

公益事業 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

社会福祉法人富岡町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (B)-(A)	備考
事業活動による収入	収入 受託金収入	37,004,000	37,060,972	56,972	
	都道府県受託金収入	29,557,000	29,613,972	56,972	
	市区町村受託金収入	7,447,000	7,447,000	0	
	事業収入	286,000	514,200	228,200	
	参加費収入	286,000	514,200	228,200	
	受取利息配当金収入	5,000	399	▲ 4,601	
	受取利息配当金収入	5,000	399	▲ 4,601	
	事業活動収入計(1)	37,295,000	37,575,571	280,571	
	支出 事務費支出	17,397,000	17,675,547	278,547	
	諸謝金支出	2,338,000	2,303,000	▲ 35,000	
	職員被服費支出	0	22,809	22,809	
	旅費交通費支出	2,197,000	2,198,916	1,916	
	研修研究費支出	6,000	6,000	0	
	事務消耗品費支出	2,940,000	3,206,734	266,734	
	印刷製本費支出	1,208,000	1,220,063	12,063	
	水道光熱費支出	1,183,000	1,180,712	▲ 2,288	
	燃料費支出	263,000	248,196	▲ 14,804	
	修繕費支出	609,000	608,688	▲ 312	
	通信運搬費支出	917,000	907,441	▲ 9,559	
	業務委託費支出	2,372,000	2,597,207	225,207	
施設整備等による収入	手数料支出	99,000	93,528	▲ 5,472	
	保険料支出	202,000	202,600	600	
	賃借料支出	1,601,000	1,644,775	43,775	
	租税公課支出	685,000	522,752	▲ 162,248	
	保守料支出	298,000	298,404	404	
	諸会費支出	4,000	4,000	0	
	車輛費支出	128,000	134,993	6,993	
	保健費支出	103,000	59,756	▲ 43,244	
	雑支出	82,000	85,827	3,827	
	教育指導費	162,000	129,146	▲ 32,854	
その他の活動による収入	事業活動支出計(2)	17,397,000	17,675,547	278,547	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,898,000	19,900,024	2,024	
	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	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	
	収入 事業区分間繰入金収入	3,000	3,586	586	
	事業繰入金収入	3,000	3,586	586	
	その他の活動収入計(7)	3,000	3,586	586	
その他の活動による収入	支出 事業区分間繰入金支出	19,900,000	19,903,586	3,586	
	法人運営繰入金支出	19,900,000	19,903,586	3,586	
	その他の活動支出計(8)	19,900,000	19,903,586	3,586	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 19,897,000	▲ 19,900,000	▲ 3,000	
	予備費支出(10)	2,805,000	0	▲ 2,805,000	

公益事業 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

社会福祉法人富岡町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (B)-(A)	備 考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 2,804,000	24	2,804,024	
前期末支払資金残高(12)	2,804,000	2,804,589	589	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	2,804,613	2,804,613	

