

平成 28 年度

決 算 報 告 書

自 平成 28 年 04 月 01 日

至 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 加美町社会福祉協議会

資金収支計算書

平成29年03月31日 現在

事業区分 法人全体
拠点区分 指定なし
サービス区分 指定なし

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
【収入の部】 事業活動収入				
会費収入	8524000	8502500	21500	
寄附金収入	1573000	1327778	245222	
経常経費補助金収入	60757000	60392353	364647	
受託金収入	9383000	8967229	415771	
貸付事業等収入	1427000	263000	1164000	
負担金収入	4327000	4280600	46400	
介護保険事業収入	304989000	303265367	1723633	
障害福祉サービス等事業収入	70600000	70281330	318670	
受取利息配当金収入	251000	245237	5763	
その他の収入	3791000	3764296	26704	
事業活動収入計(1)	465622000	461289690	4332310	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	393304000	391106680	2197320	
事業費支出	59517000	57205922	2311078	
事務費支出	24434000	22735419	1698581	
貸付事業支出	4290000	340000	3950000	
共同募金配分金事業費	4345000	4043352	301648	
助成金支出	2470000	2450092	19908	
その他の支出	395000	394120	880	
事業活動支出計(2)	488755000	478275585	10479415	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 23133000	△ 16985895	△ 6147105	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
固定資産取得支出	686000	683640	2360	
施設整備等支出計(5)	686000	683640	2360	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 686000	△ 683640	△ 2360	
【収入の部】 その他の活動収入				
基金積立資産取崩収入	1000	0	1000	
事業区分間繰入金収入	3041000	0	3041000	内部取引消去による
拠点区分間繰入金収入	35713000	0	35713000	内部取引消去による
サービス区分間繰入金収入	17828000	0	17828000	内部取引消去による
その他の活動による収入	28060000	28057930	2070	
その他の活動収入計(7)	84643000	28057930	56585070	
【支出の部】 その他の活動支出				
基金積立資産支出	38000	35345	2655	
事業区分間繰入金支出	3041000	0	3041000	内部取引消去による
拠点区分間繰入金支出	35713000	0	35713000	内部取引消去による
サービス区分間繰入金支出	17828000	0	17828000	内部取引消去による
その他の活動による支出	16450000	16446300	3700	
その他の活動支出計(8)	73070000	16481645	56588355	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11573000	11576285	△ 3285	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12246000	△ 6093250	△ 6152750	
前期末支払資金残高(12)	50437000	50431548	5452	

社会福祉法人 加美町社会福祉協議会

資金収支計算書

平成29年03月31日 現在

事業区分 法人全体
拠点区分 指定なし
サービス区分 指定なし

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
当期末支払資金残高(11)+(12)	38191000	44338298	△ 6147298	

社会福祉法人 加美町社会福祉協議会

平成28年度 当期末支払資金残高(繰越金) 内訳

(単位:円)

部門	繰越金	拠点区分	繰越金	サービス区分名	繰越金
法人運営部門	2,197,141	地域福祉事業	2,197,141	法人運営事業	1,593,335
				地域福祉事業	603,806
				金婚式事業	0
				家族介護者交流事業	0
				生活福祉資金貸付事業	0
				日常生活自立支援事業	0
貸付部門	3,307,878	生活安定資金貸付事業	3,307,878	生活安定資金貸付事業(原資)	2,786,000
				生活安定資金欠損補填積立	521,878
事業経営部門	38,833,279	本部(中新田)	3,036,709	中新田ヘルパーステーション	0
				中新田デイサービスセンター	3,036,709
				あおぞら	0
		小野田福祉サービスセンター	341,295	加美町社協ヘルパーステーション	0
				小野田西部デイサービスセンター	341,295
		宮崎福祉サービスセンター	14,626,322	加美町社協入浴ステーション	3,686,796
				宮崎デイサービスセンター	10,939,526
		障害福祉サービス	9,806,619	相談支援事業所カミング	0
				クローバーハウス	9,806,619
				やくらいアットハウス	0
		加美町社協ケアサポートセンター	11,022,334	加美町社協ケアサポートセンター	11,022,334
合計	44,338,298	当期末支払資金残高 (繰越金 合計)	44,338,298		44,338,298

事業活動計算書

平成29年03月31日 現在

事業区分 法人全体
拠点区分 指定なし
サービス区分 指定なし

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【収益の部】 サービス活動収益			
会費収益	8502500	8643500△	141000
寄附金収益	1327778	1886702△	558924
経常経費補助金収益	60392353	59681949	710404
受託金収益	8967229	8860160	107069
負担金収益	4280600	3728100	552500
介護保険事業収益	303265367	308079464△	4814097
障害福祉サービス等事業収益	70281330	65092564	5188766
その他の収益	3764296	2138926	1625370
サービス活動収益計(1)	460781453	458111365	2670088
【費用の部】 サービス活動費用			
人件費	379495050	369044610	10450440
事業費	57205922	60743948△	3538026
事務費	22735419	22949496△	214077
共同募金配分事業費	4043352	4001740	41612
助成金費用	2450092	2540127△	90035
減価償却費	3070372	4307372△	1237000
その他の費用	394120	379635	14485
サービス活動費用計(2)	469394327	463966928	5427399
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8612874	△ 5855563	△ 2757311
【収益の部】 サービス活動外収益			
受取利息配当金収益	245237	355794△	110557
サービス活動外収益計(4)	245237	355794△	110557
【費用の部】 サービス活動外費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	245237	355794△	110557
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8367637	△ 5499769	△ 2867868
【収益の部】 特別収益			
事業区分間固定資産移管収益	3	0	3
拠点区分間固定資産移管収益	98448	0	98448
特別収益計(8)	98451	0	98451
【費用の部】 特別費用			
固定資産売却損・処分損	55915	0	55915
事業区分間固定資産移管費用	3	0	3
拠点区分間固定資産移管費用	98448	0	98448
特別費用計(9)	154366	0	154366
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 55915	0△	55915
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8423552	△ 5499769	△ 2923783
前期繰越活動収支差額(12)	55242004	60777597△	5535593
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46818452	55277828△	8459376
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	35345	35824△	479
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46783107	55242004△	8458897

[illegible]

【事業活動内訳表】

平成28年04月01日 ~ 平成29年03月31日

No. 1 - 2
(単位:円)

勘定科目	法人合計	内部取引消去	合 計	社会福祉事業	公益事業	(事業区分別)									
部	46783107	0	46783107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	46783107	35720520	11062587										

平成28年度

財 産 目 録
及び貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 加美町社会福祉協議会

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高					
現金						
預貯金						
普通預金	七十七銀行 中新田支店		一般会計(運転資金のため)			7,786,210
	七十七銀行 中新田支店		税金等預り金			753,054
	七十七銀行 中新田支店		あおぞら 授産会計			56,209
	七十七銀行 中新田支店		クローバーハウス 授産会計			296,332
	七十七銀行 中新田支店		アットハウス(就労) 授産会計			129,391
	七十七銀行 中新田支店		アットハウス(生活) 授産会計			14,922
	仙台銀行 中新田支店		生活安定資金貸付事業			2,784,000
	仙台銀行 中新田支店		生活安定資金補填金			521,878
			小計			12,341,996
事業未収金						
	地域福祉		3月分配食サービス個人利用料			26,400
	地域福祉		3月分除雪サービス個人利用料			600
	金婚式		平成28年度受託金返還分			-363,007
	家族介護者交流		平成28年度受託金			151,128
	日常生活自立支援		平成28年度受託金(3月分)			4,900
	中新田ヘルパーステーション		2、3月分介護保険給付費、3月分個人利用料、他			4,598,207
	中新田デイサービスセンター		2、3月分介護保険給付費、3月分個人利用料、他			8,894,172
	あおぞら		平成28年度受託金返還分			-275,815
	加美町社協ヘルパーステーション		2、3月分介護保険給付費、3月分個人利用料、他			4,361,650
	小野田西部デイサービスセンター		2、3月分介護保険給付費、3月分個人利用料、他			6,866,921
	加美町社協入浴ステーション		2、3月分介護保険給付費、3月分個人利用料、他			1,677,469
	宮崎デイサービスセンター		2、3月分介護保険給付費、3月分個人利用料、他			10,705,790
	カミング		2、3月分計画相談支援給付費			202,120
	クローバーハウス		2、3月分訓練等給付費、3月分個人食費等実費分、他			6,047,680
	やくらいアットハウス		2、3月分介護給付費、訓練等給付費、3月分個人食費等実費分、他			3,861,750
	加美町社協ケアサポートセンター		2、3月分介護保険給付費、受託料、他			7,308,190
			小計			54,068,155
仮払金			雇用保険料 平成28年度個人分概算払い			39,729
			小計			39,729
流動資産合計						66,449,880
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	七十七銀行 中新田支店		基本金			3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
車両運搬具	トヨタ ハイエースワゴン、他5台		法人運営事業、地域福祉事業	14,095,972	14,044,104	51,868
	ダイハツ ミラ、他1台		中新田ヘルパーステーション ヘルパー訪問車	1,737,895	1,737,893	2
	ニッサン キャラバン、他2台		中新田デイサービスセンター 利用者送迎車	9,360,414	9,278,495	81,919
	ホンダ ライフ、他1台		加美町社協ヘルパーステーション ヘルパー訪問車	1,761,645	1,761,643	2
	ニッサン キャラバンテアキャブ、他1台		小野田西部デイサービスセンター 送迎車	5,125,719	5,125,717	2
	トヨタ ライトエース、他1台		加美町社協入浴ステーション 訪問入浴車	6,167,620	3,606,968	2,560,652
	ニッサン キャラバン、他1台		宮崎デイサービスセンター 送迎車	4,813,774	4,813,772	2
	トヨタ カローラランクス 1台		カミング 計画相談事業	405,454	405,453	1
	トヨタ ハイエースワゴン、他2台		クローバーハウス 利用者送迎車	8,640,689	8,603,647	37,042
	ニッサン セレナテアキャブ 1台		アットハウス 送迎車	2,910,740	2,910,739	1
			小計	55,019,922	52,288,431	2,731,491
器具及び備品	耐火金庫、デスクトップパソコン14台、他		法人運営事業、地域福祉事業	5,742,453	5,490,868	251,585
	デスクトップパソコン2台、エアコン2台		中新田ヘルパーステーション	684,000	378,673	305,327
	エアコン1台、モーターベッド1台、他		中新田デイサービスセンター	5,357,047	4,827,404	529,643
	デスクトップパソコン 2台		加美町社協ヘルパーステーション	376,950	376,948	2
	デスクトップパソコン1台、エアコン1台		小野田西部デイサービスセンター	639,500	615,053	24,447
	厨房用エアコン1台、冷凍冷蔵庫1台、他		宮崎デイサービスセンター	2,512,695	1,931,462	581,233
	デスクトップパソコン 1台		カミング	199,800	124,872	74,928
	冷蔵庫1台、テレビ1台、他		クローバーハウス	1,270,114	1,227,526	42,588
	コピー機1台、エアコン3台、他		アットハウス	1,906,140	1,351,328	554,812
	電話主装置		ケアサポートセンター	126,000	85,747	40,253
			小計	18,814,699	16,409,881	2,404,818
ソフトウェア	減価償却システム		法人運営事業	162,000	67,500	94,500
			小計	162,000	67,500	94,500

