

平成 2 8 年度

事業報告並びに決算書

自 平成 2 8 年 4 月 1 日

至 平成 2 9 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 小鹿野町社会福祉協議会

目 次

1	平成28年度事業報告書	1
2	平成28年度一般会計収支決算書	
	(1) 資金収支決算書	13
	(2) 財産目録	45
	(3) 貸借対照表	47
	(4) 資金収支内訳表	48
	(5) 事業活動内訳表	50
3	監事監査報告書	55
4	平成28年度埼玉県共同募金会小鹿野町支会一般会計決算書 ..	57
5	平成28年度日本赤十字社埼玉県支部小鹿野町分区決算書 ...	61

平成 2 8 年度

事業報告書

議案第 5 号

平成 2 8 年度社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会
事業報告の認定について

社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会定款第 3 9 条第 1 項の規定
により別紙のとおり事業報告の認定を求める。

平成 2 9 年 6 月 2 日提出

社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会

会 長 福 島 弘 文

1 平成28年度月別事業報告

4月

- 単身高齢者配食サービス（332食）

5月

- 日赤社員増強運動月間
- 監査会
- 理事会
- 評議員会
- 第26回秩父郡市福祉ゲートボール大会（秩父市）
- 単身高齢者配食サービス（325食）

6月

- 社協だより第91号発行
- 心配ごと相談員連絡協議会
- 単身高齢者配食サービス（手作り165食、業者173食）

7月

- 子供球技大会（鹿中グラウンド他）
- 社協会員募集強調月間
- ボランティア体験プログラム事業（8月まで）
福祉施設ボランティア等
- 単身高齢者夏季慰問事業（町指定可燃ゴミ袋配付 444袋）

8月

- 単身高齢者夏季慰問事業（絵手紙配付 444名）

9月

- 社協だより第92号発行
- 老人福祉作文募集（町内小学校）
- 作文審査会（町内小学校）
- 敬老会米寿の寄せ書き
- 老人福祉作文発表
- 敬老会
- 秋分の日 忠魂碑等参拝（各地区自由参拝）
- 単身高齢者配食サービス（手作り167食、業者161食）

10月

- シルバースポーツ大会（熊谷市）
- 赤い羽根共同募金運動月間
- 単身高齢者配食サービス（手作り163食、業者169食）

1 1 月

- 単身高齢者配食サービス（337食）

1 2 月

- 社協だより第93号発行
- 歳末たすけあい運動月間
- 歳末募金配分委員会
- 歳末募金配分（別紙のとおり）
- 歳末慰問（別紙のとおり）
- 単身高齢者配食サービス（435食）
（単身高齢者全てに、つくだ煮セットを配付する）
- 母子・父子家庭施設（両神温泉薬師の湯）利用料助成2月まで

平成29年

1 月

- 単身高齢者配食サービス（320食）

2 月

- 単身高齢者配食サービス（手作り168食、業者150食）
- 第44回小鹿野町少年剣道大会協賛
（主催小鹿野剣友会）

3 月

- 社協だより第94号発行
- 春分の日 忠魂碑等参拝（各地区で実施）
- 理事会
- 評議員会
- 単身高齢者配食サービス（324食）

通 年

- 弔辞の交付
- デイサービス事業受託（小鹿野、両神、倉尾デイサービスセンター）
- 福祉有償運送事業（ハッピー・パートナー）
- 福祉サービス利用援助事業
- 地域支え合いボランティア事業
- いきいきサロン事業
- 心配ごと相談所開設
- 声の広報「おがの」作成、配付
- 地域活動支援センター事業受託（おがのふれあい作業所）

2 会務の運営

(1) 理事会の開催

〔第1回理事会〕 平成28年5月24日（火）

小鹿野町役場第1会議室 午前10時開会

定員15名、現員15名、出席者 15名

〈議案〉

- ・平成27年度事業報告の認定について (認定)
- ・平成27年度一般会計収支決算の認定について (認定)
- ・評議員の選任について (同意)

〔第2回理事会〕 平成28年12月21日（水）

小鹿野町役場第1会議室 午前10時開会

定員15名、現員15名、出席者 15名

〈議題〉

- ・社会福祉協議会定款の一部を改正する定款について
- ・社会福祉協議会評議員選任・解任委員会運営規程について
- ・社会福祉協議会評議員選任・解任委員会の選任について
- ・社会福祉協議会評議員選出規程について
- ・社会福祉協議会評議員の推薦について
- ・社会福祉協議会副会長の選任について

〔第3回理事会〕 平成29年3月24日（金）

小鹿野町役場第1会議室 午前10時開会

定員15名、現員15名、出席者 15名

〈議題〉

- ・平成29年度事業計画の承認について (承認)
- ・平成29年度予算の承認について (承認)
- ・社会福祉協議会役員等の報酬等に関する規程について (認定)
- ・社会福祉協議会評議員の費用弁償に関する規程について (認定)
- ・社会福祉協議会経理規程の一部を改正する規程について (認定)

(2) 評議員会の開催

〔第1回評議員会〕 平成28年5月24日（火）

小鹿野町役場第1会議室 午後1時30分開会

定員31名、現員31名、出席者 20名

〈議題〉

- ・平成27年度事業報告の認定について (認定)
- ・平成27年度一般会計収支決算の認定について (認定)
- ・理事の選任について (同意)

〔第2回評議員会〕 平成28年12月21日 (水)

小鹿野町役場第1会議室 午後1時30分開会

定員31名、現員31名、出席者17名

〈議題〉

- ・社会福祉協議会定款の一部を改正する定款について

〔第3回評議員会〕 平成29年3月24日 (金)

小鹿野町役場第1会議室 午後1時30分開会

定員31名、現員31名、出席者25名

〈議題〉

- ・平成29年度事業計画の承認について (承認)
- ・平成29年度予算の承認について (承認)
- ・社会福祉協議会役員等の報酬等に関する規程について (認定)
- ・社会福祉協議会評議員の費用弁償に関する規程について (認定)

(3) 監査会の開催

平成27年度一般会計決算監査

平成28年5月17日 (火) (小鹿野町児童館相談室)

(4) 選任・解任委員会の開催

〔第1回選任・解任委員会〕 平成29年2月15日 (水)

小鹿野町児童館2階 午後1時30分開会

定員5名、現員5名、出席者4名

〈議題〉

- ・評議員選任・解任委員会運営規程について
- ・委員長の選出について
- ・評議員の選任について

(5) 社協会員募集月間 7月

3 事業の推進

(1) 児童福祉事業

- ・子供球技大会 平成28年7月2日（鹿中グラウンド他）
- ・第44回小鹿野町少年剣道大会協賛（主催小鹿野剣友会）
平成29年2月12日（小鹿野町民体育館）

(2) 母子・父子福祉事業

- ・母子・父子家庭施設利用料・食事利用券助成（両神温泉薬師の湯）
11月～2月
施設利用 大人48名、 子供20名、 計 68名
食事券利用 37件

(3) 老人福祉事業

- ・老人クラブ活動助成
- ・敬老会開催（町共催）平成28年10月12日、13日
対象者 75歳以上 2,287名
- ・弔辞の交付 224名
- ・単身高齢者配食サービス事業
4月、5月、6月、9月、10月、11月、12月、1月、2月、
3月 延べ3,389名

(4) 障害者福祉事業

- ・身体障害者福祉会活動助成

(5) 戦没者遺族福祉事業

- ・遺族会活動助成
- ・忠魂碑等参拝 平成29年3月20日

(6) 福祉援護対策事業

- ・通所介護サービス事業（小鹿野、両神、倉尾デイサービスセンター）
- ・声の広報「おがの」作成、配付（毎月）
- ・地域活動支援センター事業（おがのふれあい作業所）

(7) 地域福祉対策事業

- ・ボランティア団体活動費助成 虹の会 ヘルパーコスモスの会
赤十字奉仕団 福寿の会
- ・ボランティア体験プログラム事業 7月～8月 延べ149名参加
 - 特養小鹿野苑介助体験 2名
 - 特養「花菖蒲・両神」介護体験 6名
 - 小鹿野デイサービス介助体験 10名
 - 両神デイサービス介助体験 5名
 - 花菖蒲・両神デイサービス介助体験 2名
 - 両神保育所ボランティア 5名
 - 小鹿野幼稚園ボランティア 7名
 - 災害時炊き出し訓練 16名
 - 小鹿野保育所ボランティア 16名
 - 小鹿野学童遊ボランティア 4名
 - 子育て支援センターボランティア 4名
 - 町内クリーンアップ 16名
 - 七夕フェスティバル出店ボランティア 6名
 - まごころメール便 41名
 - クッキングボランティア 9名
- ・第26回秩父郡市福祉ゲートボール大会 5月16日 4チーム参加

4 共同募金事業

(1) 赤い羽根共同募金（運動期間 平成28年10月）

- ・目標額1,060,000円 募金1,446,577円
達成率136.5%
- ・募金実績

戸別募金	1,207,000円
職域募金	239,577円
合 計	<u>1,446,577円</u>

(2) 歳末たすけあい募金(運動期間 平成28年12月)

・目標額 1,534,000円 募金 1,340,910円

達成率 87.4%

・募金総額 1,340,910円

・配分額 1,085,282円

・事務費 864円

・差引残金 255,628円

・配分の実績

在宅(地域)要支援者

母子父子世帯 30世帯 181,000円

心身障害者世帯 43世帯 256,096円

その他世帯 24世帯 167,120円

事務費 864円

小 計 97世帯 605,080円

その他

ねたきり高齢者慰問品 16名 80,192円

単身高齢者慰問品 442名 400,010円

小 計 480,202円

配分合計 1,085,282円

5 相談事業

平成28年度 小鹿野町心配ごと相談所事業実施報告

心配ごと相談所実績

相談事業		取扱 件数	処理状況				
			解決	継続	民生委員	他の機関	その他
1	生 計	0					
2	年 金	0					
3	職 業 ・ 生 業	0					
4	住 宅	1				1	
5	家 族	0					
6	結 婚	0					
7	離 婚	2				2	
8	健 康 ・ 衛 生	0					
9	医 療	0					
10	精 神 衛 生	1				1	
11	人 権	0					
12	財 産	3	2			1	
13	事 故	0					
14	児童福祉・母子健康	0					
15	教 育 青 少 年	0					
16	障害者・児童福祉	1				1	
17	母子・父子福祉	0					
18	老 人 福 祉	0					
19	苦 情	0					
20	そ の 他	0					
合 計		8	2	0	0	6	0

6 資金貸付事業

(1) 生活福祉資金貸付及び償還状況

	金 額	内 訳		備 考
		元 金	利 子	
貸付金前年度末残高	1,569,508	779,360	790,148	
本 年 度 貸 付 高	74,924	0	74,924	延滞利子
本 年 度 償 還 金	105,530	98,490	7,040	
貸 付 金 現 在 高	1,538,902	680,870	858,032	

資 金 別 内 訳

	金 額	内 訳		備 考
		元 金	利 子	
身体障害者更生基金				
住 宅 資 金				
更 正 資 金				
離職者支援基金	1,503,176	647,480	855,696	
修 学 資 金	35,726	33,390	2,336	
福 祉 資 金				

(2) 町福祉資金貸付及び償還状況

	金 額	備 考
貸付金前年度末残高	653,000	30件
本 年 度 貸 付 額	502,000	25件
本 年 度 償 還 額	411,000	74件
徴 収 不 能 額	190,000	8件
貸 付 金 現 在 高	554,000	23件

7 啓発事業

- ・社協だよりの発行 年4回（6月、9月、12月、3月）

8 その他福祉事業

- ・福祉団体助成 小鹿野町民生児童委員協議会活動費助成
- ・心配ごと相談所 毎週木曜日開設
- ・日赤社員増強運動月間 5月
- ・福祉有償運送（登録者数428名 利用件数1,848件）

9 受託事業

(1) デイサービスセンター運営事業

（小鹿野町より受託 利用者 延べ14,215名）

- ・小鹿野デイサービスセンター（4月1日受託）

所在地 小鹿野町下小鹿野2551番地

運営日 日曜、祝祭日、年末年始を除き週6日

職員体制 管理者1名 生活相談員2名 介護員4名 看護師1名

利用状況 日数293日、延べ人員4,808名

(人)

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
402	366	418	412	428	433	445

11月	12月	1月	2月	3月	合計
390	357	386	357	414	4,808

- ・両神デイサービスセンター（4月1日受託）

所在地 小鹿野町両神薄2395番地

運営日 日曜、祝祭日、年末年始を除き週6日

職員体制 管理者1名 生活相談員3名 介護員5名 看護師1名

利用状況 日数293日、延べ人員4,691名

(人)

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
431	393	419	374	385	387	399

11月	12月	1月	2月	3月	合計
392	364	373	367	407	4,691

・両神デイサービスセンターA型（4月1日受託）

所在地 小鹿野町両神薄2395番地

運営日 日曜、祝祭日、年末年始を除き週3日（月・水・金）

職員体制 管理者兼務介護員1名

利用状況 日数145日、延べ人員622名

（人）

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
59	48	50	55	49	51	51

11月	12月	1月	2月	3月	合計
43	42	51	60	63	622

・倉尾デイサービスセンター（4月1日受託）

所在地 小鹿野町日尾1229番地2

運営日 日曜、祝祭日、年末年始を除き週6日

職員体制 管理者1名 生活相談員2名 介護員3名 看護師2名
調理員1名

利用状況 日数293日、延べ人員4,685名

（人）

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
351	333	390	369	373	350	365

