

## 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：社会福祉法人 ときがわ町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

1 / 8

(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	会費収入	3,599,000	3,554,000	45,000	
	一般会費収入	3,568,000	3,527,000	41,000	
	賛助会費収入	30,000	27,000	3,000	
	特別会費収入	1,000	0	1,000	
	寄附金収入	321,000	336,075	15,075	
	経常経費寄附金収入	321,000	336,075	15,075	
	経常経費補助金収入	21,891,000	21,827,382	63,618	
	都道府県補助金収入	150,000	150,000	0	
	彩の国ボランティア体験プログラム事業助成金収入	150,000	150,000	0	
	市区町村補助金収入	19,472,000	19,458,400	13,600	
	社会福祉協議会運営費補助金収入	18,300,000	18,300,000	0	
	ボランティアセンター運営費補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	高齢者等移送サービス利用料金助成金収入	172,000	158,400	13,600	
	共同募金配分金収入	2,269,000	2,218,982	50,018	
	一般募金配分金収入	1,036,000	1,037,000	1,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,233,000	1,181,982	51,018	
	受託金収入	931,000	926,200	4,800	
	都道府県社協受託金収入	931,000	926,200	4,800	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	46,000	41,000	5,000	
	地域福祉権利擁護事業委託金収入	885,000	885,200	200	
	貸付事業収入	1,000,000	597,000	403,000	
	償還金収入	1,000,000	597,000	403,000	
	事業収入	2,607,000	2,655,600	48,600	
	利用料収入	2,607,000	2,655,600	48,600	
	地域支え合いサポート事業利用料収入	604,000	588,600	15,400	
	有償運送事業利用料収入	1,774,000	1,826,000	52,000	
	利用者負担金収入	229,000	241,000	12,000	
	負担金収入	5,000	4,120	880	
	負担金収入	5,000	4,120	880	
	負担金収入	5,000	4,120	880	
	生計困難者相談支援事業収入	300,000	0	300,000	
	埼玉県社会貢献基金収入	300,000	0	300,000	
	受取利息配当金収入	5,000	5,280	280	
受取利息配当金収入	1,000	1,843	843		
いたわり基金積立預金受取利息配当金収入	4,000	3,437	563		
その他の収入	257,000	294,135	37,135		
雑収入	257,000	294,135	37,135		
共助会退職給付引当資産差益	230,000	230,154	154		
雑収入	27,000	63,981	36,981		
事業活動収入計(1)	30,916,000	30,199,792	716,208		
支出	人件費支出	24,403,000	23,522,505	880,495	
	職員給料支出	11,177,000	10,876,917	300,083	
	職員俸給支出	10,067,000	9,927,500	139,500	
	職員諸手当支出	1,110,000	949,417	160,583	
	職員賞与支出	4,070,000	4,069,207	793	
	非常勤職員給与支出	4,792,000	4,268,213	523,787	
	退職給付支出	1,515,000	1,514,274	726	
	法定福利費支出	2,849,000	2,793,894	55,106	
	事業費支出	9,836,000	9,159,051	676,949	
	燃料費支出	484,000	465,952	18,048	
	消耗器具備品費支出	400,000	304,407	95,593	
消耗品費支出	234,000	178,326	55,674		
器具什器費支出	166,000	126,081	39,919		

## 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：社会福祉法人 ときがわ町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

