

資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30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：法人全体

1 / 1

(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	6,458,000	6,390,960	67,040	
寄附金収入	2,301,000	2,492,751	191,751	
経常経費補助金収入	43,298,000	43,298,000	0	
受託金収入	162,511,000	158,925,313	3,585,687	
貸付事業収入	40,000	24,000	16,000	
事業収入	4,044,000	3,870,800	173,200	
負担金収入	149,000	146,700	2,300	
介護保険事業収入	20,641,000	20,587,429	53,571	
障害福祉サービス等事業収入	7,193,000	7,320,035	127,035	
受取利息配当金収入	5,000	3,819	1,181	
その他の収入	245,000	274,909	29,909	
事業活動収入計(1)	246,885,000	243,334,716	3,550,284	
< 支出 >				
人件費支出	121,301,000	112,926,268	8,374,732	
事業費支出	80,324,000	70,286,454	10,037,546	
事務費支出	4,599,000	3,707,687	891,313	
貸付事業支出	90,000	0	90,000	
共同募金配分金事業費	5,726,000	5,672,905	53,095	
分担金支出	43,552,000	41,272,857	2,279,143	
事業活動支出計(2)	255,592,000	233,866,171	21,725,829	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,707,000	9,468,545	18,175,545	
< 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 >				
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 >				
基金積立資産支出	2,329,000	2,328,245	755	
積立資産支出	883,000	877,250	5,750	
その他の活動による支出	4,322,000	4,259,280	62,720	
その他の活動支出計(8)	7,534,000	7,464,775	69,225	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,534,000	7,464,775	69,225	
予備費支出(10)	405,000	0	405,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,646,000	2,003,770	18,649,770	
前期末支払資金残高(12)	55,931,000	55,931,043	43	
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,285,000	57,934,813	18,649,813	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 4
(単位：円)

勘定科目		法人本部	地域福祉	在宅福祉	福祉作業所	生活困窮者自立支援	印西市総合福祉センター	合計	内部取引消去	
事業活動による収入	会費収入	0	6,390,960	0	0	0	0	6,390,960	0	
	寄附金収入	2,492,751	0	0	0	0	0	2,492,751	0	
	経常経費補助金収入	15,429,000	27,869,000	0	0	0	0	43,298,000	0	
	受託金収入	0	11,780,164	2,140,998	0	32,546,731	112,457,420	158,925,313	0	
	貸付事業収入	0	24,000	0	0	0	0	24,000	0	
	事業収入	0	2,409,540	0	0	0	1,461,260	3,870,800	0	
	負担金収入	0	126,700	0	0	0	20,000	146,700	0	
	介護保険事業収入	0	0	20,587,429	0	0	0	20,587,429	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	7,320,035	0	0	0	7,320,035	0	
	受取利息配当金収入	2,820	0	999	0	0	0	3,819	0	
	その他の収入	83,807	158,980	32,120	0	0	2	274,909	0	
	事業活動収入計(1)		18,008,378	48,759,344	30,081,581	0	32,546,731	113,938,682	243,334,716	0
	事業活動による支出	人件費支出	22,405,156	22,916,604	26,967,917	0	11,844,988	28,791,603	112,926,268	0
事業費支出		716,946	11,903,624	2,483,665	3,890,645	2,155,298	49,136,276	70,286,454	0	
事務費支出		2,714,315	48,754	54,546	0	28,836	861,236	3,707,687	0	
共同募金配分金事業費		0	5,672,905	0	0	0	0	5,672,905	0	
分担金支出		0	0	0	0	16,668,813	24,604,044	41,272,857	0	
事業活動支出計(2)		25,836,417	40,541,887	29,506,128	3,890,645	30,697,935	103,393,159	233,866,171	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,828,039	8,217,457	575,453	3,890,645	1,848,796	10,545,523	9,468,545	0	
施設整備等による収入										
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	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	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	
その他収入	拠点区分間繰入金収入	15,597,413	0	0	0	112,204	0	15,709,617	15,709,617	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

2 / 4
(単位：円)

