

事業所名 大熊町社会福祉協議会  
事業・拠点 [0001:総括]

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)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	経常経費寄附金収入	568,000	948,000	380,000	
	経常経費寄附金収入	568,000	948,000	380,000	一般寄附、御遺志金
	経常経費補助金収入	42,608,000	42,601,468	△6,532	
	市区町村補助金収入	41,497,000	41,497,000		大熊町補助金
	県社協補助金収入	5,000		△5,000	
	共同募金配分金収入	156,000	154,468	△1,532	平成29年度配分金
	その他の補助金収入	950,000	950,000		台湾友好基金地域福祉活動助成金
	受託金収入	147,667,000	146,960,652	△706,348	
	都道府県受託金収入	11,789,000	11,081,152	△707,848	サポート拠点事業受託金(会津)
	市区町村受託金収入	13,523,000	13,523,000		サポート拠点事業受託金(いわき拠点)
	都道府県社協受託金収入	122,355,000	122,356,500	1,500	生活支援相談員配置事業受託金
	貸付事業等収入	35,000	355,000	320,000	
	償還金収入	35,000	355,000	320,000	貸付金償還金
	事業収入	551,000	565,200	14,200	
	利用料収入	551,000	565,200	14,200	サポート拠点事業利用料
	負担金収入	1,253,000	1,117,448	△135,552	
	負担金収入	1,253,000	1,117,448	△135,552	拠点センター水道光熱費
	受取利息配当金収入	5,000	5,134	134	
	受取利息配当金収入	5,000	5,134	134	預金利息
	その他の収入	1,000	2,000	1,000	
雑収入	1,000	2,000	1,000	ボランティア活動保険事務費配分金	
事業活動収入計(1)	192,688,000	192,554,902	△133,098		
事業経	人件費支出	137,779,000	136,987,212	791,788	
	役員報酬支出	2,400,000	2,400,000		会長報酬
	職員給料支出	93,869,000	93,304,052	564,948	職員給与、諸手当
	職員賞与支出	22,342,000	22,337,414	4,586	職員賞与
	非常勤職員給与支出	826,000	671,000	155,000	非常勤職員給与
	法定福利費支出	18,342,000	18,274,746	67,254	社会保険料等
	事業費支出	16,984,000	15,649,263	1,334,737	
	保健衛生費支出	20,000	19,497	503	日用薬品代
	教養娯楽費支出	1,625,000	1,622,451	2,549	支援事業活動費
	日用品費支出	368,000	367,200	800	備蓄食品代
	燃料費支出	30,000	10,811	19,189	施設灯油代
	消耗器具備品費支出	1,482,000	1,477,823	4,177	各種事業消耗品代
	保険料支出	211,000	202,256	8,744	活動保険料

口動による収支

支出

賃借料支出	2,558,000	2,555,778	2,222	バス借用代
車輛費支出	4,266,000	3,929,780	336,220	車輛整備代、車輛燃料代
返還金支出	2,031,000	1,220,058	810,942	平成28年度生活支援相談員事業受託金返還金
諸謝金支出	315,000	315,000		講師謝礼金
旅費交通費支出	1,696,000	1,591,356	104,644	出張に係る旅費等
通信運搬費支出	395,000	393,893	1,107	電話代、切手代
会議費支出	39,000	38,822	178	各種事業お茶代
業務委託費支出	1,948,000	1,904,538	43,462	配食及び外出支援サービス事業委託費等
事務費支出	37,228,000	35,056,215	2,171,785	
福利厚生費支出	749,000	727,946	21,054	ソウエルクラブ加入費、健康診断料等
職員被服費支出	529,000	522,204	6,796	職員作業服代
旅費交通費支出	3,460,000	3,329,750	130,250	出張に係る旅費等
研修研究費支出	107,000	74,200	32,800	各種研修会参加費
事務消耗品費支出	1,224,000	1,222,658	1,342	事務用品代
印刷製本費支出	143,000	141,236	1,764	封筒作製代
水道光熱費支出	1,795,000	1,656,996	138,004	拠点センター及び相馬事業所水道光熱費
燃料費支出	45,000	33,066	11,934	相馬事業所灯油代
修繕費支出	280,000	116,726	163,274	プリンター修理費
通信運搬費支出	2,019,000	2,018,768	232	電話代、切手代
会議費支出	173,000	171,071	1,929	各種会議お茶代等
広報費支出	1,673,000	1,601,208	71,792	広報紙発行代
業務委託費支出	947,000	933,472	13,528	施設警備料、会計指導等委託費
手数料支出	166,000	159,510	6,490	各種手数料
保険料支出	2,022,000	2,015,944	6,056	車輛保険料等
賃借料支出	5,001,000	4,503,776	497,224	コピー機等リース料
土地・建物賃借料支出	4,644,000	4,627,890	16,110	事務所家賃、駐車場代
租税公課支出	9,577,000	8,531,400	1,045,600	平成29年度消費税
保守料支出	2,184,000	2,183,760	240	セキュリティ対応業務保守料
渉外費支出	210,000	206,023	3,977	ご祝儀、香典
諸会費支出	74,000	73,900	100	各種団体年会費
資料図書費	206,000	204,711	1,289	図書購入代
貸付事業等支出	1,500,000	380,000	1,120,000	
貸付金支出	1,500,000	380,000	1,120,000	生活援助資金貸付金
共同募金配分金事業費支出	1,000		1,000	
返還金支出	1,000		1,000	
助成金支出	500,000	500,000		
助成金支出	500,000	500,000		福祉団体活動助成金
事業活動支出計(2)	193,992,000	188,572,690	5,419,310	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,304,000	3,982,212	5,286,212	
施設整備				
収入				
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	119,000	118,800	200	
器具及び備品取得支出	119,000	118,800	200	給与管理パソコン購入代