11月	12月	1月	2月	3月	合計
335	312	293	298	325	4,094

（2）地域活動支援センター運営事業

・おがのふれあい作業所（4月1日受託）

所在地 小鹿野町小鹿野274番地

運営日 金曜、土曜、日曜、祝祭日、年末年始を除き週4日

職員体制 施設長1名 指導員6名

利用状況 日数195日、延べ人数2,534名

(3) いきいきサロン事業（介護予防ケアマネジメント事業）

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
会場数	0	10	13	13	6	12
延べ参加人数	0	116	210	156	94	167

月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
会場数	11	11	6	4	16	8	110
延べ参加人数	115	146	86	29	201	133	1,453

会場数 110会場、延べ参加人数 1,453人

(4) 小地域福祉活動（自主サロン）

モデル地区5か所（三田川1－1区、三田川3区、倉尾7、8区
両神2区、両神12区）

- ・定期的な集いの場づくり（輪投げ、お茶のみ、介護予防体操とサロン）
- ・地域の多世代間の交流づくり（ハイキング、柿の渋抜き教室など）

三田川1－1区

ラジオ体操20名、グラウンドゴルフ33名、ハイキング25名、
柿の渋抜き教室30名

三田川3区

伊達巻きづくり14名、ハイキング28名

倉尾7、8区

郷土料理作り28名、会食会（カレー）31名、お出かけサロン20名、
認知症予防講演20名、津軽三味線・ポップス尺八演奏25名

両神2区

第1・3月曜輪投げ練習、お茶のみ

両神12区

認知症予防講演・会食会（カレー）20名、町立病院出前講座21名
お出かけサロン16名

平成 2 8 年度

一般会計収支決算書

議案第 6 号

平成 2 8 年度社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会
一般会計収支決算の認定について

社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会定款第 3 9 条第 1 項の
規定により別紙のとおり一般会計収支決算の認定を求める。

平成 2 9 年 6 月 2 日提出

社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会

会 長 福 島 弘 文

事業所名 新会計基準(28年度)
事業・拠点 [0002:社会福祉事業]

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 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)
事業活動による収支	収入	会費収入	2,180,000	2,172,000	8,000
		一般会費収入	1,769,000	1,771,000	-2,000
		賛助会費収入	126,000	116,000	10,000
		特別会費収入	285,000	285,000	0
		寄附金収入	60,000	181,552	-121,552
		寄附金収入	60,000	181,552	-121,552
		一般寄附金収入	50,000	181,552	-131,552
		指定寄附金収入	10,000	0	10,000
		経常経費補助金収入	20,622,000	20,777,112	-155,112
		市区町村補助金収入	18,372,000	18,372,000	0
		運営費補助金収入	3,547,000	3,547,000	0
		社協専任職員設置費補助金収入	12,261,000	12,261,000	0
		地域福祉事業補助金収入	1,039,000	1,039,000	0
		心配ごと相談所運営費補助金収入	390,000	390,000	0
		移送事業運営費補助金収入	1,135,000	1,135,000	0
		その他の補助金収入	130,000	130,000	0
		ボランティア体験事業補助金収入	130,000	130,000	0
		共同募金配分金収入	2,120,000	2,275,112	-155,112
		一般募金配分金収入	920,000	912,000	8,000
		歳末たすけあい配分金収入	1,200,000	1,363,112	-163,112
		受託金収入	161,026,000	145,173,646	15,852,354
		市区町村受託金収入	159,896,000	143,969,346	15,926,654
		いきいきサロン事業受託金収入	5,826,000	5,535,132	290,868
		介護サービス事業受託金収入	142,570,000	126,934,214	15,635,786
		地域活動支援センター運営費受託金収入	11,500,000	11,500,000	0
		都道府県社協受託金収入	1,130,000	1,204,300	-74,300
		貸付事務費交付金収入	80,000	41,000	39,000
		生活福祉資金相談体制整備事業収入	1,000,000	837,000	163,000
		福祉サービス利用援助事業助成金収入	50,000	326,300	-276,300
		貸付事業収入	750,000	411,000	339,000
		償還金収入	750,000	411,000	339,000
		事業収入	6,556,000	6,777,238	-221,238
		利用料収入	1,446,000	1,530,750	-84,750
		利用料収入	1,445,000	1,530,750	-85,750
		書類等預かりサービス利用料収入	1,000	0	1,000
		ふれあい作業所事業収入	5,110,000	5,246,488	-136,488
		ふれあい作業所売上収入	700,000	645,437	54,563
		ふれあい作業所キッチン売上収入	4,000,000	4,254,680	-254,680
		清掃業務受託金収入	350,000	285,000	65,000
		農産物直売所売上収入	60,000	61,371	-1,371

事業所名 新会計基準(28年度)
事業・拠点 [0002:社会福祉事業]

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 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)
事業活動による収支	収入	負担金収入	1, 000, 000	400, 000	600, 000
		負担金収入	1, 000, 000	400, 000	600, 000
		その他の負担金収入	1, 000, 000	400, 000	600, 000
		受取利息配当金収入	15, 000	4, 795	10, 205
		受取利息配当金収入	15, 000	4, 795	10, 205
		その他の収入	40, 000	508, 700	-468, 700
		雑収入	40, 000	508, 700	-468, 700
		雑収入	40, 000	508, 700	-468, 700
		事業活動収入計 (1)	192, 249, 000	176, 406, 043	15, 842, 957
	支出	人件費支出	142, 475, 000	132, 133, 234	10, 341, 766
		職員給料支出	89, 582, 000	81, 941, 441	7, 640, 559
		職員給料支出	84, 041, 000	76, 945, 579	7, 095, 421
		職員諸手当支出	5, 541, 000	4, 995, 862	545, 138
		職員賞与支出	21, 011, 000	20, 024, 480	986, 520
		非常勤職員給与支出	9, 695, 000	9, 103, 380	591, 620
		非常勤職員給料支出	9, 215, 000	8, 623, 380	591, 620
		非常勤職員賞与支出	480, 000	480, 000	0
		法定福利費支出	17, 177, 000	16, 235, 933	941, 067
		処遇改善手当支出	5, 010, 000	4, 828, 000	182, 000
		事業費支出	53, 008, 000	45, 096, 800	7, 911, 200
		諸謝金支出	1, 710, 000	1, 140, 640	569, 360
		賃金支出	2, 900, 000	2, 837, 430	62, 570
		給食費支出	8, 596, 000	7, 322, 527	1, 273, 473
		日用品費支出	100, 000	50, 126	49, 874
		本人支給金支出	50, 000	10, 000	40, 000
		水道光熱費支出	8, 400, 000	7, 628, 438	771, 562
		燃料費支出	40, 000	8, 127	31, 873
		消耗器具備品費支出	3, 820, 000	4, 339, 700	-519, 700
		保険料支出	2, 286, 000	1, 825, 719	460, 281
		賃借料支出	603, 000	416, 754	186, 246
		通信運搬費支出	610, 000	473, 730	136, 270
		車輛費支出	2, 840, 000	2, 624, 685	215, 315
		車輛燃料費支出	4, 090, 000	2, 344, 895	1, 745, 105
		旅費交通費支出	477, 000	357, 248	119, 752
		役職員旅費	214, 000	18, 840	195, 160
		研修費	263, 000	338, 408	-75, 408
		器具什器費支出	5, 540, 000	4, 874, 616	665, 384
		印刷製本費支出	1, 045, 000	945, 454	99, 546
		原材料費支出	3, 000, 000	3, 135, 774	-135, 774
		修繕費支出	1, 200, 000	341, 774	858, 226
		業務委託費支出	3, 975, 000	3, 000, 482	974, 518
		手数料支出	250, 000	381, 370	-131, 370

事業所名 新会計基準(28年度)
事業・拠点 [0002:社会福祉事業]

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 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)
事業活動による収支	支出	租税公課支出	271,000	298,600	-27,600
		会議費支出	30,000	13,693	16,307
		広報費支出	600,000	555,660	44,340
		渉外費支出	120,000	99,000	21,000
		施設利用援助費支出	40,000	35,460	4,540
		雑支出	415,000	34,898	380,102
		事務費支出	3,268,000	2,514,276	753,724
		福利厚生費支出	291,000	460,438	-169,438
		旅費交通費支出	237,000	91,203	145,797
		研修研究費支出	230,000	109,450	120,550
		事務消耗品費支出	520,000	300,074	219,926
		器具什器費支出	700,000	0	700,000
		印刷製本費支出	50,000	70,200	-20,200
		車輛費支出	50,000	133,436	-83,436
		燃料費支出	40,000	32,270	7,730
		通信運搬費支出	300,000	275,458	24,542
		会議費支出	120,000	16,600	103,400
		手数料支出	150,000	362,298	-212,298
		保険料支出	100,000	219,060	-119,060
		賃借料支出	150,000	363,096	-213,096
		租税公課支出	60,000	6,600	53,400
		諸会費支出	20,000	2,000	18,000
		貸付事務費支出	50,000	0	50,000
		雑支出	200,000	72,093	127,907
		基金積立資産支出	501,000	502,689	-1,689
		福祉基金積立資産支出	501,000	502,689	-1,689
		貸付事業支出	1,460,000	502,000	958,000
		貸付金支出	1,460,000	502,000	958,000
		共同募金配分金事業費	1,200,000	1,363,112	-163,112
		歳末たすけあい配分金事業費	1,200,000	1,363,112	-163,112
		分担金支出	1,000	1,000	0
		分担金支出	1,000	1,000	0
		直売所組合年会費支出	1,000	1,000	0
		助成金支出	1,575,000	1,485,000	90,000
		助成金支出	1,575,000	1,485,000	90,000
		その他の助成金支出	1,575,000	1,485,000	90,000
		負担金支出	155,000	135,200	19,800
		負担金支出	155,000	135,200	19,800
		市町村社協連絡会会費支出	30,000	25,000	5,000
		県社協負担金支出	50,000	41,700	8,300

事業所名 新会計基準(28年度)
事業・拠点 [0002:社会福祉事業]

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 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)
事業活動による収支	支出	社会保険協会費支出	10,000	7,200	2,800
		共助会退職共済年会費支出	42,000	21,000	21,000
		共同受信維持費負担金支出	3,000	3,000	0
		その他の負担金支出	20,000	37,300	-17,300
		その他の支出	670,000	732,008	-62,008
		共助会退職共済積立金支出	670,000	732,000	-62,000
		退職手当積立資産支出	0	8	-8
		事業活動支出計 (2)	204,313,000	184,465,319	19,847,681
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-12,064,000	-8,059,276	-4,004,724
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				
		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	拠点区分間繰入金収入	2,837,000	148,591	2,688,409
		拠点区分間繰入金収入	2,837,000	148,591	2,688,409
		サービス区分間繰入金収入	2,557,000	9,044,527	-6,487,527
		サービス区分間繰入金収入	2,557,000	9,044,527	-6,487,527
		その他の活動収入計 (7)	5,394,000	9,193,118	-3,799,118
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,837,000	148,591	2,688,409
		拠点区分間繰入金支出	2,837,000	148,591	2,688,409
		サービス区分間繰入金支出	2,557,000	9,044,527	-6,487,527
		サービス区分間繰入金支出	2,557,000	9,044,527	-6,487,527
		その他の活動支出計 (8)	5,394,000	9,193,118	-3,799,118
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
		予備費支出 (10)	1,000,000	0	1,000,000
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-13,064,000	-8,059,276	-5,004,724
		前期末支払資金残高 (12)	13,064,000	21,074,035	-8,010,035
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	13,014,759	-13,014,759

事業所名 新会計基準(28年度)
事業・拠点 [0003:地域福祉事業]

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 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)
事業活動による収支	収入	会費収入	2, 180, 000	2, 172, 000	8, 000
		一般会費収入	1, 769, 000	1, 771, 000	-2, 000
		賛助会費収入	126, 000	116, 000	10, 000
		特別会費収入	285, 000	285, 000	0
		寄附金収入	60, 000	181, 552	-121, 552
		寄附金収入	60, 000	181, 552	-121, 552
		一般寄附金収入	50, 000	181, 552	-131, 552
		指定寄附金収入	10, 000	0	10, 000
		経常経費補助金収入	20, 622, 000	20, 777, 112	-155, 112
		市区町村補助金収入	18, 372, 000	18, 372, 000	0
		運営費補助金収入	3, 547, 000	3, 547, 000	0
		社協専任職員設置費補助金収入	12, 261, 000	12, 261, 000	0
		地域福祉事業補助金収入	1, 039, 000	1, 039, 000	0
		心配ごと相談所運営費補助金収入	390, 000	390, 000	0
		移送事業運営費補助金収入	1, 135, 000	1, 135, 000	0
		その他の補助金収入	130, 000	130, 000	0
		ボランティア体験事業補助金収入	130, 000	130, 000	0
		共同募金配分金収入	2, 120, 000	2, 275, 112	-155, 112
		一般募金配分金収入	920, 000	912, 000	8, 000
		歳末たすけあい配分金収入	1, 200, 000	1, 363, 112	-163, 112
		受託金収入	6, 956, 000	6, 739, 432	216, 568
		市区町村受託金収入	5, 826, 000	5, 535, 132	290, 868
		いきいきサロン事業受託金収入	5, 826, 000	5, 535, 132	290, 868
		都道府県社協受託金収入	1, 130, 000	1, 204, 300	-74, 300
		貸付事務費交付金収入	80, 000	41, 000	39, 000
		生活福祉資金相談体制整備事業収入	1, 000, 000	837, 000	163, 000
		福祉サービス利用援助事業助成金収入	50, 000	326, 300	-276, 300
		貸付事業収入	750, 000	411, 000	339, 000
		償還金収入	750, 000	411, 000	339, 000
		事業収入	1, 446, 000	1, 530, 750	-84, 750
		利用料収入	1, 446, 000	1, 530, 750	-84, 750
		利用料収入	1, 445, 000	1, 530, 750	-85, 750
		書類等預かりサービス利用料収入	1, 000	0	1, 000
		負担金収入	1, 000, 000	400, 000	600, 000
		負担金収入	1, 000, 000	400, 000	600, 000
		その他の負担金収入	1, 000, 000	400, 000	600, 000
		受取利息配当金収入	14, 000	4, 742	9, 258
		受取利息配当金収入	14, 000	4, 742	9, 258
		その他の収入	30, 000	508, 700	-478, 700
		雑収入	30, 000	508, 700	-478, 700
		雑収入	30, 000	508, 700	-478, 700
		事業活動収入計 (1)	33, 058, 000	32, 725, 288	332, 712

