

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 所沢市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 5

(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	12,096,000	11,866,930	229,070	
会費収入	12,096,000	11,866,930	229,070	
寄附金収入	4,570,000	8,601,035	4,031,035	
一般寄附金収入	700,000	289,467	410,533	
基金寄附金収入	3,700,000	8,204,218	4,504,218	
経常経費寄附金収入	170,000	107,350	62,650	
経常経費補助金収入	97,842,000	95,558,952	2,283,048	
市区町村補助金収入	72,000,000	72,000,000	0	
その他の補助金収入	2,207,000	1,031,952	1,175,048	
社会福祉大会補助金収入	285,000	211,952	73,048	
後見報酬補助金収入	1,920,000	820,000	1,100,000	
その他の補助金収入	2,000	0	2,000	
共同募金配分金収入	23,635,000	22,527,000	1,108,000	
一般募金配分金収入	10,153,000	9,045,000	1,108,000	
歳末たすけあい配分金収入	13,482,000	13,482,000	0	
受託金収入	388,896,000	392,883,176	3,987,176	
市受託金収入	366,609,000	366,395,797	213,203	
公園清掃業務受託金収入	891,000	880,200	10,800	
成年後見事業受託金収入	9,958,000	9,951,037	6,963	
かしの木学園事業受託金収入	79,750,000	79,750,000	0	
きぼうの園事業受託金収入	21,363,000	21,363,000	0	
こあふる事業受託金収入	32,582,000	32,582,000	0	
プロペラ事業受託金収入	49,044,000	49,044,000	0	
障害者就労支援事業受託金収入	28,704,000	28,675,080	28,920	
コミュニケーション支援事業受託金収入	25,000,000	25,000,000	0	
ファミリーサポート運営費受託金収入	13,176,000	13,176,000	0	
地域包括支援センター事業受託金収入	24,615,000	24,615,000	0	
障害者相談支援受託金収入	13,980,000	13,880,000	100,000	
介護認定調査受託金収入	29,559,000	29,527,200	31,800	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	28,448,000	28,448,280	280	
生活支援体制整備事業受託金収入	8,567,000	8,532,000	35,000	
認知症施策推進事業受託金収入	972,000	972,000	0	
県社協受託金収入	7,835,000	9,725,015	1,890,015	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,975,000	4,865,015	1,890,015	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	4,860,000	4,860,000	0	
予防介護プラン受託金収入	14,452,000	16,762,364	2,310,364	
貸付事業収入	1,000	0	1,000	
償還金収入	1,000	0	1,000	
事業収入	775,000	794,710	19,710	
参加費収入	20,000	23,750	3,750	
利用料収入	755,000	770,960	15,960	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
その他の負担金収入	0	0	0	

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 所沢市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
介護保険事業収入	69,227,000	62,835,586	6,391,414	
居宅介護料収入	28,059,000	26,918,862	1,140,138	
介護報酬収入	22,457,000	21,675,897	781,103	
介護予防報酬収入	2,787,000	2,316,093	470,907	
介護負担金収入(公費)	2,495,000	2,610,092	115,092	
介護負担金収入(一般)	10,000	8,000	2,000	
介護予防負担金収入(公費)	309,000	308,780	220	
介護予防負担金収入(一般)	1,000	0	1,000	
居宅介護支援介護料収入	41,168,000	35,916,724	5,251,276	
居宅介護支援介護料収入	41,168,000	35,916,724	5,251,276	
就労支援事業収入	6,195,000	4,569,417	1,625,583	
就労支援事業収入	6,195,000	4,569,417	1,625,583	
障害福祉サービス等事業収入	284,427,000	266,078,395	18,348,605	
自立支援給付費収入	250,923,000	241,423,695	9,499,305	
介護給付費収入	191,093,000	181,011,086	10,081,914	
訓練等給付費収入	50,803,000	48,331,847	2,471,153	
地域相談支援給付費収入	47,000	28,152	18,848	
サービス利用計画作成費収入	8,980,000	12,052,610	3,072,610	
障害児施設給付費収入	25,178,000	17,688,141	7,489,859	
利用者負担金収入	2,941,000	1,318,209	1,622,791	
特定費用収入	3,655,000	3,894,480	239,480	
その他の事業収入	1,730,000	1,753,870	23,870	
補助金事業収入	1,730,000	1,753,870	23,870	
受取利息配当金収入	1,962,000	1,950,001	11,999	
収益事業収入	45,112,000	42,280,845	2,831,155	
斎場売店事業収入	29,436,000	27,241,170	2,194,830	
自動販売機収入事業収入	13,293,000	12,891,975	401,025	
プール売店事業収入	2,383,000	2,147,700	235,300	
その他の収入	3,868,000	4,053,704	185,704	
受入研修費収入	540,000	778,000	238,000	
利用者等外給食費収入	2,639,000	2,026,000	613,000	
雑収入	689,000	1,249,704	560,704	
退職手当積立基金預け金差益	0	112,760	112,760	
雑収入	689,000	1,136,944	447,944	
事業活動収入計(1)	914,971,000	891,472,751	23,498,249	
< 支出 >				
人件費支出	691,045,000	664,384,757	26,660,243	
役員報酬支出	5,814,000	5,809,967	4,033	
職員給料支出	348,910,000	329,553,044	19,356,956	
職員俸給支出	269,374,000	254,156,951	15,217,049	
職員諸手当支出	79,536,000	75,396,093	4,139,907	
職員賞与支出	95,277,000	92,059,161	3,217,839	
非常勤職員給与支出	156,276,000	152,504,053	3,771,947	
派遣職員費支出	820,000	819,936	64	
退職給付支出	306,000	4,970,760	4,664,760	
法定福利費支出	83,642,000	78,667,836	4,974,164	