等による収支	支出					
		施設整備等支出計(5)	119,000	118,800	200	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△119,000	△118,800	200	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	2,147,000	2,147,000		
		事業区分間繰入金収入	2,147,000	2,147,000		各事業区分間繰入
		拠点区分間繰入金収入	1,148,000	1,147,468	△532	
		拠点区分間繰入金収入	1,148,000	1,147,468	△532	各拠点区分間繰入
		サービス区分間繰入金収入	102,000	98,000	△4,000	
		サービス区分間繰入金収入	102,000	98,000	△4,000	各サービス区分間繰入
		その他の活動による収入計(7)	3,397,000	3,392,468	△4,532	
	支出	積立資産支出	4,295,000	4,279,244	15,756	
		社会福祉事業積立資産積立支出	4,285,000	4,275,484	9,516	平成29年度寄附金積立、予備費積立
		長期運営基金積立資産積立支出	10,000	3,760	6,240	
		事業区分間繰入金支出	2,147,000	2,147,000		
		事業区分間繰入金支出	2,147,000	2,147,000		法人運営区分へ繰入
		拠点区分間繰入金支出	1,148,000	1,147,468	532	
		拠点区分間繰入金支出	1,148,000	1,147,468	532	法人運営区分へ繰入
		サービス区分間繰入金支出	102,000	98,000	4,000	
		サービス区分間繰入金支出	102,000	98,000	4,000	各サービス区分間繰入
		その他の活動による支出	2,946,000	2,945,104	896	
		退職手当積立基金預け金支出	2,946,000	2,945,104	896	退職共済掛金
		その他の活動支出計(8)	10,638,000	10,616,816	21,184	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,241,000	△7,224,348	16,652	
	予備費支出(10)	1,125,000				
		△125,000	—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,664,000	△3,360,936	6,303,064		
	前期末支払資金残高(12)	9,664,000	9,674,229	10,229		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		6,313,293	6,313,293		

事業・拠点 [0001:総括]

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	法人合計
収入	経常経費寄附金収入	948,000		948,000
	経常経費寄附金収入	948,000		948,000
	経常経費補助金収入	35,116,468	7,485,000	42,601,468
	市区町村補助金収入	34,012,000	7,485,000	41,497,000
	共同募金配分金収入	154,468		154,468
	その他の補助金収入	950,000		950,000
	受託金収入	73,500	146,887,152	146,960,652
	都道府県受託金収入		11,081,152	11,081,152
	市区町村受託金収入		13,523,000	13,523,000
	都道府県社協受託金収入	73,500	122,283,000	122,356,500
	貸付事業等収入	355,000		355,000
	償還金収入	355,000		355,000
	事業収入		565,200	565,200
	利用料収入		565,200	565,200
	負担金収入		1,117,448	1,117,448
	負担金収入		1,117,448	1,117,448
	受取利息配当金収入	5,134		5,134
	受取利息配当金収入	5,134		5,134
	その他の収入	2,000		2,000
	雑収入	2,000		2,000
	事業活動収入計(1)	36,500,102	156,054,800	192,554,902
事業	人件費支出	15,077,031	121,910,181	136,987,212
	役員報酬支出	2,400,000		2,400,000
	職員給料支出	8,292,784	85,011,268	93,304,052
	職員賞与支出	2,498,382	19,839,032	22,337,414
	非常勤職員給与支出		671,000	671,000
	法定福利費支出	1,885,865	16,388,881	18,274,746
	事業費支出	7,198,811	8,450,452	15,649,263
	保健衛生費支出		19,497	19,497
	教養娯楽費支出	1,160,074	462,377	1,622,451
	日用品費支出	367,200		367,200
	燃料費支出	10,811		10,811
消耗器具備品費支出	1,070,451	407,372	1,477,823	