事業所名 新会計基準(28年度)
事業・拠点 [0003:地域福祉事業]

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 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)
事業活動による収支	支出	人件費支出	18,115,000	18,340,505	-225,505
		職員給料支出	9,403,000	9,563,073	-160,073
		職員給料支出	9,103,000	9,169,220	-66,220
		職員諸手当支出	300,000	393,853	-93,853
		職員賞与支出	2,663,000	2,635,021	27,979
		非常勤職員給与支出	3,258,000	3,258,000	0
		非常勤職員給料支出	2,778,000	2,778,000	0
		非常勤職員賞与支出	480,000	480,000	0
		法定福利費支出	2,389,000	2,488,411	-99,411
		処遇改善手当支出	402,000	396,000	6,000
		事業費支出	16,302,000	13,359,967	2,942,033
		諸謝金支出	1,710,000	1,140,640	569,360
		給食費支出	2,042,000	1,985,138	56,862
		日用品費支出	100,000	50,126	49,874
		本人支給金支出	50,000	10,000	40,000
		燃料費支出	10,000	8,127	1,873
		消耗器具備品費支出	790,000	1,298,803	-508,803
		保険料支出	856,000	277,834	578,166
		賃借料支出	237,000	159,354	77,646
		通信運搬費支出	285,000	211,545	73,455
		車輛費支出	920,000	691,666	228,334
		車輛燃料費支出	1,090,000	588,422	501,578
		旅費交通費支出	186,000	3,900	182,100
		役職員旅費	186,000	3,900	182,100
		器具什器費支出	5,100,000	4,400,337	699,663
		印刷製本費支出	1,010,000	945,454	64,546
		修繕費支出	400,000	151,200	248,800
		業務委託費支出	505,000	357,770	147,230
		手数料支出	80,000	266,510	-186,510
		租税公課支出	41,000	80,600	-39,600
		会議費支出	30,000	13,693	16,307
		広報費支出	600,000	555,660	44,340
		渉外費支出	120,000	99,000	21,000
		施設利用援助費支出	40,000	35,460	4,540
		雑支出	100,000	28,728	71,272
		事務費支出	2,972,000	2,130,724	841,276
		福利厚生費支出	65,000	99,886	-34,886
		旅費交通費支出	237,000	91,203	145,797
		研修研究費支出	230,000	109,450	120,550
		事務消耗品費支出	500,000	300,074	199,926
		器具什器費支出	700,000	0	700,000
		印刷製本費支出	50,000	70,200	-20,200

事業所名 新会計基準(28年度)
事業・拠点 [0003:地域福祉事業]

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 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)
事業活動による収支	支出	車両費支出	50,000	133,436	-83,436
		燃料費支出	40,000	32,270	7,730
		通信運搬費支出	300,000	275,458	24,542
		会議費支出	120,000	16,600	103,400
		手数料支出	150,000	362,298	-212,298
		保険料支出	100,000	219,060	-119,060
		賃借料支出	150,000	363,096	-213,096
		租税公課支出	60,000	6,600	53,400
		諸会費支出	20,000	2,000	18,000
		貸付事務費支出	50,000	0	50,000
		雑支出	150,000	49,093	100,907
		基金積立資産支出	501,000	502,689	-1,689
		福祉基金積立資産支出	501,000	502,689	-1,689
		貸付事業支出	1,460,000	502,000	958,000
		貸付金支出	1,460,000	502,000	958,000
		共同募金配分金事業費	1,200,000	1,363,112	-163,112
		歳末たすけあい配分金事業費	1,200,000	1,363,112	-163,112
		助成金支出	1,575,000	1,485,000	90,000
		助成金支出	1,575,000	1,485,000	90,000
		その他の助成金支出	1,575,000	1,485,000	90,000
		負担金支出	120,000	114,200	5,800
		負担金支出	120,000	114,200	5,800
		市町村社協連絡会会費支出	30,000	25,000	5,000
		県社協負担金支出	50,000	41,700	8,300
		社会保険協会費支出	10,000	7,200	2,800
		共助会退職共済年会費支出	10,000	3,000	7,000
		その他の負担金支出	20,000	37,300	-17,300
		その他の支出	50,000	115,208	-65,208
		共助会退職共済積立金支出	50,000	115,200	-65,200
		退職手当積立資産支出	0	8	-8
		事業活動支出計 (2)	42,295,000	37,913,405	4,381,595
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-9,237,000	-5,188,117	-4,048,883
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				
		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	拠点区分間繰入金収入	5,000	148,591	-143,591
		拠点区分間繰入金収入	5,000	148,591	-143,591
		サービス区分間繰入金収入	2,555,000	9,044,527	-6,489,527
		サービス区分間繰入金収入	2,555,000	9,044,527	-6,489,527
		その他の活動収入計 (7)	2,560,000	9,193,118	-6,633,118

事業所名 新会計基準(28年度)
事業・拠点 [0003:地域福祉事業]

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)

（単位：円）					
その他の活動による収支	支出	勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)
		拠点区分間繰入金支出	2, 832, 000	0	2, 832, 000
		拠点区分間繰入金支出	2, 832, 000	0	2, 832, 000
		サービス区分間繰入金支出	2, 555, 000	9, 044, 527	-6, 489, 527
		サービス区分間繰入金支出	2, 555, 000	9, 044, 527	-6, 489, 527
		その他の活動支出計 (8)	5, 387, 000	9, 044, 527	-3, 657, 527
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-2, 827, 000	148, 591	-2, 975, 591
予備費支出 (10)		1, 000, 000	0	1, 000, 000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-13, 064, 000	-5, 039, 526	-8, 024, 474	
前期末支払資金残高 (12)		13, 064, 000	18, 054, 285	-4, 990, 285	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	13, 014, 759	-13, 014, 759	

事業所名 新会計基準(28年度)
サービス区分 [0001:法人運営事業]

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 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)
事業活動による収支	収入	会費収入	2, 180, 000	2, 172, 000	8, 000
		一般会費収入	1, 769, 000	1, 771, 000	-2, 000
		賛助会費収入	126, 000	116, 000	10, 000
		特別会費収入	285, 000	285, 000	0
		寄附金収入	60, 000	181, 552	-121, 552
		寄附金収入	60, 000	181, 552	-121, 552
		一般寄附金収入	50, 000	181, 552	-131, 552
		指定寄附金収入	10, 000	0	10, 000
		経常経費補助金収入	16, 977, 000	16, 977, 000	0
		市区町村補助金収入	16, 847, 000	16, 847, 000	0
		運営費補助金収入	3, 547, 000	3, 547, 000	0
		社協専任職員設置費補助金収入	12, 261, 000	12, 261, 000	0
		地域福祉事業補助金収入	1, 039, 000	1, 039, 000	0
		その他の補助金収入	130, 000	130, 000	0
		ボランティア体験事業補助金収入	130, 000	130, 000	0
		受託金収入	1, 080, 000	878, 000	202, 000
		都道府県社協受託金収入	1, 080, 000	878, 000	202, 000
		貸付事務費交付金収入	80, 000	41, 000	39, 000
		生活福祉資金相談体制整備事業収入	1, 000, 000	837, 000	163, 000
		事業収入	65, 000	79, 750	-14, 750
		利用料収入	65, 000	79, 750	-14, 750
		利用料収入	65, 000	79, 750	-14, 750
		受取利息配当金収入	12, 000	4, 715	7, 285
		受取利息配当金収入	12, 000	4, 715	7, 285
		その他の収入	30, 000	508, 700	-478, 700
		雑収入	30, 000	508, 700	-478, 700
		雑収入	30, 000	508, 700	-478, 700
		事業活動収入計 (1)	20, 404, 000	20, 801, 717	-397, 717
	支出	人件費支出	12, 261, 000	12, 553, 171	-292, 171
		職員給料支出	5, 645, 000	5, 724, 820	-79, 820
		職員給料支出	5, 499, 000	5, 542, 800	-43, 800
		職員諸手当支出	146, 000	182, 020	-36, 020
		職員賞与支出	1, 879, 000	1, 939, 981	-60, 981
		非常勤職員給与支出	2, 880, 000	2, 880, 000	0
		非常勤職員給料支出	2, 400, 000	2, 400, 000	0
		非常勤職員賞与支出	480, 000	480, 000	0
		法定福利費支出	1, 629, 000	1, 780, 370	-151, 370
		処遇改善手当支出	228, 000	228, 000	0

事業所名 新会計基準(28年度)
サービス区分 [0001:法人運営事業]

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 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)
事業活動による収支	支出	事業費支出	10,396,000	8,975,379	1,420,621
		諸謝金支出	170,000	220,000	-50,000
		給食費支出	1,478,000	1,670,778	-192,778
		日用品費支出	100,000	50,126	49,874
		本人支給金支出	50,000	10,000	40,000
		消耗器具備品費支出	350,000	515,934	-165,934
		保険料支出	308,000	46,678	261,322
		賃借料支出	40,000	121,824	-81,824
		通信運搬費支出	140,000	141,440	-1,440
		車輛費支出	250,000	107,200	142,800
		車輛燃料費支出	350,000	162,522	187,478
		旅費交通費支出	180,000	0	180,000
		役職員旅費	180,000	0	180,000
		器具什器費支出	5,100,000	4,400,337	699,663
		印刷製本費支出	80,000	161,584	-81,584
		修繕費支出	400,000	151,200	248,800
		業務委託費支出	500,000	357,770	142,230
		手数料支出	50,000	154,230	-104,230
		租税公課支出	10,000	10,000	0
		会議費支出	20,000	10,368	9,632
		広報費支出	600,000	555,660	44,340
		渉外費支出	120,000	99,000	21,000
		雑支出	100,000	28,728	71,272
		事務費支出	2,840,000	2,051,684	788,316
		福利厚生費支出	20,000	41,746	-21,746
		旅費交通費支出	200,000	87,303	112,697
		研修研究費支出	200,000	92,450	107,550
		事務消耗品費支出	500,000	300,074	199,926
		器具什器費支出	700,000	0	700,000
		印刷製本費支出	50,000	70,200	-20,200
		車輛費支出	50,000	133,436	-83,436
		燃料費支出	40,000	32,270	7,730
		通信運搬費支出	300,000	275,458	24,542
		会議費支出	100,000	16,600	83,400
		手数料支出	150,000	362,298	-212,298
		保険料支出	100,000	219,060	-119,060
		賃借料支出	150,000	363,096	-213,096
		租税公課支出	60,000	6,600	53,400
		諸会費支出	20,000	2,000	18,000
		貸付事務費支出	50,000	0	50,000
		雑支出	150,000	49,093	100,907

事業所名 新会計基準(28年度)
サービス区分 [0001:法人運営事業]

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 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)
事業活動による収支	支出	基金積立資産支出	0	2,689	-2,689
		福祉基金積立資産支出	0	2,689	-2,689
		助成金支出	1,435,000	1,345,000	90,000
		助成金支出	1,435,000	1,345,000	90,000
		その他の助成金支出	1,435,000	1,345,000	90,000
		負担金支出	120,000	114,200	5,800
		負担金支出	120,000	114,200	5,800
		市町村社協連絡会会費支出	30,000	25,000	5,000
		県社協負担金支出	50,000	41,700	8,300
		社会保険協会費支出	10,000	7,200	2,800
		共助会退職共済年会費支出	10,000	3,000	7,000
		その他の負担金支出	20,000	37,300	-17,300
		その他の支出	50,000	115,208	-65,208
		共助会退職共済積立金支出	50,000	115,200	-65,200
		退職手当積立資産支出	0	8	-8
		事業活動支出計 (2)	27,102,000	25,157,331	1,944,669
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-6,698,000	-4,355,614	-2,342,386
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				
		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	拠点区分間繰入金収入	5,000	148,591	-143,591
		拠点区分間繰入金収入	5,000	148,591	-143,591
		サービス区分間繰入金収入	9,000	8,156,151	-8,147,151
		サービス区分間繰入金収入	9,000	8,156,151	-8,147,151
		その他の活動収入計 (7)	14,000	8,304,742	-8,290,742
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,832,000	0	2,832,000
		拠点区分間繰入金支出	2,832,000	0	2,832,000
		サービス区分間繰入金支出	2,548,000	888,376	1,659,624
		サービス区分間繰入金支出	2,548,000	888,376	1,659,624
		その他の活動支出計 (8)	5,380,000	888,376	4,491,624
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-5,366,000	7,416,366	-12,782,366
		予備費支出 (10)	1,000,000	0	1,000,000
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-13,064,000	3,060,752	-16,124,752
		前期末支払資金残高 (12)	13,064,000	9,954,007	3,109,993
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	13,014,759	-13,014,759

事業所名 新会計基準(28年度)
サービス区分 [0002:心配ごと相談所事業]