高齢者等サポート拠点管理事業 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

社会福祉法人富岡町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (B)-(A)	備考
事業活動による収入支出	収入 受託金収入	29,557,000	29,613,972	56,972	
	都道府県受託金収入	29,557,000	29,613,972	56,972	高齢者等サポート拠点管理運営業務
	事業収入	84,000	84,000	0	
	参加費収入	84,000	84,000	0	遠足自己負担分
	受取利息配当金収入	4,000	357	▲ 3,643	
	受取利息配当金収入	4,000	357	▲ 3,643	預金利息
	事業活動収入計(1)	29,645,000	29,698,329	53,329	
	支出 事務費支出	9,747,000	9,798,305	51,305	
	諸謝金支出	1,903,000	1,878,000	▲ 25,000	教室開催講師謝礼
	旅費交通費支出	460,000	458,480	▲ 1,520	教室開催講師交通費
	事務消耗品費支出	1,451,000	1,716,965	265,965	施設管理消耗品
	水道光熱費支出	1,183,000	1,180,712	▲ 2,288	電気、水道、ガス代
	燃料費支出	263,000	248,196	▲ 14,804	車輛燃料費
	修繕費支出	609,000	608,688	▲ 312	建物修繕費
	通信運搬費支出	700,000	689,480	▲ 10,520	固定電話、郵便料
	業務委託費支出	899,000	909,312	10,312	施設警備、浄化槽清掃管理費
	保険料支出	188,000	188,400	400	車輛保険料
	賃借料支出	1,239,000	1,282,695	43,695	PC・機リース料、モップ等レンタル料
	租税公課支出	621,000	442,628	▲ 178,372	消費税納税分
	車輛費支出	128,000	134,993	6,993	車検、車輛整備費
	保健費支出	103,000	59,756	▲ 43,244	保健衛生費(薬品等)
	事業活動支出計(2)	9,747,000	9,798,305	51,305	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,898,000	19,900,024	2,024	
施設整備等による収入支出	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支出	収入 事業区分間繰入金収入	3,000	3,586	586	
	事業繰入金収入	3,000	3,586	586	
	その他の活動収入計(7)	3,000	3,586	586	
	支出 事業区分間繰入金支出	19,900,000	19,903,586	3,586	
	法人運営繰入金支出	19,900,000	19,903,586	3,586	人件費、社会保険費
	その他の活動支出計(8)	19,900,000	19,903,586	3,586	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 19,897,000	▲ 19,900,000	▲ 3,000	
予備費支出(10)		2,805,000	0	▲ 2,805,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 2,804,000	24	2,804,024	

前期末支払資金残高(12)	2,804,000	2,804,589	589	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	2,804,613	2,804,613	

公益町委託 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

社会福祉法人富岡町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (B)-(A)	備考
事業活動による収入支	収入 受託金収入	7,447,000	7,447,000	0	
	市区町村受託金収入	7,447,000	7,447,000	0	町委託金
	事業収入	202,000	430,200	228,200	生きがいづくり交流会参加費、遠足自己負担分
	参加費収入	202,000	430,200	228,200	
	受取利息配当金収入	1,000	42	▲ 958	
	受取利息配当金収入	1,000	42	▲ 958	預金利息
	事業活動収入計(1)	7,650,000	7,877,242	227,242	
	支出 事務費支出	7,650,000	7,877,242	227,242	
	諸謝金支出	435,000	425,000	▲ 10,000	イベント出演謝礼
	職員被服費支出	0	22,809	22,809	ユニフォーム代
	旅費交通費支出	1,737,000	1,740,436	3,436	FM出演者交通費
	研修研究費支出	6,000	6,000	0	研修費
	事務消耗品費支出	1,489,000	1,489,769	769	消耗品、自治会支援費(材料費)
	印刷製本費支出	1,208,000	1,220,063	12,063	広報紙発行
	通信運搬費支出	217,000	217,961	961	携帯電話通話料
	業務委託費支出	1,473,000	1,687,895	214,895	イベント支援委託費
	手数料支出	99,000	93,528	▲ 5,472	振込手数料
	保険料支出	14,000	14,200	200	イベント保険料
	賃借料支出	362,000	362,080	80	イベント会場賃借料
	租税公課支出	64,000	80,124	16,124	消費税納税分
	保守料支出	298,000	298,404	404	ホームページサーバー保守料
	諸会費支出	4,000	4,000	0	会費
	雑支出	82,000	85,827	3,827	サロ用雑費
	教育指導費	162,000	129,146	▲ 32,854	FM音楽使用料
	事業活動支出計(2)	7,650,000	7,877,242	227,242	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
に施設整備収支等	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 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	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(13)=(11)+(12)	0	0	0	

