

法人単位資金収支計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
収入	会費収入	2,000		△2,000		
	会費収入	2,000		△2,000		
	経常経費寄附金収入	679,000	1,276,205	597,205		
	経常経費寄附金収入	679,000	1,276,205	597,205	一般寄附、御遺志金	
	経常経費補助金収入	55,071,000	55,070,398	△602		
	都道府県補助金収入	5,000	5,000		あんしんサポート事業補助金	
	市区町村補助金収入	53,824,000	53,824,000		大熊町補助金	
	共同募金配分金収入	242,000	241,398	△602	平成28年度配分金	
	その他の補助金収入	1,000,000	1,000,000		台湾友好基金地域福祉活動助成金	
	受託金収入	152,603,000	151,322,500	△1,280,500		
	都道府県受託金収入	12,172,000	10,838,000	△1,334,000	サポート拠点事業受託金(会津拠点)	
	市区町村受託金収入	14,804,000	14,804,000		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	125,627,000	125,680,500	53,500	生活支援相談員配置事業受託金	
	貸付事業等収入	1,000	195,000	194,000		
	償還金収入	1,000	195,000	194,000	貸付金償還金	
	事業収入	692,000	689,600	△2,400		
	利用料収入	692,000	689,600	△2,400	各種事業利用料	
	負担金収入	1,471,000	1,206,982	△264,018		
	負担金収入	1,471,000	1,206,982	△264,018	拠点センター水道光熱費	
	受取利息配当金収入	21,000	10,580	△10,420		
	受取利息配当金収入	21,000	10,580	△10,420	預金利息	
	その他の収入	1,000	280,960	279,960		
	雑収入	1,000	280,960	279,960	敷金戻り金等	
	事業活動収入計(1)	210,541,000	210,052,225	△488,775		
	事業活動による収支	人件費支出	140,045,000	139,206,318	838,682	
		役員報酬支出	2,760,000	2,760,000		常務理事報酬
		職員給料支出	94,702,000	93,952,717	749,283	職員給与、諸手当
職員賞与支出		22,398,000	22,383,635	14,365	職員賞与	
非常勤職員給与支出		956,000	905,000	51,000	非常勤職員給与	
退職給付支出		345,000	344,217	783	退職金	
法定福利費支出		18,884,000	18,860,749	23,251	社会保険、労働保険料	
事業費支出		19,614,000	17,726,577	1,887,423		
保健衛生費支出		20,000	17,376	2,624	日用薬品代	
教養娯楽費支出		1,239,000	1,165,677	73,323	支援事業活動費	
日用品費支出		490,000	478,980	11,020	非常食代	
燃料費支出		30,000	10,479	19,521	施設燃料費	
消耗器具備品費支出		871,000	852,027	18,973	各種事業消耗品代	
保険料支出		197,000	181,499	15,501	活動保険料	
貸借料支出		2,991,000	2,702,180	288,820	バス賃借料	
車輛費支出		4,394,000	3,745,333	648,667	車輛整備代、車輛燃料代	
返還金支出		4,159,000	3,555,591	603,409	受託金残額返還	
諸謝金支出		302,000	302,000		講師謝礼金	
旅費交通費支出		2,368,000	2,235,166	132,834	出張に係る旅費	
通信運搬費支出		400,000	392,570	7,430	電話代、切手代	
会議費支出		64,000	62,169	1,831	各種事業お茶代	
業務委託費支出		2,089,000	2,025,530	63,470	サポート拠点事業委託費	
事務費支出		49,896,000	45,759,555	4,136,445		
福利厚生費支出		1,050,000	765,023	284,977	健康診断料、ソウエルクラブ加入費	
職員被服費支出		627,000	531,361	95,639	職員作業服代	
旅費交通費支出		3,974,000	3,604,867	369,133	出張に係る旅費	
研修研究費支出		65,000	51,080	13,920	各種研修会参加費	
事務消耗品費支出		2,750,000	2,738,626	11,374	事務用品代	
印刷製本費支出		223,000	221,466	1,534	封筒作製代	
水道光熱費支出		2,063,000	1,785,842	277,158	拠点センター水道光熱費	
燃料費支出		23,000	20,772	2,228	施設灯油代	
修繕費支出		424,000	135,000	289,000	施設等修繕費	
通信運搬費支出		1,905,000	1,896,375	8,625	電話代、切手代	
会議費支出		136,000	132,648	3,352	各種会議お茶代	
広報費支出		1,348,000	1,347,840	160	広報紙発行代	
業務委託費支出		9,866,000	8,996,003	869,997	セキュリティ対応業務等委託費	
手数料支出		188,000	176,208	11,792	各種手数料	
保険料支出		2,302,000	2,269,775	32,225	車輛保険料等	
賃借料支出		5,971,000	5,399,258	571,742	コピー機等リース料	
土地・建物賃借料支出		6,358,000	6,339,060	18,940	家賃、駐車場代	
租税公課支出		9,762,000	8,562,500	1,199,500	平成28年度消費税納付	
保守料支出		327,000	324,000	3,000	会計システム等保守料	
渉外費支出		250,000	224,088	25,912	ご祝儀、香典	
諸会費支出		71,000	70,400	600	各種団体年会費	
資料図書費		213,000	167,363	45,637	図書購入代	
貸付事業等支出		1,500,000	200,000	1,300,000		
貸付金支出		1,500,000	200,000	1,300,000	生活援助資金貸付金	
助成金支出	1,944,000	1,940,112	3,888			
助成金支出	1,944,000	1,940,112	3,888	福祉団体等活動助成金		
事業活動支出計(2)	212,999,000	204,832,562	8,166,438			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,458,000	5,219,663	7,677,663			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
施設整備等による収支	支出					
	施設整備等支出計(5)					