2 / 8

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	保険料支出	503,000	488,077	14,923	
	賃借料支出	841,000	824,694	16,306	
	車輛費支出	358,000	217,557	140,443	
	諸謝金支出	2,896,000	2,859,350	36,650	
	旅費交通費支出	27,000	20,000	7,000	
	印刷製本費支出	369,000	327,945	41,055	
	修繕費支出	30,000	0	30,000	
	通信運搬費支出	51,000	30,664	20,336	
	会議費支出	16,000	7,062	8,938	
	業務委託費支出	657,000	655,925	1,075	
	手数料支出	38,000	22,680	15,320	
	租税公課支出	60,000	59,100	900	
	行事費支出	1,794,000	1,793,300	700	
	返還金支出	50,000	48,800	1,200	
	地域支え合いサポート事業利用料返還金支出	13,000	12,600	400	
	有償運送事業利用料返還金支出	37,000	36,200	800	
	給付金支出	1,253,000	1,026,000	227,000	
	雑支出	9,000	7,538	1,462	
	事務費支出	5,337,000	5,027,615	309,385	
	福利厚生費支出	71,000	51,459	19,541	
	職員被服費支出	25,000	21,050	3,950	
	旅費交通費支出	186,000	153,120	32,880	
	研修研究費支出	65,000	27,748	37,252	
	事務消耗品費支出	306,000	286,877	19,123	
	消耗品費支出	306,000	286,877	19,123	
	印刷製本費支出	506,000	503,587	2,413	
	水道光熱費支出	904,000	903,368	632	
	燃料費支出	165,000	81,237	83,763	
	修繕費支出	187,000	160,730	26,270	
	通信運搬費支出	564,000	560,747	3,253	
	会議費支出	22,000	10,738	11,262	
	広報費支出	330,000	329,184	816	
	手数料支出	154,000	152,764	1,236	
	保険料支出	387,000	384,490	2,510	
	賃借料支出	383,000	381,320	1,680	
	租税公課支出	116,000	89,950	26,050	
	保守料支出	133,000	132,437	563	
	渉外費支出	30,000	13,000	17,000	
	諸会費支出	99,000	86,400	12,600	
	雑支出	704,000	697,409	6,591	
	生計困難者相談支援事業支出	300,000	0	300,000	
	生活支援支出	300,000	0	300,000	
	貸付事業支出	1,000,000	745,000	255,000	
	貸付金支出	1,000,000	745,000	255,000	
	共同募金配分金事業費	68,000	67,396	604	
返還金支出	68,000	67,396	604		
分担金支出	25,000	25,000	0		
分担金支出	25,000	25,000	0		
助成金支出	1,960,000	1,937,328	22,672		
助成金支出	1,960,000	1,937,328	22,672		
福祉協力校助成金支出	350,000	350,000	0		
団体助成金支出	860,000	860,000	0		
その他助成金支出	750,000	727,328	22,672		

## 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：社会福祉法人 ときがわ町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

3 / 8

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	負担金支出	59,000	0	59,000	
	負担金支出	59,000	0	59,000	
	負担金支出	59,000	0	59,000	
	その他の支出	174,000	173,500	500	
	雑支出	174,000	173,500	500	
	退職手当積立基金預け金差損	174,000	173,500	500	
	事業活動支出計(2)	43,162,000	40,657,395	2,504,605	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,246,000	10,457,603	1,788,397	
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)	832,000	808,488	23,512	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		832,000	808,488	23,512	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	224,000	224,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	224,000	224,000	0	
	共助会退職給付引当資産取崩収入	224,000	224,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	12,619,000	12,616,399	2,601	
	その他の活動による収入	1,234,000	1,233,620	380	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,234,000	1,233,620	380	
	その他の活動収入計(7)	14,077,000	14,074,019	2,981	
	支出				
	積立資産支出	130,000	129,037	963	
退職給付引当資産支出	126,000	125,600	400		
共助会退職給付引当資産支出	126,000	125,600	400		
いたわり福祉基金 定期預金積立資産支出	4,000	3,437	563		
埼玉縣信用金庫 都幾川支店No.4003558	2,000	1,658	342		
埼玉りそな銀行 越生毛呂山支店No.3679618	2,000	1,779	221		
その他の活動による支出	705,000	698,780	6,220		
退職手当積立基金預け金支出	705,000	698,780	6,220		
その他の活動支出計(8)	835,000	827,817	7,183		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,242,000	13,246,202	4,202	
予備費支出(10)		350,000	0	350,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		186,000	1,980,111	2,166,111	
前期末支払資金残高(12)		21,946,000	21,949,026	3,026	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,760,000	23,929,137	2,169,137	

