

# 平成28年度 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 小山町社会福祉協議会

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	4,685,000	4,765,000	△80,000	
普通会費収入	2,885,000	2,913,000	△28,000	
賛助会費収入	1,800,000	1,852,000	△52,000	
寄附金収入	1,680,000	1,486,474	193,526	
寄附金収入	480,000	480,000	0	
指定寄付金収入	480,000	480,000	0	
經常経費寄附金収入	1,200,000	1,006,474	193,526	
經常経費補助金収入	33,756,000	32,291,999	1,464,001	
市区町村補助金収入	27,500,000	27,500,000	0	
町補助金収入	500,000	500,000	0	
職員費交付金運営費補助金収入	27,000,000	27,000,000	0	
その他の町補助金収入	27,000,000	27,000,000	0	
県社協補助金収入	240,000	247,000	△7,000	
県社協補助金収入	240,000	247,000	△7,000	
その他補助金収入	240,000	247,000	△7,000	
共同募金配分金収入	6,016,000	4,544,999	1,471,001	
一般募金配分金収入	3,216,000	3,216,790	△790	
歳末たすけあい配分金収入	2,800,000	1,328,209	1,471,791	
受託金収入	16,362,000	15,939,268	422,732	
都道府県受託金収入	440,000	440,000	0	
その他受託金収入	440,000	440,000	0	
市区町村受託金収入	11,513,000	11,066,268	446,732	
町受託金収入	11,513,000	11,066,268	446,732	
都道府県社協受託金収入	3,805,000	3,829,000	△24,000	
県社協受託金収入	3,805,000	3,829,000	△24,000	
資金貸付事業受託金収入	756,000	764,000	△8,000	
その他の県受託金収入	3,049,000	3,065,000	△16,000	
その他受託金収入	604,000	604,000	0	
福祉関係団体受託金収入	604,000	604,000	0	
貸付事業収入	400,000	30,000	370,000	
償還金収入	400,000	30,000	370,000	
事業収入	669,000	589,300	79,700	
参加費収入	151,000	61,300	89,700	
利用料収入	518,000	528,000	△10,000	
介護保険事業収入	20,627,000	23,306,737	△2,679,737	
居宅介護料収入	9,146,000	12,499,463	△3,353,463	
介護報酬収入	5,802,000	9,788,670	△3,986,670	
介護予防報酬収入	2,430,000	1,491,367	938,633	
介護負担金収入(一般)	644,000	1,053,334	△409,334	
介護予防負担金収入(一般)	270,000	166,092	103,908	
居宅介護支援介護料収入	11,481,000	10,760,294	720,706	
居宅介護支援介護料収入	11,062,000	10,443,805	618,195	
介護予防支援介護料収入	419,000	316,489	102,511	
その他の事業収入	0	46,980	△46,980	

# 平成28年度 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 小山町社会福祉協議会

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
受託事業収入	0	46,980	△46,980	
就労支援事業収入	9,000,000	9,264,679	△264,679	
受託事業収入	800,000	991,590	△191,590	
受託事業収入	800,000	991,590	△191,590	
自主事業収入	2,700,000	2,513,337	186,663	
自主事業収入	2,700,000	2,513,337	186,663	
自動販売機事業収入	200,000	208,971	△8,971	
自動販売機事業収入	200,000	208,971	△8,971	
リサイクル事業収入	700,000	731,181	△31,181	
リサイクル事業収入	700,000	731,181	△31,181	
喫茶事業収入	1,100,000	1,465,700	△365,700	
喫茶事業収入	1,100,000	1,465,700	△365,700	
カフェ・アップル喫茶事業収入	200,000	227,800	△27,800	
カフェ・ボム喫茶事業収入	900,000	1,237,900	△337,900	
食堂事業収入	3,500,000	3,353,900	146,100	
食堂事業収入	3,500,000	3,353,900	146,100	
障害福祉サービス等事業収入	17,790,000	19,220,965	△1,430,965	
自立支援給付費収入	17,691,000	19,190,346	△1,499,346	
介護給付費収入	891,000	826,811	64,189	
訓練等給付費収入	16,800,000	18,363,535	△1,563,535	
利用者負担金収入	99,000	30,619	68,381	
受取利息配当金収入	1,000	259	741	
受取利息配当金収入	1,000	259	741	
その他の収入	756,000	976,654	△220,654	
受入研修費収入	15,000	31,000	△16,000	
受入研修費収入	15,000	31,000	△16,000	
雑収入	741,000	945,654	△204,654	
雑収入	741,000	945,654	△204,654	
事業活動収入計(1)	105,726,000	107,871,335	△2,145,335	
< 支出 >				
人件費支出	68,864,532	68,852,965	11,567	
役員報酬支出	500,000	490,000	10,000	
職員給料支出	36,072,320	35,948,252	124,068	
職員俸給支出	32,010,040	31,955,240	54,800	
諸手当支出	4,062,280	3,993,012	69,268	
職員賞与支出	11,867,951	11,797,102	70,849	
非常勤職員給与支出	11,886,438	12,079,936	△193,498	
法定福利費支出	8,537,823	8,537,675	148	
法定福利費支出	8,537,823	8,537,675	148	
事業費支出	8,934,524	8,029,505	905,019	
給食費支出	400,000	400,000	0	
水道光熱費支出	20,523	20,523	0	
消耗器具備品費支出	751,568	502,234	249,334	
保険料支出	69,822	69,822	0	
車輛費支出	1,322,108	1,303,149	18,959	
諸謝金支出	596,300	546,300	50,000	