支		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	拠点区分間繰入金収入	1,362,000	1,361,986	△14	
		拠点区分間繰入金収入	1,362,000	1,361,986	△14	各拠点区分間繰入金
		その他の活動による収入	345,000	344,217	△783	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	345,000	344,217	△783	退職金に係る取崩
		その他の活動による収入計(7)	1,707,000	1,706,203	△797	
	支出	積立資産支出	998,000	998,000		
		社会福祉事業積立資産積立支出	998,000	998,000		平成28年度寄附金積立
		拠点区分間繰入金支出	1,363,000	1,361,986	1,014	
		拠点区分間繰入金支出	1,363,000	1,361,986	1,014	各拠点区分間繰入
		その他の活動による支出	3,030,000	3,029,352	648	
		退職手当積立基金預け金支出	3,030,000	3,029,352	648	退職共済掛金
		その他の活動支出計(8)	5,391,000	5,389,338	1,662	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,684,000	△3,683,135	865	
		予備費支出(10)	2,321,000			
	△304,000	—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,159,000	1,536,528	9,695,528		
前期末支払資金残高(12)		8,159,000	8,137,701	△21,299		
当期末支払資金残高(11)+(12)			9,674,229	9,674,229		

資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第二様式 (第七条関係)
(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	1,276,205		1,276,205
	経常経費寄附金収入	1,276,205		1,276,205
	経常経費補助金収入	52,934,398	2,136,000	55,070,398
	都道府県補助金収入	5,000		5,000
	市区町村補助金収入	51,688,000	2,136,000	53,824,000
	共同募金配分金収入	241,398		241,398
	その他の補助金収入	1,000,000		1,000,000
	受託金収入	125,680,500	25,642,000	151,322,500
	都道府県受託金収入		10,838,000	10,838,000
	市区町村受託金収入		14,804,000	14,804,000
	都道府県社協受託金収入	125,680,500		125,680,500
	貸付事業等収入	195,000		195,000
	償還金収入	195,000		195,000
	事業収入		689,600	689,600
	利用料収入		689,600	689,600
	負担金収入		1,206,982	1,206,982
	負担金収入		1,206,982	1,206,982
	受取利息配当金収入	10,580		10,580
	受取利息配当金収入	10,580		10,580
	その他の収入	280,960		280,960
雑収入	280,960		280,960	
事業活動収入計(1)	180,377,643	29,674,582	210,052,225	
事業活動による収支	人件費支出	120,063,265	19,143,053	139,206,318
	役員報酬支出	2,760,000		2,760,000
	職員給料支出	81,720,095	12,232,622	93,952,717
	職員賞与支出	18,948,720	3,434,915	22,383,635
	非常勤職員給与支出		905,000	905,000
	退職給付支出	344,217		344,217
	法定福利費支出	16,290,233	2,570,516	18,860,749
	事業費支出	11,341,581	6,384,996	17,726,577
	保健衛生費支出	17,376		17,376
	教養娯楽費支出	924,320	241,357	1,165,677