退職手当積立基金預け金	全国社協、宮城県民間社会福祉振興会	退職手当積立金掛金			211,725,996
地域福祉基金積立資産	定期預金 七十七銀行 中新田支店	地域福祉基金積立			23,738,040
	普通預金 七十七銀行 中新田支店	地域福祉基金積立			35,000,000
	定期預金 加美よつば農業協同組合	地域福祉基金積立			5,616,131
	定額定期貯金証書 ゆうちょ銀行	地域福祉基金積立			9,617,308
	有価証券 北日本電材株式	地域福祉基金積立			1,000,000
在宅福祉基金積立資産	定期預金 七十七銀行 中新田支店	在宅福祉基金積立			107,313,623
	定期預金 加美よつば農業協同組合	在宅福祉基金積立			6,004,504
車輛購入基金積立資産	定期預金 七十七銀行 中新田支店	車輛購入基金積立			9,700,000
車輛購入基金(在宅福祉)積立資産	定期預金 七十七銀行 中新田支店	車輛購入(在宅福祉)積立資産			24,180,984
生活安定資金貸付金	普通預金 仙台銀行 中新田支店	生活安定資金貸付金			1,504,000
その他の固定資産合計					440,631,395
固定資産合計					443,631,395
資産合計					510,081,275
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	法人運営 3月分臨時職員賃金、3月分社会保険料、他				2,445,761
	地域福祉 3月分臨時職員賃金、3月分食料代、他				404,699
	生活福祉資金 3月分郵券代				1,004
	日常生活自立支援 3月分郵券代				287
	中新田ヘルプ 3月分臨時職員賃金、3月分社会保険料、他				1,864,011
	中新田デイ 3月分臨時職員賃金、3月分社会保険料、他				3,126,766
	あおぞら 3月分臨時職員賃金、3月分社会保険料、他				338,469
	加美町社區ヘルプ 3月分臨時職員賃金、3月分社会保険料、他				1,945,377
	小野田西部デイ 3月分臨時職員賃金、3月分社会保険料、他				3,026,280
	入浴ステーション 3月分臨時職員賃金、3月分社会保険料、他				596,894
	宮崎デイ 3月分臨時職員賃金、3月分社会保険料、他				2,882,980
	カミング 3月分社会保険料、他				121,781
	クローバーハウス 3月分臨時職員賃金、3月分社会保険料、他				1,209,886
	アットハウス 3月分臨時職員賃金、3月分社会保険料、他				1,274,242
	ケアサポートセンター 3月分臨時職員賃金、3月分社会保険料、他				1,611,837
	小計				20,850,274
預り金	ボランティア保険料預り金				11,400
	あおぞら(授産)				56,209
	クローバーハウス(授産)				296,332
	アットハウス就労継続支援(授産)				129,391
	アットハウス生活介護(授産)				14,922
	小計				508,254
職員預り金	3月分住民税、他				753,054
	小計				753,054
流動負債合計					22,111,582
2 固定負債					
退職給付引当金	全国社協、宮城県民間社会福祉振興会				211,725,996
固定負債合計					211,725,996
負債合計					233,837,578
差引純資産					276,243,697

貸借対照表

平成29年03月31日 現在

事業区分 法人全体
拠点区分 指定なし
サービス区分 指定なし

(単位:円)

資 産 の 部					
勘定科目	当年度末	前年度末	増	減	
《流動資産》	66449880	71372941	△		4923061
現金預金	12341996	13336289	△		994293
現金	0	7800	△		7800
預貯金	12341996	13328489	△		986493
流動資産	54107884	58036652	△		3928768
事業未収金	54068155	58013947	△		3945792
仮払金	39729	22705			17024
《固定資産》	443631395	457573327	△		13941932
基本財産	3000000	3000000			0
定期預金	3000000	3000000			0
その他の固定資産	440631395	454573327	△		13941932
車輛運搬具	2731491	4198536	△		1467045
器具及び備品	2404818	3159020	△		754202
権利	0	189000	△		189000
ソフトウェア	94500	126900	△		32400
退職手当積立基金預け金	211725996	223337626	△		11611630
地域福祉基金積立資産	74971479	74970076			1403
在宅福祉基金積立資産	113318127	113289789			28338
車輛購入基金積立資産	9700000	9700000			0
車輛購入基金(在宅福祉)	24180984	24175380			5604
生活安定資金貸付金	1504000	1427000			77000
資産の部合計	510081275	528946268	△		18864993

貸借対照表

平成29年03月31日 現在

事業区分 法人全体
拠点区分 指定なし
サービス区分 指定なし

(単位:円)

負債の部					
勘定科目		当年度末		前年度末	増 減
《流動負債》		22111582		20941393	1170189
流動負債		22111582		20941393	1170189
事業未払金		20850274		19557012	1293262
預り金		508254		672131	△ 163877
職員預り金		753054		712250	40804
《固定負債》		211725996		223337626	△ 11611630
固定負債		211725996		223337626	△ 11611630
退職給付引当金		211725996		223337626	△ 11611630
負債の部合計		233837578		244279019	△ 10441441
純資産の部					
基本金		225170590		225135245	35345
基本金		3000000		3000000	0
基金		222170590		222135245	35345
国庫補助金等特別積立金		0		0	0
その他の積立金		4290000		4290000	0
生活安定資金積立金（原資）		4290000		4290000	0
次期繰越活動増減差額		46783107		55242004	△ 8458897
（うち当期活動増減差額）	△	8423552	△	5499769	△ 2923783
純資産の部合計		276243697		284667249	△ 8423552
負債及び純資産の部合計		510081275		528946268	△ 18864993

脚注

- 1.当期減価償却費合計 3, 0 7 0, 3 7 2 円
- 2.減価償却費の累計額 6 8, 7 6 5, 8 1 2 円

計算書類に対する注記（法人全体・拠点区分）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格がないため取得価額を計上
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産 定額法
 - ・無形固定資産 定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給与引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する宮城県民間社会福祉振興会退職共済制度及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。
- (4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3. 重要な会計方針の変更

平成28年度決算に係る計算書類及び附属明細書については、社会福祉法人制度改革に伴う社会福祉法人会計基準一部改正前の例により作成している。
ただし、財産目録については、新様式に基づき作成している。

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立金制度及び社団法人宮城県民間社会福祉振興会が実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と事業区分、拠点区分及びサービス区分

本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類
 - ア 資金収支計算書
 - イ 事業活動計算書
 - ウ 貸借対照表
- (2) 法人全体（事業区分別）
 - ア 資金収支内訳表
 - イ 事業活動内訳表
 - ウ 貸借対照表内訳表
- (3) 事業区分（拠点区分別）
 - ア 事業区分資金収支内訳表
 - イ 事業区分事業活動内訳表
 - ウ 事業区分貸借対照表内訳表
- (4) 拠点区分
 - ア 拠点区分資金収支計算書
 - イ 拠点区分事業活動計算書
 - ウ 拠点区分貸借対照表
- (5) サービス区分
 - ア 拠点区分資金収支明細書
 - イ 拠点区分事業活動明細書

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 地域福祉事業拠点区分 (社会福祉事業)

「法人運営事業」
「地域福祉事業」
「金婚式」
「家族介護者交流事業」
「生活福祉資金貸付事業」
「日常生活自立支援事業」

イ 生活安定資金貸付事業拠点区分 (社会福祉事業)

「生活安定資金貸付事業」
「生活安定資金欠損補填積立」

ウ 本部 (中新田) 拠点区分 (社会福祉事業)

「中新田ヘルパーステーション」
「中新田デイサービスセンター」
「あおぞら」

エ 小野田福祉サービスセンター拠点区分 (社会福祉事業)

「加美町社協ヘルパーステーション」
「小野田西部デイサービスセンター」

オ 宮崎福祉サービスセンター拠点区分 (社会福祉事業)

「加美町社協入浴ステーション」
「宮崎デイサービスセンター」

カ 障害福祉サービス拠点区分 (社会福祉事業)

「加美町社協相談支援事業所カミング」
「クローバーハウス」
「やくらいアットハウス」

キ 加美町社協ケアサポートセンター拠点区分 (公益事業)

「加美町社協ケアサポートセンター」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位: 円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位: 円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	55,019,922	52,288,431	2,731,491
器具及び備品	18,814,699	16,409,881	2,404,818
ソフトウェア	162,000	67,500	94,500
合計	73,996,621	68,765,812	5,230,809

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	54,068,155	0	54,068,155
仮払金	39,729	0	39,729
	0	0	0
	0	0	0
合計	54,107,884	0	54,107,884

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

生活安定資金積立金(原資)4,290,000円については、社協特有のもので、貸付事業の原資となっていることから、現金預貯金に原資残として2,786,000円と、生活安定資金貸付金1,504,000円を加えた金額となっている。

【固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高】

【地域福祉事業拠点区分】

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	14,095,972	14,044,104	51,868
器具及び備品	5,742,453	5,490,868	251,585
ソフトウェア	162,000	67,500	94,500
合計	20,000,425	19,602,472	397,953

【本部(中新田)拠点区分】

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	11,098,309	11,016,388	81,921
器具及び備品	6,041,047	5,206,077	834,970
合計	17,139,356	16,222,465	916,891

【小野田福祉サービスセンター拠点区分】

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	6,887,364	6,887,360	4
器具及び備品	1,016,450	992,001	24,449
合計	7,903,814	7,879,361	24,453

【宮崎福祉サービスセンター拠点区分】

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	10,981,394	8,420,740	2,560,654
器具及び備品	2,512,695	1,931,462	581,233
合計	13,494,089	10,352,202	3,141,887

【障害福祉サービス拠点区分】

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	11,956,883	11,919,839	37,044
器具及び備品	3,376,054	2,703,726	672,328
合計	15,332,937	14,623,565	709,372

【加美町社協ケアサポートセンター拠点区分】

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	126,000	85,747	40,253
合計	126,000	85,747	40,253

社 会 福 祉 事 業

平成28年04月01日～平成29年03月31日

勘定科目		事業区分合計	内部取引消去	合 計	地域福祉事業	生活安定資金貸付事業	本部(中新田)	小野田福祉サービスセンター	宮崎福祉サービスセンター	鹿角福祉サービスセンター
会費収入		8502500	0	8502500	8502500	0	0	0	0	0
寄附金収入		1327778	0	1327778	1254778	0	0	3000	0	70000
経常経費補助金収入		60392353	0	60392353	60352353	0	0	0	0	40000
受託金収入		8402929	0	8402929	1004928	0	5181401	1291600	925000	0
収貨付事業等収入		263000	0	263000	0	263000	0	0	0	0
負債入金収入		4280600	0	4280600	4280600	0	0	0	0	0
介護保険事業収入		257352957	0	257352957	0	0	86577460	81067537	89707960	0
障害福祉サービス等事業収入		70281330	0	70281330	0	0	11291190	3168260	0	55821880
受取利息配当金収入		245237	0	245237	245178	59	0	0	0	0
その他の収入		2594960	0	2594960	263792	0	52925	2220211	58032	0
事業活動収入計(1)		413643644	0	413643644	75904129	263059	103102976	87750608	90690992	55931880
人件費支出		346247594	0	346247594	74436938	0	79845085	87304394	62525264	42135923
事業費支出		54103610	0	54103610	9788873	0	15020678	12383010	12260141	4650908
事務費支出		18519759	0	18519759	5054179	0	2966164	3731855	1451700	5315861
支払付事業支出		340000	0	340000	0	340000	0	0	0	0
出共同募金配分金事業費		4043352	0	4043352	4043352	0	0	0	0	0
助成金支出		2450092	0	2450092	2450092	0	0	0	0	0
その他の支出		394120	0	394120	0	0	0	394120	0	0
事業活動支出計(2)		426098527	0	426098527	95773434	340000	97831927	103813369	76237105	52102692
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-12454883	0	-12454883	-19869305	-76941	5271049	-16062761	14453887	3829188
施収		0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
整備		0	0	0	0	0	0	0	0	0
等に		0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)		683640	0	683640	0	0	318600	0	0	365040
固定資産取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
に		0	0	0	0	0	0	0	0	0
による		0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		683640	0	683640	0	0	318600	0	0	365040
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-683640	0	-683640	0	0	-318600	0	0	-365040
事業区分間繰入金収入		2193213	0	2193213	2193213	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入		35016115	0	35016115	27077765	0	0	3391868	0	4545482
サービス区分間繰入金収入		16490349	0	16490349	5797552	51	6176161	1733000	0	2783685
その他の活動による収入		18588834	0	18588834	0	0	14754456	3834378	0	0
その他の活動収入計(7)		20782047	-51506464	72288511	35068530	51	6176161	19879324	3834378	7330067
基金積立資産支出		35345	0	35345	35345	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出		35016115	0	35016115	4546482	0	7506942	7506942	10898823	4556926
サービス区分間繰入金支出		16490349	0	16490349	5797552	51	6176161	1733000	0	2783685
その他の活動による支出		14567640	0	14567640	4966632	0	2903304	2259264	2752716	1685724
その他の活動支出計(8)		20782047	-51506464	66109449	15346011	51	16586407	11493206	13651539	9026235
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6179062	0	6179062	19722519	0	-10410246	8380118	-9817161	-1696168
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6959461	0	-6959461	-146786	-76941	-5457797	-7682643	4636726	1767980
前期期末支払資金残高(12)		40275425	0	40275425	2343927	3384819	8494806	8023938	9989596	8036639
前期期末支払資金残高(11)+(12)		33315964	0	33315964	2197141	3307878	3036709	341295	14626322	9806619