活動による収支	支出	保険料支出	99,952	102,304	202,256
		賃借料支出	2,555,778		2,555,778
		車輛費支出	282,521	3,647,259	3,929,780
		返還金支出		1,220,058	1,220,058
		諸謝金支出	238,000	77,000	315,000
		旅費交通費支出	1,345,280	246,076	1,591,356
		通信運搬費支出	29,922	363,971	393,893
		会議費支出	38,822		38,822
		業務委託費支出		1,904,538	1,904,538
		事務費支出	10,027,818	25,028,397	35,056,215
		福利厚生費支出	294,838	433,108	727,946
		職員被服費支出	29,172	493,032	522,204
		旅費交通費支出	1,867,160	1,462,590	3,329,750
		研修研究費支出	66,000	8,200	74,200
		事務消耗品費支出	299,392	923,266	1,222,658
		印刷製本費支出	63,146	78,090	141,236
		水道光熱費支出		1,656,996	1,656,996
		燃料費支出		33,066	33,066
		修繕費支出	116,726		116,726
		通信運搬費支出	592,917	1,425,851	2,018,768
		会議費支出	157,535	13,536	171,071
		広報費支出	1,601,208		1,601,208
		業務委託費支出	777,952	155,520	933,472
		手数料支出	153,138	6,372	159,510
		保険料支出	340,347	1,675,597	2,015,944
		賃借料支出	937,332	3,566,444	4,503,776
		土地・建物賃借料支出	283,050	4,344,840	4,627,890
		租税公課支出	5,296	8,526,104	8,531,400
		保守料支出	2,021,760	162,000	2,183,760
		渉外費支出	206,023		206,023
		諸会費支出	73,900		73,900
		資料図書費	140,926	63,785	204,711
		貸付事業等支出	380,000		380,000
		貸付金支出	380,000		380,000
		助成金支出	500,000		500,000
		助成金支出	500,000		500,000
		事業活動支出計(2)	33,183,660	155,389,030	188,572,690
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,316,442	665,770	3,982,212
施設	収入				
		施設整備等収入計(4)			

整備等による収支	支出	固定資産取得支出	118,800		118,800
		器具及び備品取得支出	118,800		118,800
		施設整備等支出計(5)	118,800		118,800
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△118,800		△118,800
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	2,147,000		2,147,000
		事業区分間繰入金収入	2,147,000		2,147,000
		拠点区分間繰入金収入	1,147,468		1,147,468
		拠点区分間繰入金収入	1,147,468		1,147,468
		サービス区分間繰入金収入	98,000		98,000
		サービス区分間繰入金収入	98,000		98,000
		その他の活動による収入計(7)	3,392,468		3,392,468
	支出	積立資産支出	4,279,244		4,279,244
		社会福祉事業積立資産積立支出	4,275,484		4,275,484
		長期運営基金積立資産積立支出	3,760		3,760
		事業区分間繰入金支出		2,147,000	2,147,000
		事業区分間繰入金支出		2,147,000	2,147,000
		拠点区分間繰入金支出	1,147,468		1,147,468
		拠点区分間繰入金支出	1,147,468		1,147,468
		サービス区分間繰入金支出	98,000		98,000
		サービス区分間繰入金支出	98,000		98,000
		その他の活動による支出	2,945,104		2,945,104
		退職手当積立基金預け金支出	2,945,104		2,945,104
		その他の活動支出計(8)	8,469,816	2,147,000	10,616,816
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,077,348	△2,147,000	△7,224,348
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,879,706	△1,481,230	△3,360,936
		前期末支払資金残高(11)	5,296,232	4,377,997	9,674,229
		当期末支払資金残高(10)+(11)	3,416,526	2,896,767	6,313,293

事業・拠点 [1000:社会福祉事業]

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)  
(単位:円)

勘定科目		法人運営	避難者支援事業	在宅福祉サービス事業	ボランティア活動事業	共同募金配分金事業	心配ごと相談事業	生活援助資金貸付事業	事業区分合計
収入	經常経費寄附金収入	948,000							948,000
	經常経費寄附金収入	948,000							948,000
	經常経費補助金収入	29,312,000	5,199,000		170,000	154,468	281,000		35,116,468
	市区町村補助金収入	29,312,000	4,249,000		170,000		281,000		34,012,000
	共同募金配分金収入					154,468			154,468
	その他の補助金収入		950,000						950,000
	受託金収入	73,500							73,500
	都道府県社協受託金収入	73,500							73,500
	貸付事業等収入								355,000
	償還金収入							355,000	355,000
	受取利息配当金収入	5,120							14
	受取利息配当金収入	5,120							14
	その他の収入	2,000							
	雑収入	2,000							
	事業活動収入計(1)	30,340,620	5,199,000		170,000	154,468	281,000	355,014	36,500,102
	事業活動による収支	支出	人件費支出	15,077,031					
役員報酬支出			2,400,000						2,400,000
職員給料支出			8,292,784						8,292,784
職員賞与支出			2,498,382						2,498,382
法定福利費支出			1,885,865						1,885,865
事業費支出			1,511,231	5,259,487		151,861		276,232	7,198,811
教養娯楽費支出				1,130,439		29,635			1,160,074
日用品費支出			367,200						367,200
燃料費支出						10,811			10,811
消耗器具備品費支出			7,288	1,023,818		19,440		19,905	1,070,451
保険料支出			76,152		23,800			99,952	
貸借料支出			2,555,778					2,555,778	
車輛費支出		189,734	92,787					282,521	
諸謝金支出		28,000	30,000				180,000	238,000	
旅費交通費支出		919,009	328,609		34,200		63,462	1,345,280	
通信運搬費支出			9,922		20,000			29,922	
会議費支出			11,982		13,975		12,865	38,822	
事務費支出		9,839,108	185,570				3,140	10,027,818	
福利厚生費支出		294,838						294,838	
職員被服費支出		29,172						29,172	
旅費交通費支出	1,867,160						1,867,160		
研修研究費支出	66,000						66,000		
事務消耗品費支出	299,392						299,392		
印刷製本費支出	63,146						63,146		
修繕費支出	116,726						116,726		
通信運搬費支出	592,917						592,917		
会議費支出	157,535						157,535		
広報費支出	1,601,208						1,601,208		
業務委託費支出	777,952						777,952		