	日用品費支出	478,980		478,980
	燃料費支出	10,479		10,479
	消耗器具備品費支出	606,600	245,427	852,027
	保険料支出	97,962	83,537	181,499
	賃借料支出	2,702,180		2,702,180
	車輛費支出	2,872,081	873,252	3,745,333
	返還金支出	1,409,482	2,146,109	3,555,591
	諸謝金支出	260,000	42,000	302,000
	旅費交通費支出	1,869,966	365,200	2,235,166
	通信運搬費支出	29,986	362,584	392,570
	会議費支出	62,169		62,169
	業務委託費支出		2,025,530	2,025,530
	事務費支出	41,478,427	4,281,128	45,759,555
	福利厚生費支出	691,404	73,619	765,023
	職員被服費支出	453,687	77,674	531,361
	旅費交通費支出	3,604,867		3,604,867
	研修研究費支出	51,080		51,080
	事務消耗品費支出	2,738,626		2,738,626
	印刷製本費支出	158,610	62,856	221,466
	水道光熱費支出	198,420	1,587,422	1,785,842
燃料費支出	20,772		20,772	
修繕費支出	102,600	32,400	135,000	
通信運搬費支出	1,896,375		1,896,375	
会議費支出	132,648		132,648	
広報費支出	1,347,840		1,347,840	
業務委託費支出	8,996,003		8,996,003	

		手数料支出	157,568	18,640	176,208
		保険料支出	1,551,637	718,138	2,269,775
		賃借料支出	5,377,002	22,256	5,399,258
		土地・建物賃借料支出	6,295,560	43,500	6,339,060
		租税公課支出	7,085,687	1,476,813	8,562,500
		保守料支出	162,000	162,000	324,000
		渉外費支出	224,088		224,088
		諸会費支出	70,400		70,400
		資料図書費	161,553	5,810	167,363
		貸付事業等支出	200,000		200,000
		貸付金支出	200,000		200,000
		助成金支出	1,940,112		1,940,112
		助成金支出	1,940,112		1,940,112
		事業活動支出計(2)	175,023,385	29,809,177	204,832,562
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,354,258	△134,595	5,219,663
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	拠点区分間繰入金収入	1,361,986		1,361,986
		拠点区分間繰入金収入	1,361,986		1,361,986
		その他の活動による収入	344,217		344,217
		退職手当積立基金預け金取崩収入	344,217		344,217
		その他の活動による収入計(7)	1,706,203		1,706,203
	支出	積立資産支出	998,000		998,000
		社会福祉事業積立資産積立支出	998,000		998,000
		拠点区分間繰入金支出	1,361,986		1,361,986
		拠点区分間繰入金支出	1,361,986		1,361,986
		その他の活動による支出	3,029,352		3,029,352
		退職手当積立基金預け金支出	3,029,352		3,029,352
		その他の活動支出計(8)	5,389,338		5,389,338
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,683,135		△3,683,135
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,671,123	△134,595	1,536,528
		前期末支払資金残高(11)	7,470,856	666,845	8,137,701
		当期末支払資金残高(10)+(11)	9,141,979	532,250	9,674,229