公益事業 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人富岡町社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	37,060,972	38,794,828	▲ 1,733,856	
		都道府県受託金収益	29,613,972	28,783,040	830,932	
		受託金収益	29,613,972	28,783,040	830,932	
		市区町村受託金収益	7,447,000	10,011,788	▲ 2,564,788	
		市町村受託金収益	7,447,000	10,011,788	▲ 2,564,788	
		事業収益	514,200	158,000	356,200	
		参加費収益	514,200	158,000	356,200	
			サービス活動収益計(1)	37,575,172	38,952,828	▲ 1,377,656
	費用	事務費	17,675,547	20,689,781	▲ 3,014,234	
		職員被服費	22,809	0	22,809	
		旅費交通費	2,198,916	2,355,076	▲ 156,160	
		研修研究費	6,000	19,000	▲ 13,000	
		事務消耗品費	3,206,734	2,868,234	338,500	
		印刷製本費	1,220,063	1,912,406	▲ 692,343	
		水道光熱費	1,180,712	1,445,334	▲ 264,622	
		燃料費	248,196	267,464	▲ 19,268	
		修繕費	608,688	401,080	207,608	
		通信運搬費	907,441	1,072,392	▲ 164,951	
		業務委託費	2,597,207	4,562,070	▲ 1,964,863	
		手数料	93,528	125,928	▲ 32,400	
		保険料	202,600	201,160	1,440	
		賃借料	1,644,775	1,012,240	632,535	
		租税公課	522,752	1,548,784	▲ 1,026,032	
		保守料	298,404	295,488	2,916	
		諸会費	4,000	0	4,000	
		車輦費	134,993	363,437	▲ 228,444	
		保健費	59,756	16,733	43,023	
		雑費	85,827	110,055	▲ 24,228	
		諸謝金支出	2,303,000	1,887,000	416,000	
		教育指導費	129,146	225,900	▲ 96,754	
		減価償却費	388,426	302,296	86,130	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 294,466	▲ 294,466	0	
		その他の費用	0	200,538	▲ 200,538	
		精算返納金支出	0	200,538	▲ 200,538	
			サービス活動費用計(2)	17,769,507	20,898,149	▲ 3,128,642
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,805,665	18,054,679	1,750,986
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	399	4,163	▲ 3,764	
		受取利息配当金収益	399	4,163	▲ 3,764	
		サービス活動外収益計(4)	399	4,163	▲ 3,764	
	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)	399	4,163	▲ 3,764	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			19,806,064	18,058,842	1,747,222	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	3,586	0	3,586	
		事業繰入金収益	3,586	0	3,586	
		特別収益計(8)	3,586	0	3,586	
	費用	事業区分間繰入金費用	19,903,586	17,692,721	2,210,865	
		運営繰出金費用	19,903,586	17,692,721	2,210,865	
		法人運営繰入金費用	19,903,586	17,692,721	2,210,865	
		特別費用計(9)	19,903,586	17,692,721	2,210,865	

公益事業 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人富岡町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
	特別増減差額 (10) =(8)-(9)	▲ 19,900,000	▲ 17,692,721	▲ 2,207,279
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	▲ 93,936	366,121	▲ 460,057
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	3,172,599	2,806,478	366,121
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	3,078,663	3,172,599	▲ 93,936
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)	3,078,663	3,172,599	▲ 93,936

高齢者等サポート拠点管理事業 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人富岡町社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	29,613,972	28,783,040	830,932
		都道府県受託金収益	29,613,972	28,783,040	830,932
		事業収益	84,000	158,000	▲ 74,000
		参加費収益	84,000	158,000	▲ 74,000
		サービス活動収益計(1)	29,697,972	28,941,040	756,932
	費用	事務費	9,798,305	11,253,736	▲ 1,455,431
		旅費交通費	458,480	509,800	▲ 51,320
		研修研究費	0	16,000	▲ 16,000
		事務消耗品費	1,716,965	1,148,080	568,885
		水道光熱費	1,180,712	1,445,334	▲ 264,622
		燃料費	248,196	267,020	▲ 18,824
		修繕費	608,688	401,080	207,608
		通信運搬費	689,480	770,521	▲ 81,041
		業務委託費	909,312	2,085,725	▲ 1,176,413
		保険料	188,400	187,450	950
		賃借料	1,282,695	1,001,040	281,655
		租税公課	442,628	1,434,089	▲ 991,461
		車輛費	134,993	363,437	▲ 228,444
		保健費	59,756	16,733	43,023
		雑費	0	427	▲ 427
		諸謝金支出	1,878,000	1,607,000	271,000
		減価償却費	294,466	294,466	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 294,466	▲ 294,466	0
		サービス活動費用計(2)	9,798,305	11,253,736	▲ 1,455,431
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,899,667	17,687,304
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	357	3,687	▲ 3,330
		受取利息配当金収益	357	3,687	▲ 3,330
		サービス活動外収益計(4)	357	3,687	▲ 3,330
	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)	357	3,687	▲ 3,330
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,900,024	17,690,991	2,209,033	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	3,586	0	3,586
		事業繰入金収益	3,586	0	3,586
		特別収益計(8)	3,586	0	3,586
	費用	事業区分間繰入金費用	19,903,586	17,691,317	2,212,269
		法人運営繰入金費用	19,903,586	17,691,317	2,212,269
		特別費用計(9)	19,903,586	17,691,317	2,212,269
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		▲ 19,900,000	▲ 17,691,317	▲ 2,208,683
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24	▲ 326	350	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,804,589	2,804,915	▲ 326
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,804,613	2,804,589	24
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		2,804,613	2,804,589	24

