

本部拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

本部

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	会費収入	1,210,000	1,228,500	-18,500	
	一般会員収入	50,000	42,500	7,500	
	特別会員収入	460,000	446,000	14,000	
	賛助会員収入	700,000	740,000	-40,000	
	経常経費寄附金収入	1,140,000	1,436,077	-296,077	
	一般寄附金収入	590,000	772,000	-182,000	
	特別寄附金収入	550,000	664,077	-114,077	
	経常経費補助金収入	8,890,000	8,976,668	-86,668	
	増毛町補助金収入	6,498,000	6,498,000	0	
	道社協補助金収入	92,000	89,000	3,000	
	共同募金配分金収入	2,300,000	2,389,668	-89,668	
	一般募金配分金収入	800,000	963,668	-163,668	
	歳末たすけあい配分金収入	1,500,000	1,426,000	74,000	
	受託金収入	3,053,000	3,149,038	-96,038	
	町受託金収入	3,043,000	3,129,038	-86,038	
	道社協受託金収入	10,000	20,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	7,000	2,100	4,900	
	受取利息配当金収入	7,000	2,100	4,900	
	基本財産資産受取利息収入	1,000	100	900	
	地域福祉基金受取利息収入	6,000	2,000	4,000	
	その他収入	102,000	218,800	-116,800	
	雑収入	102,000	218,800	-116,800	
	その他雑収入	102,000	218,800	-116,800	
	事業活動収入計 (1)	14,402,000	15,011,183	-609,183	
事 業 活 動 に よ る 収 入	人件費支出	6,432,005	6,363,544	68,461	
	職員給料支出	5,041,005	5,041,005	0	
	職員俸給支出	4,977,600	4,977,600	0	
	諸手当支出	63,405	63,405	0	
	職員賞与支出	442,000	432,300	9,700	
	法定福利費支出	949,000	890,239	58,761	
	事業費支出	1,063,442	916,192	147,250	
	車輛費支出	451,000	413,840	37,160	
	車輛費支出	346,000	328,881	17,119	
	車輛燃料費支出	105,000	84,959	20,041	
	消耗品費支出	460,000	359,910	100,090	
	手数料支出	42,000	42,000	0	
	災害見舞金支出	10,000	0	10,000	
	雑費支出	100,442	100,442	0	
	事務費支出	2,456,930	2,281,469	175,461	
	福利厚生費支出	38,000	36,936	1,064	
	旅費交通費支出	298,000	258,140	39,860	
	研修研究費支出	159,000	115,820	43,180	
	事務消耗品費支出	207,000	203,434	3,566	
	通信運搬費支出	153,000	151,616	1,384	
	会議費支出	30,000	22,880	7,120	
	広報費支出	6,000	5,400	600	
	業務委託費支出	294,000	294,000	0	
	保険料支出	327,230	327,230	0	
	賃借料支出	411,000	407,352	3,648	
	租税公課支出	104,000	98,200	5,800	
	保守料支出	54,000	11,661	42,339	
	渉外費支出	20,000	15,000	5,000	
	諸会費支出	267,000	253,500	13,500	
	雑費支出	88,700	80,300	8,400	
	共同募金配分金事業支出	3,656,038	3,588,544	67,494	
	一般募金配分金支出	2,156,038	2,105,624	50,414	
	ふれあい広場事業費支出	450,000	449,662	338	
	三世代交流事業費支出	105,000	105,000	0	
	在宅福祉活動費支出	1,286,038	1,286,038	0	
	福祉推進対策費支出	315,000	264,924	50,076	
	歳末たすけあい配分金支出	1,500,000	1,482,920	17,080	
	低所得者援護事業費支出	1,500,000	1,482,920	17,080	
	助成金支出	1,645,000	1,595,000	50,000	
	助成金支出	1,645,000	1,595,000	50,000	
	心身障がい者福祉費支出	440,000	440,000	0	
	児童福祉活動支援費支出	75,000	75,000	0	
	老人福祉活動支援費支出	201,000	201,000	0	
	母子・寡婦福祉活動費支出	125,000	125,000	0	
	ボランティア育成費支出	449,000	449,000	0	
	遺族援護費支出	120,000	120,000	0	
	社会福祉推進費支出	235,000	185,000	50,000	
	事業活動支出計 (2)	15,253,415	14,744,749	508,666	
	事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	-851,415	266,434	-1,117,849	