	手数料支出	153,138							153,138
	保険料支出	277,217	63,130						340,347
	賃借料支出	898,452	38,880						937,332
	土地・建物賃借料支出	196,350	83,560				3,140		283,050
	租税公課支出	5,296							5,296
	保守料支出	2,021,760							2,021,760
	渉外費支出	206,023							206,023
	諸会費支出	73,900							73,900
	資料図書費	140,926							140,926
	貸付事業等支出							380,000	380,000
	貸付金支出							380,000	380,000
	助成金支出	500,000							500,000
	助成金支出	500,000							500,000
	事業活動支出計(2)	26,927,370	5,445,057		151,861		279,372	380,000	33,183,660
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,413,250	△246,057		18,139	154,468	1,628	△24,986	3,316,442
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)								
	支出								
	固定資産取得支出	118,800							118,800
	器具及び備品取得支出	118,800							118,800
	施設整備等支出計(5)	118,800							118,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△118,800							△118,800
その他の活動による収支	収入								
	事業区分間繰入金収入	2,147,000							2,147,000
	事業区分間繰入金収入	2,147,000							2,147,000
	拠点区分間繰入金収入	1,147,468							1,147,468
	拠点区分間繰入金収入	1,147,468							1,147,468
	サービス区分間繰入金収入	98,000							98,000
	サービス区分間繰入金収入	98,000							98,000
	その他の活動による収入計(7)	3,392,468							3,392,468
	支出								
	積立資産支出	4,279,244							4,279,244
	社会福祉事業積立資産積立支出	4,275,484							4,275,484
	長期運営基金積立資産積立支出	3,760							3,760
	拠点区分間繰入金支出		797,000	6,000	135,000	154,468	55,000		1,147,468
	拠点区分間繰入金支出		797,000	6,000	135,000	154,468	55,000		1,147,468
サービス区分間繰入金支出	98,000							98,000	
サービス区分間繰入金支出	98,000							98,000	
その他の活動による支出	2,945,104							2,945,104	
退職手当積立基金預け金支出	2,945,104							2,945,104	
その他の活動支出計(8)	7,322,348	797,000	6,000	135,000	154,468	55,000		8,469,816	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,929,880	△797,000	△6,000	△135,000	△154,468	△55,000		△5,077,348	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△635,430	△1,043,057	△6,000	△116,861		△53,372	△24,986	△1,879,706	
	前期末支払資金残高(11)	2,530,252	1,091,627	6,923	140,697	60,844	1,465,889	5,296,232	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,894,822	48,570	923	23,836	7,472	1,440,903	3,416,526	

事業所名 大熊町社会福祉協議会  
事業・拠点 [1001:法人運営]

法人運営拠点区分資金収支計算書  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	経常経費寄附金収入	568,000	948,000	380,000	
	経常経費寄附金収入	568,000	948,000	380,000	一般寄附、御遺志金
	経常経費補助金収入	29,317,000	29,312,000	△5,000	
	市区町村補助金収入	29,312,000	29,312,000		大熊町補助金
	県社協補助金収入	5,000		△5,000	
	受託金収入	73,000	73,500	500	
	都道府県社協受託金収入	73,000	73,500	500	生活福祉資金事業受託金
	受取利息配当金収入	4,000	5,120	1,120	
	受取利息配当金収入	4,000	5,120	1,120	預金利息
	その他の収入	1,000	2,000	1,000	
	雑収入	1,000	2,000	1,000	
	事業活動収入計(1)	29,963,000	30,340,620	377,620	
事業活動による収支	人件費支出	15,126,000	15,077,031	48,969	
	役員報酬支出	2,400,000	2,400,000		会長報酬
	職員給料支出	8,341,000	8,292,784	48,216	職員給与、諸手当
	職員賞与支出	2,499,000	2,498,382	618	職員賞与
	法定福利費支出	1,886,000	1,885,865	135	社会保険料等
	事業費支出	1,612,000	1,511,231	100,769	
	日用品費支出	368,000	367,200	800	備蓄食品代
	消耗器具備品費支出	8,000	7,288	712	事業消耗品代
	車輛費支出	233,000	189,734	43,266	車輛燃料代、車輛整備代
	諸謝金支出	28,000	28,000		講師謝礼金
	旅費交通費支出	975,000	919,009	55,991	各種会議等費用弁償等
	事務費支出	10,188,000	9,839,108	348,892	
	福利厚生費支出	295,000	294,838	162	ソウエルクラブ加入費等
	職員被服費支出	30,000	29,172	828	職員作業服代
	旅費交通費支出	1,924,000	1,867,160	56,840	出張に係る旅費等
	研修研究費支出	90,000	66,000	24,000	各種研修参加費
	事務消耗品費支出	300,000	299,392	608	事務用品代
	印刷製本費支出	64,000	63,146	854	封筒作製代
	修繕費支出	180,000	116,726	63,274	プリンター修理費
	通信運搬費支出	593,000	592,917	83	切手、通話料

