

# 拠点区分資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人本部

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	11,010,000	10,849,600	160,400	
住民会費収入	9,400,000	9,284,600	115,400	法人運営事業 9,284,600
賛助会費収入	1,250,000	1,205,000	45,000	法人運営事業 1,205,000
特別会費収入	360,000	360,000	0	法人運営事業 360,000
寄附金収入	5,500,000	5,300,000	200,000	
経常経費寄附金収入	5,500,000	5,300,000	200,000	地域福祉事業 5,300,000
経常経費補助金収入	67,149,000	62,988,337	4,160,663	
大田市補助金収入	59,910,000	55,760,000	4,150,000	
人件費補助金収入	57,685,000	53,685,000	4,000,000	法人運営事業 50,579,000 福祉サービス利用援助事業 3,106,000
やすらぎとうるおいの里づくり補助金収入	225,000	75,000	150,000	地域福祉事業 75,000
福祉バス運行事業補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	地域福祉事業 2,000,000
島根県社協補助金収入	260,000	251,000	9,000	
島根県社協補助金収入	260,000	251,000	9,000	地域福祉事業 251,000
共同募金配分金収入	6,979,000	6,977,337	1,663	
一般募金配分金収入	6,979,000	6,977,337	1,663	共同募金配分事業 6,977,337
受託金収入	70,325,000	70,299,983	25,017	
大田市受託金収入	60,074,000	60,072,583	1,417	
障害者社会参加促進事業受託金収入	5,400,000	5,400,000	0	地域福祉事業 5,400,000
老人福祉センター運営事業受託金収入	6,467,000	6,467,040	△40	老人福祉センター事業 6,467,040
法律相談事業受託金収入	87,000	86,400	600	法人運営事業 86,400
地域介護予防支援事業受託金収入	16,000,000	16,000,000	0	地域福祉事業 16,000,000
大田市成年後見推進事業受託金収入	5,637,000	5,636,395	605	成年後見支援センター事業 5,636,395
生活困窮者自立支援事業受託金収入	18,483,000	18,482,748	252	生活困窮者自立支援事業 18,482,748
生活支援体制整備事業受託金収入	8,000,000	8,000,000	0	地域福祉事業 8,000,000
島根県社協受託金収入	10,251,000	10,227,400	23,600	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,279,000	2,255,000	24,000	法人運営事業 2,255,000
日常生活自立支援事業受託金収入	7,972,000	7,972,400	△400	福祉サービス利用援助事業 7,972,400
貸付事業収入	1,435,000	390,000	1,045,000	
償還金収入	1,435,000	390,000	1,045,000	

# 拠点区分資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人本部

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
民生融金貸付事業償還金収入	1,435,000	390,000	1,045,000	資金貸付事業 390,000
事業収入	4,926,000	4,915,190	10,810	
利用料収入	4,645,000	4,500,641	144,359	
成年後見人等報酬収入	1,201,000	1,201,000	0	福祉サービス利用援助事業 1,201,000
日常生活自立支援事業利用料収入	1,260,000	1,247,205	12,795	福祉サービス利用援助事業 1,247,205
老人福祉センター利用料収入	2,184,000	2,052,436	131,564	老人福祉センター事業 2,052,436
手数料収入	281,000	414,549	△133,549	法人運営事業 179,051 地域福祉事業 235,498
負担金収入	1,320,000	1,320,000	0	
負担金収入	1,320,000	1,320,000	0	
福祉団体負担金収入	1,200,000	1,200,000	0	法人運営事業 1,200,000
老人福祉センター食堂負担金収入	120,000	120,000	0	老人福祉センター事業 120,000
受取利息配当金収入	50,000	22,511	27,489	
受取利息配当金収入	10,000	736	9,264	法人運営事業 702 資金貸付事業 34
積立資産受取利息配当金収入	40,000	21,775	18,225	法人運営事業 21,775
事業活動収入計(1)	161,715,000	156,085,621	5,629,379	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	99,386,000	94,769,703	4,616,297	
役員報酬支出	960,000	960,000	0	法人運営事業 960,000
職員給料支出	34,907,000	31,726,260	3,180,740	法人運営事業 27,103,660 生活困窮者自立支援事業 4,622,600
職員賞与支出	11,105,000	10,202,847	902,153	法人運営事業 8,676,687 生活困窮者自立支援事業 1,526,160
非常勤職員給与支出	36,863,000	36,609,725	253,275	法人運営事業 10,875,458 地域福祉事業 5,291,415 福祉サービス利用援助事業 9,861,788 成年後見支援センター事業 2,343,400 生活困窮者自立支援事業 4,668,432 老人福祉センター事業 3,569,232
退職給付支出	2,734,000	2,733,080	920	法人運営事業 1,008,080