# 平成28年度 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 小山町社会福祉協議会

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
旅費交通費支出	35,900	35,900	0	
役職員旅費支出	15,900	15,900	0	
役職員旅費交通費支出	15,900	15,900	0	
委員等旅費支出	20,000	20,000	0	
委員等旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
印刷製本費支出	171,535	141,535	30,000	
通信運搬費支出	417,550	395,860	21,690	
会議費支出	0	0	0	
手数料支出	191,968	181,968	10,000	
行事費支出	4,505,861	4,056,849	449,012	
災害ボランティア支援事業費支出	276,736	272,482	4,254	
保健衛生費支出	120,000	98,230	21,770	
雑支出	54,653	4,653	50,000	
事務費支出	10,302,150	8,643,932	1,658,218	
福利厚生費支出	509,004	483,933	25,071	
職員被服費支出	10,000	0	10,000	
旅費交通費支出	418,000	235,640	182,360	
研修研究費支出	510,799	356,657	154,142	
事務消耗品費支出	859,939	838,928	21,011	
印刷製本費支出	53,000	27,660	25,340	
水道光熱費支出	353,910	204,154	149,756	
修繕費支出	50,000	5,400	44,600	
通信運搬費支出	730,242	716,189	14,053	
会議費支出	42,000	23,176	18,824	
業務委託費支出	1,500,540	1,375,920	124,620	
業務委託費支出	1,500,540	1,375,920	124,620	
バス運行管理業務委託費支出	1,134,540	1,134,540	0	
電話装置点検業務委託費支出	40,000	38,880	1,120	
定期清掃業務委託費支出	24,000	0	24,000	
その他の業務委託費支出	302,000	202,500	99,500	
手数料支出	710,469	561,596	148,873	
保険料支出	1,132,356	1,058,936	73,420	
賃借料支出	1,707,720	1,106,906	600,814	
土地・建物賃借料支出	110,000	109,252	748	
租税公課支出	78,000	70,800	7,200	
保守料支出	497,058	497,058	0	
渉外費支出	100,000	71,200	28,800	
諸会費支出	689,000	678,151	10,849	
雑支出	240,113	222,376	17,737	
就労支援事業支出	9,120,000	8,574,671	545,329	
就労支援事業販売支出	9,120,000	8,574,671	545,329	
就労支援事業製造原価支出	9,120,000	8,574,671	545,329	
当期材料仕入高	3,478,000	3,275,127	202,873	
利用者工賃支出	2,819,000	2,806,658	12,342	
消耗品費支出	604,000	440,208	163,792	
印刷製本費支出	137,000	127,926	9,074	