	会議費支出	159,000	157,535	1,465	各種会議等お茶代	
	広報費支出	1,673,000	1,601,208	71,792	広報紙発行代	
	業務委託費支出	791,000	777,952	13,048	会計指導等委託費	
	手数料支出	157,000	153,138	3,862	振込手数料	
	保険料支出	278,000	277,217	783	車輛保険料等	
	賃借料支出	899,000	898,452	548	コピー機等リース料	
	土地・建物賃借料支出	208,000	196,350	11,650	駐車場代	
	租税公課支出	100,000	5,296	94,704	平成29年度消費税納付	
	保守料支出	2,022,000	2,021,760	240	セキュリティ対応業務保守料	
	渉外費支出	210,000	206,023	3,977	ご祝儀、香典	
	諸会費支出	74,000	73,900	100	各種団体年会費	
	資料図書費	141,000	140,926	74	図書購入代	
	助成金支出	500,000	500,000			
	助成金支出	500,000	500,000		福祉団体活動助成金	
	事業活動支出計(2)	27,426,000	26,927,370	498,630		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,537,000	3,413,250	876,250		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	119,000	118,800	200	
		器具及び備品取得支出	119,000	118,800	200	給与管理パソコン購入代
		施設整備等支出計(5)	119,000	118,800	200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△119,000	△118,800	200			
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	2,147,000	2,147,000		
		事業区分間繰入金収入	2,147,000	2,147,000		各事業区分間繰入
		拠点区分間繰入金収入	1,148,000	1,147,468	△532	
		拠点区分間繰入金収入	1,148,000	1,147,468	△532	各拠点区分間繰入
		サービス区分間繰入金収入	102,000	98,000	△4,000	
		サービス区分間繰入金収入	102,000	98,000	△4,000	各サービス区分間繰入
		その他の活動による収入計(7)	3,397,000	3,392,468	△4,532	
	支出	積立資産支出	4,295,000	4,279,244	15,756	
		社会福祉事業積立資産積立支出	4,285,000	4,275,484	9,516	平成29年度寄附金積立、予備費積立
		長期運営基金積立資産積立支出	10,000	3,760	6,240	
		サービス区分間繰入金支出	102,000	98,000	4,000	
		サービス区分間繰入金支出	102,000	98,000	4,000	各サービス区分間繰入
		その他の活動による支出	2,946,000	2,945,104	896	
退職手当積立基金預け金支出	2,946,000	2,945,104	896	退職共済掛金		
その他の活動支出計(8)	7,343,000	7,322,348	20,652			

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,946,000	△3,929,880	16,120
予備費支出(10)	1,000,000	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,528,000	△635,430	1,892,570
前期末支払資金残高(12)	2,528,000	2,530,252	2,252
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,894,822	1,894,822

事業所名 大熊町社会福祉協議会  
 事業・拠点 [1100:避難者支援事業]

避難者支援事業拠点区分資金収支計算書  
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)  
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	5,199,000	5,199,000		
		市区町村補助金収入	4,249,000	4,249,000		大熊町補助金
		その他の補助金収入	950,000	950,000		台湾友好基金地域福祉活動助成金
		事業活動収入計(1)	5,199,000	5,199,000		
	支出	事業費支出	5,305,000	5,259,487	45,513	
		教養娯楽費支出	1,132,000	1,130,439	1,561	支援事業活動費
		消耗器具備品費支出	1,024,000	1,023,818	182	各種事業消耗品代
		保険料支出	82,000	76,152	5,848	活動保険料
		賃借料支出	2,558,000	2,555,778	2,222	バス借用代
		車両費支出	100,000	92,787	7,213	車両燃料代、車両整備代
		諸謝金支出	30,000	30,000		講師謝礼金
		旅費交通費支出	357,000	328,609	28,391	出張に係る旅費等
		通信運搬費支出	10,000	9,922	78	切手代
		会議費支出	12,000	11,982	18	各種事業お茶代
		事務費支出	187,000	185,570	1,430	
		保険料支出	64,000	63,130	870	車両保険料
		賃借料支出	39,000	38,880	120	タイヤ保管料
		土地・建物賃借料支出	84,000	83,560	440	施設使用料
		事業活動支出計(2)	5,492,000	5,445,057	46,943	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△293,000	△246,057	46,943			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動による収入計(7)				

他の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出	797,000	797,000			
		拠点区分間繰入金支出	797,000	797,000		法人運営区分へ繰入	
		その他の活動支出計(8)	797,000	797,000			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△797,000	△797,000			
		予備費支出(10)	120,000	—			
		△120,000					
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,090,000	△1,043,057	46,943		
		前期末支払資金残高(12)	1,090,000	1,091,627	1,627		
		当期末支払資金残高(11)+(12)		48,570	48,570		