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

第一号第三様式(第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		法人運営	避難者支援事業	生活支援相談員配置事業	高齢者等見守り活動事業	在宅福祉サービス事業	ボランティア活動事業	共同募金配分事業	心配ごと相談事業	生活後援資金貸付事業	事業区分合計	
収入	経常経費寄附金収入	1,276,205									1,276,205	
	経常経費寄附金収入	1,276,205									1,276,205	
	経常経費補助金収入	38,513,000	6,846,000	6,509,000			547,000	241,398	278,000		52,934,398	
	都道府県補助金収入	5,000									5,000	
	市区町村補助金収入	38,508,000	5,846,000	6,509,000			547,000		278,000		51,688,000	
	共同募金配分金収入								241,398		241,398	
	その他の補助金収入		1,000,000								1,000,000	
	受託金収入	76,500		125,604,000							125,680,500	
	都道府県社協受託金収入	76,500		125,604,000							125,680,500	
	貸付事業等収入									195,000	195,000	
	償還金収入									195,000	195,000	
	受取利息配当金収入	10,554								26	10,580	
	受取利息配当金収入	10,554								26	10,580	
	その他の収入	280,960									280,960	
	雑収入	280,960									280,960	
	事業活動収入計(1)	40,157,219	6,846,000	132,113,000			547,000	241,398	278,000	195,026	180,377,643	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	15,620,890		104,442,375						120,063,265
			役員報酬支出	2,760,000								2,760,000
			職員給料支出	7,660,078		74,060,017						81,720,095
職員賞与支出			2,742,310		16,206,410						18,948,720	
退職給付支出			344,217								344,217	
法定福利費支出			2,114,285		14,175,948						16,290,233	
事業費支出			1,963,137	4,173,369	4,721,868			114,178		369,029	11,341,581	
保健衛生費支出					17,376							17,376
教養娯楽費支出				747,707	150,523			26,090				924,320
日用品費支出			478,980									478,980
燃料費支出								10,479				10,479
消耗器具備品費支出			4,793	28,933	543,461					10,000		606,600
保険料支出				67,762	8,600							76,362
貸借料支出				2,702,180				21,600				2,723,780
車輦費支出			224,219	86,948	2,560,914							2,872,081
返還金支出					1,409,482							1,409,482
諸謝金支出					55,000					180,000		260,000
旅費交通費支出			1,255,145	463,209	6,512			3,100		142,000		1,869,966
通信運搬費支出				9,990				19,996				29,986
会議費支出		11,640					13,500		37,029		62,169	
事務費支出		16,224,104	1,856,522	22,605,237			788,714		3,850		41,478,427	
福利厚生費支出		333,305		358,099							691,404	
職員被服費支出		24,732		422,907			6,048				453,687	
旅費交通費支出		1,455,356		2,149,511							3,604,867	
研修研究費支出		48,580		2,500							51,080	
事務消耗品費支出		1,925,804		812,822							2,738,626	
印刷製本費支出		119,110		39,500							158,610	
水道光熱費支出				130,754			67,666				198,420	
燃料費支出				20,772							20,772	
修繕費支出		102,600									102,600	
通信運搬費支出		638,000		1,258,375							1,896,375	
会議費支出		108,792		23,856							132,648	
広報費支出			1,347,840								1,347,840	
業務委託費支出		8,744,351		251,652							8,996,003	
手数料支出		157,568									157,568	
保険料支出		258,712	88,640	1,204,285							1,551,637	
貸借料支出		1,473,534	343,192	3,560,276							5,377,002	
土地・建物賃借料支出		198,400	70,250	5,308,060			715,000		3,850		6,295,560	
租税公課支出		51,593	6,600	7,027,494							7,085,687	
保守料支出		162,000									162,000	
渉外費支出		224,088									224,088	
諸会費支出		70,400									70,400	
資料図書費		127,179		34,374							161,553	
貸付事業等支出										200,000	200,000	
貸付金支出										200,000	200,000	
助成金支出		1,450,000	490,112								1,940,112	
助成金支出		1,450,000	490,112								1,940,112	
事業活動支出計(2)	35,258,131	6,520,003	131,769,480			902,892		372,879	200,000	175,023,385		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,899,088	325,997	343,520			△355,892	241,398	△94,879	△4,974	5,354,258		
施設整備等による収支	収入											
	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	173,588	241,398	947,000							1,361,986	
	拠点区分間繰入金収入	173,588	241,398	947,000							1,361,986	
	その他の活動による収入	344,217									344,217	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	344,217									344,217	
	その他の活動による収入計(7)	517,805	241,398	947,000							1,706,203	
	支出	998,000									998,000	
	社会福祉事業積立資産積立支出	998,000									998,000	
	拠点区分間繰入金支出	947,000		173,588				241,398			1,361,986	
	その他の活動による支出	3,029,352									3,029,352	
	退職手当積立基金預け金支出	3,029,352									3,029,352	
その他の活動支出計(8)	4,974,352							241,398		5,389,338		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,456,547	241,398	947,000	△173,588			△241,398			△3,683,135		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	442,541	567,395	1,290,520	△173,588		△355,892		△94,879	△4,974	1,671,123		
前期末支払資金残高(11)	2,087,711	524,232	2,555,227	173,588		6,923	496,589	155,723	1,470,863	7,470,856		
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,530,252	1,091,627	3,845,747			6,923	140,697	60,844	1,465,889	9,141,979		

