

# 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 箱根町社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	1,933,000	1,872,100	60,900	
一般会費収入	1,197,000	1,136,100	60,900	
賛助会費収入	736,000	736,000	0	
寄附金収入	527,000	526,294	706	
寄附金収入	527,000	526,294	706	
社会福祉基金寄附金収入	527,000	526,294	706	
経常経費補助金収入	22,500,000	22,333,164	166,836	
市区町村補助金収入	20,000,000	20,000,000	0	
運営費補助金収入	20,000,000	20,000,000	0	
県社協助成金収入	80,000	33,164	46,836	
ともしび運動推進事業補助金収入	80,000	33,164	46,836	
共同募金配分金収入	2,420,000	2,300,000	120,000	
一般募金配分金収入	2,120,000	2,000,000	120,000	
歳末たすけあい配分金収入	300,000	300,000	0	
受託金収入	3,240,000	3,133,040	106,960	
都道府県社協受託金収入	3,240,000	3,133,040	106,960	
日常生活自立支援事業受託金収入	2,853,000	2,777,840	75,160	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	387,000	355,200	31,800	
貸付事業収入	480,000	291,051	188,949	
償還金収入	480,000	291,051	188,949	
事業収入	33,000	30,100	2,900	
参加費収入	3,000	3,600	600	
利用料収入	30,000	26,500	3,500	
日常生活自立支援事業利用料収入	30,000	26,500	3,500	
介護保険事業収入	68,288,000	62,717,924	5,570,076	
居宅介護料収入	26,788,000	23,209,914	3,578,086	
介護報酬収入	18,330,000	14,984,891	3,345,109	
介護予防報酬収入	5,725,000	5,974,759	249,759	
介護負担金収入(一般)	2,039,000	1,577,161	461,839	
介護予防負担金収入(一般)	694,000	673,103	20,897	
居宅介護支援介護料収入	22,276,000	20,636,485	1,639,515	
居宅介護支援介護料収入	17,523,000	15,276,824	2,246,176	
介護予防支援介護料収入	4,753,000	5,359,661	606,661	
利用者等利用料収入	1,444,000	1,091,525	352,475	
食費収入(一般)	1,444,000	1,091,525	352,475	
その他の事業収入	17,780,000	17,780,000	0	
受託事業収入	17,780,000	17,780,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	994,000	853,036	140,964	
自立支援給付費収入	895,000	840,125	54,875	
介護給付費収入	895,000	840,125	54,875	
利用者負担金収入	99,000	12,911	86,089	
受取利息配当金収入	11,000	6,124	4,876	
受取利息配当金収入	3,000	309	2,691	
積立資産受取利息配当金収入	8,000	5,815	2,185	

# 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 箱根町社会福祉協議会  
事業：法人全体

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の収入	586,280	629,506	43,226	
雑収入	586,280	629,506	43,226	
退職手当積立基金預け金差益	329,150	329,150	0	
福利協会退職給付引当資産差益	29,130	29,130	0	
雑収入	228,000	271,226	43,226	
事業活動収入計(1)	98,592,280	92,392,339	6,199,941	
< 支出 >				
人件費支出	83,787,966	81,148,321	2,639,645	
役員報酬支出	1,233,000	1,233,000	0	
職員給料支出	39,203,623	37,604,352	1,599,271	
職員俸給支出	35,942,048	34,751,309	1,190,739	
職員諸手当支出	3,261,575	2,853,043	408,532	
職員賞与支出	11,849,070	11,465,516	383,554	
非常勤職員給与支出	16,316,431	15,971,714	344,717	
退職給付支出	6,028,440	6,028,440	0	
法定福利費支出	9,157,402	8,845,299	312,103	
事業費支出	3,254,640	3,216,657	37,983	
給食費支出	1,202,000	1,201,016	984	
消耗器具備品費支出	0	95,000	95,000	
車輛費支出	1,376,420	1,292,179	84,241	
諸謝金支出	676,220	628,462	47,758	
事務費支出	13,742,141	13,244,235	497,906	
福利厚生費支出	180,000	179,901	99	
職員被服費支出	41,000	35,186	5,814	
旅費交通費支出	380,337	354,241	26,096	
研修研究費支出	82,000	54,551	27,449	
事務消耗品費支出	1,263,934	1,254,388	9,546	
印刷製本費支出	399,859	363,711	36,148	
水道光熱費支出	742,000	740,597	1,403	
燃料費支出	127,130	127,130	0	
修繕費支出	246,815	246,815	0	
通信運搬費支出	1,486,031	1,467,299	18,732	
広報費支出	492,000	477,922	14,078	
業務委託費支出	1,404,003	1,370,992	33,011	
手数料支出	884,141	796,946	87,195	
保険料支出	1,452,710	1,365,322	87,388	
賃借料支出	3,562,048	3,435,026	127,022	
保守料支出	885,000	861,937	23,063	
渉外費支出	33,133	33,133	0	
諸会費支出	65,000	64,138	862	
雑支出	15,000	15,000	0	
貸付事業支出	137,000	123,500	13,500	
貸付金支出	137,000	123,500	13,500	
共同募金配分金事業費	593,822	530,760	63,062	
一般募金配分金事業費	292,622	229,560	63,062	
老人福祉活動費	60,000	46,000	14,000	