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 所沢市社会福祉協議会
事業：法人全体

3 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
役員法定福利費支出	674,000	673,215	785	
職員法定福利費支出	67,570,000	64,262,358	3,307,642	
非常勤職員法定福利費支出	15,398,000	13,732,263	1,665,737	
事業費支出	154,206,000	139,513,173	14,692,827	
給食費支出	951,000	793,482	157,518	
保健衛生費支出	1,138,000	956,100	181,900	
保健衛生費支出	830,000	730,175	99,825	
医薬品費支出	308,000	225,925	82,075	
教養娯楽費支出	34,000	30,590	3,410	
保育材料費支出	70,000	27,476	42,524	
水道光熱費支出	9,577,000	8,795,932	781,068	
電気料支出	6,311,000	5,625,914	685,086	
ガス料支出	1,510,000	1,434,910	75,090	
水道料支出	1,756,000	1,735,108	20,892	
燃料費支出	4,268,000	3,823,716	444,284	
車輛燃料費支出	4,268,000	3,823,716	444,284	
教育指導費支出	2,165,000	1,706,075	458,925	
車輛費支出	1,520,000	991,083	528,917	
諸謝金支出	15,264,500	13,554,596	1,709,904	
旅費交通費支出	3,823,000	3,209,689	613,311	
委員等旅費支出	3,243,000	2,876,595	366,405	
旅費交通費支出	580,000	333,094	246,906	
研修費支出	111,000	56,320	54,680	
消耗器具備品費支出	25,303,500	22,803,258	2,500,242	
印刷製本費支出	1,319,000	1,162,040	156,960	
通信運搬費支出	1,941,000	1,899,760	41,240	
会議費支出	16,000	7,866	8,134	
図書費支出	311,000	158,760	152,240	
業務委託費支出	69,546,000	65,101,648	4,444,352	
手数料支出	53,000	25,903	27,097	
修繕費支出	1,221,000	1,106,423	114,577	
広報費支出	373,000	262,980	110,020	
損害保険料支出	3,513,000	3,495,202	17,798	
賃借料支出	10,074,000	9,111,299	962,701	
記念品費支出	9,000	8,018	982	
租税公課支出	25,000	24,050	950	
食糧費支出	83,000	54,504	28,496	
雑支出	1,497,000	346,403	1,150,597	
事務費支出	65,092,000	49,583,423	15,508,577	
福利厚生費支出	3,620,000	3,058,899	561,101	
職員被服費支出	442,000	71,874	370,126	
旅費交通費支出	1,260,000	596,306	663,694	
研修費支出	1,269,000	643,520	625,480	
事務消耗品費支出	13,285,100	11,037,386	2,247,714	
印刷製本費支出	3,177,000	1,770,247	1,406,753	
水道光熱費支出	652,000	512,038	139,962	