事業所名 大熊町社会福祉協議会  
 事業・拠点 [1500:在宅福祉サービス事業]

在宅福祉サービス事業拠点区分資金収支計算書  
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)  
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入					
	事業活動収入計(1)					
	支出					
	事業活動支出計(2)					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入計(7)					
	支出	拠点区分間繰入金支出	6,000	6,000		
		拠点区分間繰入金支出	6,000	6,000		法人運営区分へ繰入
		その他の活動支出計(8)	6,000	6,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,000	△6,000			
	予備費支出(10)		—			

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,000	△6,000		
前期末支払資金残高(12)	6,000	6,923	923	
当期末支払資金残高(11)+(12)		923	923	

事業所名 大熊町社会福祉協議会  
 事業・拠点 [1600:ボランティア活動事業]

ボランティア活動事業拠点区分資金収支計算書  
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)  
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	170,000	170,000		
		市区町村補助金収入	170,000	170,000		大熊町補助金
		事業活動収入計(1)	170,000	170,000		
	支出	事業費支出	175,000	151,861	23,139	
		教養娯楽費支出	30,000	29,635	365	ボランティア事業活動費
		燃料費支出	30,000	10,811	19,189	施設灯油代
		消耗器具備品費支出	20,000	19,440	560	事業消耗品代
		保険料支出	24,000	23,800	200	活動保険料
		旅費交通費支出	37,000	34,200	2,800	出張に係る旅費
		通信運搬費支出	20,000	20,000		切手代
会議費支出	14,000	13,975	25	各種事業お茶代		
	事業活動支出計(2)	175,000	151,861	23,139		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,000	18,139	23,139		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による	収入					
		その他の活動による収入計(7)				
	支出	拠点区分間繰入金支出	135,000	135,000		
拠点区分間繰入金支出		135,000	135,000		法人運営区分へ繰入	

収 支	その他の活動支出計(8)	135,000	135,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△135,000	△135,000		
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△140,000	△116,861	23,139	
前期末支払資金残高(12)		140,000	140,697	697	
当期末支払資金残高(11)+(12)			23,836	23,836	

事業所名 大熊町社会福祉協議会  
 事業・拠点 [1700:共同募金配分金事業]

共同募金配分金事業拠点区分資金収支計算書  
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)  
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	156,000	154,468	△1,532	
	共同募金配分金収入	156,000	154,468	△1,532	共同募金配分金
	事業活動収入計(1)	156,000	154,468	△1,532	
	支出				
	共同募金配分金事業費支出	1,000		1,000	
	返還金支出	1,000		1,000	
	事業活動支出計(2)	1,000		1,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	155,000	154,468	△532	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	155,000	154,468	532	
	拠点区分間繰入金支出	155,000	154,468	532	法人運営区分へ繰入
		その他の活動支出計(8)	155,000	154,468	532
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△155,000	△154,468	532	
	予備費支出(10)		—		

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

事業所名 大熊町社会福祉協議会  
 事業・拠点 [1800:心配ごと相談事業]

心配ごと相談事業拠点区分資金収支計算書  
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)  
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	281,000	281,000		
		市区町村補助金収入	281,000	281,000		大熊町補助金
		事業活動収入計(1)	281,000	281,000		
	支出	事業費支出	282,000	276,232	5,768	
		消耗器具備品費支出	20,000	19,905	95	事業消耗品代
		諸謝金支出	180,000	180,000		弁護士相談謝礼
		旅費交通費支出	69,000	63,462	5,538	相談員費用弁償等
		会議費支出	13,000	12,865	135	会議等お茶代
		事務費支出	4,000	3,140	860	
		土地・建物賃借料支出	4,000	3,140	860	施設使用料
事業活動支出計(2)	286,000	279,372	6,628			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,000	1,628	6,628			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動による収入計(7)				
	支出	拠点区分間繰入金支出	55,000	55,000		
		拠点区分間繰入金支出	55,000	55,000		法人運営区分へ繰入
その他の活動支出計(8)	55,000	55,000				

支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△55,000	△55,000		
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△60,000	△53,372	6,628	
	前期末支払資金残高(12)	60,000	60,844	844	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		7,472	7,472	

事業所名 大熊町社会福祉協議会  
 事業・拠点 [1900:生活援助資金貸付事業]

生活援助資金貸付事業拠点区分資金収支計算書  
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)  
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	貸付事業等収入	35,000	355,000	320,000	
		償還金収入	35,000	355,000	320,000	貸付金の償還金
		受取利息配当金収入	1,000	14	△986	
		受取利息配当金収入	1,000	14	△986	預金利息
		事業活動収入計(1)	36,000	355,014	319,014	
	支出	貸付事業等支出	1,500,000	380,000	1,120,000	
		貸付金支出	1,500,000	380,000	1,120,000	貸付金として
事業活動支出計(2)		1,500,000	380,000	1,120,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,464,000	△24,986	1,439,014		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入計(7)					
	支出					
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)						

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,464,000	△24,986	1,439,014
前期末支払資金残高(12)	1,464,000	1,465,889	1,889
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,440,903	1,440,903