資金収支計算書

平成29年03月31日 現在

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 指定なし

サービス区分 指定なし

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
【収入の部】 事業活動収入				
会費収入	8524000	8502500	21500	
寄附金収入	1573000	1327778	245222	
経常経費補助金収入	60757000	60392353	364647	
受託金収入	8813000	8402929	410071	
貸付事業等収入	1427000	263000	1164000	
負担金収入	4327000	4280600	46400	
介護保険事業収入	258832000	257352957	1479043	
障害福祉サービス等事業収入	70600000	70281330	318670	
受取利息配当金収入	251000	245237	5763	
その他の収入	2621000	2594960	26040	
事業活動収入計(1)	417725000	413643644	4081356	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	348300000	346247594	2052406	
事業費支出	56367000	54103610	2263390	
事務費支出	20121000	18519759	1601241	
貸付事業支出	4290000	340000	3950000	
共同募金配分金事業費	4345000	4043352	301648	
助成金支出	2470000	2450092	19908	
その他の支出	395000	394120	880	
事業活動支出計(2)	436288000	426098527	10189473	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18563000	△ 12454883	△ 6108117	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
固定資産取得支出	686000	683640	2360	
施設整備等支出計(5)	686000	683640	2360	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 686000	△ 683640	△ 2360	
【収入の部】 その他の活動収入				
基金積立資産取崩収入	1000	0	1000	
事業区分間繰入金収入	3041000	2193213	847787	
拠点区分間繰入金収入	35713000	0	35713000	
サービス区分間繰入金収入	17828000	0	17828000	
その他の活動による収入	18590000	18588834	1166	
その他の活動収入計(7)	75173000	20782047	54390953	
【支出の部】 その他の活動支出				
基金積立資産支出	38000	35345	2655	
拠点区分間繰入金支出	35713000	0	35713000	
サービス区分間繰入金支出	17828000	0	17828000	
その他の活動による支出	14571000	14567640	3360	
その他の活動支出計(8)	68150000	14602985	53547015	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7023000	6179062	843938	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12226000	△ 6959461	△ 5266539	
前期末支払資金残高(12)	40280000	40275425	4575	

社会福祉法人 加美町社会福祉協議会

資金収支計算書

平成29年03月31日 現在

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 指定なし

サービス区分 指定なし

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
当期末支払資金残高(11)+(12)	28054000	33315964△	5261964	

資金収支計算書

平成29年03月31日 現在

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 指定なし

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
【収入の部】 事業活動収入				
会費収入	8524000	8502500	21500	
寄附金収入	1500000	1254778	245222	
経常経費補助金収入	60717000	60352353	364647	
受託金収入	1125000	1004928	120072	
負担金収入	4327000	4280600	46400	
受取利息配当金収入	248000	245178	2822	
その他の収入	270000	263792	6208	
事業活動収入計(1)	76711000	75904129	806871	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	74703000	74436938	266062	
事業費支出	10635000	9788873	846127	
事務費支出	5720000	5054179	665821	
共同募金配分金事業費	4345000	4043352	301648	
助成金支出	2470000	2450092	19908	
事業活動支出計(2)	97873000	95773434	2099566	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 21162000	△ 19869305	△ 1292695	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【収入の部】 その他の活動収入				
基金積立資産取崩収入	1000	0	1000	
事業区分間繰入金収入	3041000	2193213	847787	
拠点区分間繰入金収入	27439000	27077765	361235	
サービス区分間繰入金収入	6570000	0	6570000	
その他の活動収入計(7)	37051000	29270978	7780022	
【支出の部】 その他の活動支出				
基金積立資産支出	38000	35345	2655	
拠点区分間繰入金支出	4554000	4546482	7518	
サービス区分間繰入金支出	6570000	0	6570000	
その他の活動による支出	4967000	4966632	368	
その他の活動支出計(8)	16129000	9548459	6580541	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20922000	19722519	1199481	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 240000	△ 146786	△ 93214	
前期末支払資金残高(12)	2344000	2343927	73	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2104000	2197141	△ 93141	

資金収支計算書

平成29年03月31日 現在

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 生活安定資金貸付事業
サービス区分 指定なし

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
【収入の部】 事業活動収入				
貸付事業等収入	1427000	263000	1164000	
受取利息配当金収入	3000	59	2941	
事業活動収入計(1)	1430000	263059	1166941	
【支出の部】 事業活動支出				
貸付事業支出	4290000	340000	3950000	
事業活動支出計(2)	4290000	340000	3950000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2860000	△ 76941	△ 2783059	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【収入の部】 その他の活動収入				
サービス区分間繰入金収入	4000	0	4000	
その他の活動収入計(7)	4000	0	4000	
【支出の部】 その他の活動支出				
サービス区分間繰入金支出	4000	0	4000	
その他の活動支出計(8)	4000	0	4000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2860000	△ 76941	△ 2783059	
前期末支払資金残高(12)	3387000	3384819	2181	
当期末支払資金残高(11)+(12)	527000	3307878	△ 2780878	

資金収支計算書

平成29年03月31日 現在

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 本部（中新田）
サービス区分 指定なし

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
【収入の部】 事業活動収入				
受託金収入	5458000	5181401	276599	
介護保険事業収入	87610000	86577460	1032540	
障害福祉サービス等事業収入	11350000	11291190	58810	
その他の収入	53000	52925	75	
事業活動収入計(1)	104471000	103102976	1368024	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	80512000	79845085	666915	
事業費支出	15371000	15020678	350322	
事務費支出	3236000	2966164	269836	
事業活動支出計(2)	99119000	97831927	1287073	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5352000	5271049	80951	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
固定資産取得支出	320000	318600	1400	
施設整備等支出計(5)	320000	318600	1400	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△	△	△	1400
【収入の部】 その他の活動収入				
サービス区分間繰入金収入	6521000	0	6521000	
その他の活動収入計(7)	6521000	0	6521000	
【支出の部】 その他の活動支出				
拠点区分間繰入金支出	7600000	7506942	93058	
サービス区分間繰入金支出	6521000	0	6521000	
その他の活動による支出	2904000	2903304	696	
その他の活動支出計(8)	17025000	10410246	6614754	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△	△	△	93754
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△	△	△	14203
前期末支払資金残高(12)	8495000	8494506	494	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3023000	3036709	△	13709

資金収支計算書

平成29年03月31日 現在

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 小野田福祉サービスセンター
サービス区分 指定なし

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
【収入の部】 事業活動収入				
寄附金収入	3000	3000	0	
受託金収入	1292000	1291600	400	
介護保険事業収入	81569000	81067537	501463	
障害福祉サービス等事業収入	3237000	3168260	68740	
その他の収入	2239000	2220211	18789	
事業活動収入計(1)	88340000	87750608	589392	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	87850000	87304384	545616	
事業費支出	12771000	12383010	387990	
事務費支出	3964000	3731855	232145	
その他の支出	395000	394120	880	
事業活動支出計(2)	104980000	103813369	1166631	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16640000	△ 16062761	△ 577239	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【収入の部】 その他の活動収入				
拠点区分間繰入金収入	3720000	3391868	328132	
サービス区分間繰入金収入	1733000	0	1733000	
その他の活動による収入	14755000	14754456	544	
その他の活動収入計(7)	20208000	18146324	2061676	
【支出の部】 その他の活動支出				
拠点区分間繰入金支出	7600000	7506942	93058	
サービス区分間繰入金支出	1733000	0	1733000	
その他の活動による支出	2260000	2259264	736	
その他の活動支出計(8)	11593000	9766206	1826794	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8615000	8380118	234882	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8025000	△ 7682643	△ 342357	
前期末支払資金残高(12)	8025000	8023938	1062	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	341295	△ 341295	

資金収支計算書

平成29年03月31日 現在

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 宮崎福祉サービスセンター
サービス区分 指定なし

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
【収入の部】 事業活動収入				
受託金収入	938000	925000	13000	
介護保険事業収入	89653000	89707960	△ 54960	
その他の収入	59000	58032	968	
事業活動収入計(1)	90650000	90690992	△ 40992	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	62889000	62525264	363736	
事業費支出	12695000	12260141	434859	
事務費支出	1651000	1451700	199300	
事業活動支出計(2)	77235000	76237105	997895	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13415000	14453887	△ 1038887	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【収入の部】 その他の活動収入				
その他の活動による収入	3835000	3834378	622	
その他の活動収入計(7)	3835000	3834378	622	
【支出の部】 その他の活動支出				
拠点区分間繰入金支出	11319000	10898823	420177	
その他の活動による支出	2753000	2752716	284	
その他の活動支出計(8)	14072000	13651539	420461	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10237000	△ 9817161	△ 419839	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3178000	4636726	△ 1458726	
前期末支払資金残高(12)	9990000	9989596	404	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13168000	14626322	△ 1458322	

資金収支計算書

平成29年03月31日 現在

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 障害福祉サービス
サービス区分 指定なし

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
【収入の部】 事業活動収入				
寄附金収入	70000	70000	0	
経常経費補助金収入	40000	40000	0	
障害福祉サービス等事業収入	56013000	55821880	191120	
事業活動収入計(1)	56123000	55931880	191120	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	42346000	42135923	210077	
事業費支出	4895000	4650908	244092	
事務費支出	5550000	5315861	234139	
事業活動支出計(2)	52791000	52102692	688308	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3332000	3829188	△ 497188	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
固定資産取得支出	366000	365040	960	
施設整備等支出計(5)	366000	365040	960	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 366000	△ 365040	△ 960	
【収入の部】 その他の活動収入				
拠点区分間繰入金収入	4554000	4546482	7518	
サービス区分間繰入金収入	3000000	0	3000000	
その他の活動収入計(7)	7554000	4546482	3007518	
【支出の部】 その他の活動支出				
拠点区分間繰入金支出	4640000	4556926	83074	
サービス区分間繰入金支出	3000000	0	3000000	
その他の活動による支出	1687000	1685724	1276	
その他の活動支出計(8)	9327000	6242650	3084350	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1773000	△ 1696168	△ 76832	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1193000	1767980	△ 574980	
前期末支払資金残高(12)	8039000	8038639	361	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9232000	9806619	△ 574619	

【事業活動内訳表】

平成28年04月01日 ～ 平成29年03月31日

No. 1 - 1

(単位:円)

(拠点区分別)

事業活動内訳	事業区分	事業区分合計	内部取引消去	合 計	地域福祉事業	生活安定資金貸付事業	本部(中新田)	小野田福祉サービスセンター	宮崎福祉サービスセンター	高橋福祉サービスセンター	その他
会費収益		8502500	0	8502500	8502500	0	0	0	0	0	0
寄附金収益		1327778	0	1327778	1254778	0	0	3000	0	70000	0
経常経費補助金収益		60392353	0	60392353	60352353	0	0	0	0	40000	0
収受託金収益		8402929	0	8402929	1004928	0	5181401	1291600	925000	0	0
利益負担金収益		4280600	0	4280600	4280600	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収益		257352957	0	257352957	0	0	86577460	81067537	89707960	0	0
介護福祉サービス等事業収益		70281330	0	70281330	0	0	11291190	3168260	0	55821880	0
その他の収益		2594960	0	2594960	263792	0	52925	2220211	58032	0	0
サービス活動収益計(1)		413135407	0	413135407	7568951	0	103102976	87750608	90690992	55931880	0
人件費		342226400	0	342226400	79403570	0	82748389	74809192	61443602	43821647	0
事業費		54103610	0	54103610	9788873	0	15020678	12383010	12260141	4650908	0
事務費		18619759	0	18619759	5054179	0	2966164	3731855	1451700	5315861	0
費共同募金配分事業費		4043352	0	4043352	4043352	0	0	0	0	0	0
用助成金費用		2450092	0	2450092	2450092	0	0	0	0	0	0
減価償却費		3048373	0	3048373	620796	0	565448	246281	1239005	377843	0
その他の費用		394120	0	394120	0	0	0	394120	0	0	0
サービス活動費用計(2)		424786706	0	424786706	101360862	0	101300679	91564458	76394448	54166259	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-11651299	0	-11651299	-25701911	0	1802297	-3813850	14296544	1765621	0
受取利息配当金収益		245237	0	245237	245178	59	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)		245237	0	245237	245178	59	0	0	0	0	0
収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費用		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増減		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		245237	0	245237	245178	59	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-11406062	0	-11406062	-25456733	59	1802297	-3813850	14296544	1765621	0
事業区分間繰入金収益		2193213	0	2193213	2193213	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益		35016115	0	35016115	27077655	0	0	3391868	0	4546482	0
取サービス区分間繰入金収益		0	-35016115	0	5797552	51	6176161	1733000	0	2783585	0
特別増減差額(8)		98448	0	98448	77793	0	20653	5124869	0	7330068	0
固定資産売却損・処分損		55915	0	55915	1	0	0	0	55912	1	0
費用		0	-35016115	0	4546482	51	6176161	1733000	10898823	4556926	0
サービス区分間繰入金費用		0	-16490349	0	5797552	51	6176161	1733000	0	2783585	0
拠点区分間固定資産移管費用		98448	0	98448	20654	0	77793	0	0	1	0
特別費用計(9)		154363	0	154363	10364689	51	13760896	9233943	10954735	7340513	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2137301	0	2137301	24781636	0	-7564081	-4115074	-10954735	-10445	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-928761	0	-928761	-675097	59	-5761784	-7928924	3341809	1755176	0
繰前繰越活動収支差額(12)		45024626	0	45024626	3305536	521819	9715384	8294672	14426400	8760815	0
越当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		38758865	0	38758865	2630439	521878	3953600	365748	17768209	10515991	0
活基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減その他の積立金増立額(16)		35345	0	35345	35345	0	0	0	0	0	0
差		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
の		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		38720520	0	38720520	2595094	521878	3953600	365748	17768209	10515991	0