## 受託事業拠点区分 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：社会福祉法人 ときがわ町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

4 / 8

(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				
	受託金収入	6,749,000	6,543,077	205,923	
	市区町村受託金収入	6,749,000	6,543,077	205,923	
	紙おむつ給付事業受託金収入	3,499,000	3,479,466	19,534	
	障害者福祉タクシー利用料金助成事業受託金収入	691,000	610,080	80,920	
	一般一時予防つどいの場事業受託金収入	2,408,000	2,320,005	87,995	
	生活支援体制整備事業受託金収入	100,000	100,000	0	
	チャイルドシートリサイクル事業受託金収入	51,000	33,526	17,474	
	事業活動収入計(1)	6,749,000	6,543,077	205,923	
	支出				
	人件費支出	2,084,000	2,016,780	67,220	
	職員給料支出	1,225,000	1,207,896	17,104	
	職員俸給支出	1,184,000	1,183,100	900	
	職員諸手当支出	41,000	24,796	16,204	
非常勤職員給与支出	604,000	588,085	15,915		
法定福利費支出	255,000	220,799	34,201		
事業費支出	4,786,000	4,602,121	183,879		
介護用品費支出	3,316,000	3,294,466	21,534		
保健衛生費支出	40,000	25,638	14,362		
消耗器具備品費支出	297,000	287,207	9,793		
消耗品費支出	154,000	144,232	9,768		
器具什器費支出	143,000	142,975	25		
保険料支出	45,000	31,930	13,070		
諸謝金支出	336,000	294,000	42,000		
印刷製本費支出	123,000	120,512	2,488		
手数料支出	11,000	3,888	7,112		
扶助費支出	618,000	544,480	73,520		
事務費支出	112,000	67,103	44,897		
事務消耗品費支出	18,000	0	18,000		
消耗品費支出	18,000	0	18,000		
印刷製本費支出	63,000	38,113	24,887		
通信運搬費支出	22,000	20,590	1,410		
賃借料支出	9,000	8,400	600		
事業活動支出計(2)	6,982,000	6,686,004	295,996		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	233,000	142,927	90,073		
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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出					
拠点区分間繰入金支出	1,064,000	1,062,494	1,506		

## 受託事業拠点区分 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：社会福祉法人 ときがわ町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

5 / 8

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
る 収 支	支出				
	その他の活動支出計(8)	1,064,000	1,062,494	1,506	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,064,000	1,062,494	1,506	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,297,000	1,205,421	91,579	
前期末支払資金残高(12)		1,419,000	1,417,952	1,048	
当期末支払資金残高(11)+(12)		122,000	212,531	90,531	

## 高齡者福祉事業拠点区分 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：社会福祉法人 ときがわ町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

