

## 法人本部拠点区分 資金収支明細書

(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 印西市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業1 / 15  
(単位：円)

事業活動による収入	勘定科目	法人運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	寄附金収入	2,103,942	2,103,942	0	2,103,942
	経常経費寄附金収入	2,103,942	2,103,942	0	2,103,942
	一般寄附金収入	2,103,942	2,103,942	0	2,103,942
	経常経費補助金収入	13,830,000	13,830,000	0	13,830,000
	市補助金収入	13,830,000	13,830,000	0	13,830,000
	受取利息配当金収入	3,338	3,338	0	3,338
	受取利息配当金収入	3,338	3,338	0	3,338
	その他の収入	1,031,823	1,031,823	0	1,031,823
	雑収入	1,031,823	1,031,823	0	1,031,823
	全社協退職手当積立基金預け金差益	974,930	974,930	0	974,930
	雑収入	56,893	56,893	0	56,893
	事業活動収入計(1)	16,969,103	16,969,103	0	16,969,103
	支出	人件費支出	27,204,882	27,204,882	0
職員給料支出		12,314,916	12,314,916	0	12,314,916
職員賞与支出		4,393,635	4,393,635	0	4,393,635
非常勤職員給与支出		1,400,789	1,400,789	0	1,400,789
退職給付支出		6,343,660	6,343,660	0	6,343,660
法定福利費支出		2,751,882	2,751,882	0	2,751,882
社会保険料		2,596,007	2,596,007	0	2,596,007
労災保険料		54,665	54,665	0	54,665
雇用保険料		101,210	101,210	0	101,210
事業費支出		717,440	717,440	0	717,440
消耗器具備品費支出		13,464	13,464	0	13,464
保険料支出		71,854	71,854	0	71,854
その他の保険		71,854	71,854	0	71,854
費用弁償費支出		531,800	531,800	0	531,800
購読料支出		47,222	47,222	0	47,222
通信運搬費支出		29,356	29,356	0	29,356
租税公課支出		5,630	5,630	0	5,630
食糧費支出		18,114	18,114	0	18,114
事務費支出		2,310,406	2,310,406	0	2,310,406
福利厚生費支出		88,582	88,582	0	88,582
福利厚生センター掛け金		30,000	30,000	0	30,000

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年01月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 印西市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
健康診断料	58,582	58,582	0	58,582
旅費交通費支出	4,430	4,430	0	4,430
研修等参加費支出	10,000	10,000	0	10,000
事務消耗品費支出	151,232	151,232	0	151,232
印刷製本費支出	2,600	2,600	0	2,600
水道光熱費支出	431,880	431,880	0	431,880
燃料費支出	54,551	54,551	0	54,551
修繕費支出	28,458	28,458	0	28,458
通信運搬費支出	150,903	150,903	0	150,903
手数料支出	21,839	21,839	0	21,839
雑廃料支出	93,680	93,680	0	93,680
賃借料支出	770,325	770,325	0	770,325
保守料支出	179,457	179,457	0	179,457
諸会費支出	175,903	175,903	0	175,903
交際費支出	72,000	72,000	0	72,000
車輛費支出	60,576	60,576	0	60,576
雑支出	13,990	13,990	0	13,990
事業活動支出計(2)	30,232,728	30,232,728	0	30,232,728
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,263,625	△13,263,625	0	△13,263,625
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	34,916,000	34,916,000	0	34,916,000
その他収入				
施設整備等による収入				
支出				
収入				

法人本部拠点区分 資金収支明細書  
(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 印西市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収入				
退職手当積立基金預け金取崩収入	5,368,730	5,368,730	0	5,368,730
全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	5,368,730	5,368,730	0	5,368,730
その他の活動収入計(7)	40,284,730	40,284,730	0	40,284,730
基金積立資産支出	1,990,620	1,990,620	0	1,990,620
福祉基金積立資産支出	1,990,620	1,990,620	0	1,990,620
千葉銀行 3411499	1,990,620	1,990,620	0	1,990,620
積立資産支出	839,000	839,000	0	839,000
退職給付引当資産支出	839,000	839,000	0	839,000
共助会退職給付引当資産支出	839,000	839,000	0	839,000
拠点区分繰入金支出	2,882,434	2,882,434	0	2,882,434
その他の活動による支出	4,021,570	4,021,570	0	4,021,570
退職手当積立基金預け金支出	4,021,570	4,021,570	0	4,021,570
全社協退職手当積立基金預け金支出	4,021,570	4,021,570	0	4,021,570
その他の活動支出計(8)	9,733,624	9,733,624	0	9,733,624
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,551,106	30,551,106	0	30,551,106
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	17,287,481	17,287,481	0	17,287,481
前期末支払資金残高(11)	9,605,543	9,605,543	0	9,605,543
当期末支払資金残高(10)+(11)	26,893,024	26,893,024	0	26,893,024