# 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 箱根町社会福祉協議会  
事業：法人全体

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
障害児・者福祉活動費	161,800	112,738	49,062	
福祉育成・援助活動費	70,822	70,822	0	
歳末たすけあい配分金事業費	300,000	300,000	0	
返還金支出	1,200	1,200	0	
助成金支出	1,009,282	842,000	167,282	
助成金支出	1,009,282	842,000	167,282	
当事者団体助成金支出	192,000	144,000	48,000	
地区社協助成金支出	250,000	250,000	0	
ボランティアグループ等助成金支出	567,282	448,000	119,282	
負担金支出	30,000	30,000	0	
負担金支出	30,000	30,000	0	
県社協負担金支出	10,000	10,000	0	
その他の負担金支出	20,000	20,000	0	
その他の支出	591,506	588,253	3,253	
利用者等外給食費支出	32,506	29,253	3,253	
雑支出	559,000	559,000	0	
退職手当積立基金預け金差損	274,630	274,630	0	
福利協会退職給付引当資産差損	284,370	284,370	0	
事業活動支出計(2)	103,146,357	99,723,726	3,422,631	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,554,077	7,331,387	2,777,310	
< 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	95,000	0	95,000	
器具及び備品取得支出	95,000	0	95,000	
施設整備等支出計(5)	95,000	0	95,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	95,000	0	95,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	1,283,500	1,283,500	0	
退職給付引当資産取崩収入	1,283,500	1,283,500	0	
事業区分間繰入金収入	1,307,000	1,219,870	87,130	
拠点区分間繰入金収入	2,671,000	1,879,780	791,220	
サービス区分間繰入金収入	4,876,030	4,671,030	205,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	4,671,030	4,671,030	0	
居宅介護等事業サービス区分間繰入金収入	205,000	0	205,000	
その他の活動による収入	4,945,660	4,945,660	0	
退職手当積立基金預け金取崩収入	4,945,660	4,945,660	0	
その他の活動収入計(7)	15,083,190	13,999,840	1,083,350	
< 支出 >				
基金積立資産支出	535,000	532,218	2,782	
社会福祉基金積立資産支出	535,000	532,218	2,782	
積立資産支出	978,000	823,300	154,700	
退職給付引当資産支出	978,000	823,300	154,700	
事業区分間繰入金支出	1,256,000	1,219,870	36,130	

# 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 箱根町社会福祉協議会  
事業：法人全体

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
拠点区分間繰入金支出	2,671,000	1,879,780	791,220	
サービス区分間繰入金支出	4,876,030	4,671,030	205,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	4,671,030	4,671,030	0	
居宅介護等事業サービス区分間繰入金支出	205,000	0	205,000	
その他の活動による支出	4,000,000	3,427,410	572,590	
退職手当積立基金預け金支出	4,000,000	3,427,410	572,590	
その他の活動支出計(8)	14,316,030	12,553,608	1,762,422	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	767,160	1,446,232	679,072	
予備費支出(10)	19,075	0	19,075	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,900,992	5,885,155	1,984,163	
前期末支払資金残高(12)	3,900,992	11,524,752	7,623,760	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,639,597	5,639,597	