

## 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(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	3,558,000	3,519,000	39,000	
	一般会費収入	3,527,000	3,489,000	38,000	
	賛助会費収入	30,000	30,000	0	
	特別会費収入	1,000	0	1,000	
	寄附金収入	119,000	137,846	18,846	
	経常経費寄附金収入	119,000	137,846	18,846	
	経常経費補助金収入	21,888,000	21,893,808	5,808	
	都道府県補助金収入	130,000	130,000	0	
	彩の国ボランティア体験プログラム事業助成金収入	130,000	130,000	0	
	市区町村補助金収入	19,472,000	19,478,800	6,800	
	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	178,800	6,800	
	共同募金配分金収入	2,286,000	2,285,008	992	
	一般募金配分金収入	1,049,000	1,049,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	1,237,000	1,236,008	992	
	受託金収入	877,000	871,300	5,700	
	都道府県社協受託金収入	877,000	871,300	5,700	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	41,000	41,000	0	
	地域福祉権利擁護事業委託金収入	836,000	830,300	5,700	
	貸付事業収入	1,000,000	671,000	329,000	
	償還金収入	1,000,000	671,000	329,000	
	事業収入	2,726,000	2,668,000	58,000	
	利用料収入	2,726,000	2,668,000	58,000	
	地域支え合いサポート事業利用料収入	604,000	584,700	19,300	
	有償運送事業利用料収入	1,896,000	1,871,200	24,800	
	利用者負担金収入	226,000	212,100	13,900	
	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	2,147	2,853		
受取利息配当金収入	1,000	469	531		
いたわり基金積立預金受取利息配当金収入	4,000	1,678	2,322		
その他の収入	50,000	54,654	4,654		
雑収入	50,000	54,654	4,654		
雑収入	50,000	54,654	4,654		
事業活動収入計(1)		30,528,000	29,821,875	706,125	
支出	人件費支出	23,305,000	22,981,470	323,530	
	職員給料支出	11,961,000	11,878,307	82,693	
	職員俸給支出	10,937,000	10,858,400	78,600	
	職員諸手当支出	1,024,000	1,019,907	4,093	
	職員賞与支出	4,712,000	4,711,668	332	
	非常勤職員給与支出	3,495,000	3,371,143	123,857	
	法定福利費支出	3,137,000	3,020,352	116,648	
	事業費支出	9,853,000	8,839,259	1,013,741	
	燃料費支出	632,000	587,424	44,576	
	消耗器具備品費支出	328,000	289,455	38,545	
	消耗品費支出	298,000	289,455	8,545	
	器具什器費支出	30,000	0	30,000	
	保険料支出	381,000	369,536	11,464	
賃借料支出	807,000	460,593	346,407		

## 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	車輛費支出	340,000	272,817	67,183	
	諸謝金支出	2,940,000	2,930,600	9,400	
	旅費交通費支出	29,000	25,340	3,660	
	印刷製本費支出	326,000	243,494	82,506	
	修繕費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	93,000	90,474	2,526	
	会議費支出	11,000	4,374	6,626	
	業務委託費支出	599,000	544,072	54,928	
	手数料支出	22,000	19,980	2,020	
	租税公課支出	24,000	24,000	0	
	行事費支出	1,956,000	1,798,000	158,000	
	返還金支出	30,000	19,100	10,900	
	地域支え合いサポート事業利用料返還金支出	10,000	1,200	8,800	
	有償運送事業利用料返還金支出	20,000	17,900	2,100	
	給付金支出	1,310,000	1,147,000	163,000	
	雑支出	15,000	13,000	2,000	
	事務費支出	4,137,000	3,728,957	408,043	
	福利厚生費支出	71,000	62,766	8,234	
	職員被服費支出	30,000	0	30,000	
	旅費交通費支出	181,000	165,224	15,776	
	研修研究費支出	57,000	28,686	28,314	
	事務消耗品費支出	509,000	497,931	11,069	
	消耗品費支出	358,000	347,704	10,296	
	器具什器費支出	151,000	150,227	773	
	印刷製本費支出	494,000	487,067	6,933	
	水道光熱費支出	416,000	407,000	9,000	
	燃料費支出	134,000	133,755	245	
	修繕費支出	297,000	199,216	97,784	
	通信運搬費支出	325,000	272,074	52,926	
	会議費支出	21,000	12,725	8,275	
	広報費支出	305,000	254,664	50,336	
	手数料支出	236,000	235,438	562	
	保険料支出	359,000	341,790	17,210	
	賃借料支出	213,000	211,320	1,680	
	租税公課支出	147,000	126,150	20,850	
	保守料支出	155,000	133,303	21,697	
	渉外費支出	30,000	8,000	22,000	
	諸会費支出	88,000	84,000	4,000	
	雑支出	69,000	67,848	1,152	
	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	643,000	357,000	
	貸付金支出	1,000,000	643,000	357,000	
	共同募金配分金事業費	72,000	69,622	2,378	
	返還金支出	72,000	69,622	2,378	
	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	1,940,000	1,938,116	1,884	
	助成金支出	1,940,000	1,938,116	1,884	
	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	730,000	728,116	1,884		
負担金支出	24,000	0	24,000		