## 地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(白)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 印西市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業4 / 15  
(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目	地域福祉活動事業	福祉サービス利用援助事業	貸付事業	市受託事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	会費収入	6,597,120	0	0	0	6,597,120	0	6,597,120
	一般会費収入	3,686,120	0	0	0	3,686,120	0	3,686,120
	賛助会費収入	2,321,000	0	0	0	2,321,000	0	2,321,000
	特別会費収入	590,000	0	0	0	590,000	0	590,000
	寄附金収入	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
	経常経費寄附金収入	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
	指定寄附金収入	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
	経常経費補助金収入	26,148,000	0	0	0	26,148,000	0	26,148,000
	市補助金収入	20,224,000	0	0	0	20,224,000	0	20,224,000
	助成金収入	192,000	0	0	0	192,000	0	192,000
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	192,000	0	0	0	192,000	0	192,000
	共同募金配分金収入	5,732,000	0	0	0	5,732,000	0	5,732,000
	一般募金配分金収入	3,402,000	0	0	0	3,402,000	0	3,402,000
	歳末たすけあい配分金収入	2,330,000	0	0	0	2,330,000	0	2,330,000
	受託金収入	0	710,870	336,500	7,349,956	8,397,326	0	8,397,326
	市受託金収入	0	0	0	7,349,956	7,349,956	0	7,349,956
	外出支援サービス事業受託金収入	0	0	0	2,105,300	2,105,300	0	2,105,300
	その他の受託金収入	0	0	0	5,244,656	5,244,656	0	5,244,656
	県社協受託金収入	0	710,870	336,500	0	1,047,370	0	1,047,370
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	336,500	0	336,500	0	336,500
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	710,870	0	0	710,870	0	710,870
	貸付事業収入	0	0	104,000	0	104,000	0	104,000
	償還金収入	0	0	104,000	0	104,000	0	104,000
	事業収入	1,489,190	116,450	0	1,027,950	2,633,590	0	2,633,590
	参加費収入	32,500	0	0	900	33,400	0	33,400
	利用料収入	1,414,690	116,450	0	1,027,950	2,558,190	0	2,558,190
	広告料収入	42,000	0	0	0	42,000	0	42,000
	負担金収入	129,700	0	0	0	129,700	0	129,700
	負担金収入	129,700	0	0	0	129,700	0	129,700
	その他の収入	162,040	0	0	0	162,040	0	162,040
	雑収入	162,040	0	0	0	162,040	0	162,040
	雑収入	162,040	0	0	0	162,040	0	162,040
	事業活動収入計(1)	34,576,050	827,320	440,500	8,377,906	44,221,776	0	44,221,776

地域福祉拠点区分 資金収支明細書  
(白)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 印西市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

5 / 15  
(単位：円)