勘定科目		法人本部	地域福祉	在宅福祉	福祉作業所	生活困窮者自立支援	印西市総合福祉センター	合計	内部取引消去
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入								
	その他の活動収入計(7)	15,597,413	0	0	0	112,204	0	15,709,617	15,709,617
	基金積立資産支出	2,328,245	0	0	0	0	0	2,328,245	0
	積立資産支出	877,250	0	0	0	0	0	877,250	0
	拠点区分間繰入金支出	112,204	5,429,000	6,010,000	1,039,413	1,961,000	1,158,000	15,709,617	15,709,617
	その他の活動による支出	4,259,280	0	0	0	0	0	4,259,280	0
	その他の活動支出計(8)	7,576,979	5,429,000	6,010,000	1,039,413	1,961,000	1,158,000	23,174,392	15,709,617
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,020,434	5,429,000	6,010,000	1,039,413	1,848,796	1,158,000	7,464,775	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	192,395	2,788,457	5,434,547	4,930,058	0	9,387,523	2,003,770	0	
前期末支払資金残高(11)	26,893,024	3,876,229	20,231,732	4,930,058	0	0	55,931,043	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	27,085,419	6,664,686	14,797,185	0	0	9,387,523	57,934,813	0	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

3 / 4
(単位：円)

勘定科目		事業区分合計						
事業活動による収入	会費収入	6,390,960						
	寄附金収入	2,492,751						
	経常経費補助金収入	43,298,000						
	受託金収入	158,925,313						
	貸付事業収入	24,000						
	事業収入	3,870,800						
	負担金収入	146,700						
	介護保険事業収入	20,587,429						
	障害福祉サービス等事業収入	7,320,035						
	受取利息配当金収入	3,819						
	その他の収入	274,909						
	事業活動収入計(1)		243,334,716					
事業活動による支出	人件費支出	112,926,268						
	事業費支出	70,286,454						
	事務費支出	3,707,687						
	共同募金配分金事業費	5,672,905						
	分担金支出	41,272,857						
事業活動支出計(2)		233,866,171						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,468,545						
施設整備等による収入								
	施設整備等収入計(4)		0					
施設整備等による支出								
	施設整備等支出計(5)		0					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0					
その他収入	拠点区分間繰入金収入	0						

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 4
(単位：円)

勘定科目		事業区分合計						
の 他 の 活 動 に よ る 収 支								
	その他の活動収入計(7)	0						
	基金積立資産支出	2,328,245						
	積立資産支出	877,250						
	拠点区分間繰入金支出	0						
	その他の活動による支出	4,259,280						
	その他の活動支出計(8)	7,464,775						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,464,775							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,003,770							
前期末支払資金残高(11)	55,931,043							
当期末支払資金残高(10)+(11)	57,934,813							

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 12
 (単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収入	寄附金収入	2,300,000	2,492,751	192,751		
	經常経費寄附金収入	2,300,000	2,492,751	192,751		
	一般寄附金収入	2,300,000	2,492,751	192,751		
	經常経費補助金収入	15,429,000	15,429,000	0		
	市補助金収入	15,429,000	15,429,000	0		
	貸付事業収入	10,000	0	10,000		
	償還金収入	10,000	0	10,000		
	受取利息配当金収入	3,000	2,820	180		
	受取利息配当金収入	3,000	2,820	180		
	その他の収入	70,000	83,807	13,807		
	雑収入	70,000	83,807	13,807		
	雑収入	70,000	83,807	13,807		
	事業活動収入計(1)		17,812,000	18,008,378	196,378	
	支出	人件費支出	22,515,000	22,405,156	109,844	
役員報酬支出		720,000	720,000	0		
職員給料支出		13,941,000	13,930,784	10,216		
職員賞与支出		4,876,000	4,875,391	609		
法定福利費支出		2,978,000	2,878,981	99,019		
社会保険料		2,794,000	2,737,385	56,615		
労災保険料		65,000	56,781	8,219		
雇用保険料		119,000	84,815	34,185		
事業費支出		833,000	716,946	116,054		
消耗器具備品費支出		26,000	3,893	22,107		
保険料支出		127,000	126,669	331		
その他の保険		127,000	126,669	331		
費用弁償費支出		500,000	461,200	38,800		
諸謝金支出		20,000	0	20,000		
購読料支出		70,000	54,133	15,867		
印刷製本費支出		1,000	0	1,000		
通信運搬費支出		47,000	44,586	2,414		
租税公課支出		10,000	600	9,400		
食糧費支出		32,000	25,865	6,135		
事務費支出		3,211,000	2,714,315	496,685		
福利厚生費支出		130,000	129,579	421		
福利厚生センター掛け金		60,000	60,000	0		
健康診断料		70,000	69,579	421		
旅費交通費支出		24,000	700	23,300		
研修等参加費支出		30,000	4,000	26,000		
事務消耗品費支出		100,000	58,574	41,426		
印刷製本費支出		0	0	0		
水道光熱費支出		800,000	610,552	189,448		
燃料費支出		106,000	75,423	30,577		
修繕費支出		140,000	72,252	67,748		
通信運搬費支出		160,000	147,506	12,494		
手数料支出		40,000	12,269	27,731		
保険料支出	125,000	114,920	10,080			
賃借料支出	815,000	811,155	3,845			
租税公課支出	50,000	45,250	4,750			
保守料支出	210,000	208,517	1,483			
諸会費支出	211,000	185,903	25,097			
交際費支出	102,000	94,681	7,319			
車輛費支出	152,000	127,170	24,830			
雑支出	16,000	15,864	136			

