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

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業	収	会費収入	6,594,000	6,501,000	93,000
		一般会員会費収入	6,408,000	6,327,000	81,000
		特別会員会費収入	186,000	174,000	12,000
		寄附金収入	1,800,000	3,469,822	△1,669,822
		経常経費寄附金収入	1,800,000	3,469,822	△1,669,822
		福祉寄附金収入	1,300,000	3,302,550	△2,002,550
		指定寄附金収入	500,000	167,272	332,728
		経常経費補助金収入	78,905,000	78,655,152	249,848
		都道府県補助金収入	340,000	350,000	△10,000
		ボランティア事業助成金収入	340,000	350,000	△10,000
		市区町村補助金収入	68,844,000	68,844,000	0
		社会福祉協議会運営補助金収入	68,844,000	68,844,000	0
		共同募金配分金収入	9,721,000	9,461,152	259,848
		一般募金配分金収入	7,836,000	7,613,477	222,523
		歳末たすけあい配分金収入	1,885,000	1,847,675	37,325
		受託金収入	127,638,000	118,317,713	9,320,287
		市区町村受託金収入	126,850,000	117,910,213	8,939,787
		心配ごと相談所運営事業受託金収入	161,000	161,000	0
		地域ケアシステム推進事業受託金収入	4,950,000	4,950,000	0
		在宅福祉サービス事業受託金収入	412,000	412,000	0
		子育てサポーター事業受託金収入	300,000	300,000	0
		心身障害者福祉ワークス事業受託金収入	25,266,000	25,266,000	0
		地域包括支援ｾﾝﾀｰ運営事業受託金収入	29,357,000	20,517,213	8,839,787
		猿島福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業受託金収入	36,088,000	36,088,000	0
		岩井福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業受託金収入	29,004,000	29,004,000	0
		手話奉仕員養成事業受託金収入	312,000	312,000	0
		市民ｶﾌｪﾗｳﾝｼﾞ管理運営事業受託金収入	1,000,000	900,000	100,000
		都道府県社協受託金収入	788,000	407,500	380,500
		生活福祉資金貸付事業事務受託金収入	228,000	43,500	184,500
		日常生活自立支援事業受託金収入	560,000	364,000	196,000
		貸付事業収入	80,000	81,000	△1,000
		償還金収入	80,000	81,000	△1,000
		事業収入	18,041,000	13,291,289	4,749,711
		会費収入	1,662,000	530,700	1,131,300
		事業参加費収入	1,582,000	489,700	1,092,300
		協力会員年会費収入	30,000	11,000	19,000
		利用会員年会費収入	50,000	30,000	20,000
		利用料収入	10,789,000	8,732,000	2,057,000
		在宅福祉サービス利用券収入	2,000,000	810,400	1,189,600
		夢ふれあい号貸出利用料収入	96,000	25,250	70,750
		ワークス事業利用者給食費収入	1,498,000	1,251,800	246,200
		日常生活自立支援事業利用料収入	60,000	38,500	21,500
		猿島福祉ｾﾝﾀｰ入浴施設利用料収入	4,608,000	4,036,650	571,350
		猿島福祉ｾﾝﾀｰ研修室利用料収入	1,000	0	1,000
		猿島福祉ｾﾝﾀｰ調理室利用料収入	2,000	0	2,000
		猿島福祉ｾﾝﾀｰその他施設利用料収入	316,000	369,250	△53,250
		岩井福祉ｾﾝﾀｰ入浴施設利用料収入	1,747,000	1,793,850	△46,850
		岩井福祉ｾﾝﾀｰ会議室利用料収入	74,000	87,450	△13,450
		岩井福祉ｾﾝﾀｰふれあい広場利用料収入	87,000	66,850	20,150
		岩井福祉ｾﾝﾀｰその他施設利用料収入	300,000	252,000	48,000
		手数料収入	2,167,000	1,813,134	353,866
		ワークス事業内職手数料収入	378,000	327,577	50,423
		ワークス事業段ボール等売上手数料収入	4,000	2,203	1,797