勘定科目	地域福祉活動事業	福祉サービス利用援助事業	貸付事業	市委託事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
人件費支出	21,565,360	111,651	0	0	21,677,011	0	21,677,011
職員給料支出	12,365,786	0	0	0	12,365,786	0	12,365,786
職員給与支出	4,042,471	0	0	0	4,042,471	0	4,042,471
非常勤職員給与支出	2,392,603	111,316	0	0	2,503,919	0	2,503,919
法定福利費支出	2,764,500	335	0	0	2,764,835	0	2,764,835
社会保険料	2,583,423	0	0	0	2,583,423	0	2,583,423
労災保険料	56,711	335	0	0	57,046	0	57,046
雇用保険料	124,366	0	0	0	124,366	0	124,366
事業費支出	10,083,300	70,754	322,500	3,107,298	13,583,852	0	13,583,852
保健衛生費支出	10,260	0	0	0	10,260	0	10,260
燃料費支出	168,164	8,334	0	114,918	291,416	0	291,416
消耗器具備品費支出	313,205	24,580	31,979	63,802	433,566	0	433,566
保険料支出	661,807	20,488	0	312,223	994,518	0	994,518
ボランティア活動保険	389,400	0	0	0	389,400	0	389,400
車輛保険	217,010	0	0	260,160	477,170	0	477,170
その他の保険	55,397	20,488	0	52,063	127,948	0	127,948
貸借料支出	363,546	15,552	18,375	251,778	649,251	0	649,251
車輛費支出	59,864	0	0	176,251	236,118	0	236,118
費用弁償費支出	588,000	0	0	490,250	1,078,250	0	1,078,250
諸謝金支出	498,104	0	0	898,960	1,397,064	0	1,397,064
旅費交通費支出	3,500	0	0	7,860	11,360	0	11,360
配分金支出	1,204,625	0	0	175,500	1,380,125	0	1,380,125
購読料支出	3,240	0	3,000	0	6,240	0	6,240
印刷製本費支出	361,990	0	0	166,160	528,150	0	528,150
修繕費支出	1,144	0	0	0	1,144	0	1,144
通信運搬費支出	245,390	1,240	30,982	86,592	364,204	0	364,204
会議費支出	0	0	0	13,663	13,663	0	13,663
業務委託費支出	2,052,920	0	0	159,880	2,212,800	0	2,212,800
保守料支出	104,272	0	50,232	118,312	272,816	0	272,816
手数料支出	73,344	560	187,932	22,146	283,982	0	283,982
租税公課支出	0	0	0	19,000	19,000	0	19,000
食糧費支出	130,885	0	0	0	130,885	0	130,885
団体助成費支出	225,000	0	0	0	225,000	0	225,000

## 地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(白)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 印西市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業6 / 15  
(単位：円)

勘定科目	地域福祉活動事業	福祉サービス利用援助事業	貸付事業	中受託事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
活動費支出	2,800,000	0	0	0	2,800,000	0	2,800,000
研修等参加費支出	15,000	0	0	0	15,000	0	15,000
雑支出	199,040	0	0	30,000	199,040	0	199,040
事務費支出	55,792	10,800	0	0	66,592	0	66,592
福利厚生費支出	55,792	10,800	0	0	66,592	0	66,592
福利厚生センター掛け金	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
健康診断料	15,792	10,800	0	0	26,592	0	26,592
貸付事業支出	0	0	85,000	0	85,000	0	85,000
貸付金支出	0	0	85,000	0	85,000	0	85,000
共同募金配分金事業費	5,732,000	0	0	0	5,732,000	0	5,732,000
一般募金配分金事業費	3,402,000	0	0	0	3,402,000	0	3,402,000
老人福祉活動費	1,782,435	0	0	0	1,782,435	0	1,782,435
福祉育成・援助活動費	1,619,565	0	0	0	1,619,565	0	1,619,565
歳末たすけあい配分金事業費	2,330,000	0	0	0	2,330,000	0	2,330,000
事業活動支出計(2)	37,436,452	193,205	407,500	3,107,298	41,144,455	0	41,144,455
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,860,402	634,115	33,000	5,270,608	3,077,321	0	3,077,321
施設整備等寄附金収入	55,000	0	0	0	55,000	0	55,000
施設整備等寄附金収入	55,000	0	0	0	55,000	0	55,000
施設整備等収入計(4)	55,000	0	0	0	55,000	0	55,000
固定資産取得支出	147,900	0	0	0	147,900	0	147,900
器具及び備品取得支出	147,900	0	0	0	147,900	0	147,900
施設整備等支出計(5)	147,900	0	0	0	147,900	0	147,900
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△92,900	0	0	0	△92,900	0	△92,900
拠点区分間繰入金収入	1,067,000	0	0	0	1,067,000	0	1,067,000
サービス区分間繰入金収入	3,065,000	0	0	0	3,065,000	△3,065,000	0
その他の収入							

## 地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(白)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 印西市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業7 / 15  
(単位：円)

勘定科目	地域福祉活動事業	福祉サービス 用援助事業	貸付事業	市受託事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
高収入							
活動による収入							
その他の活動収入計(7)	4,132,000	0	0	0	4,132,000	△3,065,000	1,067,000
拠点区分間繰入金支出	1,091,000	0	0	2,564,000	3,655,000	0	3,655,000
サービス区分間繰入金支出	0	592,000	53,000	2,420,000	3,065,000	△3,065,000	0
その他の活動支出計(8)	1,091,000	592,000	53,000	4,984,000	6,720,000	△3,065,000	3,655,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,041,000	△592,000	△53,000	△4,984,000	△2,588,000	0	△2,588,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	87,698	42,115	△20,000	286,608	396,421	0	396,421
前期末支払資金残高(11)	2,585,048	34,479	167,257	693,024	3,479,808	0	3,479,808
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,672,746	76,594	147,257	979,632	3,876,229	0	3,876,229

