

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

社会福祉法人 十和田市社会福祉協議会

第1号の1様式

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収入	会費収入	5,349,000	5,411,320	△ 62,320
	正会員費収入	4,200,000	4,182,320	17,680
	正会員費収入	4,200,000	4,182,320	17,680
	特別会員会費収入	1,149,000	1,229,000	△ 80,000
	賛助会費収入	110,000	117,000	△ 7,000
	団体会費収入	39,000	48,000	△ 9,000
	法人会費収入	1,000,000	1,064,000	△ 64,000
	寄附金収入	320,000	575,121	△ 255,121
	寄附金収入	320,000	575,121	△ 255,121
	指定寄附金収入	20,000	20,000	0
	一般寄附金収入	300,000	555,121	△ 255,121
	事業収入	1,320,000	1,309,500	10,500
	事業収入	1,320,000	1,309,500	10,500
	法人後見事業収入	1,120,000	1,108,000	12,000
	経営活動事業収入	200,000	201,500	△ 1,500
	経常経費補助金収入	47,356,000	47,356,000	0
	市補助金収入	47,356,000	47,356,000	0
	運営事業補助金収入	47,356,000	47,356,000	0
	助成金収入	580,000	540,500	39,500
	県社協助成金収入	580,000	540,500	39,500
	県レクリエーション教室事業助成金収入	100,000	100,000	0
	福祉安心電話サービス事業助成金収入	330,000	290,500	39,500
	フードバンクシステム構築事業助成金収入	150,000	150,000	0
	受託金収入	11,480,730	11,480,730	0
	市受託金収入	1,896,880	1,896,880	0
	地域福祉ほのぼのの交流事業受託金収入	379,900	379,900	0
	手話奉仕員養成講座事業受託金収入	309,000	309,000	0
	介護支援ボランティア事業受託金収入	1,207,980	1,207,980	0
	県社協受託金収入	9,583,850	9,583,850	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	544,850	544,850	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	9,039,000	9,039,000	0
	貸付事業収入	1,800,000	823,350	976,650
	償還金収入	1,800,000	823,350	976,650
	現年度貸付償還金収入	800,000	415,800	384,200
	過年度貸付償還金収入	1,000,000	407,550	592,450
	共同募金配分金収入	5,660,000	5,660,000	0
	一般募金配分金収入	5,580,000	5,580,000	0
	一般募金配分金収入	5,580,000	5,580,000	0
	歳末たすけあい配分金収入	80,000	80,000	0
	NHK義援金配分金収入	40,000	40,000	0
歳末たすけあい配分金収入	40,000	40,000	0	
負担金収入	9,180,750	9,179,550	1,200	
負担金収入	9,180,750	9,179,550	1,200	
日常生活用具貸出事業利用者負担金収入	100,000	101,000	△ 1,000	
日常生活自立支援事業利用者負担金収入	670,000	657,000	13,000	
参加費収入	105,750	105,750	0	
福祉安心電話サービス事業利用者負担金収入	120,000	129,000	△ 9,000	
給食サービス事業利用者負担金収入	8,185,000	8,186,800	△ 1,800	
受取利息配当金収入	1,336,000	1,221,876	114,124	
受取利息配当金収入	1,336,000	1,221,876	114,124	
受取利息配当金収入	20,000	1,301	18,699	
たすけあい資金積立預金受取利息配当金収入	5,000	206	4,794	
福祉基金積立預金受取利息配当金収入	1,300,000	1,214,206	85,794	
退職金積立預金受取利息配当金収入	10,000	6,030	3,970	
備品購入積立預金受取利息配当金収入	1,000	133	867	