# 拠点区分資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

第一号第四様式

法人本部

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				福祉サービス利用援助事業 1,725,000
法定福利費支出	12,817,000	12,537,791	279,209	法人運営事業 7,864,674 地域福祉事業 775,501 福祉サービス利用援助事業 1,394,086 成年後見支援センター事業 378,639 生活困窮者自立支援事業 1,718,552 老人福祉センター事業 406,339
事業費支出	26,082,000	25,309,137	772,863	
諸謝金	709,000	624,001	84,999	法人運営事業 10,000 地域福祉事業 514,001 成年後見支援センター事業 100,000
旅費交通支出	2,330,000	2,214,893	115,107	
役職員旅費支出	700,000	694,845	5,155	法人運営事業 524,380 地域福祉事業 32,660 福祉サービス利用援助事業 79,265 成年後見支援センター事業 46,440 生活困窮者自立支援事業 12,100
委員等旅費支出	1,630,000	1,520,048	109,952	法人運営事業 9,426 地域福祉事業 235,900 福祉サービス利用援助事業 242,902 成年後見支援センター事業 545,040 生活困窮者自立支援事業 486,780
研修研究費支出	1,653,000	1,462,120	190,880	法人運営事業 335,790 地域福祉事業 450,156 福祉サービス利用援助事業 49,146 成年後見支援センター事業 95,368 生活困窮者自立支援事業 531,660
印刷製本費支出	2,428,000	2,418,035	9,965	法人運営事業 104,595 地域福祉事業 1,834,246 福祉サービス利用援助事業 42,604 成年後見支援センター事業 96,097 生活困窮者自立支援事業 340,493

# 拠点区分資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人本部

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
水道光熱費支出	1,281,000	1,256,935	24,065	法人運営事業
				老人福祉センター事業
燃料費支出	1,837,000	1,744,969	92,031	地域福祉事業
				老人福祉センター事業
消耗器具備品費支出	3,345,000	3,323,163	21,837	法人運営事業
				地域福祉事業
				福祉サービス利用援助事業
				成年後見支援センター事業
				生活困窮者自立支援事業
				老人福祉センター事業
保険料支出	1,477,000	1,475,124	1,876	地域福祉事業
				福祉サービス利用援助事業
				成年後見支援センター事業
				生活困窮者自立支援事業
				老人福祉センター事業
賃借料支出	3,402,000	3,386,033	15,967	
器具及び備品等賃借料費支出	3,251,000	3,237,172	13,828	法人運営事業
				地域福祉事業
				福祉サービス利用援助事業
				成年後見支援センター事業
				生活困窮者自立支援事業
施設利用料支出	151,000	148,861	2,139	地域福祉事業
車両費支出	1,629,000	1,580,693	48,307	法人運営事業
				地域福祉事業
				福祉サービス利用援助事業
				成年後見支援センター事業
				生活困窮者自立支援事業
				老人福祉センター事業
修繕費支出[事業]	276,000	264,816	11,184	地域福祉事業
通信運搬費支出	1,356,000	1,337,539	18,461	法人運営事業
				地域福祉事業

# 拠点区分資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人本部

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				福祉サービス利用援助事業 158,231
				成年後見支援センター事業 90,585
				生活困窮者自立支援事業 319,086
				老人福祉センター事業 49,488
会議費支出	57,000	44,920	12,080	法人運営事業 31,270
				地域福祉事業 2,600
				福祉サービス利用援助事業 5,200
				成年後見支援センター事業 5,850
広報費支出	1,095,000	1,094,482	518	法人運営事業 1,094,482
業務委託費支出	1,197,000	1,196,800	200	地域福祉事業 1,196,800
手数料支出	730,000	681,236	48,764	法人運営事業 423,000
				地域福祉事業 39,020
				福祉サービス利用援助事業 20,000
				成年後見支援センター事業 10,746
				生活困窮者自立支援事業 460
				老人福祉センター事業 188,010
租税公課支出	143,000	141,350	1,650	地域福祉事業 86,500
				福祉サービス利用援助事業 9,450
				老人福祉センター事業 45,400
保守料支出	1,137,000	1,062,028	74,972	地域福祉事業 105,870
				成年後見支援センター事業 30,248
				生活困窮者自立支援事業 140,426
				老人福祉センター事業 785,484
事務費支出	4,995,000	4,922,576	72,424	
福利厚生費支出	53,000	23,944	29,056	法人運営事業 23,944
事務消耗品費支出	381,000	373,624	7,376	法人運営事業 373,624
印刷製本費支出	588,000	587,944	56	法人運営事業 587,944
修繕費支出	1,000	0	1,000	
通信運搬費支出	165,000	164,350	650	法人運営事業 164,350
手数料支出	306,000	299,195	6,805	法人運営事業 299,195
保険料支出	227,000	218,896	8,104	法人運営事業 218,896
賃借料支出	587,000	586,941	59	