## 在宅福祉拠点区分 資金収支明細書

(白)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 印西市社会福祉協議会  
事業: 社会福祉事業

事業活動による収入	勘定科目	訪問介護事業	障害福祉サービス事業	市受託事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
受託金収入		0	0	987,135	0	987,135	0	987,135
市受託金収入		0	0	987,135	0	987,135	0	987,135
ホームヘルプサービス事業受託金収入		0	0	987,135	0	987,135	0	987,135
介護保険事業収入		11,917,211	0	0	11,894,117	23,811,328	0	23,811,328
居宅介護料収入		10,641,047	0	0	0	10,641,047	0	10,641,047
居宅介護支援介護料収入		0	0	0	11,788,277	11,788,277	0	11,788,277
居宅介護支援介護料収入		0	0	0	11,592,054	11,592,054	0	11,592,054
介護予防支援介護料収入		0	0	0	196,223	196,223	0	196,223
利用者等利用料収入		1,276,164	0	0	0	1,276,164	0	1,276,164
その他の事業収入		0	0	0	105,840	105,840	0	105,840
障害福祉サービス等事業収入		0	5,141,179	0	0	5,141,179	0	5,141,179
自立支援給付費収入		0	5,018,258	0	0	5,018,258	0	5,018,258
介護給付費収入		0	5,018,258	0	0	5,018,258	0	5,018,258
利用者負担金収入		0	44,481	0	0	44,481	0	44,481
その他の事業収入		0	78,440	0	0	78,440	0	78,440
受取利息配当金収入		0	0	0	1,755	1,755	0	1,755
受取利息配当金収入		0	0	0	1,755	1,755	0	1,755
事業活動収入計(1)		11,917,211	5,141,179	987,135	11,895,872	29,941,397	0	29,941,397
人件費支出		10,717,600	1,645,163	318,021	10,945,611	23,626,395	0	23,626,395
職員給料支出		2,412,309	0	0	6,921,564	9,336,873	0	9,336,873
職員賞与支出		1,068,453	0	0	2,540,245	3,608,698	0	3,608,698
非常勤職員給与支出		6,606,867	1,640,202	317,048	0	8,564,117	0	8,564,117
法定福利費支出		629,971	4,961	973	1,480,802	2,116,707	0	2,116,707
社会保険料		575,066	0	0	1,374,325	1,949,391	0	1,949,391
労災保険料		30,539	4,961	973	28,547	65,020	0	65,020
雇用保険料		24,366	0	0	77,930	102,296	0	102,296
事業費支出		1,543,358	313,584	64,749	802,226	2,723,917	0	2,723,917
介護用品費支出		4,385	0	0	0	4,385	0	4,385
保健衛生費支出		5,335	821	410	0	6,566	0	6,566
燃料費支出		39,497	33,505	0	47,789	120,791	0	120,791
消耗器具備品費支出		41,947	5,678	0	14,920	62,545	0	62,545
保険料支出		99,481	66,494	28,134	80,493	274,602	0	274,602
車輛保険		69,870	60,039	25,731	69,870	225,510	0	225,510



在宅福祉拠点区分 資金収支明細書  
(白)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 印西市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	訪問介護事業	障害福祉サービス事業	市受託事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の保険							
賃借料支出	29,611	6,455	2,403	10,623	49,092	0	49,092
車輛費支出	877,947	96,499	0	411,701	1,386,147	0	1,386,147
旅費交通費支出	59,724	57,765	21,757	112,729	254,975	0	254,975
通信運搬費支出	300	0	0	1,940	2,240	0	2,240
保守料支出	136,199	11,138	3,936	29,951	181,224	0	181,224
手数料支出	187,310	23,556	0	90,380	301,246	0	301,246
租税公課支出	80,661	378	162	432	81,633	0	81,633
諸会費支出	10,500	17,750	7,350	9,900	45,500	0	45,500
使用料支出	72	0	0	31	103	0	103
事務費支出	0	0	0	1,960	1,960	0	1,960
福利厚生費支出	14,418	0	0	28,836	43,254	0	43,254
福利厚生センター掛け金	12,918	0	0	25,836	38,754	0	38,754
健康診断料	10,000	0	0	20,000	30,000	0	30,000
諸会費支出	2,918	0	0	5,836	8,754	0	8,754
	1,500	0	0	3,000	4,500	0	4,500
事業活動支出計(2)	12,275,376	1,958,747	382,770	11,776,673	26,393,566	0	26,393,566
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△358,165	3,182,432	604,365	119,199	3,547,831	0	3,547,831
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入							
その他							