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 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	390,000	390,000	0
		市区町村補助金収入	390,000	390,000	0
		心配ごと相談所運営費補助金収入	390,000	390,000	0
		受取利息配当金収入	0	15	-15
		受取利息配当金収入	0	15	-15
		事業活動収入計 (1)	390,000	390,015	-15
	支出	人件費支出	378,000	378,000	0
		非常勤職員給与支出	378,000	378,000	0
		非常勤職員給料支出	378,000	378,000	0
		事業費支出	5,000	3,473	1,527
		消耗器具備品費支出	5,000	3,473	1,527
		事務費支出	7,000	0	7,000
		旅費交通費支出	7,000	0	7,000
		事業活動支出計 (2)	390,000	381,473	8,527
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	8,542	-8,542
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				
		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	サービス区分間繰入金収入	1,000	0	1,000
		サービス区分間繰入金収入	1,000	0	1,000
		その他の活動収入計 (7)	1,000	0	1,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,000	1,273,061	-1,272,061
		サービス区分間繰入金支出	1,000	1,273,061	-1,272,061
		その他の活動支出計 (8)	1,000	1,273,061	-1,272,061
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-1,273,061	1,273,061
		予備費支出 (10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-1,264,519	1,264,519
		前期末支払資金残高 (12)	0	1,264,519	-1,264,519
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0

事業所名 新会計基準(28年度)
サービス区分 [0003:福祉資金事業]

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 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	750,000	411,000	339,000
		償還金収入	750,000	411,000	339,000
		受取利息配当金収入	1,000	12	988
		受取利息配当金収入	1,000	12	988
		事業活動収入計 (1)	751,000	411,012	339,988
	支出	貸付事業支出	1,460,000	502,000	958,000
		貸付金支出	1,460,000	502,000	958,000
		事業活動支出計 (2)	1,460,000	502,000	958,000
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-709,000	-90,988	-618,012
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				
		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	サービス区分間繰入金収入	710,000	0	710,000
		サービス区分間繰入金収入	710,000	0	710,000
		その他の活動収入計 (7)	710,000	0	710,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,000	761,129	-760,129
		サービス区分間繰入金支出	1,000	761,129	-760,129
		その他の活動支出計 (8)	1,000	761,129	-760,129
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	709,000	-761,129	1,470,129
		予備費支出 (10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-852,117	852,117
		前期末支払資金残高 (12)	0	852,117	-852,117
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0

事業所名 新会計基準(28年度)
サービス区分 [0004:福祉基金事業]

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 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
		事業活動収入計 (1)	1,000	0	1,000
	支出	基金積立資産支出	501,000	500,000	1,000
		福祉基金積立資産支出	501,000	500,000	1,000
		事業活動支出計 (2)	501,000	500,000	1,000
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-500,000	-500,000	0
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				
		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	サービス区分間繰入金収入	500,000	500,000	0
		サービス区分間繰入金収入	500,000	500,000	0
		その他の活動収入計 (7)	500,000	500,000	0
	支出				
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	500,000	500,000	0
		予備費支出 (10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
		前期末支払資金残高 (12)	0	0	0
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0

事業所名 新会計基準(28年度)
サービス区分 [0005:共同募金配分金事業]

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 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		2, 120, 000	2, 275, 112	-155, 112
		共同募金配分金収入		2, 120, 000	2, 275, 112	-155, 112
		一般募金配分金収入		920, 000	912, 000	8, 000
		歳末たすけあい配分金収入		1, 200, 000	1, 363, 112	-163, 112
		事業活動収入計 (1)		2, 120, 000	2, 275, 112	-155, 112
	支出	事業費支出		1, 005, 000	786, 552	218, 448
		給食費支出		339, 000	222, 760	116, 240
		消耗器具備品費支出		15, 000	217, 292	-202, 292
		賃借料支出		16, 000	15, 530	470
		通信運搬費支出		35, 000	17, 680	17, 320
		印刷製本費支出		560, 000	277, 830	282, 170
		施設利用援助費支出		40, 000	35, 460	4, 540
		共同募金配分金事業費		1, 200, 000	1, 363, 112	-163, 112
		歳末たすけあい配分金事業費		1, 200, 000	1, 363, 112	-163, 112
		助成金支出		140, 000	140, 000	0
		助成金支出		140, 000	140, 000	0
		その他の助成金支出		140, 000	140, 000	0
		事業活動支出計 (2)		2, 345, 000	2, 289, 664	55, 336
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			-225, 000	-14, 552	-210, 448
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					
		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	サービス区分間繰入金収入		226, 000	0	226, 000
		サービス区分間繰入金収入		226, 000	0	226, 000
		その他の活動収入計 (7)		226, 000	0	226, 000
	支出	サービス区分間繰入金支出		1, 000	36, 072	-35, 072
		サービス区分間繰入金支出		1, 000	36, 072	-35, 072
		その他の活動支出計 (8)		1, 000	36, 072	-35, 072
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		225, 000	-36, 072	261, 072
	予備費支出 (10)			0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	-50, 624	50, 624	
前期末支払資金残高 (12)			0	50, 624	-50, 624	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0	

事業所名 新会計基準(28年度)
サービス区分 [0006:移送サービス事業]

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 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	1, 135, 000	1, 135, 000	0
		市区町村補助金収入	1, 135, 000	1, 135, 000	0
		移送事業運営費補助金収入	1, 135, 000	1, 135, 000	0
		事業収入	1, 300, 000	1, 451, 000	-151, 000
		利用料収入	1, 300, 000	1, 451, 000	-151, 000
		利用料収入	1, 300, 000	1, 451, 000	-151, 000
		事業活動収入計 (1)	2, 435, 000	2, 586, 000	-151, 000
	支出	事業費支出	3, 175, 000	2, 214, 369	960, 631
		諸謝金支出	1, 300, 000	881, 640	418, 360
		消耗器具備品費支出	180, 000	32, 036	147, 964
		保険料支出	390, 000	197, 420	192, 580
		通信運搬費支出	50, 000	44, 195	5, 805
		車輛費支出	570, 000	528, 458	41, 542
		車輛燃料費支出	650, 000	425, 900	224, 100
		手数料支出	15, 000	42, 320	-27, 320
		租税公課支出	20, 000	62, 400	-42, 400
		事務費支出	105, 000	47, 900	57, 100
		福利厚生費支出	25, 000	27, 000	-2, 000
		旅費交通費支出	30, 000	3, 900	26, 100
		研修研究費支出	30, 000	17, 000	13, 000
		会議費支出	20, 000	0	20, 000
		事業活動支出計 (2)	3, 280, 000	2, 262, 269	1, 017, 731
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-845, 000	323, 731	-1, 168, 731
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				
		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	サービス区分間繰入金収入	846, 000	0	846, 000
		サービス区分間繰入金収入	846, 000	0	846, 000
		その他の活動収入計 (7)	846, 000	0	846, 000
	支出	サービス区分間繰入金支出	1, 000	6, 073, 471	-6, 072, 471
		サービス区分間繰入金支出	1, 000	6, 073, 471	-6, 072, 471
		その他の活動支出計 (8)	1, 000	6, 073, 471	-6, 072, 471
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	845, 000	-6, 073, 471	6, 918, 471
		予備費支出 (10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-5, 749, 740	5, 749, 740
		前期末支払資金残高 (12)	0	5, 749, 740	-5, 749, 740
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0

事業所名 新会計基準(28年度)
サービス区分 [0007:介護職員初任者研修事業]

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 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	
事業活動による収支	収入	負担金収入	1, 000, 000	400, 000	600, 000	
		負担金収入	1, 000, 000	400, 000	600, 000	
		その他の負担金収入	1, 000, 000	400, 000	600, 000	
		事業活動収入計 (1)	1, 000, 000	400, 000	600, 000	
	支出	事業費支出	1, 000, 000	611, 895	388, 105	
		諸謝金支出	160, 000	39, 000	121, 000	
		給食費支出	125, 000	15, 775	109, 225	
		消耗器具備品費支出	160, 000	29, 080	130, 920	
		賃借料支出	180, 000	22, 000	158, 000	
		印刷製本費支出	370, 000	506, 040	-136, 040	
手数料支出		5, 000	0	5, 000		
		事業活動支出計 (2)	1, 000, 000	611, 895	388, 105	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	-211, 895	211, 895	
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					
		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	サービス区分間繰入金収入	1, 000	211, 895	-210, 895	
		サービス区分間繰入金収入	1, 000	211, 895	-210, 895	
		その他の活動収入計 (7)	1, 000	211, 895	-210, 895	
	支出	サービス区分間繰入金支出	1, 000	0	1, 000	
		サービス区分間繰入金支出	1, 000	0	1, 000	
		その他の活動支出計 (8)	1, 000	0	1, 000	
				その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	211, 895
			予備費支出 (10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0	

事業所名 新会計基準(28年度)
サービス区分 [0008:福祉サービス利用援助事業]

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 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)
事業活動による収支	収入	受託金収入	50,000	326,300	-276,300
		都道府県社協受託金収入	50,000	326,300	-276,300
		福祉サービス利用援助事業助成金収入	50,000	326,300	-276,300
		事業収入	81,000	0	81,000
		利用料収入	81,000	0	81,000
		利用料収入	80,000	0	80,000
		書類等預かりサービス利用料収入	1,000	0	1,000
		事業活動収入計 (1)	131,000	326,300	-195,300
	支出	事業費支出	131,000	327,592	-196,592
		諸謝金支出	80,000	0	80,000
		消耗器具備品費支出	20,000	323,692	-303,692
		保険料支出	8,000	0	8,000
		賃借料支出	1,000	0	1,000
		通信運搬費支出	10,000	0	10,000
		旅費交通費支出	6,000	3,900	2,100
		役職員旅費	6,000	3,900	2,100
		業務委託費支出	5,000	0	5,000
		租税公課支出	1,000	0	1,000
		事業活動支出計 (2)	131,000	327,592	-196,592
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	-1,292	1,292
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				
		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	サービス区分間繰入金収入	1,000	1,292	-292
		サービス区分間繰入金収入	1,000	1,292	-292
		その他の活動収入計 (7)	1,000	1,292	-292
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,000	12,418	-11,418
		サービス区分間繰入金支出	1,000	12,418	-11,418
		その他の活動支出計 (8)	1,000	12,418	-11,418
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-11,126	11,126
		予備費支出 (10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-12,418	12,418
		前期末支払資金残高 (12)	0	12,418	-12,418
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0

事業所名 新会計基準(28年度)
サービス区分 [0009:介護予防ケアマネジメント事業]

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 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)
事業活動による収支	収入	受託金収入	5, 826, 000	5, 535, 132	290, 868
		市区町村受託金収入	5, 826, 000	5, 535, 132	290, 868
		いきいきサロン事業受託金収入	5, 826, 000	5, 535, 132	290, 868
		事業活動収入計 (1)	5, 826, 000	5, 535, 132	290, 868
	支出	人件費支出	5, 476, 000	5, 409, 334	66, 666
		職員給料支出	3, 758, 000	3, 838, 253	-80, 253
		職員給料支出	3, 604, 000	3, 626, 420	-22, 420
		職員諸手当支出	154, 000	211, 833	-57, 833
		職員賞与支出	784, 000	695, 040	88, 960
		法定福利費支出	760, 000	708, 041	51, 959
		処遇改善手当支出	174, 000	168, 000	6, 000
		事業費支出	590, 000	440, 707	149, 293
		給食費支出	100, 000	75, 825	24, 175
		燃料費支出	10, 000	8, 127	1, 873
		消耗器具備品費支出	60, 000	177, 296	-117, 296
		保険料支出	150, 000	33, 736	116, 264
		通信運搬費支出	50, 000	8, 230	41, 770
		車輛費支出	100, 000	56, 008	43, 992
		車輛燃料費支出	90, 000	0	90, 000
		手数料支出	10, 000	69, 960	-59, 960
		租税公課支出	10, 000	8, 200	1, 800
		会議費支出	10, 000	3, 325	6, 675
		事務費支出	20, 000	31, 140	-11, 140
		福利厚生費支出	20, 000	31, 140	-11, 140
		事業活動支出計 (2)	6, 086, 000	5, 881, 181	204, 819
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-260, 000	-346, 049	86, 049
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				
		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	サービス区分間繰入金収入	261, 000	175, 189	85, 811
		サービス区分間繰入金収入	261, 000	175, 189	85, 811
		その他の活動収入計 (7)	261, 000	175, 189	85, 811
	支出	サービス区分間繰入金支出	1, 000	0	1, 000
		サービス区分間繰入金支出	1, 000	0	1, 000
		その他の活動支出計 (8)	1, 000	0	1, 000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	260, 000	175, 189	84, 811

事業所名 新会計基準(28年度)
サービス区分 [0009:介護予防ケアマネジメント事業]

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 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)
	予備費支出 (10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-170,860	170,860
	前期末支払資金残高 (12)	0	170,860	-170,860
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0

事業所名 新会計基準(28年度)
事業・拠点 [0004:地域活動支援センター]