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

2 / 12

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	事業活動支出計(2)	26,559,000	25,836,417	722,583	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,747,000	7,828,039	918,961	
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				
	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				
	拠点区分間繰入金収入	16,060,000	15,597,413	462,587	
	その他の活動収入計(7)	16,060,000	15,597,413	462,587	
	基金積立資産支出	2,329,000	2,328,245	755	
	福祉基金積立資産支出	2,329,000	2,328,245	755	
	千葉銀行 3411499	2,329,000	2,328,245	755	
	積立資産支出	883,000	877,250	5,750	
	退職給付引当資産支出	883,000	877,250	5,750	
	共助会退職給付引当資産支出	883,000	877,250	5,750	
	拠点区分間繰入金支出	1,505,000	112,204	1,392,796	
	その他の活動による支出	4,322,000	4,259,280	62,720	
	退職手当積立基金預け金支出	4,322,000	4,259,280	62,720	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	4,322,000	4,259,280	62,720	
その他の活動支出計(8)	9,039,000	7,576,979	1,462,021		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,021,000	8,020,434	999,434		
予備費支出(10)	500,000	-	405,000		
	95,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,131,000	192,395	2,323,395		
前期末支払資金残高(12)	26,893,000	26,893,024	24		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,762,000	27,085,419	2,323,419		