法人運営拠点区分資金収支計算書
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)
 (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				
	会費収入	2,000		△2,000	
	会費収入	2,000		△2,000	
	経常経費寄附金収入	679,000	1,276,205	597,205	
	経常経費寄附金収入	679,000	1,276,205	597,205	一般寄附、御遺志金
	経常経費補助金収入	38,513,000	38,513,000		
	都道府県補助金収入	5,000	5,000		あんしんサポート事業補助金
	市区町村補助金収入	38,508,000	38,508,000		大熊町補助金
	受託金収入	23,000	76,500	53,500	
	都道府県社協受託金収入	23,000	76,500	53,500	生活福祉資金事業受託金
	受取利息配当金収入	20,000	10,554	△9,446	
	受取利息配当金収入	20,000	10,554	△9,446	預金利息
	その他の収入	1,000	280,960	279,960	
	雑収入	1,000	280,960	279,960	ご祝儀
	事業活動収入計(1)	39,238,000	40,157,219	919,219	
	支出				
	人件費支出	15,679,000	15,620,890	58,110	
	役員報酬支出	2,760,000	2,760,000		常務理事報酬
	職員給料支出	7,713,000	7,660,078	52,922	職員給与、諸手当
	職員賞与支出	2,743,000	2,742,310	690	職員賞与
	退職給付支出	345,000	344,217	783	退職給付金
	法定福利費支出	2,118,000	2,114,285	3,715	社会保険料
	事業費支出	2,096,000	1,963,137	132,863	
	日用品費支出	490,000	478,980	11,020	非常食品代
消耗器具備品費支出	5,000	4,793	207	事業消耗品代	
車輦費支出	309,000	224,219	84,781	車輦燃料代、車輦整備代	
旅費交通費支出	1,292,000	1,255,145	36,855	各種会議等費用弁償等	
事務費支出	17,299,000	16,224,104	1,074,896		
福利厚生費支出	347,000	333,305	13,695	ソウエルクラブ加入費	
職員被服費支出	44,000	24,732	19,268	職員作業服代	
旅費交通費支出	1,512,000	1,455,356	56,644	出張に係る旅費	
研修研究費支出	56,000	48,580	7,420	各種研修参加費	
事務消耗品費支出	1,929,000	1,925,804	3,196	事務用品代	
印刷製本費支出	120,000	119,110	890	コピー代	
修繕費支出	103,000	102,600	400	パソコン修理費	
通信運搬費支出	638,000	638,000		切手、通話料	
会議費支出	109,000	108,792	208	各種会議等お茶代	
業務委託費支出	9,614,000	8,744,351	869,649	セキュリティ対応業務等委託費	
手数料支出	161,000	157,568	3,432	振込手数料	
保険料支出	259,000	258,712	288	車輦保険料	
貸借料支出	1,474,000	1,473,534	466	コピー機等リース料	
土地・建物賃借料支出	202,000	198,400	3,600	駐車場代	
租税公課支出	98,000	51,593	46,407	平成28年度消費税納付	
保守料支出	162,000	162,000		会計システム保守料	
渉外費支出	250,000	224,088	25,912	ご祝儀、香典	
諸会費支出	71,000	70,400	600	各種団体年会費	
資料図書費	150,000	127,179	22,821	図書購入代	
助成金支出	1,450,000	1,450,000			
助成金支出	1,450,000	1,450,000		福祉団体活動助成金	
事業活動支出計(2)	36,524,000	35,258,131	1,265,869		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,714,000	4,899,088	2,185,088		
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					
拠点区分間繰入金収入	173,000	173,588	588		
拠点区分間繰入金収入	173,000	173,588	588	見守り活動事業区分からの繰入	
その他の活動による収入	345,000	344,217	△783		
退職手当積立基金預け金取崩収入	345,000	344,217	△783	退職金に係る取崩	
その他の活動による収入計(7)	518,000	517,805	△195		
支出					
積立資産支出	998,000	998,000			
社会福祉事業積立資産積立支出	998,000	998,000		平成28年度寄附金積立	
拠点区分間繰入金支出	947,000	947,000			
拠点区分間繰入金支出	947,000	947,000		各拠点区分間繰入	
その他の活動による支出	3,030,000	3,029,352	648		
退職手当積立基金預け金支出	3,030,000	3,029,352	648	退職共済掛金	
その他の活動支出計(8)	4,975,000	4,974,352	648		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,457,000	△4,456,547	453		
予備費支出(10)	583,000				
	△240,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,086,000	442,541	2,528,541		
前期末支払資金残高(12)	2,086,000	2,087,711	1,711		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,530,252	2,530,252		