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 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)
事業活動による収支	収入	受託金収入	11, 500, 000	11, 500, 000	0
		市区町村受託金収入	11, 500, 000	11, 500, 000	0
		地域活動支援センター運営費受託金収入	11, 500, 000	11, 500, 000	0
		事業収入	5, 110, 000	5, 246, 488	-136, 488
		ふれあい作業所事業収入	5, 110, 000	5, 246, 488	-136, 488
		ふれあい作業所売上収入	700, 000	645, 437	54, 563
		ふれあい作業所キッチン売上収入	4, 000, 000	4, 254, 680	-254, 680
		清掃業務受託金収入	350, 000	285, 000	65, 000
		農産物直売所売上収入	60, 000	61, 371	-1, 371
		受取利息配当金収入	1, 000	53	947
		受取利息配当金収入	1, 000	53	947
		その他の収入	10, 000	0	10, 000
		雑収入	10, 000	0	10, 000
		雑収入	10, 000	0	10, 000
		事業活動収入計 (1)	16, 621, 000	16, 746, 541	-125, 541
	支出	人件費支出	10, 842, 000	11, 520, 924	-678, 924
		職員給料支出	8, 768, 000	9, 673, 829	-905, 829
		職員給料支出	7, 968, 000	8, 660, 000	-692, 000
		職員諸手当支出	800, 000	1, 013, 829	-213, 829
		職員賞与支出	1, 594, 000	1, 444, 030	149, 970
		法定福利費支出	480, 000	403, 065	76, 935
		事業費支出	8, 555, 000	8, 069, 576	485, 424
		賃金支出	2, 900, 000	2, 837, 430	62, 570
		水道光熱費支出	600, 000	510, 777	89, 223
		燃料費支出	30, 000	0	30, 000
		消耗器具備品費支出	500, 000	680, 519	-180, 519
		保険料支出	300, 000	170, 590	129, 410
		賃借料支出	311, 000	72, 366	238, 634
		通信運搬費支出	50, 000	47, 062	2, 938
		車輛費支出	20, 000	20, 066	-66
		車輛燃料費支出	84, 000	23, 854	60, 146
		旅費交通費支出	200, 000	277, 958	-77, 958
		役職員旅費	5, 000	0	5, 000
		研修費	195, 000	277, 958	-82, 958
		器具什器費支出	210, 000	196, 180	13, 820
		原材料費支出	3, 000, 000	3, 135, 774	-135, 774
		修繕費支出	200, 000	0	200, 000
		業務委託費支出	70, 000	64, 800	5, 200
		手数料支出	30, 000	32, 200	-2, 200
		雑支出	50, 000	0	50, 000

事業所名 新会計基準(28年度)
事業・拠点 [0004:地域活動支援センター]

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 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)
事業活動による収支	支出	事務費支出	50,000	26,200	23,800
		福利厚生費支出	20,000	16,200	3,800
		事務消耗品費支出	20,000	0	20,000
		雑支出	10,000	10,000	0
		分担金支出	1,000	1,000	0
		分担金支出	1,000	1,000	0
		直売所組合年会費支出	1,000	1,000	0
		事業活動支出計 (2)	19,448,000	19,617,700	-169,700
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-2,827,000	-2,871,159	44,159
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				
		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	拠点区分間繰入金収入	2,828,000	0	2,828,000
		拠点区分間繰入金収入	2,828,000	0	2,828,000
		その他の活動収入計 (7)	2,828,000	0	2,828,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,000	148,591	-147,591
		拠点区分間繰入金支出	1,000	148,591	-147,591
		その他の活動支出計 (8)	1,000	148,591	-147,591
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,827,000	-148,591	2,975,591
		予備費支出 (10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-3,019,750	3,019,750
		前期末支払資金残高 (12)	0	3,019,750	-3,019,750
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0

事業所名 新会計基準(28年度)
事業・拠点 [0005:小鹿野デイサービスセンター]

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 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)
事業活動による収支	収入	受託金収入	49,677,000	43,422,394	6,254,606
		市区町村受託金収入	49,677,000	43,422,394	6,254,606
		介護サービス事業受託金収入	49,677,000	43,422,394	6,254,606
		事業活動収入計 (1)	49,677,000	43,422,394	6,254,606
	支出	人件費支出	39,987,000	35,342,313	4,644,687
		職員給料支出	24,636,000	20,688,526	3,947,474
		職員給料支出	23,295,000	19,693,949	3,601,051
		職員諸手当支出	1,341,000	994,577	346,423
		職員賞与支出	5,862,000	5,325,937	536,063
		非常勤職員給与支出	2,831,000	3,164,170	-333,170
		非常勤職員給料支出	2,831,000	3,164,170	-333,170
		法定福利費支出	4,990,000	4,619,680	370,320
		処遇改善手当支出	1,668,000	1,544,000	124,000
		事業費支出	9,406,000	7,743,183	1,662,817
		給食費支出	2,300,000	1,902,630	397,370
		水道光熱費支出	2,100,000	1,449,644	650,356
		消耗器具備品費支出	1,080,000	772,345	307,655
		保険料支出	350,000	576,170	-226,170
		賃借料支出	20,000	77,232	-57,232
		通信運搬費支出	70,000	68,703	1,297
		車輛費支出	650,000	631,165	18,835
		車輛燃料費支出	756,000	492,278	263,722
		旅費交通費支出	60,000	28,350	31,650
		役職員旅費	10,000	4,200	5,800
		研修費	50,000	24,150	25,850
		器具什器費支出	50,000	123,444	-73,444
		印刷製本費支出	10,000	0	10,000
		修繕費支出	200,000	170,000	30,000
		業務委託費支出	1,500,000	1,271,612	228,388
		手数料支出	50,000	33,640	16,360
		租税公課支出	110,000	143,800	-33,800
		雑支出	100,000	2,170	97,830
		事務費支出	96,000	125,698	-29,698
		福利厚生費支出	86,000	112,698	-26,698
		雑支出	10,000	13,000	-3,000
		負担金支出	8,000	6,000	2,000
		負担金支出	8,000	6,000	2,000
		共助会退職共済年会費支出	8,000	6,000	2,000

事業所名 新会計基準(28年度)

事業・拠点 [0005:小鹿野デイサービスセンター]

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 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)
事業活動による収支	支 出	その他の支出	180,000	205,200	-25,200
		共助会退職共済積立金支出	180,000	205,200	-25,200
		事業活動支出計 (2)	49,677,000	43,422,394	6,254,606
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0
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				
		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
の 他 に 収 支	収 入	拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000
		拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000
		その他の活動収入計 (7)	1,000	0	1,000
		拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000
		拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000
		その他の活動支出計 (8)	1,000	0	1,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
		予備費支出 (10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
		前期末支払資金残高 (12)	0	0	0
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0

事業所名 新会計基準(28年度)
事業・拠点 [0006:両神デイサービスセンター]

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 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)
事業活動による収支	収入	受託金収入	47,594,000	42,326,988	5,267,012
		市区町村受託金収入	47,594,000	42,326,988	5,267,012
		介護サービス事業受託金収入	47,594,000	42,326,988	5,267,012
		事業活動収入計 (1)	47,594,000	42,326,988	5,267,012
	支出	人件費支出	36,281,000	33,015,045	3,265,955
		職員給料支出	23,123,000	21,038,033	2,084,967
		職員給料支出	21,443,000	19,741,890	1,701,110
		職員諸手当支出	1,680,000	1,296,143	383,857
		職員賞与支出	5,125,000	5,010,040	114,960
		非常勤職員給与支出	2,034,000	1,120,000	914,000
		非常勤職員給料支出	2,034,000	1,120,000	914,000
		法定福利費支出	4,571,000	4,359,972	211,028
		処遇改善手当支出	1,428,000	1,487,000	-59,000
		事業費支出	11,027,000	9,040,263	1,986,737
		給食費支出	2,801,000	2,109,200	691,800
		水道光熱費支出	2,650,000	3,143,700	-493,700
		消耗器具備品費支出	750,000	752,987	-2,987
		保険料支出	330,000	453,175	-123,175
		賃借料支出	25,000	54,006	-29,006
		通信運搬費支出	155,000	108,683	46,317
		車輛費支出	700,000	344,769	355,231
		車輛燃料費支出	1,260,000	684,089	575,911
		旅費交通費支出	16,000	24,350	-8,350
		役職員旅費	8,000	4,200	3,800
		研修費	8,000	20,150	-12,150
		器具什器費支出	130,000	118,108	11,892
		印刷製本費支出	15,000	0	15,000
		修繕費支出	250,000	4,536	245,464
		業務委託費支出	1,700,000	1,137,300	562,700
		手数料支出	60,000	35,760	24,240
		租税公課支出	70,000	67,600	2,400
		雑支出	115,000	2,000	113,000
		事務費支出	80,000	112,380	-32,380
		福利厚生費支出	60,000	112,380	-52,380
		雑支出	20,000	0	20,000

事業所名 新会計基準(28年度)
事業・拠点 [0006:両神デイサービスセンター]

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 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)
事業活動による収支	支出	負担金支出	16,000	4,500	11,500
		負担金支出	16,000	4,500	11,500
		共助会退職共済年会費支出	16,000	4,500	11,500
		その他の支出	190,000	154,800	35,200
		共助会退職共済積立金支出	190,000	154,800	35,200
		事業活動支出計 (2)	47,594,000	42,326,988	5,267,012
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0
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				
		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	拠点区分間繰入金収入	2,000	0	2,000
		拠点区分間繰入金収入	2,000	0	2,000
		サービス区分間繰入金収入	2,000	0	2,000
		サービス区分間繰入金収入	2,000	0	2,000
		その他の活動収入計 (7)	4,000	0	4,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,000	0	2,000
		拠点区分間繰入金支出	2,000	0	2,000
		サービス区分間繰入金支出	2,000	0	2,000
		サービス区分間繰入金支出	2,000	0	2,000
		その他の活動支出計 (8)	4,000	0	4,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
		予備費支出 (10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0

事業所名 新会計基準(28年度)
サービス区分 [0012:両神デｲｼﾞｬﾝｽｾﾝﾀｰ通所介護事業]

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 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)
事業活動による収支	収入	受託金収入	41, 171, 000	35, 886, 028	5, 284, 972
		市区町村受託金収入	41, 171, 000	35, 886, 028	5, 284, 972
		介護サービス事業受託金収入	41, 171, 000	35, 886, 028	5, 284, 972
		事業活動収入計 (1)	41, 171, 000	35, 886, 028	5, 284, 972
	支出	人件費支出	32, 079, 000	28, 001, 540	4, 077, 460
		職員給料支出	21, 076, 000	17, 894, 671	3, 181, 329
		職員給料支出	19, 447, 000	16, 737, 250	2, 709, 750
		職員諸手当支出	1, 629, 000	1, 157, 421	471, 579
		職員賞与支出	4, 443, 000	4, 069, 380	373, 620
		非常勤職員給与支出	1, 170, 000	1, 120, 000	50, 000
		非常勤職員給料支出	1, 170, 000	1, 120, 000	50, 000
		法定福利費支出	4, 118, 000	3, 658, 489	459, 511
		処遇改善手当支出	1, 272, 000	1, 259, 000	13, 000
		事業費支出	8, 856, 000	7, 673, 546	1, 182, 454
		給食費支出	2, 200, 000	1, 724, 770	475, 230
		水道光熱費支出	2, 500, 000	2, 672, 145	-172, 145
		消耗器具備品費支出	700, 000	642, 292	57, 708
		保険料支出	300, 000	439, 985	-139, 985
		賃借料支出	15, 000	54, 006	-39, 006
		通信運搬費支出	150, 000	108, 683	41, 317
		車輛費支出	600, 000	310, 177	289, 823
		車輛燃料費支出	900, 000	513, 069	386, 931
		旅費交通費支出	6, 000	13, 710	-7, 710
		役職員旅費	3, 000	1, 560	1, 440
		研修費	3, 000	12, 150	-9, 150
		器具什器費支出	30, 000	118, 108	-88, 108
		印刷製本費支出	10, 000	0	10, 000
		修繕費支出	150, 000	4, 536	145, 464
		業務委託費支出	1, 200, 000	966, 705	233, 295
		手数料支出	30, 000	35, 760	-5, 760
		租税公課支出	50, 000	67, 600	-17, 600
		雑支出	15, 000	2, 000	13, 000
		事務費支出	60, 000	101, 142	-41, 142
		福利厚生費支出	50, 000	101, 142	-51, 142
		雑支出	10, 000	0	10, 000
		負担金支出	6, 000	3, 000	3, 000
		負担金支出	6, 000	3, 000	3, 000
		共助会退職共済年会費支出	6, 000	3, 000	3, 000

事業所名 新会計基準(28年度)
サービス区分 [0012:両神デｲバｰｽﾞｾﾝﾀｰ通所介護事業]

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 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)
事業活動による収支	支出	その他の支出	170,000	106,800	63,200
		共助会退職共済積立金支出	170,000	106,800	63,200
		事業活動支出計 (2)	41,171,000	35,886,028	5,284,972
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0
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				
		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	拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000
		拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000
		サービス区分間繰入金収入	1,000	0	1,000
		サービス区分間繰入金収入	1,000	0	1,000
		その他の活動収入計 (7)	2,000	0	2,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000
		拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000
		サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000
		サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000
		その他の活動支出計 (8)	2,000	0	2,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
		予備費支出 (10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
		前期末支払資金残高 (12)	0	0	0
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0

事業所名 新会計基準(28年度)
サービス区分 [0013:両神デｲｼﾞﾀﾙｽﾀｲﾙA型通所介護事業]