## 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(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	24,000	0	24,000	
	負担金支出	24,000	0	24,000	
	事業活動支出計(2)	40,656,000	38,225,424	2,430,576	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,128,000	8,403,549	1,724,451	
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	積立資産支出	168,000	162,478	5,522	
	退職給付引当資産支出	164,000	160,800	3,200	
	共助会退職給付引当資産支出	164,000	160,800	3,200	
	いたわり福祉基金 定期預金積立資産支出	4,000	1,678	2,322	
	埼玉縣信用金庫 都幾川支店No.4003558	2,000	799	1,201	
	埼玉りそな銀行 越生毛呂山支店No.3679618	2,000	879	1,121	
	その他の活動による支出	903,000	880,800	22,200	
	退職手当積立基金預け金支出	903,000	880,800	22,200	
	その他の活動支出計(8)	1,071,000	1,043,278	27,722	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,071,000	1,043,278	27,722	
予備費支出(10)	650,000	-	650,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,849,000	9,446,827	2,402,173	
前期末支払資金残高(12)		23,926,000	23,929,137	3,137	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,077,000	14,482,310	2,405,310	

# 受託事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(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	7,223,000	6,881,320	341,680	
	市区町村受託金収入	7,223,000	6,881,320	341,680	
	紙おむつ給付事業受託金収入	3,558,000	3,403,522	154,478	
	障害者福祉タクシー利用料金助成事業受託金収入	691,000	575,670	115,330	
	一般一時予防つどいの場事業受託金収入	913,000	860,530	52,470	
	生活支援体制整備事業受託金収入	2,010,000	2,010,960	960	
	チャイルドシートリサイクル事業受託金収入	51,000	30,638	20,362	
	事業活動収入計(1)	7,223,000	6,881,320	341,680	
	支出				
	人件費支出	2,202,000	2,184,078	17,922	
	職員給料支出	1,327,000	1,321,618	5,382	
	職員俸給支出	1,300,000	1,298,825	1,175	
	職員諸手当支出	27,000	22,793	4,207	
	非常勤職員給与支出	601,000	589,973	11,027	
法定福利費支出	274,000	272,487	1,513		
事業費支出	4,900,000	4,562,406	337,594		
介護用品費支出	3,372,000	3,217,272	154,728		
保健衛生費支出	40,000	25,638	14,362		
消耗器具備品費支出	352,000	337,354	14,646		
消耗品費支出	271,000	256,598	14,402		
器具什器費支出	81,000	80,756	244		
保険料支出	42,000	32,580	9,420		
諸謝金支出	322,000	308,000	14,000		
印刷製本費支出	143,000	127,792	15,208		
手数料支出	11,000	0	11,000		
扶助費支出	618,000	513,770	104,230		
事務費支出	121,000	85,903	35,097		
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	72,000	56,913	15,087		
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)	7,223,000	6,832,387	390,613		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	48,933	48,933		
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					

## 受託事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(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)	0	0	0	
	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	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	48,933	48,933	
前期末支払資金残高(12)		211,000	212,531	1,531	
当期末支払資金残高(11)+(12)		211,000	261,464	50,464	