地域福祉拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

3 / 12
 (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	会費収入	6,458,000	6,390,960	67,040	
	一般会費収入	3,738,000	3,668,960	69,040	
	賛助会費収入	2,170,000	2,162,000	8,000	
	特別会費収入	550,000	560,000	10,000	
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	指定寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費補助金収入	27,869,000	27,869,000	0	
	市補助金収入	22,092,000	22,092,000	0	
	助成金収入	105,000	105,000	0	
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	105,000	105,000	0	
	共同募金配分金収入	5,672,000	5,672,000	0	
	一般募金配分金収入	3,351,000	3,351,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	2,321,000	2,321,000	0	
	受託金収入	12,184,000	11,780,164	403,836	
	市受託金収入	11,114,000	10,710,864	403,136	
	外出支援サービス事業受託金収入	2,014,000	1,893,200	120,800	
	その他の受託金収入	9,100,000	8,817,664	282,336	
	県社協受託金収入	1,070,000	1,069,300	700	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	355,000	354,300	700	
	日常生活自立支援事業受託金収入	715,000	715,000	0	
	貸付事業収入	30,000	24,000	6,000	
	償還金収入	30,000	24,000	6,000	
	事業収入	2,763,000	2,409,540	353,460	
	参加費収入	52,000	7,800	44,200	
	利用料収入	2,657,000	2,377,740	279,260	
	広告料収入	54,000	24,000	30,000	
負担金収入	130,000	126,700	3,300		
負担金収入	130,000	126,700	3,300		
その他の収入	150,000	158,980	8,980		
雑収入	150,000	158,980	8,980		
雑収入	150,000	158,980	8,980		
事業活動収入計(1)		49,585,000	48,759,344	825,656	
支出	人件費支出	25,053,000	22,916,604	2,136,396	
	職員給料支出	14,745,000	13,607,640	1,137,360	
	職員賞与支出	5,053,000	4,479,089	573,911	
	非常勤職員給与支出	1,938,000	1,905,891	32,109	
	法定福利費支出	3,317,000	2,923,984	393,016	
	社会保険料	3,055,000	2,757,569	297,431	
	労災保険料	82,000	60,356	21,644	
	雇用保険料	180,000	106,059	73,941	
	事業費支出	14,835,000	11,903,624	2,931,376	
	保健衛生費支出	19,000	13,954	5,046	
	燃料費支出	790,000	319,156	470,844	
	消耗器具備品費支出	696,374	465,945	230,429	
	保険料支出	1,130,000	1,010,712	119,288	
	ボランティア活動保険	455,000	441,700	13,300	
	車輛保険	500,000	403,190	96,810	
	その他の保険	175,000	165,822	9,178	
賃借料支出	652,375	470,557	181,818		
車輛費支出	387,000	325,588	61,412		
費用弁償費支出	1,146,000	926,500	219,500		
諸謝金支出	1,632,000	1,588,960	43,040		

地域福祉拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 12
 (単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	旅費交通費支出	125,000	7,720	117,280	
	配分金支出	1,847,000	1,440,680	406,320	
	購読料支出	40,000	9,415	30,585	
	印刷製本費支出	716,000	600,358	115,642	
	修繕費支出	185,000	33,102	151,898	
	通信運搬費支出	554,763	403,423	151,340	
	会議費支出	136,000	3,223	132,777	
	業務委託費支出	697,000	519,415	177,585	
	手数料支出	334,488	304,572	29,916	
	租税公課支出	124,000	112,800	11,200	
	食糧費支出	164,000	142,684	21,316	
	団体助成費支出	308,000	188,060	119,940	
	活動費支出	2,800,000	2,800,000	0	
	研修等参加費支出	226,000	93,600	132,400	
	雑支出	125,000	123,200	1,800	
	事務費支出	60,000	48,754	11,246	
	福利厚生費支出	60,000	48,754	11,246	
	福利厚生センター掛け金	40,000	40,000	0	
	健康診断料	20,000	8,754	11,246	
	貸付事業支出	90,000	0	90,000	
	貸付金支出	90,000	0	90,000	
	共同募金配分金事業費	5,726,000	5,672,905	53,095	
	一般募金配分金事業費	3,405,000	3,351,905	53,095	
	老人福祉活動費	2,124,000	2,096,746	27,254	
	福祉育成・援助活動費	1,281,000	1,255,159	25,841	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,321,000	2,321,000	0	
事業活動支出計(2)	45,764,000	40,541,887	5,222,113		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,821,000	8,217,457	4,396,457		
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				
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				
拠点区分間繰入金支出	5,470,000	5,429,000	41,000		
その他の活動支出計(8)	5,470,000	5,429,000	41,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,470,000	5,429,000	41,000		

地域福祉拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 12

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,649,000	2,788,457	4,437,457	
前期末支払資金残高(12)	3,875,000	3,876,229	1,229	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,226,000	6,664,686	4,438,686	