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 所沢市社会福祉協議会
事業：法人全体

4 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
電気料支出	572,000	501,578	70,422	
ガス料支出	40,000	7,285	32,715	
水道料支出	40,000	3,175	36,825	
燃料費支出	105,000	43,950	61,050	
修繕費支出	2,055,000	1,590,322	464,678	
通信運搬費支出	7,247,000	5,589,157	1,657,843	
会議費支出	42,000	5,962	36,038	
広報費支出	682,000	332,930	349,070	
業務委託費支出	8,532,000	6,978,928	1,553,072	
手数料支出	275,000	135,283	139,717	
損害保険料支出	270,000	267,762	2,238	
賃借料支出	7,505,000	7,223,198	281,802	
租税公課支出	7,875,000	5,899,350	1,975,650	
保守料支出	2,392,000	1,599,468	792,532	
渉外費支出	243,000	208,000	35,000	
諸会費支出	1,109,000	1,108,750	250	
食糧費支出	41,000	19,120	21,880	
図書費支出	442,900	251,587	191,313	
車輛費支出	100,000	0	100,000	
諸謝金支出	0	0	0	
雑支出	2,471,000	639,386	1,831,614	
就労支援事業支出	7,212,000	6,543,680	668,320	
就労支援事業販売費支出	7,212,000	6,543,680	668,320	
材料費支出	899,000	578,670	320,330	
利用者工賃支出	6,313,000	5,965,010	347,990	
受託金返還金支出	0	3,420,104	3,420,104	
受託金返還金支出	0	3,420,104	3,420,104	
共同募金配分金事業費	23,111,000	21,951,488	1,159,512	
一般募金配分金事業費	10,141,000	8,954,692	1,186,308	
福祉育成・援助活動費	10,141,000	8,954,692	1,186,308	
歳末たすけあい配分金事業費	12,970,000	12,969,883	117	
返還金支出	0	26,913	26,913	
助成金支出	4,405,000	3,369,500	1,035,500	
助成金支出	4,405,000	3,369,500	1,035,500	
事業活動支出計(2)	945,071,000	888,766,125	56,304,875	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,100,000	2,706,626	32,806,626	
< 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	8,786,000	5,950,808	2,835,192	
建物取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
車輛運搬具取得支出	939,000	756,000	183,000	
器具及び備品取得支出	6,106,000	4,454,532	1,651,468	
権利取得支出	741,000	740,276	724	
施設整備等支出計(5)	8,786,000	5,950,808	2,835,192	

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 所沢市社会福祉協議会
事業：法人全体

5 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,786,000	5,950,808	2,835,192	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	32,512,000	33,022,000	510,000	
退職給付積立資産取崩収入	0	510,000	510,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	510,000	510,000	
経営資金等積立資産取崩収入	10,652,000	10,652,000	0	
経営資金等積立資産取崩収入	10,652,000	10,652,000	0	
移転費用積立資産取崩収入	21,860,000	21,860,000	0	
移転費用積立資産取崩収入	21,860,000	21,860,000	0	
その他の活動による収入	0	4,042,450	4,042,450	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	4,042,450	4,042,450	
その他の活動収入計(7)	32,512,000	37,064,450	4,552,450	
< 支出 >				
基金積立資産支出	3,700,000	9,629,441	5,929,441	
愛の福祉基金積立資産支出	3,700,000	9,629,441	5,929,441	
愛の福祉基金積立資産支出	3,700,000	9,629,441	5,929,441	
積立資産支出	21,056,000	1,055,000	20,001,000	
退職給付積立資産支出	1,056,000	1,055,000	1,000	
退職給付引当資産支出	1,056,000	1,055,000	1,000	
経営資金等積立資産支出	14,434,000	0	14,434,000	
経営資金等積立資産支出	14,434,000	0	14,434,000	
移転費用積立資産支出	5,566,000	0	5,566,000	
移転費用積立資産支出	5,566,000	0	5,566,000	
その他の活動による支出	25,954,000	23,987,780	1,966,220	
退職手当積立基金預け金支出	25,954,000	23,987,780	1,966,220	
その他の活動支出計(8)	50,710,000	34,672,221	16,037,779	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,198,000	2,392,229	20,590,229	
予備費支出(10)	4,518,000	0	4,518,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	61,602,000	851,953	60,750,047	
前期末支払資金残高(12)	66,406,000	161,975,491	95,569,491	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,804,000	161,123,538	156,319,538	