

平成28年度 拠点区分資金収支明細書
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

	大	中	小	法人運営事業		共同募金 配分事業	高齢者等社 会福祉事業	福祉金庫 貸付事業	社会福祉 基金事業	内部取引消去	合 計		
				法人運営 事業	福祉活動 専門員								
事業活動による収支	1 会 費 収 入			1,736,000	0	0	0	0	0	0	1,736,000		
		1 会 員 会 費 収 入			1,736,000	0	0	0	0	0	0	1,736,000	
	2 寄 附 金 収 入			0	0	0	0	0	1,786,894	0	0	1,786,894	
		1 寄 附 金 収 入			0	0	0	0	1,786,894	0	0	1,786,894	
			1 寄 附 金 収 入			0	0	0	0	1,786,894	0	0	1,786,894
	3 経 常 経 費 補 助 金 収 入			0	0	1,361,037	0	0	0	0	0	1,361,037	
		1 県 補 助 金 収 入			0	0	0	0	0	0	0	0	
		2 町 補 助 金 収 入			0	0	0	0	0	0	0	0	
			1 専 門 員 設 置 事 業 収 入			0	0	0	0	0	0	0	0
		3 共 同 募 金 配 分 金 収 入			0	0	1,361,037	0	0	0	0	0	1,361,037
			1 一 般 配 分 金 収 入			0	0	869,238	0	0	0	0	869,238
			2 歳 末 た す け あ い 配 分 金 収 入			0	0	491,799	0	0	0	0	491,799
	4 受 託 金 収 入			1,526,574	0	0	9,672,456	0	0	0	0	11,199,030	
		1 町 受 託 金 収 入			1,036,474	0	0	9,672,456	0	0	0	10,708,930	
			1 高 齢 者 等 社 会 福 祉 事 業 受 託 金 収 入			0	0	0	9,672,456	0	0	0	9,672,456

大	中	小	法人運営事業		共同募金 配分事業	高齢者等社 会福祉事業	福祉金庫 貸付事業	社会福祉 基金事業	内部取引消去	合 計	
			法人運営 事業	福祉活動 専門員							
	1 雑 収 入		20,000	0	0	0	0	0	0	20,000	
		1 退職手当積立基金 預け金差益	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2 雑 収 入	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000	
事業活動収入計(1)			3,444,003	5,681,098	1,361,037	9,672,456	135,911	1,799,130	0	22,093,635	
事業活動による収支	支出	1 人件費支出			5,953,190	10,743,565	0	0	0	0	16,696,755
			1 役員報酬支出		240,000	0	0	0	0	0	240,000
			2 職員給料支出		4,816,500	6,985,200	0	0	0	0	11,801,700
			3 職員賞与支出		0	2,300,621	0	0	0	0	2,300,621
			4 非常勤職員 給与支出		123,125	0	0	0	0	0	123,125
			5 退職給付支出		0	0	0	0	0	0	0
			6 法定福利費支出		773,565	1,457,744	0	0	0	0	2,231,309
		2 事業費支出		174,108	0	0	3,963,230	0	0	0	4,137,338
			1 燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
			2 車両費支出	174,108	0	0	223,473	0	0	0	397,581
			3 戦没者追悼式 事業費支出	0	0	0	305,483	0	0	0	305,483
			4 敬老会等 事業費支出	0	0	0	703,288	0	0	0	703,288

大	中	小	法人運営事業		共同募金 配分事業	高齢者等社 会福祉事業	福祉金庫 貸付事業	社会福祉 基金事業	内部取引消去	合 計
			法人運営 事業	福祉活動 専門員						
	5 在宅福祉サービス 事業費支出		0	0	0	229,518	0	0	0	229,518
	6 日常生活用具給付・ 貸与事業費支出		0	0	0	2,219,488	0	0	0	2,219,488
	7 雑 支 出		0	0	0	281,980	0	0	0	281,980
3 事務費支出			2,141,634	29,052	664,270	1,912,628	0	0	0	4,747,584
	1 福利厚生費支出		76,734	29,052	0	0	0	0	0	105,786
	2 研修研究費支出		440,419	0	12,000	27,200	0	0	0	479,619
	3 事務消耗品費 支 出		213,415	0	0	7,535	0	0	0	220,950
	4 印刷製本費支出		12,960	0	0	0	0	0	0	12,960
	5 水道光熱費支出		0	0	0	763,684	0	0	0	763,684
	6 燃料費支出		0	0	0	336,996	0	0	0	336,996
	7 修繕費支出		14,040	0	0	101,962	0	0	0	116,002
	8 通信運搬費支出		278,527	0	0	43,895	0	0	0	322,422
	9 会議費支出		3,080	0	8,470	0	0	0	0	11,550
	10 広報費支出		0	0	194,400	0	0	0	0	194,400
	11 業務委託支出		389,016	0	0	244,080	0	0	0	633,096
	12 手数料支出		15,084	0	0	301,976	0	0	0	317,060
	13 保険料支出		109,960	0	119,400	60,700	0	0	0	290,060