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

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
活動に よ	入	その他手数料収入	1,785,000	1,483,354	301,646
		販売収入	3,423,000	2,215,455	1,207,545
		ワークス事業作品販売収入	196,000	130,900	65,100
		猿島福祉ｾﾝﾀｰ日用品販売収入	41,000	38,700	2,300
		岩井福祉ｾﾝﾀｰ日用品販売収入	3,000	4,100	△1,100
		カフェラウンジ販売収入	3,183,000	2,041,755	1,141,245
		介護保険事業収入	51,499,000	46,540,217	4,958,783
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	42,513,000	37,415,889	5,097,111
		介護報酬収入	27,725,000	26,116,246	1,608,754
		介護予防報酬収入	14,788,000	11,299,643	3,488,357
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	4,095,000	4,144,216	△49,216
		介護負担金収入(公費)	105,000	46,670	58,330
		介護負担金収入(一般)	2,937,000	3,101,134	△164,134
		介護予防負担金収入(公費)	44,000	447,903	△403,903
		介護予防負担金収入(一般)	1,009,000	548,509	460,491
		居宅介護支援介護料収入	2,107,000	1,540,735	566,265
		居宅介護支援介護料収入	1,399,000	1,382,695	16,305
		介護予防支援介護料収入	708,000	158,040	549,960
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	712,000	1,415,627	△703,627
		事業費収入	643,000	1,267,799	△624,799
		事業負担金収入（公費）	2,000	17,471	△15,471
		事業負担金収入（一般）	67,000	130,357	△63,357
		利用者等利用料収入	2,072,000	2,023,750	48,250
		居宅介護サービス利用料収入	2,072,000	2,023,750	48,250
		障害福祉サービス等事業収入	6,532,000	8,602,351	△2,070,351
		自立支援給付費収入	6,367,000	8,517,594	△2,150,594
		介護給付費収入	6,367,000	8,517,594	△2,150,594
		利用者負担金収入	165,000	84,757	80,243
		受取利息配当金収入	211,000	46,198	164,802
		受取利息配当金収入	50,000	1,423	48,577
		社会福祉基金受取利息配当金収入	20,000	12,456	7,544
		ボランティア基金受取利息配当金収入	52,000	31,083	20,917
		財政運営積立基金受取利息配当金収入	80,000	804	79,196
		小口貸付基金受取利息配当金収入	1,000	250	750
		備品購入修繕基金受取利息配当金収入	8,000	182	7,818
		その他の収入	1,748,000	1,456,982	291,018
		受入研修費収入	20,000	5,000	15,000
		職員給食利用料収入	158,000	130,900	27,100
		雑収入	1,570,000	1,321,082	248,918
		退職手当積立基金預け金差益	23,000	22,900	100
		雑収入	1,547,000	1,298,182	248,818
		事業活動収入計(1)	293,048,000	276,961,724	16,086,276
		人件費支出	194,463,000	181,019,391	13,443,609
		役員報酬支出	986,000	976,840	9,160
		職員給料支出	122,822,000	113,964,360	8,857,640
		職員給料支出	105,687,000	98,252,779	7,434,221
		臨時職員給料支出	7,215,000	7,191,000	24,000
		職員諸手当支出	9,920,000	8,520,581	1,399,419
		職員賞与支出	31,702,000	30,518,611	1,183,389
		非常勤職員給与支出	7,447,000	6,464,567	982,433
		登録職員賃金支出	7,447,000	6,464,567	982,433
		退職給付支出	6,539,000	6,538,240	760
		法定福利費支出	24,967,000	22,556,773	2,410,227