# 平成28年度 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 小山町社会福祉協議会

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
水道光熱費支出	342,000	333,090	8,910	
修繕費支出	107,000	32,400	74,600	
通信運搬費支出	14,000	12,852	1,148	
賃借料支出	141,000	121,249	19,751	
就労支援員手当支出	155,000	154,000	1,000	
車輛費支出	242,000	226,466	15,534	
手数料支出	85,000	61,289	23,711	
保険料支出	20,000	18,860	1,140	
調理業務指導手当支出	837,000	836,622	378	
雑支出	139,000	127,924	11,076	
貸付事業支出	400,000	40,000	360,000	
貸付金支出	400,000	40,000	360,000	
共同募金配分金事業費	2,800,000	1,328,209	1,471,791	
歳末たすけあい配分金事業費	2,800,000	1,328,209	1,471,791	
助成金支出	2,288,000	2,104,040	183,960	
助成金支出	2,288,000	2,104,040	183,960	
地域福祉活動事業費助成金支出	2,288,000	2,104,040	183,960	
ふれあい茶論事業費助成金支出	1,728,000	1,570,800	157,200	
小地域福祉活動事業費助成金支出	50,000	50,000	0	
地域福祉活動事業費助成金支出	510,000	483,240	26,760	
事業活動支出計(2)	102,709,206	97,573,322	5,135,884	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,016,794	10,298,013	△7,281,219	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
固定資産取得支出	143,640	143,640	0	
器具及び備品取得支出	143,640	143,640	0	
施設整備等支出計(5)	143,640	143,640	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△143,640	△143,640	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金収入	1,011,000	2,367,728	△1,356,728	
サービス区分間繰入金収入	1,011,000	2,367,728	△1,356,728	
法人本部事業サービス区分間繰入金収入	39,000	45,477	△6,477	
地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収入	700,000	1,941,251	△1,241,251	
日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金収入	272,000	331,000	△59,000	
就労継続支援B型事業サービス区分間繰入金収入	0	50,000	△50,000	
その他の活動収入計(7)	1,011,000	2,367,728	△1,356,728	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金支出	2,330,160	2,367,728	△37,568	
サービス区分間繰入金支出	2,330,160	2,367,728	△37,568	
法人本部事業サービス区分間繰入金支出	2,272,251	2,272,251	0	
地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	39,000	39,000	0	
生活支援体制整備事業サービス区分間繰入金支出	18,909	6,477	12,432	
就労継続支援B型事業サービス区分間繰入金支出	0	50,000	△50,000	

# 平成28年度 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 小山町社会福祉協議会

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
その他の活動による支出	3,944,523	3,507,480	437,043	
退職手当積立基金預け金支出	3,944,523	3,507,480	437,043	
その他の活動支出計(8)	6,274,683	5,875,208	399,475	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,263,683	△3,507,480	△1,756,203	
予備費支出(10)	12,577,471	0	12,577,471	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,968,000	6,646,893	△21,614,893	
前期末支払資金残高(12)	14,965,000	14,971,907	△6,907	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,000	21,618,800	△21,621,800	

法人単位貸借対照表

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 1  
(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	27,172,213	20,174,991	6,997,222	流動負債	9,882,678	9,462,696	419,982
現金預金	18,304,451	11,503,796	6,800,655	事業未払金	5,142,431	4,785,419	357,012
事業未収金	8,731,022	8,587,687	143,335	その他の未払金	0	240,798	△240,798
未収金	63,209	1,610	61,599	預り金	0	0	0
貯蔵品	9,015	13,792	△4,777	職員預り金	346,466	108,761	237,705
商品・製品	25,890	22,590	3,300	賞与引当金	4,393,781	4,327,718	66,063
原材料	28,626	45,516	△16,890				
立替金	0	0	0				
1年以内回収予定長期貸付金	10,000	0	10,000				
仮払金	0	0	0				
固定資産	96,795,786	95,765,748	1,030,038	固定負債	38,935,740	34,562,650	4,373,090
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	38,935,740	34,562,650	4,373,090
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	48,818,418	44,025,346	4,793,072
その他の固定資産	95,795,786	94,765,748	1,030,038	純資産の部			
建物	12,905,414	14,174,964	△1,269,550	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	909,570	1,590,433	△680,863	基金	682,500	682,500	0
器具及び備品	1,205,720	1,702,749	△497,029	貸付事業基金	682,500	682,500	0
権利	224,952	224,952	0	その他の積立金	44,868,970	44,868,970	0
長期貸付金	462,500	585,500	△123,000	財務調整基金積立金	29,811,626	29,811,626	0
退職手当積立基金預け金	35,665,650	32,158,170	3,507,480	在宅介護事業活動基金積立金	3,016,344	3,016,344	0
財政調整基金積立資産	29,811,626	29,811,626	0	福祉事業活動積立金	12,041,000	12,041,000	0
在宅介護事業活動基金積立資産	3,016,344	3,016,344	0	次期繰越活動増減差額	28,598,111	25,363,923	3,234,188
福祉事業活動積立積立資産	12,041,000	12,041,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,234,188	△3,855,022	7,089,210
その他の固定資産	25,510	25,510	0				
徴収不能引当金	△472,500	△565,500	93,000				
				純資産の部合計	75,149,581	71,915,393	3,234,188
資産の部合計	123,967,999	115,940,739	8,027,260	負債及び純資産の部合計	123,967,999	115,940,739	8,027,260