公益町委託 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人富岡町社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	7,447,000	10,011,788	▲ 2,564,788
		都道府県受託金収益	0	0	0
		市区町村受託金収益	7,447,000	10,011,788	▲ 2,564,788
		事業収益	430,200	0	430,200
		参加費収益	430,200	0	430,200
		サービス活動収益計(1)	7,877,200	10,011,788	▲ 2,134,588
	費用	事務費	7,877,242	9,436,045	▲ 1,558,803
		職員被服費	22,809	0	22,809
		旅費交通費	1,740,436	1,845,276	▲ 104,840
		研修研究費	6,000	3,000	3,000
		事務消耗品費	1,489,769	1,720,154	▲ 230,385
		印刷製本費	1,220,063	1,912,406	▲ 692,343
		燃料費	0	444	▲ 444
		通信運搬費	217,961	301,871	▲ 83,910
		業務委託費	1,687,895	2,476,345	▲ 788,450
		手数料	93,528	125,928	▲ 32,400
		保険料	14,200	13,710	490
		賃借料	362,080	11,200	350,880
		租税公課	80,124	114,695	▲ 34,571
		保守料	298,404	295,488	2,916
		諸会費	4,000	0	4,000
		雑費	85,827	109,628	▲ 23,801
		諸謝金支出	425,000	280,000	145,000
		教育指導費	129,146	225,900	▲ 96,754
		減価償却費	93,960	7,830	86,130
		その他の費用		200,538	▲ 200,538
		清算返納金支出		200,538	▲ 200,538
		サービス活動費用計(2)	7,971,202	9,644,413	▲ 1,673,211
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 94,002	367,375	▲ 461,377
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	42	476	▲ 434
		受取利息配当金収益	42	476	▲ 434
		サービス活動外収益計(4)	42	476	▲ 434
	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)	42	476	▲ 434
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 93,960	367,851	▲ 461,811
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	0	1,404	▲ 1,404
		法人運営繰入金費用	0	1,404	▲ 1,404
		特別費用計(9)	0	1,404	▲ 1,404
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	▲ 1,404	1,404
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 93,960	366,447	▲ 460,407
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	368,010	1,563	366,447
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	274,050	368,010	▲ 93,960
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	274,050	368,010	▲ 93,960

公益事業 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人富岡町社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	13,978,995	23,886,350	▲ 9,907,355	流動負債	11,174,382	21,081,761	▲ 9,907,379
現金預金	12,456,023	22,669,310	▲ 10,213,287	未払費用	11,174,382	21,081,761	▲ 9,907,379
普通預金	12,456,023	22,669,310	▲ 10,213,287	固定負債	0	0	0
未 収 金	1,522,972	1,217,040	305,932	負債の部合計	11,174,382	21,081,761	▲ 9,907,379
固定資産	691,210	1,079,636	▲ 388,426	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	基 本 金	0	0	0
その他の固定資産	691,210	1,079,636	▲ 388,426	基金	0	0	0
車輜運搬具	417,160	711,626	▲ 294,466	国庫補助金等特別積立金	417,160	711,626	▲ 294,466
器具及び備品	274,050	368,010	▲ 93,960	国庫補助金等特別積立金	417,160	711,626	▲ 294,466
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	3,078,663	3,172,599	▲ 93,936
				(うち当期活動増減差額)	▲ 93,936	366,121	▲ 460,057
				純資産の部合計	3,495,823	3,884,225	▲ 388,402
資産の部合計	14,670,205	24,965,986	▲ 10,295,781	負債及び純資産の部合計	14,670,205	24,965,986	▲ 10,295,781