1 社会福祉法人 増毛町社会福祉協議会

本部

(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	固定資産取得支出	1,163,962	1,137,031	26,931	
	車輛運搬具取得支出	1,163,962	1,137,031	26,931	
	施設整備等支出計 (5)	1,163,962	1,137,031	26,931	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,163,962	-1,137,031	-26,931	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,300,000	1,300,000	0	
	運用積立資産取崩収入	1,300,000	1,300,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,300,000	1,300,000	0	
	支出				
	積立資産支出	261,000	250,000	11,000	
	長期預り金積立資産支出	1,000	0	1,000	
	運用積立資産支出	250,000	250,000	0	
	愛情銀行積立資産支出	10,000	0	10,000	
	その他の活動による支出	164,000	152,280	11,720	
	退職手当積立基金預け金支	164,000	152,280	11,720	
	その他の活動支出計 (8)	425,000	402,280	22,720	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	875,000	897,720	-22,720	
	予備費支出 (10)	10,000		21,623	
		11,623		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,162,000	27,123	-1,189,123	
前期末支払資金残高 (12)		1,162,000	1,162,288	-288	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	1,189,411	-1,189,411	

本部拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

本部

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	会費収益	1,228,500	1,286,500	-58,000
	一般会員収益	42,500	46,500	-4,000
	特別会員収益	446,000	460,000	-14,000
	賛助会員収益	740,000	780,000	-40,000
	経常経費寄附金収益	1,436,077	1,407,786	28,291
	一般寄附金収益	772,000	636,750	135,250
	特別寄附金収益	664,077	771,036	-106,959
	経常経費補助金収益	8,976,668	8,748,232	228,436
	増毛町補助金収益	6,498,000	6,441,000	57,000
	運営補助金収益金	6,498,000	6,441,000	57,000
	道社協補助金収益	89,000	96,500	-7,500
	運営補助金収益	89,000	96,500	-7,500
	共同募金配分金収益	2,389,668	2,210,732	178,936
	一般募金配分金収益	963,668	800,732	162,936
	歳末たすけあい配分金収益	1,426,000	1,410,000	16,000
	受託金収益	3,149,038	2,307,053	841,985
	増毛町受託金収益	3,129,038	2,307,053	821,985
	道社協受託金収益	20,000	0	20,000
	その他の収益	218,800	102,100	116,700
	雑収益	218,800	102,100	116,700
	雑収益	218,800	102,100	116,700
サービス活動収益計(1)		15,009,083	13,851,671	1,157,412
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	6,363,544	6,201,221	162,323
	職員給料	5,041,005	4,946,654	94,351
	職員俸給	4,977,600	4,902,000	75,600
	諸手当	63,405	44,654	18,751
	職員賞与	432,300	426,000	6,300
	法定福利費	890,239	828,567	61,672
	事業費	916,192	427,845	488,347
	車輛費	413,840	124,488	289,352
	車輛費	328,881	46,863	282,018
	燃料費費	84,959	77,625	7,334
	消耗品費	359,910	261,357	98,553
	手数料	42,000	42,000	0
	雑費	100,442	0	100,442
	事務費	2,281,469	1,942,836	338,633
	福利厚生費	36,936	21,060	15,876
	旅費交通費	258,140	88,720	169,420
	研修研究費	115,820	103,080	12,740
	事務消耗品費	203,434	221,127	-17,693
	通信運搬費	151,616	141,455	10,161
	会議費	22,880	19,110	3,770
	広報費	5,400	5,400	0
	業務委託費	294,000	294,000	0
	清掃委託費	234,000	234,000	0
	除雪委託費	60,000	60,000	0
	保険料	327,230	115,970	211,260
	賃借料	407,352	546,132	-138,780
	租税公課	98,200	40,300	57,900
	保守料	11,661	21,522	-9,861
	渉外費	15,000	0	15,000
	諸会費	253,500	256,500	-3,000
	雑費	80,300	68,460	11,840
	共同募金配分金事業費用	3,588,544	2,578,009	1,010,535
	一般募金配分費	2,105,624	1,121,698	983,926
	ふれあい広場事業費	449,662	418,867	30,795
	三世代交流事業費	105,000	70,000	35,000
	在宅福祉活動費	1,286,038	420,071	865,967
	福祉推進対策費	264,924	212,760	52,164
	歳末たすけあい配分費	1,482,920	1,456,311	26,609
	低所得者援護事業費	1,482,920	1,456,311	26,609
	助成金費用	1,595,000	1,419,000	176,000
	心身障がい者福祉費用	440,000	440,000	0
	児童福祉活動支援費用	75,000	75,000	0
	老人福祉活動支援費用	201,000	50,000	151,000
	母子・寡婦福祉活動費用	125,000	125,000	0
	ボランティア育成費用	449,000	424,000	25,000
	遺族援護費用	120,000	120,000	0
	社会福祉推進費用	185,000	185,000	0
	減価償却費	209,124	66,996	142,128
	国庫補助金等積立金取崩額	49,992	49,992	0
サービス活動費用計(2)		14,903,881	12,585,915	2,317,966
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		105,202	1,265,756	-1,160,554