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	その他の収入	100,000	46,596	53,404
	雑収入	100,000	46,596	53,404
	雑収入	100,000	46,596	53,404
	事業活動収入計 (1)	84,482,480	83,604,543	877,937
	人件費支出	55,449,500	53,638,001	1,811,499
	職員俸給支出	46,196,500	44,897,467	1,299,033
	事務職員俸給支出	31,730,500	32,160,178	△ 429,678
	事務職員諸手当支出	14,466,000	12,737,289	1,728,711
	退職給付費支出	2,064,000	2,024,040	39,960
	退職共済掛金支出	2,064,000	2,024,040	39,960
	法定福利費支出	7,189,000	6,716,494	472,506
	事務職員法定福利費支出	7,189,000	6,716,494	472,506
	事業費支出	17,430,130	17,298,351	131,779
	給食費支出	890,000	872,200	17,800
	諸謝金支出	1,837,000	1,934,396	△ 97,396
	旅費交通費支出	844,000	662,718	181,282
	役職員旅費支出	190,000	107,658	82,342
	委員等旅費支出	654,000	555,060	98,940
	消耗品費支出	1,451,380	1,432,449	18,931
	器具什器費支出	400,000	306,270	93,730
	印刷製本費支出	1,558,000	1,779,456	△ 221,456
	修繕費支出	20,000	0	20,000
	通信運搬費支出	670,000	666,648	3,352
	会議費支出	40,000	6,810	33,190
	業務委託費支出	8,185,000	8,187,300	△ 2,300
	保険料支出	206,000	189,820	16,180
	賃借料支出	460,000	381,910	78,090
	諸会費支出	120,000	129,000	△ 9,000
	報償費支出	400,000	400,000	0
	雑支出	348,750	349,374	△ 624
	事務費支出	8,849,850	8,058,227	791,623
	福利厚生費支出	120,000	90,270	29,730
	旅費交通費支出	822,000	939,894	△ 117,894
	研修費支出	250,000	12,000	238,000
	事務消耗品費支出	468,000	479,763	△ 11,763
	器具什器費支出	100,000	327,960	△ 227,960
	印刷製本費支出	785,000	563,328	221,672
	燃料費支出	390,000	175,676	214,324
	燃料費支出	10,000	0	10,000
	車輛燃料費支出	380,000	175,676	204,324
修繕費支出	50,000	0	50,000	
通信運搬費支出	700,000	914,555	△ 214,555	
会議費支出	80,000	97,920	△ 17,920	
広報費支出	1,580,000	1,580,000	0	
業務委託費支出	600,000	582,894	17,106	
委託費支出	300,000	300,366	△ 366	
保守料支出	300,000	282,528	17,472	
手数料支出	330,000	270,836	59,164	
保険料支出	300,000	305,230	△ 5,230	
賃借料支出	1,300,000	564,681	735,319	
租税公課支出	50,000	48,500	1,500	
渉外費支出	60,000	159,530	△ 99,530	
諸会費支出	600,000	488,900	111,100	
新聞購読料支出	30,000	23,340	6,660	
資料図書費支出	30,000	29,220	780	
雑支出	204,850	403,730	△ 198,880	
貸付事業支出	2,500,000	599,500	1,900,500	
たすけあい資金貸付金支出	2,500,000	599,500	1,900,500	
共同募金配分金事業支出	80,000	80,000	0	
歳末たすけあい配分金支出	80,000	80,000	0	

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	経常経費補助金支出	3,124,781	3,124,781	0	
	市補助金支出	3,124,781	3,124,781	0	
	運営事業市補助金返還金支出	3,124,781	3,124,781	0	
	助成金支出	2,100,000	1,893,900	206,100	
	手話講習会事業助成金支出	80,000	80,000	0	
	一人暮らし高齢者ふれあい事業助成金支出	530,000	530,000	0	
	ふれあい・いきいきサロン事業助成金支出	655,000	655,000	0	
	ボランティア団体事業助成金支出	375,000	323,000	52,000	
	ボランティア活動保険加入者助成金支出	260,000	105,900	154,100	
	高齢者健康体力維持支援事業助成金支出	200,000	200,000	0	
	負担金支出	350,000	285,447	64,553	
	負担金支出	350,000	285,447	64,553	
	事業活動支出計 (2)	89,884,261	84,978,207	4,906,054	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 5,401,781	△ 1,373,664	△ 4,028,117	
施設整備等による収支	収入			0	
				0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	200,000	0	200,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 200,000	0	△ 200,000		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	10,000,000	10,000,000	0
		投資有価証券売却収入	10,000,000	10,000,000	0
		基金積立資産取崩収入	2,760,000	2,760,000	0
		福祉基金積立資産取崩収入	2,760,000	2,760,000	0
		サービス区分間繰入金収入	5,271,246	5,271,246	0
		法人運営事業繰入金収入	460,000	460,000	0
		児童・青少年福祉活動事業繰入金収入	70,000	70,000	0
		ボランティア活動育成事業繰入金収入	401,246	401,246	0
		法人事業繰入金収入	1,580,000	1,580,000	0
		福祉基金運営事業繰入金収入	2,760,000	2,760,000	0
	その他の活動による収入計 (7)	18,031,246	18,031,246	0	
	支出	投資有価証券取得支出	10,019,200	10,019,200	0
		投資有価証券取得支出	10,019,200	10,019,200	0
		基金積立資産支出	1,600,000	2,116,373	△ 516,373
		福祉基金積立資産支出	1,600,000	2,116,373	△ 516,373
		積立資産支出	1,010,000	1,006,030	3,970
		退職給付引当資産支出	1,010,000	1,006,030	3,970
		サービス区分間繰入金支出	5,271,246	5,271,246	0
		法人運営事業繰入金支出	1,580,000	1,580,000	0
		給食サービス事業繰入金支出	70,000	70,000	0
		ゆめ色フェスティバル事業繰入金支出	20,000	20,000	0
		ふれあい相談所事業繰入金支出	370,000	370,000	0
		高齢者福祉活動事業繰入金支出	855,000	855,000	0
		児童・青少年福祉活動事業繰入金支出	210,000	210,000	0
		ボランティア活動育成事業繰入金支出	1,800,000	1,800,000	0
		福祉基金運営事業繰入金支出	366,246	366,246	0
		その他の活動による支出計 (8)	17,900,446	18,412,849	△ 512,403
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	130,800	△ 381,603	512,403
		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)	△ 5,970,981	△ 1,755,267	△ 4,215,714	
	前期末支払資金残高 (12)	34,925,191	34,925,191	0	
	当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	28,954,210	33,169,924	△ 4,215,714	