社会福祉法人 加美町社会福祉協議会

事業活動計算書

平成29年03月31日 現在

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 指定なし
サービス区分 指定なし

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【収益の部】 サービス活動収益			
会費収益	8502500	8643500 △	141000
寄附金収益	1327778	1886702 △	558924
経常経費補助金収益	60392353	59681949	710404
受託金収益	8402929	8294240	108689
負担金収益	4280600	3728100	552500
介護保険事業収益	257352957	262589784 △	5236827
障害福祉サービス等事業収益	70281330	65092564	5188766
その他の収益	2594960	2138926	456034
サービス活動収益計(1)	413135407	412055765	1079642
【費用の部】 サービス活動費用			
人件費	342226400	334572727	7653673
事業費	54103610	57813273 △	3709663
事務費	18519759	19000584 △	480825
共同募金配分事業費	4043352	4001740	41612
助成金費用	2450092	2540127 △	90035
減価償却費	3049373	4286373 △	1237000
その他の費用	394120	379635	14485
サービス活動費用計(2)	424786706	422594459	2192247
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11651299	△ 10538694 △	1112605
【収益の部】 サービス活動外収益			
受取利息配当金収益	245237	355794 △	110557
サービス活動外収益計(4)	245237	355794 △	110557
【費用の部】 サービス活動外費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	245237	355794 △	110557
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11406062	△ 10182900 △	1223162
【収益の部】 特別収益			
事業区分間繰入金収益	2193213	2902000 △	708787
事業区分間固定資産移管収益	3	0	3
拠点区分間固定資産移管収益	98448	0	98448
特別収益計(8)	2291664	2902000 △	610336
【費用の部】 特別費用			
固定資産売却損・処分損	55915	0	55915
拠点区分間固定資産移管費用	98448	0	98448
特別費用計(9)	154363	0	154363
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2137301	2902000 △	764699
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9268761	△ 7280900 △	1987861
前期繰越活動収支差額(12)	45024626	52341350 △	7316724
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35755865	45060450 △	9304585
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	35345	35824 △	479
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35720520	45024626 △	9304106

事業活動計算書

平成29年03月31日 現在

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 指定なし

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【収益の部】 サービス活動収益			
会費収益	8502500	8643500	△ 141000
寄附金収益	1254778	1446702	△ 191924
経常経費補助金収益	60352353	59641949	710404
受託金収益	1004928	1073482	△ 68554
負担金収益	4280600	3728100	552500
その他の収益	263792	337549	△ 73757
サービス活動収益計(1)	75658951	74871282	787669
【費用の部】 サービス活動費用			
人件費	79403570	75726632	3676938
事業費	9788873	10874984	△ 1086111
事務費	5054179	5112405	△ 58226
共同募金配分事業費	4043352	4001740	41612
助成金費用	2450092	2540127	△ 90035
減価償却費	620796	1315895	△ 695099
その他の費用	0	379635	△ 379635
サービス活動費用計(2)	101360862	99951418	1409444
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 25701911	△ 25080136	△ 621775
【収益の部】 サービス活動外収益			
受取利息配当金収益	245178	355135	△ 109957
サービス活動外収益計(4)	245178	355135	△ 109957
【費用の部】 サービス活動外費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	245178	355135	△ 109957
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 25456733	△ 24725001	△ 731732
【収益の部】 特別収益			
事業区分間繰入金収益	2193213	2902000	△ 708787
拠点区分間繰入金収益	27077765	24255423	2822342
事業区分間固定資産移管収益	2	0	2
拠点区分間固定資産移管収益	77793	0	77793
特別収益計(8)	29348773	27157423	2191350
【費用の部】 特別費用			
固定資産売却損・処分損	1	0	1
拠点区分間繰入金費用	4546482	3795000	751482
拠点区分間固定資産移管費用	20654	0	20654
特別費用計(9)	4567137	3795000	772137
特別増減差額(10)=(8)-(9)	24781636	23362423	1419213
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 675097	△ 1362578	△ 687481
前期繰越活動収支差額(12)	3305536	4703938	△ 1398402
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2630439	3341360	△ 710921
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	35345	35824	△ 479
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2595094	3305536	△ 710442

事業活動計算書

平成29年03月31日現在

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 生活安定資金貸付事業
サービス区分 指定なし

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【収益の部】 サービス活動収益			
サービス活動収益計(1)	0	0	0
【費用の部】 サービス活動費用			
サービス活動費用計(2)	0	0	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
【収益の部】 サービス活動外収益			
受取利息配当金収益	59	659	△
サービス活動外収益計(4)	59	659	△
【費用の部】 サービス活動外費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	59	659	△
経常増減差額(7)=(3)+(6)	59	659	△
【収益の部】 特別収益			
特別収益計(8)	0	0	0
【費用の部】 特別費用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	59	659	△
前期繰越活動収支差額(12)	521819	521160	659
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	521878	521819	59
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	521878	521819	59

事業活動計算書

平成29年03月31日現在

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 本部（中新田）
サービス区分 指定なし

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【収益の部】 サービス活動収益			
寄附金収益	0	20000	△ 20000
受託金収益	5181401	4794492	386909
介護保険事業収益	86577460	91698563	△ 5121103
障害福祉サービス等事業収益	11291190	11815040	△ 523850
その他の収益	52925	165877	△ 112952
サービス活動収益計(1)	103102976	108493972	△ 5390996
【費用の部】 サービス活動費用			
人件費	82748389	84441416	△ 1693027
事業費	15020678	15317394	△ 296716
事務費	2966164	3277722	△ 311558
減価償却費	565448	557452	7996
サービス活動費用計(2)	101300679	103593984	△ 2293305
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1802297	4899988	△ 3097691
【収益の部】 サービス活動外収益			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
【費用の部】 サービス活動外費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1802297	4899988	△ 3097691
【収益の部】 特別収益			
事業区分間固定資産移管収益	1	0	1
拠点区分間固定資産移管収益	20653	0	20653
特別収益計(8)	20654	0	20654
【費用の部】 特別費用			
拠点区分間繰入金費用	7506942	7094821	412121
拠点区分間固定資産移管費用	77793	0	77793
特別費用計(9)	7584735	7094821	489914
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7564081	△ 7094821	△ 469260
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5761784	△ 2194833	△ 3566951
前期繰越活動収支差額(12)	9715384	11910217	△ 2194833
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3953600	9715384	△ 5761784
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3953600	9715384	△ 5761784

事業活動計算書

平成29年03月31日現在

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 小野田福祉サービスセンター
サービス区分 指定なし

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【収益の部】 サービス活動収益			
寄附金収益	3000	0	3000
受託金収益	1291600	1233600	58000
介護保険事業収益	81067537	89432582	△ 8365045
障害福祉サービス等事業収益	3168260	3619020	△ 450760
その他の収益	2220211	1626700	593511
サービス活動収益計(1)	87750608	95911902	△ 8161294
【費用の部】 サービス活動費用			
人件費	74809192	74432547	376645
事業費	12383010	13179019	△ 796009
事務費	3731855	3758197	△ 26342
減価償却費	246281	416713	△ 170432
その他の費用	394120	0	394120
サービス活動費用計(2)	91564458	91786476	△ 222018
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3813850	4125426	△ 7939276
【収益の部】 サービス活動外収益			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
【費用の部】 サービス活動外費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3813850	4125426	△ 7939276
【収益の部】 特別収益			
拠点区分間繰入金収益	3391868	0	3391868
拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
特別収益計(8)	3391869	0	3391869
【費用の部】 特別費用			
固定資産売却損・処分損	1	0	1
拠点区分間繰入金費用	7506942	6637000	869942
特別費用計(9)	7506943	6637000	869943
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4115074	△ 6637000	2521926
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7928924	△ 2511574	△ 5417350
前期繰越活動収支差額(12)	8294672	10806246	△ 2511574
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	365748	8294672	△ 7928924
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	365748	8294672	△ 7928924

事業活動計算書

平成29年03月31日 現在

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 宮崎福祉サービスセンター
サービス区分 指定なし

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【収益の部】 サービス活動収益			
寄附金収益	0	300000	△ 300000
受託金収益	925000	1000000	△ 75000
介護保険事業収益	89707960	81458639	8249321
その他の収益	58032	6000	52032
サービス活動収益計(1)	90690992	82764639	7926353
【費用の部】 サービス活動費用			
人件費	61443602	60951818	491784
事業費	12260141	12819648	△ 559507
事務費	1451700	1890615	△ 438915
減価償却費	1239005	1041456	197549
サービス活動費用計(2)	76394448	76703537	△ 309089
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14296544	6061102	8235442
【収益の部】 サービス活動外収益			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
【費用の部】 サービス活動外費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14296544	6061102	8235442
【収益の部】 特別収益			
特別収益計(8)	0	0	0
【費用の部】 特別費用			
固定資産売却損・処分損	55912	0	55912
拠点区分間繰入金費用	10898823	7224423	3674400
特別費用計(9)	10954735	7224423	3730312
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10954735	△ 7224423	△ 3730312
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3341809	△ 1163321	4505130
前期繰越活動収支差額(12)	14426400	15589721	△ 1163321
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17768209	14426400	3341809
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17768209	14426400	3341809

事業活動計算書

平成29年03月31日 現在

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 障害福祉サービス
サービス区分 指定なし

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【収益の部】 サービス活動収益			
寄附金収益	70000	120000	△ 50000
経常経費補助金収益	40000	40000	0
受託金収益	0	192666	△ 192666
障害福祉サービス等事業収益	55821880	49658504	6163376
その他の収益	0	2800	△ 2800
サービス活動収益計(1)	55931880	50013970	5917910
【費用の部】 サービス活動費用			
人件費	43821647	39020314	4801333
事業費	4650908	5622228	△ 971320
事務費	5315861	4961645	354216
減価償却費	377843	954857	△ 577014
サービス活動費用計(2)	54166259	50559044	3607215
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1765621	△ 545074	2310695
【収益の部】 サービス活動外収益			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
【費用の部】 サービス活動外費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1765621	△ 545074	2310695
【収益の部】 特別収益			
拠点区分間繰入金収益	4546482	3825821	720661
拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
特別収益計(8)	4546483	3825821	720662
【費用の部】 特別費用			
固定資産売却損・処分損	1	0	1
拠点区分間繰入金費用	4556926	3330000	1226926
拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
特別費用計(9)	4556928	3330000	1226928
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10445	495821	△ 506266
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1755176	△ 49253	1804429
前期繰越活動収支差額(12)	8760815	8810068	△ 49253
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10515991	8760815	1755176
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10515991	8760815	1755176

公益事業

【資金収支内訳表】

平成28年04月01日 ～ 平成29年03月31日

No. 1 - 1

(拠点区分別)

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計	内部取引消去	合 計	加美町社協ケア サポートセンター
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	564300	0	564300	564300
	介護保険事業収入	45912410	0	45912410	45912410
	その他の収入	1169336	0	1169336	1169336
		0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	47646046	0	47646046	47646046
	支出				
	人件費支出	44859086	0	44859086	44859086
	事業費支出	3102312	0	3102312	3102312
	事務費支出	4215660	0	4215660	4215660
施設整備等による収支		0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	52177058	0	52177058	52177058
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4531012	0	-4531012	-4531012
	収入				
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
その他の活動による収支		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
	収入				
	その他の活動による収入	9469096	0	9469096	9469096
		0	0	0	0
		0	0	0	0
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	9469096	0	9469096	9469096
	事業区分間繰入金支出	2193213	0	2193213	2193213
	その他の活動による支出	1878660	0	1878660	1878660
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	4071873	0	4071873	4071873
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5397223	0	5397223	5397223
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	866211	0	866211	866211
前期末支払資金残高(12)		10156123	0	10156123	10156123
当期末支払資金残高(11)+(12)		11022334	0	11022334	11022334

資金収支計算書

平成29年03月31日 現在

事業区分 公益事業
拠点区分 加美町社協ケアサポートセンター
サービス区分 指定なし

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
【収入の部】 事業活動収入				
受託金収入	570000	564300	5700	
介護保険事業収入	46157000	45912410	244590	
その他の収入	1170000	1169336	664	
事業活動収入計(1)	47897000	47646046	250954	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	45004000	44859086	144914	
事業費支出	3150000	3102312	47688	
事務費支出	4313000	4215660	97340	
事業活動支出計(2)	52467000	52177058	289942	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4570000	△ 4531012	△ 38988	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【収入の部】 その他の活動収入				
その他の活動による収入	9470000	9469096	904	
その他の活動収入計(7)	9470000	9469096	904	
【支出の部】 その他の活動支出				
事業区分間繰入金支出	3041000	2193213	847787	
その他の活動による支出	1879000	1878660	340	
その他の活動支出計(8)	4920000	4071873	848127	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4550000	5397223	△ 847223	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20000	866211	△ 886211	
前期末支払資金残高(12)	10157000	10156123	877	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10137000	11022334	△ 885334	