避難者支援事業拠点区分資金収支計算書
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)
 (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	6,846,000	6,846,000		
	市区町村補助金収入	5,846,000	5,846,000		大熊町補助金
	その他の補助金収入	1,000,000	1,000,000		台湾友好基金地域福祉活動助成金
	事業活動収入計(1)	6,846,000	6,846,000		
	支出				
	事業費支出	4,621,000	4,173,369	447,631	
	教養娯楽費支出	813,000	747,707	65,293	支援事業活動費
	消耗器具備品費支出	30,000	28,933	1,067	各種事業消耗品代
	保険料支出	77,000	67,762	9,238	活動保険料
	賃借料支出	2,991,000	2,702,180	288,820	バス借用代
	車輛費支出	105,000	86,948	18,052	車両燃料代、整備代
	諸謝金支出	55,000	55,000		講師謝礼金
	旅費交通費支出	528,000	463,209	64,791	出張に係る旅費
	通信運搬費支出	10,000	9,990	10	切手代
	会議費支出	12,000	11,640	360	各種事業お茶代
	事務費支出	2,073,000	1,856,522	216,478	
	広報費支出	1,348,000	1,347,840	160	広報紙発行代
	保険料支出	107,000	88,640	18,360	車輛保険料
	賃借料支出	540,000	343,192	196,808	コピー代
土地・建物賃借料支出	71,000	70,250	750	施設使用料	
租税公課支出	7,000	6,600	400	車輛重量税	
助成金支出	494,000	490,112	3,888		
助成金支出	494,000	490,112	3,888	仮設自治会等への支援金	
事業活動支出計(2)	7,188,000	6,520,003	667,997		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△342,000	325,997	667,997		
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					
拠点区分間繰入金収入	242,000	241,398	△602		
拠点区分間繰入金収入	242,000	241,398	△602	共同募金区分繰入	
その他の活動による収入計(7)	242,000	241,398	△602		
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)	242,000	241,398	△602		
予備費支出(10)	424,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△524,000	567,395	1,091,395		
前期末支払資金残高(12)	524,000	524,232	232		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,091,627	1,091,627		