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

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
る収支	支出	事業費支出	65,799,000	54,448,990	11,350,010
		給食費支出	5,207,000	4,198,825	1,008,175
		介護用品費支出	196,000	105,667	90,333
		保健衛生費支出	545,000	527,862	17,138
		教養娯楽費支出	682,000	260,135	421,865
		本人支給金支出	550,000	437,580	112,420
		印刷製本費支出	2,786,000	2,032,831	753,169
		水道光熱費支出	20,858,000	18,984,907	1,873,093
		燃料費支出	11,021,000	10,979,004	41,996
		消耗器具備品費支出	4,636,000	4,288,941	347,059
		保険料支出	932,000	545,214	386,786
		賃借料支出	1,507,000	1,504,593	2,407
		教育指導費支出	764,000	643,147	120,853
		車輌費支出	3,310,000	2,496,016	813,984
		通信運搬費支出	320,000	286,510	33,490
		会議費支出	11,000	0	11,000
		報償費支出	726,000	506,900	219,100
		諸謝金支出	160,000	159,720	280
		配分金支出	1,940,000	726,900	1,213,100
		修繕費支出	4,622,000	3,594,515	1,027,485
		返還金支出	61,000	60,100	900
		地域福祉活動推進事業費	4,965,000	2,109,623	2,855,377
		日常生活自立支援事業費	621,000	476,940	144,060
		介護員初任者研修事業費	373,000	36,288	336,712
		手話奉仕員養成事業費	312,000	312,000	0
		地域福祉活動事業費	3,659,000	1,284,395	2,374,605
		事務費支出	48,965,000	41,527,872	7,437,128
		福利厚生費支出	648,000	591,570	56,430
		職員被服費支出	80,000	0	80,000
		旅費交通費支出	66,000	0	66,000
		研修研究費支出	1,103,000	285,440	817,560
		事務消耗品費支出	748,000	706,995	41,005
		印刷製本費支出	39,000	0	39,000
		通信運搬費支出	2,699,000	1,876,924	822,076
		会議費支出	58,000	46,200	11,800
		業務委託費支出	22,173,000	19,176,613	2,996,387
		手数料支出	2,247,000	904,877	1,342,123
		保険料支出	1,377,000	1,056,448	320,552
		賃借料支出	5,566,000	5,452,867	113,133
		租税公課費支出	2,480,000	2,412,800	67,200
		保守料支出	9,214,000	8,565,392	648,608
		渉外費支出	50,000	38,640	11,360
		諸会費支出	416,000	413,100	2,900
		雑支出	1,000	6	994
		貸付事業支出	350,000	205,000	145,000
		貸付金支出	350,000	205,000	145,000
		共同募金配分金事業費	13,490,000	11,392,335	2,097,665
		一般募金配分金事業費	11,634,000	9,544,660	2,089,340
		児童・青少年福祉費	369,000	353,000	16,000
		障害児・者福祉費	1,184,000	1,159,041	24,959
		高齢者福祉費	3,895,000	3,644,642	250,358
		諸福祉費	553,000	238,400	314,600
		地域福祉活動事業	2,092,000	1,703,374	388,626