【事業活動内訳表】

平成28年04月01日 ～ 平成29年03月31日

No. 1 - 1

(拠点区分別)

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計	内部取引消去	合 計	加美町社協ケア サポートセンター
サービス活動増減の部	受託金収益	564300	0	564300	564300
	介護保険事業収益	45912410	0	45912410	45912410
	その他の収益	1169336	0	1169336	1169336
		0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	47646046	0	47646046	47646046
	人件費	37268650	0	37268650	37268650
	事業費	3102312	0	3102312	3102312
	事務費	4215660	0	4215660	4215660
	減価償却費	20999	0	20999	20999
		0	0	0	0
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	44607621	0	44607621	44607621
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3038425	0	3038425	3038425
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
特別増減の部		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3038425	0	3038425	3038425
		0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	事業区分間繰入金費用	2193213	0	2193213	2193213
	事業区分間固定資産移管費用	3	0	3	3
		0	0	0	0
	特別費用計(9)	2193216	0	2193216	2193216
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2193216	0	-2193216	-2193216
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	845209	0	845209	845209
	前期繰越活動収支差額(12)	10217378	0	10217378	10217378
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11062587	0	11062587	11062587
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	基金取崩額(14)	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11062587	0	11062587	11062587

事業活動計算書

平成29年03月31日 現在

事業区分 公益事業
拠点区分 加美町社協ケアサポートセンター
サービス区分 指定なし

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【収益の部】 サービス活動収益			
受託金収益	564300	565920	△ 1620
介護保険事業収益	45912410	45489680	422730
その他の収益	1169336	0	1169336
サービス活動収益計(1)	47646046	46055600	1590446
【費用の部】 サービス活動費用			
人件費	37268650	34471883	2796767
事業費	3102312	2930675	171637
事務費	4215660	3948912	266748
減価償却費	20999	20999	0
サービス活動費用計(2)	44607621	41372469	3235152
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3038425	4683131	△ 1644706
【収益の部】 サービス活動外収益			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
【費用の部】 サービス活動外費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3038425	4683131	△ 1644706
【収益の部】 特別収益			
特別収益計(8)	0	0	0
【費用の部】 特別費用			
事業区分間繰入金費用	2193213	2902000	△ 708787
事業区分間固定資産移管費用	3	0	3
特別費用計(9)	2193216	2902000	△ 708784
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2193216	△ 2902000	708784
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	845209	1781131	△ 935922
前期繰越活動収支差額(12)	10217378	8436247	1781131
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11062587	10217378	845209
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11062587	10217378	845209

サービス区分別資金収支内訳表
(サービス区分別資金収支計算書)

社会福祉法人 加美町社会福祉協議会

資金収支計算書

平成29年03月31日 現在

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 法人運営事業

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
【収入の部】 事業活動収入				
会費収入	8524000	8502500	21500	
一般会費収入	6918000	6917500	500	1世帯 1,000 円
賛助会費収入	306000	285000	21000	1口 3,000 円
特別会費収入	1300000	1300000	0	1口 10,000 円
寄附金収入	1500000	1254778	245222	
寄附金収入	1500000	1254778	245222	寄付金
経常経費補助金収入	55238000	55238000	0	
町補助金収入	55238000	55238000	0	
人件費補助金収入	55238000	55238000	0	人件費補助金
受取利息配当金収入	248000	245178	2822	預金利息等
その他の収入	141000	135000	6000	
雑収入	141000	135000	6000	
雑収入	141000	135000	6000	障害者雇用調整金
事業活動収入計(1)	65651000	65375456	275544	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	73455000	73218888	236112	
職員給料支出	39950000	39760497	189503	職員給料、諸手当
職員賞与支出	13365000	13364110	890	職員賞与
非常勤職員給与支出	10430000	10393362	36638	臨時職員賃金
法定福利費支出	9710000	9700919	9081	社会保険料等
事業費支出	2667000	2561767	105233	
水道光熱費支出	172000	172000	0	水道、電気代
燃料費支出	160000	160000	0	燃料費
保険料支出	96000	95460	540	個人情報保険料等
賃借料支出	1364000	1358186	5814	経理システムリース料他
車輛費支出	875000	776121	98879	車輛費
事務費支出	4725000	4270360	454640	
福利厚生費支出	612000	585124	26876	職員健康診断等
旅費交通費支出	1097000	965396	131604	費用弁償等
研修研究費支出	6000	1000	5000	研修参加費等
事務消耗品費支出	537000	424645	112355	事務消耗品
印刷製本費支出	750000	700193	49807	コピー代等
通信運搬費支出	651000	594723	56277	郵券代、電話代
会議費支出	34000	13500	20500	会議費
業務委託費支出	258000	257544	456	職員採用試験他
手数料支出	253000	216138	36862	事務手数料等
租税公課支出	25000	20900	4100	登記印紙代
保守料支出	67000	65784	1216	インターネット保守料
渉外費支出	150000	141696	8304	会長交際費
諸会費支出	112000	111741	259	諸団体会費
雑支出	173000	171976	1024	退職共済事務費
事業活動支出計(2)	80847000	80051015	795985	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15196000	△ 14675559	△ 520441	
【収入の部】 施設整備等収入				

資金収支計算書

平成29年03月31日現在

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 法人運営事業

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【収入の部】 その他の活動収入				
基金積立資産取崩収入	1000	0	1000	
地域福祉基金積立資産取崩収入	1000	0	1000	
普通預金 七十七銀行 (9126066)	1000	0	1000	
事業区分間繰入金収入	3041000	2193213	847787	事業区分間繰入金
拠点区分間繰入金収入	27439000	27077765	361235	拠点区分間繰入金
その他の活動収入計(7)	30481000	29270978	1210022	
【支出の部】 その他の活動支出				
基金積立資産支出	38000	35345	2655	
地域福祉基金積立資産支出	3000	1403	1597	
普通預金 七十七銀行 (9126066)	1000	0	1000	
定期預金 加美よつば農業協同組合	2000	1403	597	定期預金利息
在宅福祉基金積立資産支出	29000	28338	662	
定期預金 七十七銀行 (5290775)	27000	26838	162	定期預金利息
定期預金 加美よつば農業協同組合	2000	1500	500	定期預金利息
車両購入基金(在宅福祉)積立資産支出	6000	5604	396	
定期預金 七十七銀行 (5290774)	6000	5604	396	定期預金利息
拠点区分間繰入金支出	4554000	4546482	7518	拠点区分間繰出金
サービス区分間繰入金支出	6570000	5797552	772448	
サービス区分間繰入金支出	6570000	5797552	772448	
法人運営サービス区分間繰入金支出	6570000	5797552	772448	サービス区分間繰出金
その他の活動による支出	4967000	4966632	368	
退職手当積立基金預け金支出	4967000	4966632	368	退職手当積立金
その他の活動支出計(8)	16129000	15346011	782989	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14352000	13924967	427033	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 844000	△ 750592	△ 93408	
前期末支払資金残高(12)	2344000	2343927	73	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1500000	1593335	△ 93335	

資金収支計算書

平成29年03月31日 現在

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 地域福祉事業

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
【収入の部】 事業活動収入				
経常経費補助金収入	4729000	4727360	1640	
県社協補助金収入	100000	100000	0	県社協より
共同募金配分金収入	4629000	4627360	1640	
一般配分金収入	4458000	4457046	954	共同募金配分金
歳末たすけあい配分金収入	171000	170314	686	歳末たすけあい募金
負担金収入	4327000	4280600	46400	
負担金収入	4327000	4280600	46400	
配食サービス負担金収入	4297000	4257600	39400	配食個人負担分
除雪サービス負担金収入	30000	23000	7000	除雪個人負担分
その他の収入	129000	128792	208	
雑収入	129000	128792	208	
雑収入	129000	128792	208	V 保険事務手数料等
事業活動収入計(1)	9185000	9136752	48248	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	1248000	1218050	29950	
非常勤職員給与支出	1248000	1218050	29950	臨時職員賃金
事業費支出	6559000	6260385	298615	
給食費支出	4123000	3982836	140164	食材費
本人支給金支出	75000	75000	0	遺児福祉奨学金
消耗器具備品費支出	771000	770580	420	事業に係る消耗品代
保険料支出	191000	190190	810	行事保険料等
賃借料支出	634000	607528	26472	車輛リース料
車輛費支出	437000	323251	113749	車輛費
雑支出	328000	311000	17000	弁護士謝金等
事務費支出	545000	367476	177524	
旅費交通費支出	92000	20000	72000	生活相談員費用弁償
研修研究費支出	178000	144436	33564	ワークキャンプ等
事務消耗品費支出	41000	39033	1967	事務消耗品代
通信運搬費支出	172000	152067	19933	郵券代、電話代
会議費支出	53000	3000	50000	相談員昼食代等
手数料支出	9000	8940	60	腸内細菌検査料
共同募金配分金事業費	4345000	4043352	301648	
一般募金配分金事業費	4174000	3873038	300962	
老人福祉活動費	919000	824013	94987	除雪サービス、他
障害児・者福祉活動費	135000	135000	0	身障協会助成
児童・青少年福祉活動費	914000	893571	20429	福祉教育助成金等
福祉育成・援助活動費	1291000	1174541	116459	福祉まつり、広報費
ボランティア活動育成事業費	915000	845913	69087	いきいきサロン、他
歳末たすけあい配分金事業費	171000	170314	686	歳末たすけあい配分
助成金支出	2450000	2438000	12000	
助成金支出	2450000	2438000	12000	
行政区福祉事業助成金支出	1725000	1713000	12000	行政区福祉事業
ボランティア助成金支出	725000	725000	0	福祉団体助成金
事業活動支出計(2)	15147000	14327263	819737	

資金収支計算書

平成29年03月31日 現在

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 地域福祉事業

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5962000	△ 5190511	△ 771489	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【収入の部】 その他の活動収入				
サービス区分間繰入金収入	6566000	5794317	771683	
サービス区分間繰入金収入	6566000	5794317	771683	
法人運営サービス区分間繰入金収入	6566000	5794317	771683	サービス区分間繰入金
その他の活動収入計(7)	6566000	5794317	771683	
【支出の部】 その他の活動支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6566000	5794317	771683	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	604000	603806	194	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	604000	603806	194	

資金収支計算書

平成29年03月31日 現在

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 金婚式

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
【収入の部】 事業活動収入				
経常経費補助金収入	750000	386993	363007	
町補助金収入	750000	386993	363007	
運営費補助金収入	750000	386993	363007	加美町より
事業活動収入計(1)	750000	386993	363007	
【支出の部】 事業活動支出				
事業費支出	743000	384205	358795	
給食費支出	433000	200890	232110	賄料等
消耗器具備品費支出	265000	142515	122485	事業に係る消耗品代
賃借料支出	10000	10000	0	カラオケ機材借上
雑支出	35000	30800	4200	アトラクション謝金等
事務費支出	7000	2788	4212	
通信運搬費支出	7000	2788	4212	郵券代
事業活動支出計(2)	750000	386993	363007	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【収入の部】 その他の活動収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
【支出の部】 その他の活動支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

平成29年03月31日 現在

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 家族介護者交流事業

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
【収入の部】 事業活動収入				
受託金収入	812000	693128	118872	
町受託金収入	812000	693128	118872	加美町より
事業活動収入計(1)	812000	693128	118872	
【支出の部】 事業活動支出				
事業費支出	666000	582516	83484	
給食費支出	380000	351350	28650	食材費
消耗器具備品費支出	15000	5832	9168	事業に係る消耗品代
賃借料支出	226000	209100	16900	会場借上料等
車輛費支出	15000	6234	8766	バス軽油代
雑支出	30000	10000	20000	講師謝金
事務費支出	126000	98520	27480	
通信運搬費支出	124000	97224	26776	郵券代
手数料支出	2000	1296	704	振込手数料
助成金支出	20000	12092	7908	
助成金支出	20000	12092	7908	
その他の助成金支出	20000	12092	7908	助成金
事業活動支出計(2)	812000	693128	118872	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【収入の部】 その他の活動収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
【支出の部】 その他の活動支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

平成29年03月31日 現在

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 生活福祉資金貸付事業

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
【収入の部】 事業活動収入				
受託金収入	245000	244300	700	
県社協受託金収入	245000	244300	700	県社協より
事業活動収入計(1)	245000	244300	700	
【支出の部】 事業活動支出				
事務費支出	247000	245880	1120	
旅費交通費支出	99000	98500	500	民生委員費用弁償
事務消耗品費支出	53000	52972	28	事務消耗品代
印刷製本費支出	75000	74520	480	封筒印刷代
通信運搬費支出	20000	19888	112	郵券代
事業活動支出計(2)	247000	245880	1120	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2000	△ 1580	△ 420	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【収入の部】 その他の活動収入				
サービス区分間繰入金収入	2000	1580	420	
サービス区分間繰入金収入	2000	1580	420	
法人運営サービス区分間繰入金収入	2000	1580	420	サービス区分間繰入金
その他の活動収入計(7)	2000	1580	420	
【支出の部】 その他の活動支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2000	1580	420	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