在宅福祉拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 12

(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	受託金収入	2,206,000	2,140,998	65,002	
	市受託金収入	2,206,000	2,140,998	65,002	
	ホームヘルプサービス事業受託金収入	2,206,000	2,140,998	65,002	
	介護保険事業収入	20,641,000	20,587,429	53,571	
	居宅介護料収入	9,511,000	9,611,809	100,809	
	居宅介護支援介護料収入	9,795,000	9,700,499	94,501	
	居宅介護支援介護料収入	9,632,000	9,568,799	63,201	
	介護予防支援介護料収入	163,000	131,700	31,300	
	利用者等利用料収入	1,273,000	1,206,001	66,999	
	その他の事業収入	62,000	69,120	7,120	
	障害福祉サービス等事業収入	7,193,000	7,320,035	127,035	
	自立支援給付費収入	6,827,000	7,126,939	299,939	
	介護給付費収入	6,827,000	7,126,939	299,939	
	利用者負担金収入	191,000	170,886	20,114	
	その他の事業収入	175,000	22,210	152,790	
	受取利息配当金収入	2,000	999	1,001	
	受取利息配当金収入	0	999	999	
	積立資産受取利息配当金収入	2,000	0	2,000	
	その他の収入	24,000	32,120	8,120	
	雑収入	24,000	32,120	8,120	
雑収入	24,000	32,120	8,120		
事業活動収入計(1)		30,066,000	30,081,581	15,581	
支出	人件費支出	28,261,000	26,967,917	1,293,083	
	職員給料支出	12,185,000	12,179,401	5,599	
	職員賞与支出	3,945,000	3,944,531	469	
	非常勤職員給与支出	9,539,000	8,371,875	1,167,125	
	法定福利費支出	2,592,000	2,472,110	119,890	
	社会保険料	2,397,000	2,321,531	75,469	
	労災保険料	87,000	73,917	13,083	
	雇用保険料	108,000	76,662	31,338	
	事業費支出	3,652,000	2,483,665	1,168,335	
	介護用品費支出	16,000	9,137	6,863	
	医薬品費支出	6,000	0	6,000	
	保健衛生費支出	31,000	13,133	17,867	
	燃料費支出	301,000	143,071	157,929	
	消耗器具備品費支出	150,000	23,480	126,520	
	保険料支出	246,000	180,349	65,651	
	車輛保険	176,000	112,520	63,480	
	その他の保険	70,000	67,829	2,171	
	賃借料支出	1,713,000	1,508,238	204,762	
	車輛費支出	50,000	5,400	44,600	
	旅費交通費支出	18,000	0	18,000	
	購読料支出	16,000	0	16,000	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	110,000	0	110,000	
	通信運搬費支出	284,000	178,047	105,953	
	業務委託費支出	108,000	0	108,000	
保守料支出	333,000	321,648	11,352		
手数料支出	164,000	93,549	70,451		
租税公課支出	8,000	1,050	6,950		
諸会費支出	2,000	0	2,000		
研修等参加費支出	30,000	0	30,000		
使用料支出	6,000	1,460	4,540		

在宅福祉拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 12

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	雑支出	50,000	5,103	44,897	
	事務費支出	78,000	54,546	23,454	
	福利厚生費支出	70,000	48,443	21,557	
	福利厚生センター掛け金	50,000	40,000	10,000	
	健康診断料	20,000	8,443	11,557	
	諸会費支出	8,000	6,103	1,897	
	事業活動支出計(2)	31,991,000	29,506,128	2,484,872	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,925,000	575,453	2,500,453	
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				
	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	
	拠点区分間繰入金支出	6,010,000	6,010,000	0	
	その他の活動支出計(8)	6,010,000	6,010,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,010,000	6,010,000	0	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,935,000	5,434,547	2,500,453	
前期末支払資金残高(12)		20,232,000	20,231,732	268	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,297,000	14,797,185	2,500,185	

福祉作業所拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

8 / 12

(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				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	事業費支出	3,891,000	3,890,645	355	
	雑支出	3,891,000	3,890,645	355	
	事業活動支出計(2)	3,891,000	3,890,645	355	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,891,000	3,890,645	355	
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				
	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	
	拠点区分間繰入金支出	1,040,000	1,039,413	587	
	その他の活動支出計(8)	1,040,000	1,039,413	587	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,040,000	1,039,413	587	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,931,000	4,930,058	942	
前期末支払資金残高(12)		4,931,000	4,930,058	942	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