## 高齢者福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(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	46,248,000	45,563,490	684,510	
	地域密着型介護料収入	25,616,000	24,899,090	716,910	
	介護報酬収入	22,868,000	22,142,063	725,937	
	介護負担金収入(一般)	2,748,000	2,757,027	9,027	
	居宅介護支援介護料収入	13,020,000	13,150,720	130,720	
	居宅介護支援介護料収入	13,020,000	13,150,720	130,720	
	利用者等利用料収入	6,843,000	6,713,600	129,400	
	食費収入(一般)	3,564,000	3,477,600	86,400	
	居住費収入(一般)	1,992,000	1,975,000	17,000	
	その他の利用料収入	1,287,000	1,261,000	26,000	
	その他の事業収入	769,000	800,080	31,080	
	受託事業収入(公費)	769,000	800,080	31,080	
	その他の収入	431,000	405,661	25,339	
	雑収入	431,000	405,661	25,339	
	雑収入	431,000	405,661	25,339	
事業活動収入計(1)		46,679,000	45,969,151	709,849	
支出	人件費支出	38,938,000	38,219,978	718,022	
	職員給料支出	4,281,000	4,243,977	37,023	
	職員俸給支出	4,046,000	4,045,175	825	
	職員諸手当支出	235,000	198,802	36,198	
	職員賞与支出	1,339,000	1,338,874	126	
	非常勤職員給与支出	28,084,000	27,612,065	471,935	
	法定福利費支出	5,234,000	5,025,062	208,938	
	事業費支出	5,076,000	4,650,772	425,228	
	給食費支出	2,551,000	2,406,874	144,126	
	介護用品費支出	40,000	38,786	1,214	
	保健衛生費支出	25,000	4,396	20,604	
	被服費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	106,000	98,074	7,926	
	水道光熱費支出	1,167,000	1,088,501	78,499	
	燃料費支出	60,000	22,157	37,843	
	消耗器具備品費支出	280,000	274,172	5,828	
	消耗品費支出	180,000	174,812	5,188	
	器具什器費支出	100,000	99,360	640	
	保険料支出	93,000	90,920	2,080	
	車輛費支出	87,000	53,320	33,680	
	印刷製本費支出	30,000	24,347	5,653	
	修繕費支出	100,000	26,727	73,273	
	通信運搬費支出	14,000	13,990	10	
	業務委託費支出	403,000	402,068	932	
	手数料支出	18,000	17,020	980	
	租税公課支出	87,000	86,800	200	
	雑支出	5,000	2,620	2,380	
	事務費支出	3,593,000	3,197,547	395,453	
	福利厚生費支出	208,000	176,358	31,642	
	職員被服費支出	55,000	36,365	18,635	
旅費交通費支出	56,000	55,242	758		
研修研究費支出	55,000	52,280	2,720		
事務消耗品費支出	178,000	103,563	74,437		
消耗品費支出	148,000	103,563	44,437		
器具什器費支出	30,000	0	30,000		
印刷製本費支出	276,000	206,922	69,078		
水道光熱費支出	314,000	300,000	14,000		

## 高齡者福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
支出	燃料費支出	187,000	150,592	36,408		
	修繕費支出	207,000	94,570	112,430		
	通信運搬費支出	279,000	277,814	1,186		
	会議費支出	2,000	0	2,000		
	業務委託費支出	272,000	271,080	920		
	手数料支出	98,000	96,350	1,650		
	保険料支出	254,000	251,630	2,370		
	賃借料支出	937,000	929,436	7,564		
	租税公課支出	76,000	73,600	2,400		
	諸会費支出	21,000	20,500	500		
	雑支出	118,000	101,245	16,755		
	事業活動支出計(2)		47,607,000	46,068,297	1,538,703	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		928,000	99,146	828,854		
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					
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	積立資産支出	68,000	67,200	800	
		退職給付引当資産支出	68,000	67,200	800	
		共助会退職給付引当資産支出	68,000	67,200	800	
		その他の活動による支出	382,000	370,800	11,200	
		退職手当積立基金預け金支出	382,000	370,800	11,200	
その他の活動支出計(8)		450,000	438,000	12,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		450,000	438,000	12,000		
予備費支出(10)		500,000	-	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,878,000	537,146	1,340,854		
前期末支払資金残高(12)		13,998,000	13,999,737	1,737		
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,120,000	13,462,591	1,342,591		