平成29年03月31日 現在

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 日常生活自立支援事業

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
【収入の部】 事業活動収入				
受託金収入	68000	67500	500	
県社協受託金収入	68000	67500	500	県社協より
事業活動収入計(1)	68000	67500	500	
【支出の部】 事業活動支出				
事務費支出	70000	69155	845	
事務消耗品費支出	60000	59813	187	事務消耗品代
通信運搬費支出	10000	9342	658	郵券代
事業活動支出計(2)	70000	69155	845	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2000	△ 1655	△ 345	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【収入の部】 その他の活動収入				
サービス区分間繰入金収入	2000	1655	345	
サービス区分間繰入金収入	2000	1655	345	
法人運営サービス区分間繰入金収入	2000	1655	345	サービス区分間繰入金
その他の活動収入計(7)	2000	1655	345	
【支出の部】 その他の活動支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2000	1655	345	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

平成29年03月31日 現在

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 生活安定資金貸付事業
サービス区分 生活安定資金貸付事業

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
【収入の部】 事業活動収入				
貸付事業等収入	1427000	263000	1164000	
償還金収入	1427000	263000	1164000	
生活安定資金償還金収入	1427000	263000	1164000	生活安定資金償還金
受取利息配当金収入	2000	51	1949	預金利息
事業活動収入計(1)	1429000	263051	1165949	
【支出の部】 事業活動支出				
貸付事業支出	4290000	340000	3950000	
貸付金支出	4290000	340000	3950000	
生活安定資金貸付金支出	4290000	340000	3950000	生活安定資金貸付金
事業活動支出計(2)	4290000	340000	3950000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2861000	△ 76949	△ 2784051	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【収入の部】 その他の活動収入				
サービス区分間繰入金収入	1000	0	1000	
サービス区分間繰入金収入	1000	0	1000	
生活安定資金欠損補填積立金サービス区	1000	0	1000	
その他の活動収入計(7)	1000	0	1000	
【支出の部】 その他の活動支出				
サービス区分間繰入金支出	3000	51	2949	
サービス区分間繰入金支出	3000	51	2949	
生活安定資金欠損補填積立金サービス区	3000	51	2949	預金利息繰出分
その他の活動支出計(8)	3000	51	2949	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2000	△ 51	△ 1949	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2863000	△ 77000	△ 2786000	
前期末支払資金残高(12)	2863000	2863000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2786000	△ 2786000	

資金収支計算書

平成29年03月31日 現在

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 生活安定資金貸付事業
サービス区分 生活安定資金欠損補填積立

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
【収入の部】 事業活動収入				
受取利息配当金収入	1000	8	992	預金利息
事業活動収入計(1)	1000	8	992	
【支出の部】 事業活動支出				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1000	8	992	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【収入の部】 その他の活動収入				
サービス区分間繰入金収入	3000	51	2949	
サービス区分間繰入金収入	3000	51	2949	
生活安定資金貸付事業サービス区分間繰	3000	51	2949	預金利息繰入分
その他の活動収入計(7)	3000	51	2949	
【支出の部】 その他の活動支出				
サービス区分間繰入金支出	1000	0	1000	
サービス区分間繰入金支出	1000	0	1000	
生活安定資金貸付事業サービス区分間繰	1000	0	1000	
その他の活動支出計(8)	1000	0	1000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2000	51	1949	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3000	59	2941	
前期末支払資金残高(12)	524000	521819	2181	
当期末支払資金残高(11)+(12)	527000	521878	5122	

資金収支計算書

平成29年03月31日 現在

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 本部（中新田）
サービス区分 中新田ヘルパーステーション

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
【収入の部】 事業活動収入				
受託金収入	21000	20216	784	
町受託金収入	21000	20216	784	移動支援事業受託料
介護保険事業収入	19880000	19751575	128425	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	17500000	17358811	141189	
介護報酬収入	17500000	17358811	141189	介護保険給付費
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2380000	2392764	△	12764
介護負担金収入	2380000	2392764	△	12764
個人負担金				
障害福祉サービス等事業収入	11350000	11291190	58810	
自立支援給付費収入	11350000	11291190	58810	
介護給付費収入	11350000	11291190	58810	介護給付費
その他の収入	20000	20000	0	
受入研修費収入	20000	20000	0	受入研修費
事業活動収入計(1)	31271000	31082981	188019	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	30145000	29818507	326493	
職員給料支出	7410000	7300451	109549	職員給料、諸手当
職員賞与支出	2087000	2086511	489	職員賞与
非常勤職員給与支出	16724000	16540905	183095	臨時職員賃金
法定福利費支出	3924000	3890640	33360	社会保険料他
事業費支出	2564000	2470659	93341	
医療費支出	5000	0	5000	
水道光熱費支出	510000	501776	8224	電気、ガス代
消耗器具備品費支出	268000	252837	15163	事業に係る消耗品代
保険料支出	64000	63520	480	事業者賠償責任保険等
賃借料支出	1057000	1037220	19780	車両リース料等
車両費支出	660000	615306	44694	車両費
事務費支出	1430000	1357211	72789	
福利厚生費支出	227000	222291	4709	職員健康診断等
旅費交通費支出	5000	1000	4000	駐車料金
研修研究費支出	10000	7000	3000	研修費
事務消耗品費支出	31000	28549	2451	事務消耗品代
印刷製本費支出	412000	387246	24754	コピー代
修繕費支出	190000	189810	190	修繕代
通信運搬費支出	255000	236652	18348	郵券代、電話代
業務委託費支出	129000	129000	0	機械警備委託料
手数料支出	50000	41615	8385	腸内細菌検査等
租税公課支出	6000	6000	0	収入証紙代
保守料支出	89000	88560	440	システム保守料
渉外費支出	10000	3552	6448	慶弔費
雑支出	16000	15936	64	退職共済事務費
事業活動支出計(2)	34139000	33646377	492623	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△	2563396	△	304604
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

資金収支計算書

平成29年03月31日 現在

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 本部（中新田）
サービス区分 中新田ヘルパーステーション

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
【支出の部】 施設整備等支出				
固定資産取得支出	320000	318600	1400	
器具及び備品取得支出	320000	318600	1400	エアコン代
施設整備等支出計(5)	320000	318600	1400	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 320000	△ 318600	△ 1400	
【収入の部】 その他の活動収入				
サービス区分間繰入金収入	6521000	6176161	344839	
サービス区分間繰入金収入	6521000	6176161	344839	
法人運営サービス区分間繰入金収入	6521000	6176161	344839	サービス区分間繰入金
その他の活動収入計(7)	6521000	6176161	344839	
【支出の部】 その他の活動支出				
拠点区分間繰入金支出	2232000	2193213	38787	拠点区分間繰出金
その他の活動による支出	1101000	1100952	48	
退職手当積立基金預け金支出	1101000	1100952	48	退職手当積立金
その他の活動支出計(8)	3333000	3294165	38835	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3188000	2881996	306004	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

平成29年03月31日 現在

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 本部 (中新田)
サービス区分 中新田デイサービスセンター

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
【収入の部】 事業活動収入				
介護保険事業収入	67730000	66825885	904115	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	56800000	55987248	812752	
介護報酬収入	56800000	55987248	812752	介護保険給付費
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6240000	6183987	56013	
介護負担金収入	6240000	6183987	56013	個人負担金
利用者等利用料収入	4690000	4654650	35350	
居宅介護サービス利用料収入	4690000	4654650	35350	食材費等実費分
その他の収入	33000	32925	75	
受入研修費収入	20000	20000	0	受入研修費
雑収入	13000	12925	75	
雑収入	13000	12925	75	雑収入
事業活動収入計(1)	67763000	66858810	904190	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	45855000	45611567	243433	
職員給料支出	14183000	14052629	13071	職員給料、諸手当
職員賞与支出	4372000	4371851	149	職員賞与
非常勤職員給与支出	21498000	21426572	71428	臨時職員賃金
法定福利費支出	5802000	5760515	41485	社会保険料他
事業費支出	12092000	11926660	165340	
給食費支出	3000000	2954809	45191	食材費
保健衛生費支出	130000	111663	18337	医薬品等
医療費支出	10000	2040	7960	医療費
教養娯楽費支出	80000	73036	6964	レクリエーション用品等
水道光熱費支出	2433000	2417581	15419	水道、電気、ガス代
燃料費支出	2034000	2027330	6670	灯油、重油代
消耗器具備品費支出	570000	566171	3829	事業に係る消耗品代
保険料支出	103000	102650	350	事業者賠償責任保険等
賃借料支出	2232000	2231746	254	特浴、車両リース料等
車両費支出	1500000	1439634	60366	車両費
事務費支出	1596000	1486138	109862	
福利厚生費支出	289000	280005	8995	職員健康診断等
旅費交通費支出	10000	5500	4500	駐車料金
研修研究費支出	10000	6800	3200	研修参加費
事務消耗品費支出	100000	81450	18550	事務消耗品代
印刷製本費支出	120000	117143	2857	コピー代
修繕費支出	350000	331783	18217	修繕代
通信運搬費支出	240000	221880	18120	携帯電話料等
業務委託費支出	165000	162000	3000	施設整備委託料等
手数料支出	180000	155341	24659	腸内細菌検査等
租税公課支出	6000	6000	0	収入証紙代
保守料支出	89000	88560	440	システム保守料
渉外費支出	10000	3552	6448	慶弔費
雑支出	27000	26124	876	退職共済事務費
事業活動支出計(2)	59543000	59024365	518635	

資金収支計算書

平成29年03月31日 現在

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 本部（中新田）
サービス区分 中新田デイサービスセンター

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8220000	7834445	385555	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【収入の部】 その他の活動収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
【支出の部】 その他の活動支出				
拠点区分間繰入金支出	5368000	5313729	54271	拠点区分間繰出金
サービス区分間繰入金支出	6521000	6176161	344839	
サービス区分間繰入金支出	6521000	6176161	344839	
法人運営サービス区分間繰入金支出	6521000	6176161	344839	サービス区分間繰出金
その他の活動による支出	1803000	1802352	648	
退職手当積立基金預け金支出	1803000	1802352	648	退職手当積立金
その他の活動支出計(8)	13692000	13292242	399758	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13692000	△ 13292242	△ 399758	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5472000	△ 5457797	△ 14203	
前期末支払資金残高(12)	8495000	8494506	494	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3023000	3036709	△ 13709	

資金収支計算書

平成29年03月31日 現在

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 本部 (中新田)
サービス区分 あおぞら

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
【収入の部】 事業活動収入				
受託金収入	5437000	5161185	275815	
町受託金収入	5437000	5161185	275815	加美町より
事業活動収入計(1)	5437000	5161185	275815	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	4512000	4415011	96989	
非常勤職員給与支出	3856000	3793840	62160	臨時職員賃金
法定福利費支出	656000	621171	34829	社会保険料他
事業費支出	715000	623359	91641	
水道光熱費支出	255000	221761	33239	電気、ガス代
消耗器具備品費支出	145000	129051	15949	事業に係る消耗品代
保険料支出	65000	64700	300	事業者賠償責任保険等
教育指導費支出	240000	201728	38272	栄養指導材料費等
車輛費支出	10000	6119	3881	車輛燃料費
事務費支出	210000	122815	87185	
福利厚生費支出	30000	27344	2656	職員健康診断等
旅費交通費支出	10000	0	10000	
研修研究費支出	10000	0	10000	
事務消耗品費支出	42000	39931	2069	事務消耗品代
修繕費支出	100000	48340	51660	修繕代
通信運搬費支出	5000	312	4688	郵券代
手数料支出	10000	3888	6112	クリーニング代
諸会費支出	3000	3000	0	諸団体会費
事業活動支出計(2)	5437000	5161185	275815	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【収入の部】 その他の活動収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
【支出の部】 その他の活動支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

平成29年03月31日 現在

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 小野田福祉サービスセンター
サービス区分 加美町社協ヘルパーステーション