6 / 8

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	47,989,000	46,405,700	1,583,300	
	地域密着型介護料収入	26,713,000	25,631,780	1,081,220	
	介護報酬収入	24,042,000	23,022,059	1,019,941	
	介護負担金収入(一般)	2,671,000	2,609,721	61,279	
	居宅介護支援介護料収入	13,458,000	13,030,800	427,200	
	居宅介護支援介護料収入	13,458,000	13,030,800	427,200	
	利用者等利用料収入	7,058,000	6,936,000	122,000	
	食費収入(一般)	3,692,000	3,595,200	96,800	
	居住費収入(一般)	2,050,000	2,050,000	0	
	その他の利用料収入	1,316,000	1,290,800	25,200	
	その他の事業収入	760,000	807,120	47,120	
	受託事業収入	760,000	807,120	47,120	
	その他の収入	394,000	394,360	360	
	雑収入	394,000	394,360	360	
雑収入	394,000	394,360	360		
事業活動収入計(1)		48,383,000	46,800,060	1,582,940	
支出	人件費支出	38,989,000	38,129,758	859,242	
	職員給料支出	3,810,000	3,545,390	264,610	
	職員俸給支出	3,475,000	3,394,800	80,200	
	職員諸手当支出	335,000	150,590	184,410	
	職員賞与支出	1,286,000	1,285,872	128	
	非常勤職員給与支出	28,878,000	28,380,984	497,016	
	法定福利費支出	5,015,000	4,917,512	97,488	
	事業費支出	5,220,000	4,866,355	353,645	
	給食費支出	2,788,000	2,611,643	176,357	
	介護用品費支出	42,000	41,854	146	
	保健衛生費支出	38,000	37,742	258	
	被服費支出	12,000	11,880	120	
	教養娯楽費支出	106,000	87,274	18,726	
	水道光熱費支出	1,169,000	1,122,307	46,693	
	燃料費支出	60,000	39,898	20,102	
	消耗器具備品費支出	288,000	287,981	19	
	消耗品費支出	191,000	190,997	3	
	器具什器費支出	97,000	96,984	16	
	保険料支出	85,000	84,710	290	
	車輛費支出	50,000	12,008	37,992	
	印刷製本費支出	20,000	19,910	90	
	修繕費支出	72,000	19,830	52,170	
	通信運搬費支出	14,000	13,990	10	
	業務委託費支出	426,000	425,828	172	
	租税公課支出	40,000	39,500	500	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	3,554,000	2,969,097	584,903	
福利厚生費支出	212,000	187,233	24,767		
職員被服費支出	60,000	48,260	11,740		
旅費交通費支出	47,000	46,270	730		
研修研究費支出	48,000	20,502	27,498		
事務消耗品費支出	162,000	74,674	87,326		
消耗品費支出	132,000	74,674	57,326		
器具什器費支出	30,000	0	30,000		
印刷製本費支出	279,000	229,636	49,364		
水道光熱費支出	262,000	256,600	5,400		
燃料費支出	174,000	149,860	24,140		

## 高齡者福祉事業拠点区分 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：社会福祉法人 ときがわ町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

7 / 8

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	修繕費支出	190,000	63,837	126,163	
	通信運搬費支出	274,000	258,603	15,397	
	会議費支出	2,000	0	2,000	
	業務委託費支出	282,000	247,320	34,680	
	手数料支出	56,000	11,210	44,790	
	保険料支出	260,000	258,556	1,444	
	賃借料支出	1,022,000	984,408	37,592	
	租税公課支出	54,000	53,500	500	
	諸会費支出	22,000	19,000	3,000	
	雑支出	148,000	59,628	88,372	
		事業活動支出計(2)	47,763,000	45,965,210	1,797,790
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	620,000	834,850	214,850	
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	120,000	0	120,000	
	器具及び備品取得支出	120,000	0	120,000	
	施設整備等支出計(5)	120,000	0	120,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	120,000	0	120,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	積立資産支出	66,000	64,800	1,200	
	退職給付引当資産支出	66,000	64,800	1,200	
	共助会退職給付引当資産支出	66,000	64,800	1,200	
	拠点区分間繰入金支出	8,973,000	8,972,716	284	
	その他の活動による支出	357,000	356,520	480	
	退職手当積立基金預け金支出	357,000	356,520	480	
	その他の活動支出計(8)	9,396,000	9,394,036	1,964	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,396,000	9,394,036	1,964	
	予備費支出(10)	500,000	0	500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,396,000	8,559,186	836,814	
	前期末支払資金残高(12)	22,558,000	22,558,923	923	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,162,000	13,999,737	837,737	

## 障害者福祉事業拠点区分 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：社会福祉法人 ときがわ町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業8 / 8  
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入					
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
事業活動による支出					
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	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入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	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入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	2,582,000	2,581,189	811	
	その他の活動支出計(8)	2,582,000	2,581,189	811	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,582,000	2,581,189	811	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,582,000	2,581,189	811		
前期末支払資金残高(12)	2,582,000	2,581,189	811		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		