生活困窮者自立支援拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

9 / 12

(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				
	受託金収入	32,546,000	32,546,731	731	
	市受託金収入	32,546,000	32,546,731	731	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	32,546,000	32,546,731	731	
	事業活動収入計(1)	32,546,000	32,546,731	731	
	支出				
	人件費支出	11,880,000	11,844,988	35,012	
	職員給料支出	7,538,000	7,537,680	320	
	職員賞与支出	2,669,000	2,668,593	407	
	法定福利費支出	1,673,000	1,638,715	34,285	
	社会保険料	1,570,000	1,546,670	23,330	
	労災保険料	31,000	30,815	185	
	雇用保険料	72,000	61,230	10,770	
	事業費支出	3,508,000	2,155,298	1,352,702	
	燃料費支出	237,000	221,107	15,893	
	消耗器具備品費支出	237,000	103,148	133,852	
	保険料支出	177,000	176,147	853	
	車輛保険	131,000	130,270	730	
	その他の保険	46,000	45,877	123	
賃借料支出	974,000	973,527	473		
旅費交通費支出	140,000	130,660	9,340		
印刷製本費支出	30,000	25,812	4,188		
通信運搬費支出	281,000	280,945	55		
業務委託費支出	87,000	86,400	600		
保守料支出	90,000	82,216	7,784		
手数料支出	34,000	15,336	18,664		
租税公課支出	1,170,000	0	1,170,000		
諸会費支出	30,000	30,000	0		
原材料費支出	0	0	0		
研修等参加費支出	21,000	30,000	9,000		
事務費支出	33,000	28,836	4,164		
福利厚生費支出	30,000	25,836	4,164		
福利厚生センター掛け金	20,000	20,000	0		
健康診断料	10,000	5,836	4,164		
諸会費支出	3,000	3,000	0		
分担金支出	16,669,000	16,668,813	187		
分担金支出	16,669,000	16,668,813	187		
事業活動支出計(2)	32,090,000	30,697,935	1,392,065		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	456,000	1,848,796	1,392,796		
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				
	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		
その他の収入					
拠点区分間繰入金収入	1,505,000	112,204	1,392,796		

生活困窮者自立支援拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 12

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	1,505,000	112,204	1,392,796	
	拠点区分間繰入金支出	1,961,000	1,961,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	1,961,000	1,961,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	456,000	1,848,796	1,392,796	
	予備費支出(10)	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(11)+(12)	0	0	0	

印西市総合福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

11 / 12

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	受託金収入	115,575,000	112,457,420	3,117,580	
	市受託金収入	115,575,000	112,457,420	3,117,580	
	その他の受託金収入	115,575,000	112,457,420	3,117,580	
	事業収入	1,281,000	1,461,260	180,260	
	参加費収入	31,000	38,000	7,000	
	利用料収入	1,250,000	1,423,260	173,260	
	負担金収入	19,000	20,000	1,000	
	負担金収入	19,000	20,000	1,000	
	その他の収入	1,000	2	998	
	雑収入	1,000	2	998	
	雑収入	1,000	2	998	
	事業活動収入計(1)		116,876,000	113,938,682	2,937,318
支出	人件費支出	33,592,000	28,791,603	4,800,397	
	職員給料支出	19,264,000	16,793,447	2,470,553	
	職員賞与支出	6,174,000	4,685,574	1,488,426	
	非常勤職員給与支出	4,000,000	3,841,913	158,087	
	法定福利費支出	4,154,000	3,470,669	683,331	
	社会保険料	3,872,000	3,266,537	605,463	
	労災保険料	93,000	76,333	16,667	
	雇用保険料	189,000	127,799	61,201	
	事業費支出	53,605,000	49,136,276	4,468,724	
	保健衛生費支出	306,000	281,909	24,091	
	教養娯楽費支出	172,000	57,109	114,891	
	水道光熱費支出	10,266,000	8,664,519	1,601,481	
	燃料費支出	3,317,000	2,627,285	689,715	
	消耗器具備品費支出	999,000	666,409	332,591	
	保険料支出	407,000	405,359	1,641	
	車輛保険	190,000	189,530	470	
	その他の保険	217,000	215,829	1,171	
	賃借料支出	1,287,000	1,026,908	260,092	
	車輛費支出	287,000	182,704	104,296	
	費用弁償費支出	12,000	8,000	4,000	
	諸謝金支出	285,000	155,684	129,316	
	旅費交通費支出	158,000	126,110	31,890	
	購読料支出	10,000	6,480	3,520	
	修繕費支出	750,000	218,083	531,917	
	通信運搬費支出	205,000	160,216	44,784	
	業務委託費支出	33,266,000	33,125,989	140,011	
	保守料支出	102,000	101,449	551	
	手数料支出	133,000	120,117	12,883	
	租税公課支出	34,000	33,500	500	
	食糧費支出	10,000	9,306	694	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	研修等参加費支出	56,000	56,000	0	
	使用料支出	1,523,000	1,098,140	424,860	
雑支出	15,000	0	15,000		
事務費支出	1,217,000	861,236	355,764		
福利厚生費支出	95,000	81,672	13,328		
福利厚生センター掛け金	70,000	70,000	0		
健康診断料	25,000	11,672	13,328		
旅費交通費支出	4,000	2,460	1,540		
事務消耗品費支出	454,000	291,216	162,784		
通信運搬費支出	454,000	447,956	6,044		