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
【収入の部】 事業活動収入				
受託金収入	1292000	1291600	400	
町受託金収入	1292000	1291600	400	L S A事業受託料
介護保険事業収入	28246000	27988417	257583	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	25548000	25331061	216939	
介護報酬収入	25548000	25331061	216939	介護保険給付費
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2678000	2640174	37826	
介護負担金収入	2678000	2640174	37826	個人負担金
その他の事業収入	20000	17182	2818	
補助金事業収入	20000	17182	2818	負担軽減補助金
障害福祉サービス等事業収入	3237000	3168260	68740	
自立支援給付費収入	3233000	3168260	64740	
介護給付費収入	3233000	3168260	64740	介護給付費
利用者負担金収入	4000	0	4000	
その他の収入	604000	602266	1734	
受入研修費収入	10000	10000	0	受入研修費
雑収入	594000	592266	1734	
退職手当積立基金預け金差益	593000	592266	734	退職金預け金差益
雑収入	1000	0	1000	
事業活動収入計(1)	33379000	33050543	328457	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	43812000	43439540	372460	
職員給料支出	7913000	7762975	150025	職員給料、諸手当
職員賞与支出	2433000	2432509	491	職員賞与
非常勤職員給与支出	18150000	18000952	149048	臨時職員賃金
退職給付支出	10817000	10816222	778	
退職一時金	10817000	10816222	778	退職金
法定福利費支出	4499000	4426882	72118	社会保険料他
事業費支出	3033000	2898103	134897	
水道光熱費支出	500000	473611	26389	水道、電気代
燃料費支出	20000	4064	15936	灯油代
消耗器具備品費支出	224000	184939	39061	事業に係る消耗品代
保険料支出	83000	82780	220	事業者賠償責任保険等
賃借料支出	1163000	1161636	1364	車輛リース料等
車輛費支出	1023000	971073	51927	車輛費
雑支出	20000	20000	0	謝金
事務費支出	1322000	1211114	110886	
福利厚生費支出	200000	193216	6784	職員健康診断等
旅費交通費支出	2000	700	1300	駐車料金
研修研究費支出	15000	12600	2400	研修費
事務消耗品費支出	58000	50930	7070	事務消耗品代
印刷製本費支出	216000	205087	10913	コピー代等
修繕費支出	145000	87966	57034	修繕代
通信運搬費支出	195000	188813	6187	郵券代、電話料
業務委託費支出	195000	194400	600	施設警備委託料

資金収支計算書

平成29年03月31日 現在

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 小野田福祉サービスセンター
サービス区分 加美町社協ヘルパーステーション

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
手数料支出	60000	49914	10086	腸内細菌検査等
土地・建物賃借料支出	120000	120000	0	駐車場借上料
租税公課支出	6000	6000	0	収入証紙代
保守料支出	89000	88560	440	システム保守料
渉外費支出	10000	2368	7632	慶弔費
雑支出	11000	10560	440	退職共済事務費
その他の支出	197000	196640	360	
雑支出	197000	196640	360	
退職手当積立基金預け金差損	197000	196640	360	退職金預け金差損
事業活動支出計(2)	48364000	47745397	618603	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14985000	△ 14694854	△ 290146	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【収入の部】 その他の活動収入				
拠点区分間繰入金収入	3720000	3391868	328132	拠点区分間繰入金
サービス区分間繰入金収入	1733000	1733000	0	
サービス区分間繰入金収入	1733000	1733000	0	
法人運営サービス区分間繰入金収入	1733000	1733000	0	サービス区分間繰入金
その他の活動による収入	10421000	10420596	404	
退職手当積立基金預け金取崩収入	10421000	10420596	404	退職金掛金分
その他の活動収入計(7)	15874000	15545464	328536	
【支出の部】 その他の活動支出				
拠点区分間繰入金支出	2232000	2193213	38787	拠点区分間繰出金
その他の活動による支出	727000	726828	172	
退職手当積立基金預け金支出	727000	726828	172	退職手当積立金
その他の活動支出計(8)	2959000	2920041	38959	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12915000	12625423	289577	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2070000	△ 2069431	△ 569	
前期末支払資金残高(12)	2070000	2069431	569	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

平成29年03月31日 現在

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 小野田福祉サービスセンター
サービス区分 小野田西部デイサービスセンター

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
【収入の部】 事業活動収入				
寄附金収入	3000	3000	0	
寄附金収入	3000	3000	0	寄付金
介護保険事業収入	53323000	53079120	243880	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	44385000	44161019	223981	
介護報酬収入	44385000	44161019	223981	介護保険給付費
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5278000	5274301	3699	
介護負担金収入	5278000	5274301	3699	個人負担金
利用者等利用料収入	3660000	3643800	16200	
居宅介護サービス利用料収入	3660000	3643800	16200	食材費等実費分
その他の収入	1635000	1617945	17055	
雑収入	1635000	1617945	17055	
退職手当積立基金預け金差益	9000	8895	105	退職金預け金差益
雑収入	1626000	1609050	16950	アットハウス昼食受託料
事業活動収入計(1)	54961000	54700065	260935	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	44038000	43864844	173156	
職員給料支出	12968000	12901857	66143	職員給料、諸手当
職員賞与支出	4199000	4198356	644	職員賞与
非常勤職員給与支出	17855000	17775502	79498	臨時職員賃金
退職給付支出	4146000	4145275	725	
退職一時金	4146000	4145275	725	退職金
法定福利費支出	4870000	4843854	26146	社会保険料他
事業費支出	9738000	9484907	253093	
給食費支出	2885000	2853916	31084	食材費
保健衛生費支出	60000	39223	20777	医薬品等
医療費支出	3000	0	3000	
水道光熱費支出	3468000	3404589	63411	水道、電気、ガス代
燃料費支出	880000	856023	23977	灯油代
消耗器具備品費支出	733000	732651	349	事業に係る消耗品代
保険料支出	87000	86490	510	事業者賠償責任保険等
賃借料支出	675000	657938	17062	コピー機リース料等
車輛費支出	947000	854077	92923	車輛費
事務費支出	2642000	2520741	121259	
福利厚生費支出	228000	221523	6477	職員健康診断等
旅費交通費支出	2000	1000	1000	駐車料金
研修研究費支出	5000	2800	2200	研修参加費
事務消耗品費支出	61000	58098	2902	事務消耗品代
印刷製本費支出	119000	115631	3369	コピー代
修繕費支出	444000	410540	33460	修繕代
通信運搬費支出	238000	216384	21616	郵券代、電話料
業務委託費支出	1335000	1298548	36452	施設警備委託料等
手数料支出	82000	73549	8451	腸内細菌検査等
租税公課支出	6000	6000	0	収入証紙代
保守料支出	89000	88560	440	システム保守料

社会福祉法人 加美町社会福祉協議会

資金収支計算書

平成29年03月31日 現在

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 小野田福祉サービスセンター
サービス区分 小野田西部デイサービスセンター

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
渉外費支出	10000	5920	4080	慶弔費
雑支出	23000	22188	812	退職共済事務費
その他の支出	198000	197480	520	
雑支出	198000	197480	520	
退職手当積立基金預け金差損	198000	197480	520	退職金預け金差損
事業活動支出計(2)	56616000	56067972	548028	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1655000	△ 1367907	△ 287093	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【収入の部】 その他の活動収入				
その他の活動による収入	4334000	4333860	140	
退職手当積立基金預け金取崩収入	4334000	4333860	140	退職金掛金分
その他の活動収入計(7)	4334000	4333860	140	
【支出の部】 その他の活動支出				
拠点区分間繰入金支出	5368000	5313729	54271	拠点区分間繰出金
サービス区分間繰入金支出	1733000	1733000	0	
サービス区分間繰入金支出	1733000	1733000	0	
法人運営サービス区分間繰入金支出	1733000	1733000	0	サービス区分間繰出金
その他の活動による支出	1533000	1532436	564	
退職手当積立基金預け金支出	1533000	1532436	564	退職手当積立金
その他の活動支出計(8)	8634000	8579165	54835	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4300000	△ 4245305	△ 54695	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5955000	△ 5613212	△ 341788	
前期末支払資金残高(12)	5955000	5954507	493	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	341295	△ 341295	

資金収支計算書

平成29年03月31日 現在

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 宮崎福祉サービスセンター
サービス区分 加美町社協入浴ステーション

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
【収入の部】 事業活動収入				
受託金収入	938000	925000	13000	
町受託金収入	938000	925000	13000	障害入浴受託料
介護保険事業収入	11528000	11437690	90310	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	10196000	10115509	80491	
介護報酬収入	10196000	10115509	80491	介護保険給付費
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1332000	1322181	9819	
介護負担金収入	1332000	1322181	9819	個人負担金
その他の収入	58000	57432	568	
雑収入	58000	57432	568	
退職手当積立基金預け金差益	58000	57432	568	退職金預け金差益
事業活動収入計(1)	12524000	12420122	103878	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	13981000	13910752	70248	
職員給料支出	2960000	2931031	28969	職員給料、諸手当
職員賞与支出	956000	955889	111	職員賞与
非常勤職員給与支出	4841000	4802190	38810	臨時職員賃金
退職給付支出	3892000	3891810	190	
退職一時金	3892000	3891810	190	退職金
法定福利費支出	1332000	1329832	2168	社会保険料他
事業費支出	975000	828750	146250	
燃料費支出	140000	113655	26345	灯油代
消耗器具備品費支出	280000	253068	26932	事業に係る消耗品代
保険料支出	35000	35000	0	事業者賠償責任保険等
賃借料支出	131000	130128	872	システムリース料
車輛費支出	389000	296899	92101	車輛費
事務費支出	300000	227788	72212	
福利厚生費支出	74000	64512	9488	職員健康診断等
旅費交通費支出	10000	400	9600	駐車料金
事務消耗品費支出	18000	8901	9099	事務消耗品代
修繕費支出	30000	0	30000	
通信運搬費支出	20000	15722	4278	携帯電話料等
手数料支出	18000	13205	4795	腸内細菌検査等
租税公課支出	30000	30000	0	収入証紙代
保守料支出	89000	88560	440	システム保守料
渉外費支出	5000	1184	3816	慶弔費
雑支出	6000	5304	696	退職共済事務費
事業活動支出計(2)	15256000	14967290	288710	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2732000	△ 2547168	△ 184832	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【収入の部】 その他の活動収入				

社会福祉法人 加美町社会福祉協議会

資金収支計算書

平成29年03月31日 現在

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 宮崎福祉サービスセンター
サービス区分 加美町社協入浴ステーション

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
その他の活動による収入	3835000	3834378	622	
退職手当積立基金預け金取崩収入	3835000	3834378	622	退職金掛金分
その他の活動収入計(7)	3835000	3834378	622	
【支出の部】 その他の活動支出				
拠点区分間繰入金支出	2232000	2193213	38787	拠点区分間繰出金
その他の活動による支出	366000	365976	24	
退職手当積立基金預け金支出	366000	365976	24	退職手当積立金
その他の活動支出計(8)	2598000	2559189	38811	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1237000	1275189	△ 38189	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1495000	△ 1271979	△ 223021	
前期末支払資金残高(12)	4959000	4958775	225	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3464000	3686796	△ 222796	

資金収支計算書

平成29年03月31日 現在

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 宮崎福祉サービスセンター
サービス区分 宮崎デイサービスセンター

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
【収入の部】 事業活動収入				
介護保険事業収入	78125000	78270270	△	145270
居宅介護料収入(介護報酬収入)	65605000	65713379	△	108379
介護報酬収入	65605000	65713379	△	108379 介護保険給付費
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7335000	7358211	△	23211
介護負担金収入	7335000	7358211	△	23211 個人負担金
利用者等利用料収入	5185000	5198680	△	13680
居宅介護サービス利用料収入	5185000	5198680	△	13680 食材費等実費分
その他の収入	1000	600		400
利用者等外給食費収入	1000	600		400 利用者外給食費
事業活動収入計(1)	78126000	78270870	△	144870
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	48908000	48614512		293488
職員給料支出	18612000	18478017		133983 職員給料、諸手当
職員賞与支出	6381000	6380433		567 職員賞与
非常勤職員給与支出	17818000	17684622		133378 臨時職員賃金
法定福利費支出	6097000	6071440		25560 社会保険料他
事業費支出	11720000	11431391		288609
給食費支出	3840000	3793776		46224 食材費
保健衛生費支出	80000	68091		11909 医薬品等
医療費支出	35000	0		35000
教養娯楽費支出	21000	20358		642 レクリエーション用品等
水道光熱費支出	1518000	1518000		0 水道、電気代
燃料費支出	1237000	1212047		24953 灯油代等
消耗器具備品費支出	774000	759714		14286 事業に係る消耗品代
保険料支出	118000	117510		490 事業者賠償責任保険等
賃借料支出	2909000	2908130		870 システムリース料等
車輛費支出	1188000	1033765		154235 車輛費
事務費支出	1351000	1223912		127088
福利厚生費支出	327000	302291		24709 職員健康診断等
旅費交通費支出	20000	4400		15600 駐車料金
研修研究費支出	30000	1400		28600 研修参加費
事務消耗品費支出	90000	73830		16170 事務消耗品代
印刷製本費支出	77000	66065		10935 コピー代
修繕費支出	200000	192628		7372 修繕代
通信運搬費支出	198000	193654		4346 郵券代、電話料
業務委託費支出	186000	185760		240 施設警備委託料等
手数料支出	83000	73568		9432 腸内細菌検査等
租税公課支出	6000	6000		0 収入証紙代
保守料支出	89000	88560		440 システム保守料
渉外費支出	10000	1184		8816 慶弔費
雑支出	35000	34572		428 退職共済事務費
事業活動支出計(2)	61979000	61269815		709185
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16147000	17001055	△	854055
【収入の部】 施設整備等収入				