	大	中	小	法人運営事業		共同募金 配分事業	高齢者等社 会福祉事業	福祉金庫 貸付事業	社会福祉 基金事業	内部取引消去	合 計	
				法人運営 事業	福祉活動 専門員							
		1 助成金支出		378,480	0	0	0	0	0	0	378,480	
		1 民協活動助成金		202,480	0	0	0	0	0	0	202,480	
		2 福祉団体 育成助成金		176,000	0	0	0	0	0	0	176,000	
	事業活動支出計(2)			8,993,792	10,772,617	1,576,478	5,875,858	230,000	0	0	27,448,745	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 5,549,789	△ 5,091,519	△ 215,441	3,796,598	△ 94,089	1,799,130	0	△ 5,355,110	
施設整備等 による収支	収入	1 施設整備等 補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 施設整備等 補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	
	2 固定資産 売却収入		8	0	0	0	0	0	0	0	8	
		1 車両運搬具 売却収入		2	0	0	0	0	0	0	2	
		2 器具及び備品 売却収入		6	0	0	0	0	0	0	6	
	施設整備等収入計(4)			8	0	0	0	0	0	0	8	
	支出	1 固定資産除却 ・廃棄支出		8	0	0	0	0	0	0	0	8
			1 車両運搬具 除却・廃棄支出		2	0	0	0	0	0	0	2
			2 器具及び備品 除却・廃棄支出		6	0	0	0	0	0	0	6
		施設整備等支出計(5)			8	0	0	0	0	0	0	8
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1 基金積立資産取崩 収入		0	0	0	0	0	6,479,000	0	0	6,479,000	

その他の活動による収支	収入	大	中	小	法人運営事業		共同募金 配分事業	高齢者等社 会福祉事業	福祉金庫 貸付事業	社会福祉 基金事業	内部取引消去	合 計	
					法人運営 事業	福祉活動 専門員							
			1 社会福祉基金積立 資産取崩収入		0	0	0	0	0	6,479,000	0	6,479,000	
			2 高橋勝明はとふ る基金積立資産取 崩 収 入		0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	拠点区分間繰入金 収 入			6,479,000	3,796,598	0	0	0	0	△ 10,275,598	0	
		1 拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入			6,479,000	3,796,598	0	0	0	0	△ 10,275,598	0	
	3	サービス区分間繰 入 金 収 入			0	1,512,000	0	0	0	0	△ 1,512,000	0	
		1 サービス区分間 繰 入 金 収 入			0	1,512,000	0	0	0	0	△ 1,512,000	0	
	4	その他の収入			0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 退職手当積立基金 預け金取崩収入			0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動による収入計(7)			6,479,000	5,308,598	0	0	0	6,479,000	△ 11,787,598	6,479,000	
	支出	1	基金積立 資産支出		0	0	0	0	0	1,799,130	0	1,799,130	
			1 社会福祉基金 積立資産支出		0	0	0	0	0	1,799,130	0	1,799,130	
		2	拠点区分間 繰入金支出			0	0	0	3,796,598	0	6,479,000	△ 10,275,598	0
			1 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出			0	0	0	3,796,598	0	6,479,000	△ 10,275,598	0
		3	サービス区分間 繰入金支出			1,512,000	0	0	0	0	0	△ 1,512,000	0
			1 サービス区分 間繰入金支出			1,512,000	0	0	0	0	0	△ 1,512,000	0
	4	その他の活動 による支出			110,484	702,360	0	0	0	0	0	812,844	

大	中	小	法人運営事業		共同募金 配分事業	高齢者等社 会福祉事業	福祉金庫 貸付事業	社会福祉 基金事業	内部取引消去	合 計
			法人運営 事業	福祉活動 専門員						
	1 退職手当積立基金 預け金支出		110,484	702,360	0	0	0	0	0	812,844
		1 全社協退職共済 預け金支出	0	702,360	0	0	0	0	0	702,360
		2 県社協退職共済 預け金支出	110,484	0	0	0	0	0	0	110,484
その他の活動による支出計(8)			1,622,484	702,360	0	3,796,598	0	8,278,130	△ 11,787,598	2,611,974
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			4,856,516	4,606,238	0	△ 3,796,598	0	△ 1,799,130	0	3,867,026
予 備 費(10)			0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 693,273	△ 485,281	△ 215,441	0	△ 94,089	0	0	△ 1,488,084

前期末支払資金残高(12)	1,150,430	562,406	486,848	0	7,098,482	0	0	9,298,166
当期末支払資金残高(11)+(12)	457,157	77,125	271,407	0	7,004,393	0	0	7,810,082