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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)
(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	6,509,000	6,509,000		
	市区町村補助金収入	6,509,000	6,509,000		大熊町補助金
収入	受託金収入	125,604,000	125,604,000		
	都道府県社協受託金収入	125,604,000	125,604,000		生活支援員配置事業受託金
	事業活動収入計(1)	132,113,000	132,113,000		
事業活動による収支	人件費支出	104,996,000	104,442,375	553,625	
	職員給料支出	74,591,000	74,060,017	530,983	職員給与、諸手当
	職員賞与支出	16,214,000	16,206,410	7,590	職員賞与
	法定福利費支出	14,191,000	14,175,948	15,052	社会保険料
	事業費支出	5,118,000	4,721,868	396,132	
	保健衛生費支出	20,000	17,376	2,624	日用薬品代
	教養娯楽費支出	154,000	150,523	3,477	サロン事業活動費
	消耗器具備品費支出	560,000	543,461	16,539	各種事業消耗品代
	保険料支出	13,000	8,600	4,400	活動保険料
	車輛費支出	2,928,000	2,560,914	367,086	車輛燃料代、車輛整備代
	返還金支出	1,411,000	1,409,482	1,518	受託金残額返還
	諸謝金支出	25,000	25,000		講師謝礼金
	旅費交通費支出	7,000	6,512	488	講師旅費
	事務費支出	24,641,000	22,605,237	2,035,763	
	福利厚生費支出	608,000	358,099	249,901	健康診断料
	職員被服費支出	466,000	422,907	43,093	職員作業服代
	旅費交通費支出	2,462,000	2,149,511	312,489	出張に係る旅費
	研修研究費支出	9,000	2,500	6,500	各種事業参加費
	事務消耗品費支出	821,000	812,822	8,178	事務用品代
	印刷製本費支出	40,000	39,500	500	封筒作製代
	水道光熱費支出	133,000	130,754	2,246	相馬事業所水道光熱費
	燃料費支出	23,000	20,772	2,228	施設灯油代
	修繕費支出	1,000		1,000	
	通信運搬費支出	1,267,000	1,258,375	8,625	電話代、切手代
	会議費支出	27,000	23,856	3,144	各種会議お茶代
	業務委託費支出	252,000	251,652	348	相馬事業所機械整備料
	手数料支出	1,000		1,000	
	保険料支出	1,206,000	1,204,285	1,715	車輛保険料等
	賃借料支出	3,934,000	3,560,276	373,724	コピー機等リース料
	土地・建物賃借料支出	5,319,000	5,308,060	10,940	相馬事業所家賃、駐車場代
	租税公課支出	8,021,000	7,027,494	993,506	平成28年度消費税納付
	資料図書費	51,000	34,374	16,626	図書購入代
	事業活動支出計(2)	134,755,000	131,769,480	2,985,520	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,642,000	343,520	2,985,520	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	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				
	拠点区分間繰入金収入	947,000	947,000		
	拠点区分間繰入金収入	947,000	947,000		法人運営区分からの繰入
	その他の活動による収入計(7)	947,000	947,000		
その他の活動による収支	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)	947,000	947,000		
	予備費支出(10)	917,000			
		△58,000	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,554,000	1,290,520	3,844,520	
	前期末支払資金残高(12)	2,554,000	2,555,227	1,227	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		3,845,747	3,845,747	

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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)
 (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				
	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)	6,000	—		
	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)		6,923	6,923	

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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)
 (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	547,000	547,000		
	市区町村補助金収入	547,000	547,000		大熊町補助金
	事業活動収入計(1)	547,000	547,000		
	支出				
	事業費支出	140,000	114,178	25,822	
	教養娯楽費支出	30,000	26,090	3,910	ボランティア事業活動費
	燃料費支出	30,000	10,479	19,521	施設灯油代
	消耗器具備品費支出	20,000	19,413	587	事業消耗品代
	保険料支出	22,000	21,600	400	活動保険料
	旅費交通費支出	4,000	3,100	900	出張に係る旅費
	通信運搬費支出	20,000	19,996	4	切手代
	会議費支出	14,000	13,500	500	各種事業お茶代
	事務費支出	803,000	788,714	14,286	
職員被服費支出	10,000	6,048	3,952	職員作業服代	
水道光熱費支出	78,000	67,666	10,334	借家水道光熱費	
土地・建物賃借料支出	715,000	715,000		借家家賃	
事業活動支出計(2)	943,000	902,892	40,108		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△396,000	△355,892	40,108		
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)	100,000	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△496,000	△355,892	140,108		
前期末支払資金残高(12)	496,000	496,589	589		
当期末支払資金残高(11)+(12)		140,697	140,697		

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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)
 (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	242,000	241,398	△602	
	共同募金配分金収入	242,000	241,398	△602	共同募金配分金
	事業活動収入計(1)	242,000	241,398	△602	
事業活動による収支	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	242,000	241,398	△602	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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)				
	拠点区分間繰入金支出	242,000	241,398	602	
	拠点区分間繰入金支出	242,000	241,398	602	避難者支援事業区分へ繰入
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	242,000	241,398	602	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△242,000	△241,398	602	
	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)				

心配ごと相談事業拠点区分資金収支計算書
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)
 (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	278,000	278,000		
	市区町村補助金収入	278,000	278,000		大熊町補助金
	事業活動収入計(1)	278,000	278,000		
	支出				
	事業費支出	372,000	369,029	2,971	
	消耗器具備品費支出	10,000	10,000		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	144,000	142,000	2,000	相談員費用弁償
	会議費支出	38,000	37,029	971	会議等お茶代
事務費支出	6,000	3,850	2,150		
土地・建物賃借料支出	6,000	3,850	2,150	施設使用料	
事業活動支出計(2)	378,000	372,879	5,121		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△100,000	△94,879	5,121		
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)	55,000	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△155,000	△94,879	60,121		
前期末支払資金残高(12)	155,000	155,723	723		
当期末支払資金残高(11)+(12)		60,844	60,844		