資金収支計算書

平成29年03月31日 現在

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 宮崎福祉サービスセンター
サービス区分 宮崎デイサービスセンター

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【収入の部】 その他の活動収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
【支出の部】 その他の活動支出				
拠点区分間繰入金支出	9087000	8705610	381390	拠点区分間繰出金
その他の活動による支出	2387000	2386740	260	
退職手当積立基金預け金支出	2387000	2386740	260	退職手当積立金
その他の活動支出計(8)	11474000	11092350	381650	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11474000	△ 11092350	△ 381650	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4673000	5908705	△ 1235705	
前期末支払資金残高(12)	5031000	5030821	179	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9704000	10939526	△ 1235526	

資金収支計算書

平成29年03月31日 現在

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 障害福祉サービス
サービス区分 カミング

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
【収入の部】 事業活動収入				
障害福祉サービス等事業収入	950000	899100	50900	
自立支援給付費収入	950000	899100	50900	
サービス利用計画作成費収入	950000	899100	50900	計画相談支援給付費
事業活動収入計(1)	950000	899100	50900	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	4838000	4814409	23591	
職員給料支出	3291000	3268808	22192	職員給料、諸手当
職員賞与支出	932000	931939	61	職員賞与
法定福利費支出	615000	613662	1338	社会保険料他
事業費支出	85000	73640	11360	
保険料支出	35000	35000	0	事業者賠償責任保険等
車輦費支出	50000	38640	11360	車輦費
事務費支出	66000	48309	17691	
福利厚生費支出	17000	13672	3328	職員健康診断等
事務消耗品費支出	25000	20157	4843	事務消耗品代
通信運搬費支出	18000	9416	8584	携帯電話料
雑支出	6000	5064	936	退職共済事務費
事業活動支出計(2)	4989000	4936358	52642	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4039000	△ 4037258	△ 1742	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【収入の部】 その他の活動収入				
拠点区分間繰入金収入	4554000	4546482	7518	拠点区分間繰入金
その他の活動収入計(7)	4554000	4546482	7518	
【支出の部】 その他の活動支出				
拠点区分間繰入金支出	176000	170500	5500	拠点区分間繰入金
その他の活動による支出	339000	338724	276	
退職手当積立基金預け金支出	339000	338724	276	退職手当積立金
その他の活動支出計(8)	515000	509224	5776	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4039000	4037258	1742	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

平成29年03月31日 現在

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 障害福祉サービス
サービス区分 クローバーハウス

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
【収入の部】 事業活動収入				
寄附金収入	70000	70000	0	
寄附金収入	70000	70000	0	寄付金
障害福祉サービス等事業収入	33360000	33354850	5150	
自立支援給付費収入	32000000	32015650	△	15650
訓練等給付費収入	32000000	32015650	△	15650 訓練等給付費
その他の事業収入	1360000	1339200	20800	
その他の事業収入	1360000	1339200	20800	食費等実費分
事業活動収入計(1)	33430000	33424850	5150	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	20351000	20285687	65313	
職員給料支出	8157000	8127295	29705	職員給料、諸手当
職員賞与支出	2701000	2700790	210	職員賞与
非常勤職員給与支出	6868000	6840522	27478	臨時職員賃金
法定福利費支出	2625000	2617080	7920	社会保険料他
事業費支出	2857000	2726155	130845	
保健衛生費支出	20000	14412	5588	医薬品等
医療費支出	57000	56700	300	予防接種代
水道光熱費支出	460000	442181	17819	水道、電気、ガス代
燃料費支出	70000	51363	18637	灯油代
消耗器具備品費支出	200000	189341	10659	事業に係る消耗品代
保険料支出	83000	82520	480	事業者賠償責任保険等
賃借料支出	312000	298461	13539	車輛リース料等
教育指導費支出	445000	442886	2114	栄養指導材料費等
車輛費支出	1200000	1145681	54319	車輛費
雑支出	10000	2610	7390	雑費
事務費支出	2793000	2665066	127934	
福利厚生費支出	134000	128002	5998	職員健康診断等
旅費交通費支出	20000	3000	17000	駐車料金
研修研究費支出	10000	0	10000	
事務消耗品費支出	160000	150062	9938	事務消耗品代
修繕費支出	150000	98340	51660	修繕代
通信運搬費支出	180000	168298	11702	携帯電話料等
業務委託費支出	2105000	2089057	15943	給食委託料等
手数料支出	10000	5551	4449	事務手数料等
保守料支出	6000	5080	920	インターネット保守料
諸会費支出	3000	3000	0	諸団体会費
雑支出	15000	14676	324	退職共済事務費
事業活動支出計(2)	26001000	25676908	324092	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7429000	7747942	△	318942
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

社会福祉法人 加美町社会福祉協議会

資金収支計算書

平成29年03月31日 現在

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 障害福祉サービス
サービス区分 クローバーハウス

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
【収入の部】 その他の活動収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
【支出の部】 その他の活動支出				
拠点区分間繰入金支出	2232000	2193213	38787	拠点区分間繰出金
サービス区分間繰入金支出	3000000	2783585	216415	
サービス区分間繰入金支出	3000000	2783585	216415	
法人運営サービス区分間繰入金支出	3000000	2783585	216415	サービス区分間繰出金
その他の活動による支出	1004000	1003164	836	
退職手当積立基金預け金支出	1004000	1003164	836	退職手当積立金
その他の活動支出計(8)	6236000	5979962	256038	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6236000	△ 5979962	△ 256038	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1193000	1767980	△ 574980	
前期末支払資金残高(12)	8039000	8038639	361	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9232000	9806619	△ 574619	

資金収支計算書

平成29年03月31日 現在

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 障害福祉サービス
サービス区分 やくらいアットハウス

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
【収入の部】 事業活動収入				
経常経費補助金収入	40000	40000	0	
共同募金配分金収入	40000	40000	0	
一般配分金収入	40000	40000	0	共同募金配分金
障害福祉サービス等事業収入	21703000	21567930	135070	
自立支援給付費収入	20931000	20810730	120270	
介護給付費収入	16321000	16265270	55730	介護給付費
訓練等給付費収入	4610000	4545460	64540	訓練等給付費
その他の事業収入	772000	757200	14800	
その他の事業収入	772000	757200	14800	食材費等実費分
事業活動収入計(1)	21743000	21607930	135070	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	17157000	17035827	121173	
職員給料支出	2601000	2587420	13580	職員給料、諸手当
職員賞与支出	900000	899129	871	職員賞与
非常勤職員給与支出	11529000	11461348	67652	臨時職員賃金
法定福利費支出	2127000	2087930	39070	社会保険料他
事業費支出	1953000	1851113	101887	
保健衛生費支出	10000	1380	8620	医薬品等
医療費支出	27000	26460	540	予防接種代
消耗器具備品費支出	132000	128834	3166	事業に係る消耗品代
保険料支出	68000	67670	330	事業者賠償責任保険等
賃借料支出	740000	730200	9800	車輛リース料等
教育指導費支出	210000	191442	18558	栄養指導材料費等
車輛費支出	756000	700127	55873	車輛費
雑支出	10000	5000	5000	謝金
事務費支出	2691000	2602486	88514	
福利厚生費支出	125000	116272	8728	職員健康診断等
旅費交通費支出	2000	900	1100	駐車料金
研修研究費支出	120000	118800	1200	研修参加費
事務消耗品費支出	167000	153346	13654	事務消耗品代
修繕費支出	250000	244836	5164	修繕代
通信運搬費支出	171000	157269	13731	携帯電話料等
業務委託費支出	1800000	1759050	40950	昼食調理委託料等
手数料支出	51000	47033	3967	腸内細菌検査等
雑支出	5000	4980	20	退職共済事務費
事業活動支出計(2)	21801000	21489426	311574	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 58000	118504 △	176504	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
固定資産取得支出	366000	365040	960	
器具及び備品取得支出	366000	365040	960	エアコン、他
施設整備等支出計(5)	366000	365040	960	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 366000 △	365040 △	960	

社会福祉法人 加美町社会福祉協議会

資金収支計算書

平成29年03月31日 現在

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 障害福祉サービス
サービス区分 やくらいアットハウス

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
【収入の部】 その他の活動収入				
サービス区分間繰入金収入	3000000	2783585	216415	
サービス区分間繰入金収入	3000000	2783585	216415	
法人運営サービス区分間繰入金収入	3000000	2783585	216415	サービス区分間繰入金
その他の活動収入計(7)	3000000	2783585	216415	
【支出の部】 その他の活動支出				
拠点区分間繰入金支出	2232000	2193213	38787	拠点区分間繰出金
その他の活動による支出	344000	343836	164	
退職手当積立基金預け金支出	344000	343836	164	退職手当積立金
その他の活動支出計(8)	2576000	2537049	38951	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	424000	246536	177464	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

平成29年03月31日 現在

事業区分 公益事業
拠点区分 加美町社協ケアサポートセンター
サービス区分 加美町社協ケアサポートセンター

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
【収入の部】 事業活動収入				
受託金収入	570000	564300	5700	
町受託金収入	570000	564300	5700	認定調査受託料
介護保険事業収入	46157000	45912410	244590	
居宅介護支援介護料収入	45589000	45349610	239390	
居宅介護支援介護料収入	45589000	45349610	239390	介護保険給付費
その他の事業収入	568000	562800	5200	
受託事業収入	568000	562800	5200	介護予防支援受託料
その他の収入	1170000	1169336	664	
雑収入	1170000	1169336	664	
退職手当積立基金預け金差益	1170000	1169336	664	退職金預け金差益
事業活動収入計(1)	47897000	47646046	250954	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	45004000	44859086	144914	
職員給料支出	14388000	14291808	96192	職員給料、諸手当
職員賞与支出	4594000	4593506	494	職員賞与
非常勤職員給与支出	10717000	10674443	42557	臨時職員賃金
退職給付支出	10640000	10638432	1568	
退職一時金	10031000	10030032	968	退職金
退職年金	609000	608400	600	退職年金
法定福利費支出	4665000	4660897	4103	社会保険料他
事業費支出	3150000	3102312	47688	
水道光熱費支出	316000	314819	1181	水道、電気、ガス代
燃料費支出	25000	24074	926	灯油代
消耗器具備品費支出	19000	18360	640	事業に係る消耗品代
保険料支出	269000	268530	470	事業者賠償責任保険等
賃借料支出	2114000	2112069	1931	システムリース料他
車輛費支出	407000	364460	42540	車輛費
事務費支出	4313000	4215660	97340	
福利厚生費支出	117000	116396	604	職員健康診断等
旅費交通費支出	20000	16100	3900	駐車料金等
研修研究費支出	43000	41000	2000	研修参加費
事務消耗品費支出	186000	183457	2543	事務消耗品代
印刷製本費支出	690000	657838	32162	コピー代
修繕費支出	50000	33294	16706	修繕費
通信運搬費支出	598000	570813	27187	携帯電話料等
業務委託費支出	111000	110160	840	施設警備委託料
手数料支出	15000	9950	5050	事務手数料等
土地・建物賃借料支出	2034000	2033280	720	事務所家賃他
租税公課支出	29000	29000	0	収入証紙代
保守料支出	368000	367092	908	システム保守料
渉外費支出	20000	16576	3424	慶弔費
諸会費支出	4000	3500	500	ゴミ管理費
雑支出	28000	27204	796	退職共済事務費
事業活動支出計(2)	52467000	52177058	289942	

資金収支計算書

平成29年03月31日 現在

事業区分 公益事業
拠点区分 加美町社協ケアサポートセンター
サービス区分 加美町社協ケアサポートセンター

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
【収入の部】 その他の活動収入				
その他の活動による収入	9470000	9469096	904	
退職手当積立基金預け金取崩収入	9470000	9469096	904	退職金掛金分
その他の活動収入計 (7)	9470000	9469096	904	
【支出の部】 その他の活動支出				
事業区分間繰入金支出	3041000	2193213	847787	事業区分間繰出金
その他の活動による支出	1879000	1878660	340	
退職手当積立基金預け金支出	1879000	1878660	340	退職手当積立金
その他の活動支出計 (8)	4920000	4071873	848127	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4550000	5397223	△ 847223	
予備費 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 20000	866211	△ 886211	
前期末支払資金残高 (12)	10157000	10156123	877	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	10137000	11022334	△ 885334	