 14,000 | 2,000 | |
| | | 配食サービス利用料収入 | 1,737,000 | 1,749,600 | 12,600 | |
| | | その他利用料収入 | 158,000 | 141,700 | -16,300 | |
| | 手数料収入 | | 16,000 | 16,200 | 200 | |
| 受取利息配当金収入 | | | 22,000 | 28,602 | 6,602 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 22,000 | 28,602 | 6,602 | |
| その他の収入 | | | 534,000 | 613,420 | 79,420 | |
| | 雑収入 | | 534,000 | 613,420 | 79,420 | |
| | | 雑収入 | 534,000 | 613,420 | 79,420 | |
| | 事業活動収入計(1) | | | 70,696,000 | 70,627,674 | 68,326 |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | | | 48,041,000 | 48,042,973 | 1,973 |
| | | 役員報酬支出 | | 840,000 | 840,000 | |
| | | 職員給料支出 | | 28,777,000 | 28,782,628 | 5,628 |
| | | 職員賞与支出 | | 7,503,000 | 7,502,341 | -659 |
| | | 非常勤職員給与支出 | | 3,592,000 | 3,588,910 | -3,090 |
| | | 退職給付支出 | | 1,584,000 | 1,584,000 | |
| | | 法定福利費支出 | | 5,745,000 | 5,745,094 | 94 |
| | 事業費支出 | | | 6,622,000 | 6,542,613 | -79,387 |
| | | 給食費支出 | | 1,945,000 | 1,905,114 | -39,886 |
| | | 保健衛生費支出 | | 97,000 | 101,535 | 4,535 |
| | | 水道光熱費支出 | | 336,000 | 318,420 | -17,580 |
| | | 消耗器具備品費支出 | | 2,283,000 | 2,286,722 | 3,722 |
| | | 保険料支出 | | 492,000 | 489,680 | -2,320 |
| | | 車両費支出 | | 1,469,000 | 1,441,142 | -27,858 |
| | 事務費支出 | | | 12,114,000 | 9,891,684 | -2,222,316 |
| | | 福利厚生費支出 | | 235,000 | 215,330 | -19,670 |
| | | 職員被服費支出 | | 34,000 | 33,000 | -1,000 |
| | | 諸謝金支出 | | 233,000 | 232,200 | -800 |
| | | 旅費交通費支出 | | 1,439,000 | 1,418,637 | -20,363 |
| | | | 委員等旅費支出 | 1,040,000 | 1,029,110 | -10,890 |
| | | | 役職員旅費支出 | 399,000 | 389,527 | -9,473 |
| | | 研修研究費支出 | | 397,000 | 394,002 | -2,998 |
| | | 事務消耗品費支出 | | 1,381,000 | 1,328,382 | -52,618 |
| | | 印刷製本費支出 | | 106,000 | 105,040 | -960 |
| | | 通信運搬費支出 | | 858,000 | 871,948 | 13,948 |
| | | 会議費支出 | | 38,000 | 60,497 | 22,497 |
| | | 広報費支出 | | 697,000 | 628,747 | -68,253 |
| | 業務委託費支出 | | 3,650,000 | 1,558,509 | -2,091,491 | |
| | 手数料支出 | | 98,000 | 97,720 | -280 | |
| | 保険料支出 | | 560,000 | 540,583 | -19,417 | |
| 支出 | | | | | | |

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|------------|-------------|
| | | 賃借料支出 | 562,000 | 555,344 | -6,656 |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 240,000 | 240,000 | |
| | | 租税公課支出 | 945,000 | 973,100 | 28,100 |
| | | 保守料支出 | 482,000 | 480,832 | -1,168 |
| | | 渉外費支出 | 4,000 | 3,213 | -787 |
| | | 諸会費支出 | 155,000 | 154,600 | -400 |
| | | その他の支出 | 513,000 | 670,065 | 157,065 |
| | | その他の支出 | 513,000 | 670,065 | 157,065 |
| | | 共同募金助成金事業費 | 1,356,000 | 1,355,440 | -560 |
| | | 一般募金配分金事業費 | 1,356,000 | 1,355,440 | -560 |
| | | 老人福祉活動費 | 105,000 | 105,000 | |
| | | 福祉育成・援助活動費 | 644,000 | 643,602 | -398 |
| | | ボランティア活動育成事業費 | 607,000 | 606,838 | -162 |
| | | 助成金支出 | 4,498,000 | 4,491,488 | -6,512 |
| | | 助成金支出 | 4,498,000 | 4,491,488 | -6,512 |
| | | 助成金支出 | 4,498,000 | 4,491,488 | -6,512 |
| | | 負担金支出 | 49,000 | 47,900 | -1,100 |
| | | 負担金支出 | 49,000 | 47,900 | -1,100 |
| | | 負担金支出 | 49,000 | 47,900 | -1,100 |
| | | 事業活動支出計(2) | 73,193,000 | 71,042,163 | -2,150,837 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -2,497,000 | -414,489 | -2,082,511 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 36,768,000 | 36,767,760 | -240 |
| | | 施設整備等補助金収入 | 36,768,000 | 36,767,760 | -240 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 36,768,000 | 36,767,760 | -240 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 7,546,000 | 43,616,452 | 36,070,452 |
| | | 土地取得支出 | 3,500,000 | 3,500,000 | |
| | | 建物取得支出 | | 36,072,000 | 36,072,000 |
| | | 車輛運搬具取得支出 | 2,314,000 | 2,313,212 | -788 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 1,732,000 | 1,731,240 | -760 |
| | | その他の施設整備等による支出 | 33,912,000 | | -33,912,000 |
| | | その他の支出 | 33,912,000 | | -33,912,000 |
| | 施設整備等支出計(5) | 41,458,000 | 43,616,452 | 2,158,452 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -4,690,000 | -6,848,692 | 2,158,692 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期貸付金回収収入 | 130,000 | 120,000 | -10,000 |
| | | 長期貸付金回収収入 | 130,000 | 120,000 | -10,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | 130,000 | 120,000 | -10,000 |
| | 支出 | 長期貸付金支出 | 200,000 | 200,000 | |
| | | 長期貸付金支出 | 200,000 | 200,000 | |
| | | 積立資産支出 | | 6,000 | 6,000 |
| | | 車輛運搬具購入積立資産支出 | | 6,000 | 6,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | 200,000 | 206,000 | 6,000 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -70,000 | -86,000 | -16,000 |
| | | 予備費支出(10) | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -7,257,000 | -7,349,181 | -92,181 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 100,498,000 | 101,260,208 | 762,208 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 93,241,000 | 93,911,027 | 670,027 | |