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 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)
事業活動による収支	収入	受託金収入	6, 423, 000	6, 440, 960	-17, 960
		市区町村受託金収入	6, 423, 000	6, 440, 960	-17, 960
		介護サービス事業受託金収入	6, 423, 000	6, 440, 960	-17, 960
		事業活動収入計 (1)	6, 423, 000	6, 440, 960	-17, 960
	支出	人件費支出	4, 202, 000	5, 013, 505	-811, 505
		職員給料支出	2, 047, 000	3, 143, 362	-1, 096, 362
		職員給料支出	1, 996, 000	3, 004, 640	-1, 008, 640
		職員諸手当支出	51, 000	138, 722	-87, 722
		職員賞与支出	682, 000	940, 660	-258, 660
		非常勤職員給与支出	864, 000	0	864, 000
		非常勤職員給料支出	864, 000	0	864, 000
		法定福利費支出	453, 000	701, 483	-248, 483
		処遇改善手当支出	156, 000	228, 000	-72, 000
		事業費支出	2, 171, 000	1, 366, 717	804, 283
		給食費支出	601, 000	384, 430	216, 570
		水道光熱費支出	150, 000	471, 555	-321, 555
		消耗器具備品費支出	50, 000	110, 695	-60, 695
		保険料支出	30, 000	13, 190	16, 810
		賃借料支出	10, 000	0	10, 000
		通信運搬費支出	5, 000	0	5, 000
		車輛費支出	100, 000	34, 592	65, 408
		車輛燃料費支出	360, 000	171, 020	188, 980
		旅費交通費支出	10, 000	10, 640	-640
		役職員旅費	5, 000	2, 640	2, 360
		研修費	5, 000	8, 000	-3, 000
		器具什器費支出	100, 000	0	100, 000
		印刷製本費支出	5, 000	0	5, 000
		修繕費支出	100, 000	0	100, 000
		業務委託費支出	500, 000	170, 595	329, 405
		手数料支出	30, 000	0	30, 000
		租税公課支出	20, 000	0	20, 000
		雑支出	100, 000	0	100, 000
		事務費支出	20, 000	11, 238	8, 762
		福利厚生費支出	10, 000	11, 238	-1, 238
		雑支出	10, 000	0	10, 000
		負担金支出	10, 000	1, 500	8, 500
		負担金支出	10, 000	1, 500	8, 500
		共助会退職共済年会費支出	10, 000	1, 500	8, 500

事業所名 新会計基準(28年度)
サービス区分 [0013:両神デｲサービスA型通所介護事業]

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 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)
事業活動による収支	支出	その他の支出	20,000	48,000	-28,000
		共助会退職共済積立金支出	20,000	48,000	-28,000
		事業活動支出計 (2)	6,423,000	6,440,960	-17,960
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0
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				
		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	拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000
		拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000
		サービス区分間繰入金収入	1,000	0	1,000
		サービス区分間繰入金収入	1,000	0	1,000
		その他の活動収入計 (7)	2,000	0	2,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000
		拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000
		サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000
		サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000
		その他の活動支出計 (8)	2,000	0	2,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
		予備費支出 (10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0

事業所名 新会計基準(28年度)
事業・拠点 [0007:倉尾デイサービスセンター]

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 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)
事業活動による収支	収入	受託金収入	45,299,000	41,184,832	4,114,168
		市区町村受託金収入	45,299,000	41,184,832	4,114,168
		介護サービス事業受託金収入	45,299,000	41,184,832	4,114,168
		事業活動収入計 (1)	45,299,000	41,184,832	4,114,168
	支出	人件費支出	37,250,000	33,914,447	3,335,553
		職員給料支出	23,652,000	20,977,980	2,674,020
		職員給料支出	22,232,000	19,680,520	2,551,480
		職員諸手当支出	1,420,000	1,297,460	122,540
		職員賞与支出	5,767,000	5,609,452	157,548
		非常勤職員給与支出	1,572,000	1,561,210	10,790
		非常勤職員給料支出	1,572,000	1,561,210	10,790
		法定福利費支出	4,747,000	4,364,805	382,195
		処遇改善手当支出	1,512,000	1,401,000	111,000
		事業費支出	7,718,000	6,883,811	834,189
		給食費支出	1,453,000	1,325,559	127,441
		水道光熱費支出	3,050,000	2,524,317	525,683
		消耗器具備品費支出	700,000	835,046	-135,046
		保険料支出	450,000	347,950	102,050
		賃借料支出	10,000	53,796	-43,796
		通信運搬費支出	50,000	37,737	12,263
		車輛費支出	550,000	937,019	-387,019
		車輛燃料費支出	900,000	556,252	343,748
		旅費交通費支出	15,000	22,690	-7,690
		役職員旅費	5,000	6,540	-1,540
		研修費	10,000	16,150	-6,150
		器具什器費支出	50,000	36,547	13,453
		印刷製本費支出	10,000	0	10,000
		修繕費支出	150,000	16,038	133,962
		業務委託費支出	200,000	169,000	31,000
		手数料支出	30,000	13,260	16,740
		租税公課支出	50,000	6,600	43,400
		雑支出	50,000	2,000	48,000
		事務費支出	70,000	119,274	-49,274
		福利厚生費支出	60,000	119,274	-59,274
		雑支出	10,000	0	10,000

事業所名 新会計基準(28年度)
事業・拠点 [0007:倉尾デイサービスセンター]

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 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)
事業活動による収支	支出	負担金支出	11,000	10,500	500
		負担金支出	11,000	10,500	500
		共助会退職共済年会費支出	8,000	7,500	500
		共同受信維持費負担金支出	3,000	3,000	0
		その他の支出	250,000	256,800	-6,800
		共助会退職共済積立金支出	250,000	256,800	-6,800
		事業活動支出計 (2)	45,299,000	41,184,832	4,114,168
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0
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				
		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	拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000
		拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000
		その他の活動収入計 (7)	1,000	0	1,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000
		拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000
		その他の活動支出計 (8)	1,000	0	1,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
		予備費支出 (10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
		前期末支払資金残高 (12)	0	0	0
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0

平成 2 8 年度

財 産 目 録

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

資 産 の 部				
区分	会 計 名	科 目	金 額(円)	備 考
流 動 資 産	一般会計	現金	50,000	小口現金（法人運営事業、福祉有償運送事業、 デイサービスセンター通所介護事業）
	〃	普通預金	34,477,870	埼玉りそな銀行小鹿野支店
	〃	普通預金	624,029	ちちぶ農協小鹿野支店
	〃	普通預金	426,085	埼玉信用組合小鹿野支店
	〃	定期預金	1,000,000	埼玉信用組合小鹿野支店
	〃	定期預金	5,000,000	埼玉信用組合小鹿野支店
	心配ごと相談所	普通預金	883,850	ちちぶ農協小鹿野支店
	福祉資金	普通預金	761,129	ちちぶ農協小鹿野支店
	地域活動支援センター	普通預金	1,008,502	埼玉りそな銀行小鹿野支店
	一般会計	未収金	1,090,734	
	小 計		45,322,199	
固 定 資 産	一般会計	基本財産	2,000,000	ちちぶ農協小鹿野支店
	〃	車両運搬具	8,697,541	赤い羽根号他
	〃	器具及び備品	1,485,911	パソコン他
	〃	減価償却累計額	-3,102,335	
	福祉資金	貸付金	554,000	23件
	一般会計	共助会退職共済預け金	3,844,268	
	福祉基金	定期預金	7,663,469	ちちぶ農協小鹿野支店
	〃	定期預金	6,419,529	埼玉りそな銀行小鹿野支店
	職員退職手当積立金	普通預金	767,369	埼玉りそな銀行小鹿野支店
	小 計		28,329,752	
資 産 の 合 計			73,651,951	
負 債 の 部				
流 動 負 債	未払金		32,307,440	
	預り金		0	
	退職給与引当金		3,844,268	
負 債 の 合 計			36,151,708	
純 資 産 の 部				
純 資 産			37,500,243	

平成 2 8 年度

貸 借 対 照 表

貸借対照表
平成29年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部						負債の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産						流動負債			32,307,440	33,295,006	-987,566
	現金		50,000	50,000			短期運営資金借入金				
	預貯金		44,181,465	52,544,674	-8,363,209		事業未払金				
	事業未収金						その他の未払金				
	未収金		1,090,734	1,774,367	-683,633		未返還金				
	未収補助金						預り金				
	貯蔵品						前受金				
	給食用材料						未払金		32,307,440	33,295,006	-987,566
	立替金						拠点区分間借入金				
	前払金						サービス区分間借入金				
	短期貸付金						仮受金				
	事業区分間貸付金						賞与引当金				
	拠点区分間貸付金						その他の流動負債				
	サービス区分間貸付金					固定負債			3,844,268	3,437,468	406,800
	仮払金						退職給付引当金		3,844,268	3,437,468	406,800
	その他の流動資産						長期末払金				
固定資産			28,329,752	24,443,821	3,885,931		その他の固定負債				
基本財産			2,000,000	2,000,000			負債の部合計		36,151,708	36,732,474	-580,766
	建物付属設備					純資産の部					
	定期預金		2,000,000	2,000,000		基本金			2,000,000	2,000,000	
	減価償却累計額 △					基金	基本金		2,000,000	2,000,000	
その他の固定資産			26,329,752	22,443,821	3,885,931				14,080,309	13,580,309	500,000
	機械及び装置						福祉基金		14,080,309	13,580,309	500,000
	車輛運搬具		8,697,541	4,297,204	4,400,337		その他の基金				
	器具及び備品		1,485,911	1,129,351	356,560	国庫補助金等特別積立金					
	建設仮勘定						国庫補助金等特別積立金				
	減価償却累計額 △		3,102,335	1,420,872	1,681,463	その他の積立金			767,361	767,361	
	権利						人件費積立金				
	貸付事業等貸付金		554,000	653,000	-99,000		修繕積立金				
	徴収不能貸付金 △						備品等購入積立金				
	退職手当積立基金預け金						保育所施設・施設整備積立金				
	共助会退職共済積立資産		3,844,268	3,437,468	406,800		移行時特別積立金				
	福祉基金積立資産		14,082,998	13,580,309	502,689		退職手当積立金		767,361	767,361	
	退職手当積立資産		767,369	767,361	8		退職共済積立金				
	その他の積立資産					次期繰越活動増減差額			20,652,573	25,732,718	-5,080,145
	その他の固定資産						次期繰越活動増減差額		20,652,573	25,732,718	-5,080,145
							(うち当期活動増減差額)		-5,080,145		-5,080,145
							純資産の部合計		37,500,243	42,080,388	-4,580,145
							負債及び純資産の部合計		73,651,951	78,812,862	-5,160,911
	資産の部合計		73,651,951	78,812,862	-5,160,911						

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

平成 2 8 年度

資金収支内訳表

資金収支内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

事業活動による収支	収入	大		中		小		法人運営事業	心配ごと相談所事業	福祉資金事業	福祉基金事業	共同募金配分金事業	移送サービス事業	介護職員初任者研修事業	福祉サービス利用援助事業	介護予防ケアマネジメント事業	ふれあい作業所運営事業	小園野デイサービスセンター通所介護事業	園野デイサービスセンター通所介護事業	園野デイサービスセンター型通所介護事業	倉敷デイサービスセンター通所介護事業	諸口	合計	内部取引消去	合計				
		会費収入		一般会費収入				2,172,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,172,000	0	2,172,000			
				一般会費収入				1,771,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,771,000	0	1,771,000			
				賛助会費収入				116,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,000	0	116,000		
				特別会費収入				285,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,000	0	285,000		
				寄附金収入				181,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181,552	0	181,552		
				寄附金収入				181,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181,552	0	181,552		
				寄附金収入				181,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181,552	0	181,552		
				経常経費補助金収入				16,977,000	390,000	0	0	2,275,112	1,135,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,777,112	0	20,777,112	
				市区町村補助金収入				16,847,000	390,000	0	0	0	1,135,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,372,000	0	18,372,000	
				運営費補助金収入				3,547,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,547,000	0	3,547,000	
				社協専任職員設置費補助金収入				12,261,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,261,000	0	12,261,000	
				地域福祉事業補助金収入				1,039,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,039,000	0	1,039,000	
				心配ごと相談所運営費補助金収入				0	390,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390,000	0	390,000	
				移送事業運営費補助金収入				0	0	0	0	0	0	0	1,135,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,135,000	0	1,135,000	
				その他の補助金収入				130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	0	130,000	
				ボランティア体験事業補助金収入				130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	0	130,000	
				共同募金配分金収入				0	0	0	0	0	2,275,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,275,112	0	2,275,112	
				一般募金配分金収入				0	0	0	0	0	912,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	912,000	0	912,000	
				歳末たすけあい配分金収入				0	0	0	0	0	1,363,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,363,112	0	1,363,112	
				受託金収入				878,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326,300	5,535,132	11,500,000	43,422,394	35,886,028	6,440,960	41,184,832	0	145,173,646	0	145,173,646
				市区町村受託金収入				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,535,132	11,500,000	43,422,394	35,886,028	6,440,960	41,184,832	0	143,969,346	0	143,969,346
				いきいきサロン事業受託金収入				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,535,132	0	0	0	0	0	5,535,132	0	5,535,132	
				介護サービス事業受託金収入				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,422,394	35,886,028	6,440,960	41,184,832	0	126,934,214	0	126,934,214
				地域活動支援センター運営費受託金収入				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,500,000	0	0	0	0	11,500,000	0	11,500,000	
				都道府県社協受託金収入				878,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326,300	0	0	0	0	0	0	0	1,204,300	0	1,204,300	
				貸付事務費交付金収入				41,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,000	0	41,000	
				生活福祉資金相談体制整備事業収入				837,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	837,000	0	837,000	
				福祉サービス利用援助事業助成金収入				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326,300	0	0	0	0	0	0	326,300	0	326,300	
				償還金収入				0	0	411,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411,000	0	411,000	
				償還金収入				0	0	411,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411,000	0	411,000	
				利用料収入				79,750	0	0	0	0	0	0	0	1,451,000	0	0	0	0	5,246,488	0	0	0	0	6,777,238	0	6,777,238	
				利用料収入				79,750	0	0	0	0	0	0	0	1,451,000	0	0	0	0	5,246,488	0	0	0	0	1,530,750	0	1,530,750	
				利用料収入				79,750	0	0	0	0	0	0	0	1,451,000	0	0	0	0	5,246,488	0	0	0	0	1,530,750	0	1,530,750	
				ふれあい作業所事業収入				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,246,488	0	0	0	0	5,246,488	0	5,246,488	
				ふれあい作業所売上収入				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645,437	0	0	0	0	645,437	0	645,437	
				ふれあい作業所キッチン売上収入				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,254,680	0	0	0	0	4,254,680	0	4,254,680	
				清掃業務受託金収入				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,000	0	0	0	0	285,000	0	285,000	
				農産物直売所売上収入				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,371	0	0	0	0	61,371	0	61,371	
				負担金収入				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000	
				負担金収入				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000	
				負担金収入				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000	
				その他の負担金収入				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				受取利息配当金収入				4,715	15	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	0	0	0	0	0	4,795	0	4,795	
				受取利息配当金収入				4,715	15	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	0	0	0	0	0	4,795	0	4,795	
				雑収入				508,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508,700	0	508,700	
				雑収入				508,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508,700	0	508,700	
				雑収入				508,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508,700	0	508,700	
				事業活動収入計(1)				20,801,717	390,015	411,012	0	2,275,112	2,586,000	400,000	326,300	5,535,132	16,746,541	43,422,394	35,886,028	6,440,960	41,184,832	0	176,406,043	0	176,406,043				
人件費支出				12,553,171	378,000	0	0	0	0	0	0	0	5,409,334	11,520,924	35,342,313	28,001,540	5,013,505	33,914,447	0	132,133,234	0	132,133,234							
職員給料支出				5,724,820	0	0	0	0	0	0	0	0	3,838,253	9,673,829	20,688,526	17,894,671	3,143,362	20,977,980	0	81,941,441	0	81,941,441							
職員給料支出				5,542,800	0	0	0	0	0	0	0	0	3,626,420	8,660,000	16,737,250	19,693,949	3,004,640	19,680,520	0	76,945,579	0	76,945,579							
職員諸手当支出				182,020	0	0	0	0	0	0	0	0	211,833	1,013,829	994,577	1,157,421	138,722	1,297,460	0	4,995,862	0	4,995,862							
職員賞与支出				1,939,981	0	0	0	0	0	0	0	0	695,040	1,444,030	5,325,937	4,069,380	940,660	5,609,452	0	20,024,480	0	20,024,480							
非常勤職員給与支出				2,880,000																									