事業活動収支計算書

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

社会福祉法人 十和田市社会福祉協議会

第2号の1様式

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	会費収益	5,411,320	5,406,890	4,430
	正会員費収益	4,182,320	4,189,890	△ 7,570
	正会員費収益	4,182,320	4,189,890	△ 7,570
	特別会員会費収益	1,229,000	1,217,000	12,000
	賛助会費収益	117,000	122,000	△ 5,000
	団体会費収益	48,000	39,000	9,000
	法人会費収益	1,064,000	1,056,000	8,000
	寄附金収益	575,121	391,050	184,071
	寄附金収益	575,121	391,050	184,071
	指定寄附金収益	20,000	20,000	0
	一般寄附金収益	555,121	371,050	184,071
	事業収益	1,309,500	1,339,595	△ 30,095
	事業収益	1,309,500	1,339,595	△ 30,095
	法人後見事業収益	1,108,000	1,170,000	△ 62,000
	経営活動事業収益	201,500	169,595	31,905
	経常経費補助金収益	47,356,000	47,069,000	287,000
	市補助金収益	47,356,000	47,069,000	287,000
	運営事業補助金収益	47,356,000	47,069,000	287,000
	助成金収益	540,500	431,500	109,000
	県社協助成金収益	540,500	431,500	109,000
	県レクリエーション教室助成金収益	100,000	100,000	0
	福祉安心電話サービス事業助成金収益	290,500	331,500	△ 41,000
	フードバンクシステム構築事業助成金収益	150,000	0	150,000
	受託金収益	11,480,730	10,314,630	1,166,100
	市受託金収益	1,896,880	689,000	1,207,880
	地域福祉ほのぼの交流事業受託金収益	379,900	380,000	△ 100
	手話奉仕員養成研修事業受託金収益	309,000	309,000	0
	介護支援ボランティア事業受託金収益	1,207,980	0	1,207,980
	県社協受託金収益	9,583,850	9,625,630	△ 41,780
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	544,850	555,630	△ 10,780
	日常生活自立支援事業受託金収益	9,039,000	9,070,000	△ 31,000
	共同募金配分金収益	5,660,000	5,180,000	480,000
	一般募金配分金収益	5,580,000	5,100,000	480,000
	一般募金配分金収益	5,580,000	5,100,000	480,000
	歳末たすけあい配分金収益	80,000	80,000	0
	NHK義援金配分金収益	40,000	40,000	0
	歳末たすけあい配分金収益	40,000	40,000	0
	負担金収益	9,179,550	8,853,750	325,800
	負担金収益	9,179,550	8,853,750	325,800
	日常生活用具貸出事業利用者負担金収益	101,000	123,000	△ 22,000
日常生活自立支援事業負担金収益	657,000	533,500	123,500	
参加費収益	105,750	100,500	5,250	
福祉安心電話サービス事業利用者負担金収益	129,000	151,000	△ 22,000	
給食サービス事業利用者負担金収益	8,186,800	7,945,750	241,050	
基金取崩額	12,760,000	0	12,760,000	
基金取崩額	12,760,000	0	12,760,000	
福祉基金取崩額	12,760,000	0	12,760,000	
その他の収益	46,596	38,000	8,596	
雑収益	46,596	38,000	8,596	
雑収益	46,596	38,000	8,596	
サービス活動収益計 (1)	94,319,317	79,024,415	15,294,902	
費用	人件費	54,644,031	51,538,049	3,105,982
	職員俸給	44,897,467	42,388,067	2,509,400
	事務職員俸給	32,160,178	30,213,930	1,946,248
	事務職員諸手当	12,737,289	12,174,137	563,152