## 在宅福祉拠点区分 資金収支明細書

(白)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 印西市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業10 / 15  
(単位：円)

勘定科目	訪問介護事業	障害福祉サービス事業	市委託事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の収入							
活動による収入							
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	3,109,000	838,000	368,000	2,446,000	6,761,000	0	6,761,000
その他の活動支出計(8)	3,109,000	838,000	368,000	2,446,000	6,761,000	0	6,761,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,109,000	△838,000	△368,000	△2,446,000	△6,761,000	0	△6,761,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,467,165	2,344,432	236,365	△2,326,801	△3,213,169	0	△3,213,169
前期末支払資金残高(11)	13,269,894	3,692,399	2,099,682	4,382,926	23,444,901	0	23,444,901
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,802,729	6,036,831	2,336,047	2,056,125	20,231,732	0	20,231,732

福祉作業所拠点区分 資金収支明細書

(白)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 印西市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

事業活動による収入	勘定科目	市受託事業	利用者作業事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	寄附金収入	0	97,080	97,080	0	97,080	
	経常経費寄附金収入	0	97,080	97,080	0	97,080	
	指定寄附金収入	0	97,080	97,080	0	97,080	
	受託金収入	33,224,320	0	33,224,320	0	33,224,320	
	市受託金収入	33,224,320	0	33,224,320	0	33,224,320	
	福祉作業所業務受託金収入	33,224,320	0	33,224,320	0	33,224,320	
	事業収入	0	1,902,648	1,902,648	0	1,902,648	
	福祉作業所利用者作業収入	0	1,902,648	1,902,648	0	1,902,648	
	負担金収入	19,000	0	19,000	0	19,000	
	負担金収入	19,000	0	19,000	0	19,000	
	事業活動収入計(1)		33,243,320	1,999,728	35,243,048	0	35,243,048
	支出	人件費支出	21,008,204	0	21,008,204	0	21,008,204
		職員給料支出	11,210,244	0	11,210,244	0	11,210,244
職員賞与支出		3,865,228	0	3,865,228	0	3,865,228	
非常勤職員給与支出		3,572,737	0	3,572,737	0	3,572,737	
法定福利費支出		2,359,995	0	2,359,995	0	2,359,995	
社会保険料		2,198,181	0	2,198,181	0	2,198,181	
労災保険料		56,292	0	56,292	0	56,292	
雇用保険料		105,522	0	105,522	0	105,522	
事業費支出		2,209,753	1,456,295	3,666,048	0	3,666,048	
保健衛生費支出		111,270	0	111,270	0	111,270	
教養娯楽費支出		17,034	0	17,034	0	17,034	
水道光熱費支出		21,090	2,712	23,802	0	23,802	
燃料費支出		299,829	1,260	301,089	0	301,089	
消耗器具備品費支出		130,351	89,305	219,686	0	219,686	
保険料支出		490,499	0	490,499	0	490,499	
車輛保険		296,430	0	296,430	0	296,430	
その他の保険		194,069	0	194,069	0	194,069	
貸借料支出		458,587	0	458,587	0	458,587	
車輛費支出		202,730	0	202,730	0	202,730	
諸謝金支出		74,850	5,897	80,877	0	80,877	
旅費交通費支出		84,930	0	84,930	0	84,930	
作業所工賃支出		0	1,060,501	1,060,501	0	1,060,501	

## 福祉作業所拠点区分 資金収支明細書

(白)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 印西市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業12 / 15  
(単位：円)