## 平成28年度 財産目録

平成29年03月31日現在

法人:社会福祉法人 小山町社会福祉協議会  
事業:法人全体

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>				
<b>1 流動資産</b>				
現金預金		—	—	18,304,451
現金		—	—	50,000
現金	現金手許有高	—	—	50,000
預貯金		—	—	18,254,451
普通預金 (No.1101374)	スルガ銀行 小山支店	—	—	7,576,441
普通預金 (No.1960845)	スルガ銀行 小山支店	—	—	3,862,968
普通預金 (No.1101495)	スルガ銀行 小山支店	—	—	2,603,851
普通預金 (No.733532)	スルガ銀行 小山支店	—	—	253,607
沼信普通 (No.0995603)	沼津信用金庫 小山支店	—	—	0
JA普通 (No.0085773)	御殿場農協 小山支店	—	—	0
普通預金 (No.2716157)	スルガ銀行 小山支店	—	—	3,957,584
事業未収金		—	—	8,731,022
未収金		—	—	63,209
貯蔵品		—	—	9,015
商品・製品		—	—	25,890
原材料		—	—	28,626
立替金		—	—	0
1年以内回収予定長期貸付金		—	—	10,000
1年以内回収予定長期貸付金		—	—	10,000
仮払金		—	—	0
流動資産合計				27,172,213
<b>2 固定資産</b>				
<b>(1) 基本財産</b>				
定期預金		0	0	1,000,000
基本財産定期預金	スルガ銀行 小山支店	0	0	1,000,000
基本財産合計				1,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>				
建物	小山町普沼253-1	39,116,310	26,212,896	12,905,414
車輛運搬具		0	0	909,570
	三菱ローザ	6,225,050	6,225,049	1
	トヨタカローラ	1,670,000	1,669,999	1
	ダイハツタント	1,800,000	1,799,999	1
	三菱ミニキャブバン	1,900,000	1,899,999	1
	スズキアルト	764,221	764,220	1
	スズキK。i	887,577	887,576	1
	ダイハツイース	786,517	655,430	131,087
	スズキキャリイ	773,336	209,445	563,891
	スズキエブリイ	105,000	104,999	1
	ダイハツタント	1,232,530	1,232,529	1
	スズキエブリイ	1,030,000	815,416	214,584
器具及び備品		0	0	1,205,720
権利	NTT電話加入権	224,952	0	224,952
長期貸付金		0	0	462,500
長期貸付金		0	0	462,500
退職手当積立基金預け金		0	0	35,665,650
財政調整基金積立資産		0	0	29,811,626
財政調整基金積立資産	スルガ銀行 小山支店	0	0	29,811,626
在宅介護事業活動基金積立資産		0	0	3,016,344
在宅介護事業活動基金積立資産	スルガ銀行 小山支店	0	0	3,016,344
福祉事業活動積立積立資産		0	0	12,041,000
福祉事業活動積立積立資産		0	0	12,041,000
その他の固定資産		0	0	25,510
リサイクル料預け金		0	0	25,510
徴収不能引当金		0	0	-472,500
その他の固定資産合計				95,795,786
固定資産合計				96,795,786
資産合計				123,967,999
<b>II 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
事業未払金		—	—	5,142,431
その他の未払金		—	—	0
預り金		—	—	0
職員預り金		—	—	346,466
賞与引当金		—	—	4,393,781
流動負債合計				9,882,678
<b>2 固定負債</b>				
退職給付引当金		—	—	38,935,740
全社協退職給付引当金		—	—	38,935,740
固定負債合計				38,935,740
負債合計				48,818,418
差引純資産				75,149,581