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	退職給付費用	3,030,070	2,733,830	296,240
	退職共済掛金	3,030,070	2,733,830	296,240
	法定福利費	6,716,494	6,416,152	300,342
	事務職員法定福利費	6,716,494	6,416,152	300,342
	事業費	17,298,351	14,757,248	2,541,103
	給食費	872,200	749,790	122,410
	諸謝金	1,934,396	1,410,790	523,606
	旅費交通費	662,718	805,952	△ 143,234
	役職員旅費	107,658	198,182	△ 90,524
	委員等旅費	555,060	607,770	△ 52,710
	消耗品費	1,432,449	1,080,987	351,462
	器具什器費	306,270	27,968	278,302
	印刷製本費	1,779,456	1,207,935	571,521
	通信運搬費	666,648	569,822	96,826
	会議費	6,810	8,512	△ 1,702
	業務委託費	8,187,300	7,947,050	240,250
	保険料	189,820	143,900	45,920
	賃借料	381,910	338,800	43,110
	諸会費	129,000	151,000	△ 22,000
	報償費	400,000	0	400,000
	雑費	349,374	314,742	34,632
	事務費	8,058,227	7,447,465	610,762
	福利厚生費	90,270	85,371	4,899
	旅費交通費	939,894	378,253	561,641
	研修費	12,000	44,000	△ 32,000
	事務消耗品費	479,763	340,157	139,606
	器具什器費	327,960	200,340	127,620
	印刷製本費	563,328	391,540	171,788
	燃料費	175,676	186,869	△ 11,193
	車輛燃料費	175,676	186,869	△ 11,193
	通信運搬費	914,555	643,531	271,024
	会議費	97,920	37,623	60,297
	広報費	1,580,000	1,798,416	△ 218,416
	業務委託費	582,894	560,430	22,464
	委託費	300,366	277,902	22,464
	保守料	282,528	282,528	0
	手数料	270,836	585,732	△ 314,896
	保険料	305,230	379,340	△ 74,110
	賃借料	564,681	879,230	△ 314,549
	租税公課	48,500	55,550	△ 7,050
渉外費	159,530	65,366	94,164	
諸会費	488,900	496,500	△ 7,600	
新聞購読料	23,340	23,340	0	
資料図書費	29,220	20,418	8,802	
雑費	403,730	275,459	128,271	
共同募金配分金事業費	80,000	80,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費	80,000	80,000	0	
経常経費補助金費用	3,124,781	3,763,777	△ 638,996	
運営事業市補助金返還金費用	3,124,781	3,763,777	△ 638,996	
助成金費用	1,893,900	1,070,000	823,900	
手話講習会事業助成金費用	80,000	80,000	0	
一人暮らし高齢者ふれあい事業助成金費用	530,000	430,000	100,000	
ふれあいいきいきサロン事業助成金費用	655,000	350,000	305,000	
ボランティア団体事業助成金費用	323,000	210,000	113,000	
ボランティア活動保険加入者助成金費用	105,900	0	105,900	
高齢者健康体力維持支援事業助成金費用	200,000	0	200,000	
負担金費用	285,447	301,046	△ 15,599	
負担金費用	285,447	301,046	△ 15,599	
基金組入額	12,017,316	1,585,317	10,431,999	
福祉基金組入額	12,017,316	1,585,317	10,431,999	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
	減価償却費	20,849	32,886	△ 12,037	
	減価償却費	20,849	32,886	△ 12,037	
	徴収不能額	147,000	0	147,000	
	徴収不能額	147,000	0	147,000	
	サービス活動費用計 (2)	97,569,902	80,575,788	16,994,114	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 3,250,585	△ 1,551,373	△ 1,699,212	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,179,036	1,229,365	△ 50,329
		受取利息配当金収益	1,301	5,708	△ 4,407
		たすけあい資金積立預金受取利息配当金収益	206	2,239	△ 2,033
		福祉基金積立預金受取利息配当金収益	1,171,366	1,214,267	△ 42,901
		退職金積立預金受取利息配当金収益	6,030	5,830	200
	備品購入積立預金受取利息配当金収益	133	1,321	△ 1,188	
	サービス活動外収益計 (4)	1,179,036	1,229,365	△ 50,329	
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,179,036	1,229,365	△ 50,329
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 2,071,549	△ 322,008	△ 1,749,541
特別増減の部	収益	車両運搬具売却益	0	561,458	△ 561,458
		車両運搬具売却益	0	561,458	△ 561,458
		サービス区分間繰入金収益	5,271,246	3,275,000	1,996,246
		サービス区分間繰入金収益	5,271,246	3,275,000	1,996,246
		法人運営事業繰入金収益	460,000	760,000	△ 300,000
		経営活動事業繰入金収益	0	275,000	△ 275,000
		法人後見事業繰入金収益	0	700,000	△ 700,000
		児童・青少年福祉活動事業繰入金収益	70,000	0	70,000
		ボランティア活動育成事業繰入金収益	401,246	0	401,246
		法人事業繰入金収益	1,580,000	1,540,000	40,000
	福祉基金運営事業繰入金収益	2,760,000	0	2,760,000	
	特別収益計 (8)	5,271,246	3,836,458	1,434,788	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		サービス区分間繰入金費用	5,346,663	3,275,000	2,071,663
		サービス区分間繰入金費用	5,271,246	3,275,000	1,996,246
		法人運営事業	1,580,000	2,515,000	△ 935,000
		給食サービス事業	70,000	70,000	0
		ゆめ色フェスティバル事業	20,000	20,000	0
		ふれあい相談所事業	370,000	400,000	△ 30,000
		高齢者福祉活動事業	855,000	0	855,000
		児童・青少年福祉活動事業	210,000	0	210,000
		ボランティア活動育成事業	1,800,000	270,000	1,530,000
		福祉基金運営事業	366,246	0	366,246
		福祉基金運営事業繰入金費用	75,417	0	75,417
特別費用計 (9)		5,346,664	3,275,000	2,071,664	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 75,418	561,458	△ 636,876	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 2,146,967	239,450	△ 2,386,417	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	38,058,786	38,919,336	△ 860,550	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	35,911,819	39,158,786	△ 3,246,967	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	1,100,000	△ 1,100,000	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	1,100,000	△ 1,100,000		
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		35,911,819	38,058,786	△ 2,146,967	

貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 十和田市社会福祉協議会

第3号の1様式
(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	35,846,447	36,741,458	△ 895,011	流動負債	2,676,523	1,816,267	860,256
現金				事業未払金	1,522,057	1,117,342	404,715
預貯金	34,910,539	34,709,910	200,629	その他の未払金	899,636	601,855	297,781
事業未収金	934,600	2,031,100	△ 1,096,500	預り金	254,830	97,070	157,760
未収金	1,308	448	860	前受金			
立替金				仮受金			
前払金				その他の流動負債			
仮払金							
その他の流動資産							
固定資産	187,645,611	187,698,548	△ 52,937	固定負債	26,037,530	25,031,500	1,006,030
基本財産	3,300,000	3,300,000	0	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
基本財産特定預金	3,300,000	3,300,000	0	退職給付引当金	26,037,530	25,031,500	1,006,030
減価償却累計額△				その他の固定負債			
その他の固定資産	184,345,611	184,398,548	△ 52,937	負債の部合計	28,714,053	26,847,767	1,866,286
土地				純資産の部			
建物				基本金	3,300,000	3,300,000	0
構築物				基本金	3,300,000	3,300,000	0
機械及び装置				基金	148,026,186	148,693,453	△ 667,267
車両運搬具	3	3	0	福祉基金	148,026,186	148,693,453	△ 667,267
器具及び備品	4,942	25,792	△ 20,850	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
減価償却累計額△				国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産				その他の積立金	7,540,000	7,540,000	0
ソフトウェア							
投資有価証券	100,404,940	100,428,580	△ 23,640	備品等購入積立金	7,540,000	7,540,000	0
福祉基金積立資産	47,621,246	48,264,873	△ 643,627	次期繰越活動増減差額	35,911,819	38,058,786	△ 2,146,967
たすけあい資金貸付金	2,736,950	3,107,800	△ 370,850	次期繰越活動増減差額	35,911,819	38,058,786	△ 2,146,967
退職給付引当資産	26,037,530	25,031,500	1,006,030	(うち当期活動増減差額)	△ 2,146,967	239,450	△ 2,386,417
備品等購入積立資産	7,540,000	7,540,000	0	純資産の部合計	194,778,005	197,592,239	△ 2,814,234
資産の部合計	223,492,058	224,440,006	△ 947,948	負債及び純資産の部合計	223,492,058	224,440,006	△ 947,948

脚注

- 減価償却費の累計額 4,606,492 円
- 徴収不能引当金の額 0 円