勘定科目	市受託事業	利用者作業事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
購読料支出	6,480	0	6,480	0	6,480
修繕費支出	2,680	0	2,680	0	2,680
通信運搬費支出	152,568	4,826	157,394	0	157,394
手教料支出	46,240	2,376	48,616	0	48,616
租税公課支出	75,900	0	75,900	0	75,900
食糧費支出	8,555	3,040	11,595	0	11,595
諸会費支出	5,000	0	5,000	0	5,000
原材料費支出	0	286,378	286,378	0	286,378
研修等参加費支出	21,000	0	21,000	0	21,000
事務費支出	43,254	0	43,254	0	43,254
福利厚生費支出	38,754	0	38,754	0	38,754
福利厚生センター掛け金	30,000	0	30,000	0	30,000
健康診断料	8,754	0	8,754	0	8,754
諸会費支出	4,500	0	4,500	0	4,500
事業活動支出計(2)	23,261,211	1,456,295	24,717,506	0	24,717,506
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,982,109	543,433	10,525,542	0	10,525,542
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の収入					

## 福祉作業所拠点区分 資金収支明細書

(白)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 印西市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業13 / 15  
(単位：円)

勘定科目	市受託事業	利用者作業事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入					
活動による収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
支出					
拠点区分間繰入金支出	22,347,000	0	22,347,000	0	22,347,000
その他の活動支出計(8)	22,347,000	0	22,347,000	0	22,347,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,347,000	0	△22,347,000	0	△22,347,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△12,364,891	543,433	△11,821,458	0	△11,821,458
前期末支払資金残高(11)	13,404,304	3,347,212	16,751,516	0	16,751,516
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,039,413	3,890,645	4,930,058	0	4,930,058

## 生活困窮者自立支援拠点区分 資金収支明細書

(白)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 印西市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業14 / 15  
(単位：円)

事業活動	勘定科目	ワーク・ライフ・サポーター	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業収入	受託金収入	30,793,138	30,793,138	0	30,793,138		
	市受託金収入	30,793,138	30,793,138	0	30,793,138		
活動収入	生活困窮者自立支援事業受託金収入	30,793,138	30,793,138	0	30,793,138		
	事業活動収入計(1)	30,793,138	30,793,138	0	30,793,138		
支出	人件費支出	11,375,472	11,375,472	0	11,375,472		
	職員給料支出	7,414,920	7,414,920	0	7,414,920		
	職員賞与支出	2,394,273	2,394,273	0	2,394,273		
	法定福利費支出	1,566,279	1,566,279	0	1,566,279		
	社会保険料	1,467,997	1,467,997	0	1,467,997		
	労災保険料	29,623	29,623	0	29,623		
	雇用保険料	68,659	68,659	0	68,659		
	事業費支出	2,409,469	2,409,469	0	2,409,469		
	燃料費支出	139,897	139,897	0	139,897		
	消耗器具備品費支出	255,988	255,988	0	255,988		
	保険料支出	217,076	217,076	0	217,076		
	車輛保険	189,860	189,860	0	189,860		
	その他の保険	27,216	27,216	0	27,216		
	賃借料支出	973,527	973,527	0	973,527		
	旅費交通費支出	116,480	116,480	0	116,480		
	印刷製本費支出	97,848	97,848	0	97,848		
	通信運搬費支出	317,373	317,373	0	317,373		
	業務委託費支出	86,400	86,400	0	86,400		
	保守料支出	85,602	85,602	0	85,602		
	手数料支出	12,528	12,528	0	12,528		
	諸会費支出	33,000	33,000	0	33,000		
	研修等参加費支出	73,750	73,750	0	73,750		
	事務費支出	25,836	25,836	0	25,836		
	福利厚生費支出	25,836	25,836	0	25,836		
	福利厚生センター掛け金	20,000	20,000	0	20,000		
	健康診断料	5,836	5,836	0	5,836		
分担金支出	16,644,795	16,644,795	0	16,644,795			
分担金支出	16,644,795	16,644,795	0	16,644,795			
事業活動支出計(2)	30,455,572	30,455,572	0	30,455,572			

## 生活困窮者自立支援拠点区分 資金収支明細書

(白)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 印西市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業15 / 15  
(単位：円)

勘定科目	ワーク・ライフ・サポーター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	337,566	337,566	0	337,566
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	1,815,434	1,815,434	0	1,815,434
その他の収入				
その他の活動収入計(7)	1,815,434	1,815,434	0	1,815,434
拠点区分間繰入金支出	2,153,000	2,153,000	0	2,153,000
その他の支出				
その他の活動支出計(8)	2,153,000	2,153,000	0	2,153,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△337,566	△337,566	0	△337,566
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0