平成 2 8 年度

事業活動内訳表

事業活動収支内訳表

(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		法人運営事業	心配ごと相談所事業	福祉資金事業	福祉基金事業	共同募金配分金事業	移送サービス事業	介護職員初任者研修事業	福祉サービス利用援助事業	介護予防ケアマネジメント事業	ふれあい作業所運営事業	小鹿野サービスセンター通所介護事業	岡神サービスセンター通所介護事業	岡神サービスセンターA型通所介護事業	倉尾サービスセンター通所介護事業	諸口	合 計	内部取引消去	合 計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,172,000														2,172,000		2,172,000
		一般会費収益	1,771,000														1,771,000		1,771,000
		賛助会費収益	116,000														116,000		116,000
		特別会費収益	285,000														285,000		285,000
		その他の会費収益																	
		寄附金収益	181,552														181,552		181,552
		寄附金収益	181,552														181,552		181,552
		一般寄付金収益	181,552														181,552		181,552
		指定寄付金収益																	
		経常経費補助金収益	16,977,000	390,000			1,135,000										20,777,112		20,777,112
		都道府県補助金収益																	
		その他の補助金収益																	
		市区町村補助金収益	16,847,000	390,000			1,135,000										18,372,000		18,372,000
		運営費補助金収益	3,547,000														3,547,000		3,547,000
		社協専任職員設置費補助金収益	12,261,000														12,261,000		12,261,000
		地域福祉事業補助金収益	1,039,000														1,039,000		1,039,000
		心配ごと相談所運営費補助金収益		390,000													390,000		390,000
		移送事業運営費補助金収益					1,135,000										1,135,000		1,135,000
		その他の補助金収益																	
		その他の補助金収益	130,000														130,000		130,000
		ボランティア体験事業補助金収益	130,000														130,000		130,000
		福祉サービス利用援助事業補助金収益																	
		その他の補助金収益																	
		共同募金配分金収益				2,275,112											2,275,112		2,275,112
		一般募金配分金収益				912,000											912,000		912,000
		歳末たすけあい配分金収益				1,363,112											1,363,112		1,363,112
		受託金収益	878,000						326,300	5,535,132	11,500,000	43,422,394	35,886,028	6,440,960	41,184,832		145,173,646		145,173,646
		都道府県受託金収益																	
		地域支え合い事業受託金収益																	
		その他の受託金収益																	
		市区町村受託金収益								5,535,132	11,500,000	43,422,394	35,886,028	6,440,960	41,184,832		143,969,346		143,969,346
		いきいきサロン事業受託金収益								5,535,132							5,535,132		5,535,132
		介護サービス事業受託金収益										43,422,394	35,886,028	6,440,960	41,184,832		126,934,214		126,934,214
		地域活動支援センター運営費受託金収益									11,500,000						11,500,000		11,500,000
		その他の受託金収益																	
		都道府県社協受託金収益	878,000						326,300								1,204,300		1,204,300
		貸付事務費交付金収益	41,000														41,000		41,000
		生活福祉資金相談体制整備事業収益	837,000														837,000		837,000
		ボランティア体験事業補助金収益																	
		福祉サービス利用援助事業助成金収益							326,300								326,300		326,300
		その他の受託金収益																	
		貸付事業収益																	
		貸付金利息収益																	
		貸付金利息収益																	
		延滞利息収益																	
		事業収益	79,750				1,451,000				5,246,488						6,777,238		6,777,238
		利用料収益	79,750				1,451,000										1,530,750		1,530,750
		利用料収益	79,750				1,451,000										1,530,750		1,530,750
		書類等預かりサービス利用料収益																	
		手数料収益																	
		ふれあい作業所事業収益									5,246,488						5,246,488		5,246,488
		ふれあい作業所売上収益									645,437						645,437		645,437
		ふれあい作業所キッチン売上収益									4,254,680						4,254,680		4,254,680
		清掃業務受託金収益									285,000						285,000		285,000
		農産物直売所売上収益									61,371						61,371		61,371
		その他の収益																	
		負担金収益						400,000									400,000		400,000
		負担金収益						400,000									400,000		400,000
		その他の負担金収益						400,000									400,000		400,000
		その他の事業収益																	
		その他の事業収益																	
		補助金事業収益																	
		受託事業収益																	
		その他の事業収益																	
		その他の収益																	
		その他の収益																	
		退職手当積立基金預け金差益																	
		その他の収益																	
		サービス活動収益計(1)	20,288,302	390,000			2,275,112	2,586,000	400,000	326,300	5,535,132	16,746,488	43,422,394	35,886,028	6,440,960	41,184,832	175,481,548		175,481,548
サービス活動増減の部	費用	人件費	12,553,171	378,000							5,409,334	11,520,924	35,342,313	28,001,540	5,013,505	33,914,447	132,133,234		132,133,234
		職員給料	5,724,820								3,838,253	9,673,829	20,688,526	17,894,671	3,143,362	20,977,980	81,941,441		81,941,441
		職員給料	5,542,800								3,626,420	8,660,000	19,693,949	16,737,250	3,004,640	19,680,520	76,945,579		76,945,579
		職員諸手当	182,020								211,833	1,013,829	994,577	1,157,421	138,722	1,297,460	4,995,862		4,995,862
		職員賞与	1,939,981								695,040	1,444,030	5,325,937	4,069,380	940,660	5,609,452	20,024,480		20,024,480
		非常勤職員給与	2,880,000	378,000								3,164,170	1,120,000			1,561,210	9,103,380		9,103,380
		非常勤職員給料	2,400,000	378,000								3,164,170	1,120,000			1,561,210	8,623,380		8,623,380
		非常勤職員賞与	480,000														480,000		480,000
		非常勤職員諸手当																	
		退職給付費用																	
		法定福利費	1,780,370								708,041	403,065	4,619,680	3,658,489	701,483	4,364,805	16,235,933		16,235,933
		処遇改善手当	228,000								168,000		1,544,000	1,259,000	228,000	1,401,000	4,828,000		4,828,000
		事業費	8,975,379	3,473			786,552	2,214,369	611,895	327,592	440,707	8,069,576	7,743,183	7,673,546	1,366,717	6,883,811	45,096,800		45,096,800
		諸謝金	220,000					881,640	39,000								1,140,640		1,140,640
		賃金										2,837,430					2,837,430		2,837,430
		給食費	1,670,778				222,760		15,775		75,825		1,902,630	1,724,770	384,430	1,325,559	7,322,527		7,322,527
		日用品費	50,126														50,126		50,126
		本人支給金	10,000														10,000		10,000
		水道光熱費									510,777	1,449,644	2,672,145	471,555	2,524,317		7,628,438		7,628,438

事業活動収支内訳表

(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		法人運営事業	心配ごと相談所事業	福祉資金事業	福祉基金事業	共同募金配分金事業	移送サービス事業	介護職員初任者研修事業	福祉サービス利用援助事業	介護予防ケア事業	ふれあい作業所運営事業	小鹿野デイサービス通所介護事業	両神デイサービス通所介護事業	両神デイサービスA型通所介護事業	倉尾デイサービス通所介護事業	諸口	合計	内部取引消去	合計
サービス活動増減の部	費用	燃料費								8,127							8,127		8,127
		消耗器具備品費	515,934	3,473		217,292	32,036	29,080	323,692	177,296	680,519	772,345	642,292	110,695	835,046		4,339,700		4,339,700
		保険料	46,678				197,420			33,736	170,590	576,170	439,985	13,190	347,950		1,825,719		1,825,719
		賃借料	121,824			15,530		22,000			72,366	77,232	54,006		53,796		416,754		416,754
		通信運搬費	141,440			17,680	44,195			8,230	47,062	68,703	108,683		37,737		473,730		473,730
		施設利用援助費				35,460									35,460		35,460		35,460
		車輦費	107,200				528,458			56,008	20,066	631,165	310,177	34,592	937,019		2,624,685		2,624,685
		車輦燃料費	162,522				425,900				23,854	492,278	513,069	171,020	556,252		2,344,895		2,344,895
		旅費交通費							3,900		277,958	28,350	13,710	10,640	22,690		357,248		357,248
		役職員旅費							3,900			4,200	1,560	2,640	6,540		18,840		18,840
		研修費									277,958	24,150	12,150	8,000	16,150		338,408		338,408
		器具什器費	4,400,337								196,180	123,444	118,108		36,547		4,874,616		4,874,616
		印刷製本費	161,584			277,830		506,040									945,454		945,454
		燃料費																	
		原材料費									3,135,774						3,135,774		3,135,774
		修繕費	151,200									170,000	4,536		16,038		341,774		341,774
		業務委託料	357,770								64,800	1,271,612	966,705	170,595	169,000		3,000,482		3,000,482
		手数料	154,230				42,320			69,960	32,200	33,640	35,760		13,260		381,370		381,370
		租税公課	10,000				62,400			8,200		143,800	67,600		6,600		298,600		298,600
		会議費	10,368							3,325							13,693		13,693
		広報費	555,660														555,660		555,660
		渉外費	99,000														99,000		99,000
		施設利用援助費																	
		その他の費用																	
		雑費	28,728									2,170	2,000		2,000		34,898		34,898
		事務費	2,051,684				47,900			31,140	26,200	125,698	101,142	11,238	119,274		2,514,276		2,514,276
		福利厚生費	41,746				27,000			31,140	16,200	112,698	101,142	11,238	119,274		460,438		460,438
		旅費交通費	87,303				3,900										91,203		91,203
		研修研究費	92,450				17,000										109,450		109,450
		事務消耗品費	300,074														300,074		300,074
		器具什器費																	
		印刷製本費	70,200														70,200		70,200
		車輦費	133,436														133,436		133,436
		水道光熱費																	
		燃料費	32,270														32,270		32,270
		通信運搬費	275,458														275,458		275,458
		会議費	16,600														16,600		16,600
		手数料	362,298														362,298		362,298
		保険料	219,060														219,060		219,060
		賃借料	363,096														363,096		363,096
		租税公課	6,600														6,600		6,600
		諸会費	2,000														2,000		2,000
		貸付事務費																	
		その他の費用																	
		雑費	49,093								10,000	13,000					72,093		72,093
		共同募金配分金事業費				1,363,112											1,363,112		1,363,112
		一般募金配分金事業費																	
		老人福祉活動費																	
		障害児・者福祉活動費																	
		児童・青少年福祉活動費																	
		母子・父子福祉活動費																	
		福祉育成・援助活動費																	
		ボランティア活動育成事業費																	
		災害ボランティア支援事業費																	
		歳末たすけあい配分金事業費				1,363,112											1,363,112		1,363,112
		分担金費用									1,000						1,000		1,000
		分担金費用									1,000						1,000		1,000
		共助会退職共済年会費																	
		共同受信維持費負担金																	
		直売所組合年会費									1,000						1,000		1,000
		助成金費用	1,345,000			140,000											1,485,000		1,485,000
		助成金費用	1,345,000			140,000											1,485,000		1,485,000
		その他の助成金費用	1,345,000			140,000											1,485,000		1,485,000
		負担金費用	114,200									6,000	3,000	1,500	10,500		135,200		135,200
		負担金費用	114,200									6,000	3,000	1,500	10,500		135,200		135,200
		民生委員互助共励事業会費費用																	
		市町村社協連絡会会費	25,000														25,000		25,000
		県社協負担金費用	41,700														41,700		41,700
		社会保険協会費	7,200														7,200		7,200
		共助会退職共済年会費	3,000									6,000	3,000	1,500	7,500		21,000		21,000
		共同受信維持費負担金支出													3,000		3,000		3,000
		その他の負担金費用	37,300														37,300		37,300
		サービス区分間繰入金支出																	
		サービス区分間繰入金支出																	
		心配ごと相談所サービス区分間繰入金支																	
		福祉資金サービス区分間繰入金支出																	
		福祉基金サービス区分間繰入金支出																	
		共同募金配分金サービス区分間繰入金支																	
		移送サービスサービス区分間繰入金支出																	
		介護職員初任者研修サービス区分間繰入																	
		福祉サービス利用援助サービス区分間繰																	
		ふれあい作業所運営サービス区分間繰入																	
		小鹿野デイサービスセンター通所介護サ																	
		両神デイサービスセンター通所介護サー																	
		両神デイサービスA型通所介護サービス																	
		倉尾デイサービスセンター通所介護サー																	
		基金組入額				500,000											500,000		500,000
		福祉基金組入額																	
		その他の基金組入額				500,000											500,000		500,000