1 社会福祉法人 増毛町社会福祉協議会

本部

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
収 益	受取利息配当金収益	2,100	5,262	-3,162
	受取利息配当金収益	2,100	5,262	-3,162
	基本財産資産受取利息収益	100	250	-150
	地域福祉基金受取利息収益	2,000	5,012	-3,012
	サービス活動外収益計 (4)	2,100	5,262	-3,162
	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)		2,100	5,262	-3,162
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		107,302	1,271,018	-1,163,716
	特別収益計 (8)	0	0	0
	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)		107,302	1,271,018	-1,163,716
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,484,539	803,521	681,018
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,591,841	2,074,539	-482,698
	基金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	1,300,000	0	1,300,000
	運用積立金取崩額	1,300,000	0	1,300,000
	その他の積立金積立額 (16)	250,000	590,000	-340,000
	運用積立資産支出	250,000	590,000	-340,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		2,641,841	1,484,539	1,157,302

本部拠点区分貸借対照表(3-4)

第3号の4様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

本部

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,406,761	1,248,143	158,618	流動負債	217,350	85,855	131,495
現金預金	1,320,723	1,248,143	72,580	その他の未払金	130,484	63,646	66,838
未収金	86,038	0	86,038	預り金	86,866	22,209	64,657
固定資産	35,730,406	35,700,219	30,187	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	217,350	85,855	131,495
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	34,730,406	34,700,219	30,187	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輜運搬具	994,904	1	994,903	基金	32,898,790	33,948,790	-1,050,000
器具及び備品	508,093	575,089	-66,996	運用財産基金	6,697,790	7,747,790	-1,050,000
退職手当積立基金預け金	328,620	176,340	152,280	地域福祉基金	26,201,000	26,201,000	0
積立資産（北洋普通）	5,815,566	6,865,566	-1,050,000	国庫補助金等特別積立金	379,186	429,178	-49,992
積立資産（北洋定期）	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	0	0	0
積立資産（信金普通）	7,083,223	7,083,223	0	次期繰越活動増減差額	2,641,841	1,484,539	1,157,302
積立資産（信金定期）	10,000,000	10,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	107,302	1,271,018	-1,163,716
				純資産の部合計	36,919,817	36,862,507	57,310
資産の部合計	37,137,167	36,948,362	188,805	負債及び純資産の部合計	37,137,167	36,948,362	188,805