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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)
 (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	1,000	195,000	194,000	
	償還金収入	1,000	195,000	194,000	貸付金の償還金
	受取利息配当金収入	1,000	26	△974	
	受取利息配当金収入	1,000	26	△974	預金利息
	事業活動収入計(1)	2,000	195,026	193,026	
支出	貸付事業等支出	1,500,000	200,000	1,300,000	
	貸付金支出	1,500,000	200,000	1,300,000	貸付金として支出分
	事業活動支出計(2)	1,500,000	200,000	1,300,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,498,000	△4,974	1,493,026	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等による収支	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				
その他の活動による収支	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)	△1,498,000	△4,974	1,493,026	
	前期末支払資金残高(12)	1,498,000	1,470,863	△27,137	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		1,465,889	1,465,889	

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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)
 (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	2,136,000	2,136,000		
		市区町村補助金収入	2,136,000	2,136,000		大熊町補助金
		受託金収入	26,976,000	25,642,000	△1,334,000	
		都道府県受託金収入	12,172,000	10,838,000	△1,334,000	サポート拠点事業受託金(会津拠点)
		市区町村受託金収入	14,804,000	14,804,000		サポート拠点事業受託金(いわき拠点)
		事業収入	692,000	689,600	△2,400	
		利用料収入	692,000	689,600	△2,400	配食サービス利用料
		負担金収入	1,471,000	1,206,982	△264,018	
		負担金収入	1,471,000	1,206,982	△264,018	拠点センター水道光熱費
		事業活動収入計(1)	31,275,000	29,674,582	△1,600,418	
	支出	人件費支出	19,370,000	19,143,053	226,947	
		職員給料支出	12,398,000	12,232,622	165,378	職員給与、諸手当
		職員賞与支出	3,441,000	3,434,915	6,085	職員賞与
		非常勤職員給与支出	956,000	905,000	51,000	非常勤職員給与
		法定福利費支出	2,575,000	2,570,516	4,484	社会保険料
		事業費支出	7,267,000	6,384,996	882,004	
		教養娯楽費支出	242,000	241,357	643	サロン活動費
		消耗器具備品費支出	246,000	245,427	573	各種事業消耗品代
		保険料支出	85,000	83,537	1,463	活動保険料
		車輛費支出	1,052,000	873,252	178,748	車輛燃料代、車輛整備代
		返還金支出	2,748,000	2,146,109	601,891	契約変更に伴う返還金
諸謝金支出		42,000	42,000		講師謝礼金	
旅費交通費支出		393,000	365,200	27,800	出張に係る旅費	
通信運搬費支出		370,000	362,584	7,416	電話代、切手代	
業務委託費支出		2,089,000	2,025,530	63,470	配食サービス、外出支援サービス事業委託費	
事務費支出		5,074,000	4,281,128	792,872		
福利厚生費支出		95,000	73,619	21,381	健康診断料	
職員被服費支出		107,000	77,674	29,326	職員作業服代	
印刷製本費支出		63,000	62,856	144	封筒作製代	
水道光熱費支出		1,852,000	1,587,422	264,578	拠点センター水道光熱費	
修繕費支出	320,000	32,400	287,600	拠点センター修繕費		
手数料支出	26,000	18,640	7,360	振込手数料		
保険料支出	730,000	718,138	11,862	車輛保険料等		
賃借料支出	23,000	22,256	744	コピー機等リース料		
土地・建物賃借料支出	45,000	43,500	1,500	施設使用料		
租税公課支出	1,636,000	1,476,813	159,187	平成28年度消費税納付		
保守料支出	165,000	162,000	3,000	拠点センター防火設備保守料		
資料図書費	12,000	5,810	6,190	図書購入代		
事業活動支出計(2)	31,711,000	29,809,177	1,901,823			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△436,000	△134,595	301,405			
施設整備等による収支	収入					
	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					
	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)	236,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△666,000	△134,595	531,405			
前期末支払資金残高(12)	666,000	666,845	845			
当期末支払資金残高(11)+(12)		532,250	532,250			