事業・拠点 [2000:公益事業]

公益事業事業区分資金収支内訳表  
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		生活支援相談員配置事業	高齢者等サポート拠点事業	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	5,187,000	2,298,000	7,485,000
		市区町村補助金収入	5,187,000	2,298,000	7,485,000
		受託金収入	122,283,000	24,604,152	146,887,152
		都道府県受託金収入		11,081,152	11,081,152
		市区町村受託金収入		13,523,000	13,523,000
		都道府県社協受託金収入	122,283,000		122,283,000
		事業収入		565,200	565,200
		利用料収入		565,200	565,200
		負担金収入		1,117,448	1,117,448
		負担金収入		1,117,448	1,117,448
	事業活動収入計(1)	127,470,000	28,584,800	156,054,800	
	支出	人件費支出	101,514,708	20,395,473	121,910,181
		職員給料支出	71,582,206	13,429,062	85,011,268
		職員賞与支出	16,186,326	3,652,706	19,839,032
		非常勤職員給与支出		671,000	671,000
		法定福利費支出	13,746,176	2,642,705	16,388,881
		事業費支出	4,390,561	4,059,891	8,450,452
		保健衛生費支出	19,497		19,497
		教養娯楽費支出	289,694	172,683	462,377
消耗器具備品費支出		74,862	332,510	407,372	
保険料支出		17,940	84,364	102,304	
車輛費支出		2,697,534	949,725	3,647,259	
返還金支出		1,220,058		1,220,058	
諸謝金支出		35,000	42,000	77,000	
旅費交通費支出		35,976	210,100	246,076	
通信運搬費支出			363,971	363,971	
業務委託費支出			1,904,538	1,904,538	
事務費支出		20,922,544	4,105,853	25,028,397	
福利厚生費支出		351,721	81,387	433,108	
職員被服費支出		387,780	105,252	493,032	
旅費交通費支出	1,462,590		1,462,590		
研修研究費支出	8,200		8,200		
事務消耗品費支出	923,266		923,266		

		印刷製本費支出	51,840	26,250	78,090
		水道光熱費支出	146,245	1,510,751	1,656,996
		燃料費支出	33,066		33,066
		通信運搬費支出	1,425,851		1,425,851
		会議費支出	13,536		13,536
		業務委託費支出	155,520		155,520
		手数料支出		6,372	6,372
		保険料支出	1,038,266	637,331	1,675,597
		賃借料支出	3,566,444		3,566,444
		土地・建物賃借料支出	4,314,000	30,840	4,344,840
		租税公課支出	6,985,354	1,540,750	8,526,104
		保守料支出		162,000	162,000
		資料図書費	58,865	4,920	63,785
		事業活動支出計(2)	126,827,813	28,561,217	155,389,030
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	642,187	23,583	665,770
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
	支出	事業区分間繰入金支出	2,027,000	120,000	2,147,000
		事業区分間繰入金支出	2,027,000	120,000	2,147,000
		その他の活動支出計(8)	2,027,000	120,000	2,147,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,027,000	△120,000	△2,147,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,384,813	△96,417	△1,481,230
		前期末支払資金残高(11)	3,845,747	532,250	4,377,997
		当期末支払資金残高(10)+(11)	2,460,934	435,833	2,896,767

事業所名 大熊町社会福祉協議会  
 事業・拠点 [2001:高齢者等サポート拠点事業]

高齢者等サポート拠点事業拠点区分資金収支計算書  
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)  
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
収入	経常経費補助金収入	2,298,000	2,298,000			
	市区町村補助金収入	2,298,000	2,298,000		大熊町補助金	
	受託金収入	25,312,000	24,604,152	△707,848		
	都道府県受託金収入	11,789,000	11,081,152	△707,848	サポート拠点事業受託金(会津拠点)	
	市区町村受託金収入	13,523,000	13,523,000		サポート拠点事業受託金(いわき拠点)	
	事業収入	551,000	565,200	14,200		
	利用料収入	551,000	565,200	14,200	配食サービス利用料	
	負担金収入	1,253,000	1,117,448	△135,552		
	負担金収入	1,253,000	1,117,448	△135,552	拠点センター水道光熱費	
	事業活動収入計(1)	29,414,000	28,584,800	△829,200		
事業活動による収支	支出	人件費支出	20,699,000	20,395,473	303,527	
		職員給料支出	13,564,000	13,429,062	134,938	職員給与、諸手当
		職員賞与支出	3,655,000	3,652,706	2,294	職員賞与
		非常勤職員給与支出	826,000	671,000	155,000	非常勤職員給与
		法定福利費支出	2,654,000	2,642,705	11,295	社会保険料等
		事業費支出	4,678,000	4,059,891	618,109	
		教養娯楽費支出	173,000	172,683	317	サロン活動費
		消耗器具備品費支出	335,000	332,510	2,490	各種事業消耗品代
		保険料支出	86,000	84,364	1,636	活動保険料
		車輛費支出	1,034,000	949,725	84,275	車輛燃料代、車輛整備代
	返還金支出	478,000		478,000		
	諸謝金支出	42,000	42,000		講師謝礼金	
	旅費交通費支出	217,000	210,100	6,900	出張に係る旅費	
	通信運搬費支出	365,000	363,971	1,029	電話代、切手代	
	業務委託費支出	1,948,000	1,904,538	43,462	配食及び外出支援サービス事業委託費	
	事務費支出	4,448,000	4,105,853	342,147		
	福利厚生費支出	84,000	81,387	2,613	健康診断料等	
	職員被服費支出	107,000	105,252	1,748	職員作業服代	
	印刷製本費支出	27,000	26,250	750	封筒作製代	
	水道光熱費支出	1,645,000	1,510,751	134,249	拠点センター水道光熱費	
修繕費支出	100,000		100,000			
手数料支出	9,000	6,372	2,628	振込手数料		