事業活動収支内訳表

(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		法人運営事業	心配ごと相談所事業	福祉資金事業	福祉基金事業	共同募金配分金事業	移送サービス事業	介護職員初任者研修事業	福祉サービス利用援助事業	介護予防ケアマネジメント事業	ふれあい作業所運営事業	小鹿野サービスセンター通所介護事業	岡神サービスセンター通所介護事業	岡神サービスセンターA型通所介護事業	倉尾サービスセンター通所介護事業	諸口	合 計	内部取引消去	合 計
サービス活動増減の部	費用	減価償却費	~2,760,702								-128,000	-98,280	-88,452				-3,075,434		-3,075,434
		減価償却費	-2,760,702								-128,000	-98,280	-88,452				-3,075,434		-3,075,434
		国庫補助金等特別積立金取崩額																	
		国庫補助金等特別積立金取崩額																	
		徴収不能額			190,000												190,000		190,000
		徴収不能額			190,000												190,000		190,000
		徴収不能引当金繰入																	
		徴収不能引当金繰入																	
		その他の費用	732,000														732,000		732,000
		その他の費用	732,000														732,000		732,000
		退職手当積立基金預け金差損	732,000														732,000		732,000
		その他の費用																	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動費用計(2)	23,010,732	381,473	190,000	500,000	2,289,664	611,895	327,592	5,881,181	19,489,700	43,118,914	35,690,776	6,392,960	40,928,032		181,075,188		181,075,188
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,722,430	8,527	-190,000	-500,000	-14,552	-211,895	-1,292	-346,049	-2,743,212	303,480	195,252	48,000	256,800		-5,593,640		-5,593,640
		受取利息配当金収益	4,715	15	12						53						4,795		4,795
		受取利息配当金収益	4,715	15	12						53						4,795		4,795
		基本積立資産収入																	
		基本積立資産収入																	
		サービス区分間繰入金収入																	
		サービス区分間繰入金収入																	
		法人運営サービス区分間繰入金収入																	
		その他のサービス活動外収益	508,700														508,700		508,700
		受入研修費収益																	
		利用者等外給食収益																	
サービス活動外増減の部	費用	雑収益	508,700														508,700		508,700
		サービス活動外収益計(4)	513,415	15	12						53						513,495		513,495
		その他のサービス活動外費用																	
		利用者等外給食費																	
		雑損失																	
		サービス活動外費用計(5)																	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	513,415	15	12						53						513,495		513,495
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,209,015	8,542	-189,988	-500,000	-14,552	-211,895	-1,292	-346,049	-2,743,159	303,480	195,252	48,000	256,800		-5,080,145		-5,080,145
特別増減の部	収益	固定資産受贈額																	
		その他の受贈額																	
		固定資産売却益																	
		車輛運搬具売却益																	
		器具及び備品売却益																	
		その他の売却益																	
		拠点区分間繰入金収益	148,591														148,591		148,591
		拠点区分間繰入金収益	148,591														148,591		148,591
		サービス区分間繰入金収益	8,156,151			500,000		211,895	1,292	175,189							9,044,527		9,044,527
		サービス区分間繰入金収益	8,156,151			500,000		211,895	1,292	175,189							9,044,527		9,044,527
		その他の特別収益																	
		徴収不能引当金戻入益																	
特別増減の部	費用	その他の特別収益																	
		特別収益計(8)	8,304,742			500,000		211,895	1,292	175,189							9,193,118		9,193,118
		基本金組入額																	
		基本金組入額																	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)																	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)																	
		国庫補助金等特別積立金積立額																	
		国庫補助金等特別積立金積立額																	
		拠点区分間繰入金費用									148,591						148,591		148,591
		拠点区分間繰入金費用									148,591						148,591		148,591
		サービス区分間繰入金費用	888,376	1,273,061	761,129		36,072	6,073,471		12,418							9,044,527		9,044,527
		サービス区分間繰入金費用	888,376	1,273,061	761,129		36,072	6,073,471		12,418							9,044,527		9,044,527
繰越活動増減差額の部		特別費用計(9)	888,376	1,273,061	761,129		36,072	6,073,471		12,418							9,193,118		9,193,118
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,416,366	-1,273,061	-761,129	500,000	-36,072	-6,073,471	211,895	-11,126	175,189	-148,591							
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,207,351	-1,264,519	-951,117		-50,624	-5,749,740		-12,418	-170,860	-2,891,750	303,480	195,252	48,000	256,800	-5,080,145		-5,080,145
		前期繰越活動増減差額(12)	16,350,230		1,505,117		50,624			9,460	3,179,750	4,152,673	199,200		285,664		25,732,718		25,732,718
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,557,581	-1,264,519	554,000			-5,749,740		-2,958	-170,860	288,000	4,456,153	394,452	48,000	542,464	20,652,573		20,652,573
		基本金取崩額(14)																	
		基本金取崩額																	
		基金取崩額(15)																	
		福祉基金取崩額																	
		その他の基金取崩額																	
		その他の積立金取崩額(16)																	
繰越活動増減差額の部		人件費積立金取崩額																	
		修繕積立金取崩額																	
		備品等購入積立金取崩額																	
		保育所施設・施設整備積立金取崩額																	
		移行時特別積立金取崩額																	
		退職手当積立金取崩額																	
		退職共済積立金取崩額																	
		その他の積立金積立額(17)																	
		人件費積立金積立額																	
		修繕積立金積立額																	
		備品等購入積立金積立額																	
		保育所施設・施設整備積立金積立額																	
繰越活動増減差額の部		移行時特別積立金積立額																	
		退職手当積立金積立額																	
		退職共済積立金積立額																	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	21,557,581	-1,264,519	554,000					-2,958	-170,860	288,000	4,456,153	394,452	48,000	542,464	20,652,573		20,652,573

平成 2 8 年度

監事監査報告書

監 査 報 告 書

平成 2 9 年 5 月 2 6 日

社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会

会 長 福 島 弘 文 様

- 1 平成 2 8 年度事業報告について
- 2 平成 2 8 年度一般会計収支決算について

以上、平成 2 8 年度の社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書については、関連する法令及び通知に従った監査の結果、適正であると認めます。

監 事 宮 下 花 雄 

監 事 齊 藤 清 助 

平成 2 8 年度

埼玉県共同募金会小鹿野町支会一般会計決算書

報告議案第4号

平成28年度埼玉県共同募金会小鹿野町支会一般会計決算
について

平成28年度埼玉県共同募金会小鹿野町支会一般会計決算を別紙
のとおり報告する。

平成29年6月2日提出

埼玉県共同募金会小鹿野町支会

小鹿野町支会長 福 島 弘 文

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 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)
経常活動による収支	収入	雑収入	1, 000	0	1, 000
		雑収入	1, 000	0	1, 000
		受取利息配当金収入	1, 000	1	999
		受取利息配当金収入	1, 000	1	999
		法人内部間取引収入	62, 000	0	62, 000
		本会からの収入	62, 000	0	62, 000
		経常収入計 (1)	64, 000	1	63, 999
	支出	事務費支出	45, 000	11, 540	33, 460
		旅費交通費	5, 000	0	5, 000
		消耗品費	20, 000	0	20, 000
		通信運搬費	10, 000	0	10, 000
		手数料	5, 000	216	4, 784
		雑費	5, 000	11, 324	-6, 324
		事業費支出	94, 000	0	94, 000
		広報費	60, 000	0	60, 000
		資材制作費	60, 000	0	60, 000
		消耗品費	34, 000	0	34, 000
		経常支出計 (2)	139, 000	11, 540	127, 460
		経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-75, 000	-11, 539	-63, 461
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				
		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
財務活動による収支	収入				
		財務収入計 (7)	0	0	0
	支出				
		財務支出計 (8)	0	0	0
		財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			-75, 000	-11, 539	-63, 461
前期末支払資金残高 (11)			0	130, 011	-130, 011
当期末支払資金残高 (10) + (11)			75, 000	118, 472	-43, 472

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 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)
経常活動による収支	収入	共同募金収入	2,750,000	2,787,487	-37,487
		一般募金収入	1,410,000	1,446,577	-36,577
		法人募金以外の収入	1,400,000	1,446,577	-46,577
		法人募金の収入	10,000	0	10,000
		地域歳末たすけあい募金収入	1,340,000	1,340,910	-910
		法人募金以外の収入	1,330,000	1,340,910	-10,910
		法人募金の収入	10,000	0	10,000
		経常収入計 (1)	2,750,000	2,787,487	-37,487
	支出	法人内部間取引支出	2,750,000	2,787,487	-37,487
		本会への支出	2,750,000	2,787,487	-37,487
		経常支出計 (2)	2,750,000	2,787,487	-37,487
		経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0
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				
		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
財務活動による収支	収入				
		財務収入計 (7)	0	0	0
	支出				
		財務支出計 (8)	0	0	0
		財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
		当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	0	0

前期末支払資金残高 (11)	0	0	0
当期末支払資金残高 (10) + (11)	0	0	0

埼玉県共同募金会小鹿野町支会
事業 [0003:災害たすけあい義援金]

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 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)
経常活動による収支	収 入	義援金収入	2,000	0	2,000
		受入義援金収入	1,000	0	1,000
		他県受入義援金収入	1,000	0	1,000
		経常収入計 (1)	2,000	0	2,000
	支 出	法人内部間取引支出	2,000	0	2,000
		本会への支出	2,000	0	2,000
		経常支出計 (2)	2,000	0	2,000
		経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0
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				
		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
財務活動による収支	収 入				
		財務収入計 (7)	0	0	0
	支 出				
		財務支出計 (8)	0	0	0
		財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
		当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	0	0
前期末支払資金残高 (11)			0	0	0
当期末支払資金残高 (10) + (11)			0	0	0

収入支出差引残金 118,472 円は、次年度に繰り越します。

平成 29 年 6 月 2 日

埼玉県共同募金会小鹿野町支会

小鹿野町支会長 福 島 弘 文

上記について、平成 29 年 5 月 26 日実施した監査の結果、適正
であると認めます。

平成 29 年 5 月 26 日

監 事 高 下 光 雅 

監 事 松 藤 清 助 

平成 2 8 年度

日本赤十字社埼玉県支部小鹿野町分区決算書

報告議案第 5 号

平成 2 8 年度日本赤十字社埼玉県支部小鹿野町分区決算
について

平成 2 8 年度日本赤十字社埼玉県支部小鹿野町分区決算を別紙
のとおり報告する。

平成 2 9 年 6 月 2 日提出

日本赤十字社埼玉県支部

小鹿野町分区長 福 島 弘 文

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 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	
経常活動による収支	収入	日赤社資受入金	1, 480, 000	1, 533, 000	-53, 000	
		一般社資受入金	1, 360, 000	1, 433, 000	-73, 000	
		特別社資受入金	120, 000	100, 000	20, 000	
		交付金	202, 000	224, 950	-22, 950	
		一般社資交付金	200, 000	214, 150	-14, 150	
		特別社資交付金	2, 000	10, 800	-8, 800	
		寄附金	10, 000	2, 801, 884	-2, 791, 884	
		雑収入	1, 000	8	992	
		雑収入	1, 000	8	992	
		経常収入計 (1)	1, 693, 000	4, 559, 842	-2, 866, 842	
		支出	日赤社資送付金	1, 480, 000	1, 533, 000	-53, 000
	一般社資送付金		1, 360, 000	1, 433, 000	-73, 000	
	特別社資送付金		120, 000	100, 000	20, 000	
	会議費		10, 000	0	10, 000	
	会議費		10, 000	0	10, 000	
	事務費		80, 000	45, 866	34, 134	
	事務費		80, 000	45, 866	34, 134	
	救護活動費		180, 000	252, 104	-72, 104	
	啓発費		90, 000	227, 544	-137, 544	
	援護費		90, 000	24, 560	65, 440	
	諸支出金		10, 000	2, 801, 884	-2, 791, 884	
	諸支出金		10, 000	2, 801, 884	-2, 791, 884	
	経常支出計 (2)		1, 760, 000	4, 632, 854	-2, 872, 854	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-67, 000	-73, 012	6, 012	
	当期資金収支差額合計 (4) = (3)		-67, 000	-73, 012	6, 012	
前期末支払資金残高 (5)		67, 000	111, 586	-44, 586		
当期末支払資金残高 (4) + (5)		0	38, 574	-38, 574		

収入支出差引残金 38,574 円は、次年度に繰り越します。

平成 29 年 6 月 2 日

日本赤十字社埼玉県支部

小鹿野町分区長 福 島 弘 文

上記について、平成 29 年 5 月 26 日実施した監査の結果、適正
であると認めます。

平成 29 年 5 月 26 日

監 事 込 下 花 雄 

監 事 齊 藤 靖 助 