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

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
		ボランティア活動推進費	913,000	653,035	259,965
		送迎サービス事業費	1,218,000	821,063	396,937
		援護費	275,000	60,000	215,000
		広報費	1,135,000	912,105	222,895
		歳末たすけあい配分金事業費	1,855,000	1,847,675	7,325
		地域福祉活動事業費	937,000	936,308	692
		ボランティア活動推進費	169,000	164,770	4,230
		送迎サービス事業費	226,000	225,479	521
		援護費	55,000	54,000	1,000
		広報費	468,000	467,118	882
		返還金支出	1,000	0	1,000
		助成金支出	3,538,000	3,330,600	207,400
		助成金支出	3,538,000	3,330,600	207,400
		社協支部助成金支出	2,664,000	2,534,000	130,000
		福祉団体助成金支出	194,000	168,000	26,000
		ボランティア協力校活動助成金支出	500,000	498,600	1,400
		その他の助成金支出	180,000	130,000	50,000
		負担金支出	234,000	95,760	138,240
		負担金支出	234,000	95,760	138,240
		その他の支出	214,000	213,170	830
		雑支出	214,000	213,170	830
		退職手当積立基金預け金差損	214,000	213,170	830
		事業活動支出計(2)	327,053,000	292,233,118	34,819,882
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△34,005,000	△15,271,394	△18,733,606
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,101,000	2,089,800	11,200
		器具及び備品取得支出	2,101,000	2,089,800	11,200
		施設整備等支出計(5)	2,101,000	2,089,800	11,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,101,000	△2,089,800	△11,200
その他の	収入	積立資産取崩収入	20,053,000	17,342,950	2,710,050
		財政運営積立基金積立資産取崩収入	20,053,000	17,342,950	2,710,050
		事業区分間長期借入金収入	1,900,000	1,900,000	0
		事業区分間長期借入金収入	1,900,000	1,900,000	0
		サービス区分間繰入金収入	42,525,000	37,805,843	4,719,157
		サービス区分間繰入金収入	42,525,000	37,805,843	4,719,157
		法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	4,123,000	4,030,743	92,257
		基金運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	18,153,000	15,442,950	2,710,050
		善意銀行事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	3,150,000	3,150,000	0
		退職手当積立金ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	1,000	7	993
		軽度生活援助ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	274,000	250,800	23,200
		地域ｹｱｼｽﾃﾑ推進ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	853,000	792,547	60,453
		訪問介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	897,000	652,140	244,860
		通所介護猿島ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	1,513,000	1,083,470	429,530
		居宅介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	5,786,000	5,771,400	14,600
		地域活動支援ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	438,000	402,480	35,520
		心身障害者福祉ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	1,453,000	1,453,000	0
		地域包括支援ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	1,441,000	910,560	530,440
		居宅介護予防ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	2,655,000	2,239,109	415,891

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

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
活動による収支		岩井福祉ｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	288,000	288,000	0
		自動販売機設置ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	1,500,000	1,338,637	161,363
		その他の活動による収入	6,730,000	6,728,510	1,490
		退職手当積立基金預け金取崩収入	6,730,000	6,728,510	1,490
		その他の活動収入計(7)	71,208,000	63,777,303	7,430,697
	支出	積立資産支出	105,000	13,442	91,558
		社会福祉基金積立資産支出	25,000	12,456	12,544
		財政運営基金積立資産支出	75,000	804	74,196
		備品購入修繕積立基金積立資産支出	5,000	182	4,818
		事業区分間長期貸付金支出	1,900,000	1,900,000	0
		事業区分間長期貸付金支出	1,900,000	1,900,000	0
		サービス区分間繰入金支出	42,525,000	37,805,843	4,719,157
		サービス区分間繰入金支出	42,525,000	37,805,843	4,719,157
		法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	14,654,000	12,603,383	2,050,617
		福祉広報・企画ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0
		共同募金配分金ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	650,000	650,000	0
		退職手当積立金ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	11,075,000	9,686,800	1,388,200
		軽度生活援助ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	1,878,000	1,835,340	42,660
		地域ｹｱｼｽﾃﾑ推進ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	1,500,000	1,250,000	250,000
		通所介護猿島ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0
		地域活動支援ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	5,113,000	4,541,211	571,789
		地域包括支援ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	2,655,000	2,239,109	415,891
		その他の活動による支出	11,075,000	9,686,800	1,388,200
		退職手当積立基金預け金支出	11,075,000	9,686,800	1,388,200
		その他の活動支出計(8)	55,605,000	49,406,085	6,198,915
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,603,000	14,371,218	1,231,782
予備費支出(10)			6,528,000 0	—	6,528,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△27,031,000	△2,989,976	△24,041,024

前期末支払資金残高(12)	27,031,000	27,922,975	△891,975
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	24,932,999	△24,932,999