		保険料支出	641,000	637,331	3,669	車輛保険料等
		土地・建物賃借料支出	34,000	30,840	3,160	施設使用料
		租税公課支出	1,634,000	1,540,750	93,250	平成29年度消費税納付
		保守料支出	162,000	162,000		拠点センター防火設備保守料
		資料図書費	5,000	4,920	80	図書購入代
		事業活動支出計(2)	29,825,000	28,561,217	1,263,783	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△411,000	23,583	434,583	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動による収入計(7)				
	支出	事業区分間繰入金支出	120,000	120,000		
		事業区分間繰入金支出	120,000	120,000		法人運営区分へ繰入
		その他の活動支出計(8)	120,000	120,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△120,000	△120,000		
		予備費支出(10)	5,000			
			△5,000	—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△531,000	△96,417	434,583	
		前期末支払資金残高(12)	531,000	532,250	1,250	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		435,833	435,833	

事業所名 大熊町社会福祉協議会  
事業・拠点 [1200:生活支援相談員配置事業]

生活支援相談員配置事業拠点区分資金収支計算書  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	経常経費補助金収入	5,187,000	5,187,000		
	市区町村補助金収入	5,187,000	5,187,000		大熊町補助金
	受託金収入	122,282,000	122,283,000	1,000	
	都道府県社協受託金収入	122,282,000	122,283,000	1,000	生活支援相談員配置事業受託金
	事業活動収入計(1)	127,469,000	127,470,000	1,000	
事業活動による収支	人件費支出	101,954,000	101,514,708	439,292	
	職員給料支出	71,964,000	71,582,206	381,794	職員給与、諸手当
	職員賞与支出	16,188,000	16,186,326	1,674	職員賞与
	法定福利費支出	13,802,000	13,746,176	55,824	社会保険料等
	事業費支出	4,932,000	4,390,561	541,439	
	保健衛生費支出	20,000	19,497	503	日用薬品代
	教養娯楽費支出	290,000	289,694	306	サロン事業活動費
	消耗器具備品費支出	75,000	74,862	138	各種事業消耗品代
	保険料支出	19,000	17,940	1,060	活動保険料
	車輛費支出	2,899,000	2,697,534	201,466	車輛燃料代、車輛整備代
	返還金支出	1,553,000	1,220,058	332,942	平成28年度生活支援相談員事業受託金返還金
	諸謝金支出	35,000	35,000		講師謝礼金
	旅費交通費支出	41,000	35,976	5,024	講師旅費
	事務費支出	22,401,000	20,922,544	1,478,456	
	福利厚生費支出	370,000	351,721	18,279	健康診断料等
	職員被服費支出	392,000	387,780	4,220	職員作業服代
	旅費交通費支出	1,536,000	1,462,590	73,410	出張に係る旅費等
	研修研究費支出	17,000	8,200	8,800	各種研修参加費
	事務消耗品費支出	924,000	923,266	734	事務用品代
	印刷製本費支出	52,000	51,840	160	封筒作製代
	水道光熱費支出	150,000	146,245	3,755	相馬事業所水道光熱費
	燃料費支出	45,000	33,066	11,934	相馬事業所灯油代
	通信運搬費支出	1,426,000	1,425,851	149	電話代、切手代
	会議費支出	14,000	13,536	464	各種会議お茶代
	業務委託費支出	156,000	155,520	480	事務所警備料
	保険料支出	1,039,000	1,038,266	734	車輛保険料等
賃借料支出	4,063,000	3,566,444	496,556	コピー機等リース料	

		土地・建物賃借料支出	4,314,000	4,314,000		事務所家賃、駐車場代
		租税公課支出	7,843,000	6,985,354	857,646	平成29年度消費税納付
		資料図書費	60,000	58,865	1,135	図書購入代
		事業活動支出計(2)	129,287,000	126,827,813	2,459,187	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,818,000	642,187	2,460,187	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動による収入計(7)				
	支出	事業区分間繰入金支出	2,027,000	2,027,000		
		事業区分間繰入金支出	2,027,000	2,027,000		法人運営区分へ繰入
		その他の活動支出計(8)	2,027,000	2,027,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,027,000	△2,027,000		
		予備費支出(10)		—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,845,000	△1,384,813	2,460,187	
		前期末支払資金残高(12)	3,845,000	3,845,747	747	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		2,460,934	2,460,934	