# 拠点区分資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人本部

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
器具及び備品等賃借料支出	587,000	586,941	59	法人運営事業 586,941
租税公課支出	2,091,000	2,088,100	2,900	法人運営事業 2,088,100
保守料支出	305,000	298,482	6,518	法人運営事業 298,482
車輛費支出	106,000	101,500	4,500	法人運営事業 101,500
渉外費支出	85,000	79,600	5,400	法人運営事業 79,600
諸会費支出	100,000	100,000	0	法人運営事業 福祉サービス利用援助事業 成年後見支援センター事業 64,000 6,000 30,000
貸付事業支出	2,812,000	400,000	2,412,000	
貸付金支出	2,812,000	400,000	2,412,000	
民生融金貸付金支出	2,812,000	400,000	2,412,000	資金貸付事業 400,000
共同募金配分金事業支出	5,000	5,000	0	
返還金支出	5,000	5,000	0	共同募金配分事業 5,000
助成金支出	21,766,000	21,764,158	1,842	
助成金支出	21,766,000	21,764,158	1,842	
地区社協助成金支出	12,661,000	12,660,044	956	法人運営事業 地域福祉事業 共同募金配分事業 972,000 6,479,444 5,208,600
福祉団体等助成金支出	9,105,000	9,104,114	886	地域福祉事業 共同募金配分事業 7,445,884 1,658,230
負担金支出	519,000	518,620	380	
負担金支出	519,000	518,620	380	
島根県社協会費支出	517,000	516,620	380	法人運営事業 516,620
その他の負担金支出	2,000	2,000	0	地域福祉事業 2,000
その他の支出	392,000	391,360	640	
雑支出	392,000	391,360	640	
退職手当積立基金預け金差損	392,000	391,360	640	法人運営事業 福祉サービス利用援助事業 202,360 189,000
事業活動支出計(2)	155,957,000	148,080,554	7,876,446	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,758,000	8,005,067	△2,247,067	
施設整備等による収支				
収入				

# 拠点区分資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人本部

(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	
施設整備等による収支				
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
地域福祉活動推進積立資産取崩 収入	3,000,000	3,000,000	0	法人運営事業 3,000,000
その他の活動による収入	3,020,000	3,124,440	△104,440	
退職手当積立基金預け金取崩収入	3,020,000	3,124,440	△104,440	法人運営事業 福祉サービス利用援助事業 1,210,440 1,914,000
その他の活動収入計(7)	6,020,000	6,124,440	△104,440	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	8,419,000	8,219,000	200,000	
地域福祉活動推進積立資産支出	5,500,000	5,300,000	200,000	法人運営事業 5,300,000
財政調整積立資産支出	2,919,000	2,919,000	0	法人運営事業 2,919,000
その他の活動による支出	6,420,000	5,951,760	468,240	
退職手当積立基金預け金支出	6,420,000	5,951,760	468,240	法人運営事業 地域福祉事業 福祉サービス利用援助事業 成年後見支援センター事業 生活困窮者自立支援事業 老人福祉センター事業 3,438,960 422,400 792,000 211,200 862,800 224,400
その他の活動支出計(8)	14,839,000	14,170,760	668,240	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△8,819,000	△8,046,320	△772,680	
予備費支出(10)	608,000	0	608,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,669,000	△41,253	△3,627,747	
前期末支払資金残高(12)	3,669,000	3,571,922	97,078	法人運営事業 地域福祉事業 586,997 1,139,860

# 拠点区分資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人本部

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				資金貸付事業 1,407,710
				成年後見支援センター事業 13
				老人福祉センター事業 437,342
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,530,669	△3,530,669	