印西市総合福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 12

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	手数料支出	8,000	5,832	2,168	
	保険料支出	167,000	0	167,000	
	租税公課支出	27,000	26,100	900	
	諸会費支出	8,000	6,000	2,000	
	分担金支出	26,883,000	24,604,044	2,278,956	
	分担金支出	26,883,000	24,604,044	2,278,956	
	事業活動支出計(2)	115,297,000	103,393,159	11,903,841	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,579,000	10,545,523	8,966,523	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	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	
	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					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	1,579,000	1,158,000	421,000	
	その他の活動支出計(8)	1,579,000	1,158,000	421,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,579,000	1,158,000	421,000	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	9,387,523	9,387,523	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	9,387,523	9,387,523	

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 17

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
事業活動による収入	寄附金収入	2,492,751	2,492,751	0	2,492,751				
	經常経費寄附金収入	2,492,751	2,492,751	0	2,492,751				
	一般寄附金収入	2,492,751	2,492,751	0	2,492,751				
	經常経費補助金収入	15,429,000	15,429,000	0	15,429,000				
	市補助金収入	15,429,000	15,429,000	0	15,429,000				
	受取利息配当金収入	2,820	2,820	0	2,820				
	受取利息配当金収入	2,820	2,820	0	2,820				
	その他の収入	83,807	83,807	0	83,807				
	雑収入	83,807	83,807	0	83,807				
	雑収入	83,807	83,807	0	83,807				
事業活動収入計(1)		18,008,378	18,008,378	0	18,008,378				
支出	人件費支出	22,405,156	22,405,156	0	22,405,156				
	役員報酬支出	720,000	720,000	0	720,000				
	職員給料支出	13,930,784	13,930,784	0	13,930,784				
	職員賞与支出	4,875,391	4,875,391	0	4,875,391				
	法定福利費支出	2,878,981	2,878,981	0	2,878,981				
	社会保険料	2,737,385	2,737,385	0	2,737,385				
	労災保険料	56,781	56,781	0	56,781				
	雇用保険料	84,815	84,815	0	84,815				
	事業費支出	716,946	716,946	0	716,946				
	消耗器具備品費支出	3,893	3,893	0	3,893				
	保険料支出	126,669	126,669	0	126,669				
	その他の保険	126,669	126,669	0	126,669				
	費用弁償費支出	461,200	461,200	0	461,200				
	購読料支出	54,133	54,133	0	54,133				
	通信運搬費支出	44,586	44,586	0	44,586				
	租税公課支出	600	600	0	600				
	食糧費支出	25,865	25,865	0	25,865				
	事務費支出	2,714,315	2,714,315	0	2,714,315				
	福利厚生費支出	129,579	129,579	0	129,579				
	福利厚生センター掛け金	60,000	60,000	0	60,000				
健康診断料	69,579	69,579	0	69,579					
旅費交通費支出	700	700	0	700					

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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2 / 17
(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
支出	研修等参加費支出	4,000	4,000	0	4,000				
	事務消耗品費支出	58,574	58,574	0	58,574				
	水道光熱費支出	610,552	610,552	0	610,552				
	燃料費支出	75,423	75,423	0	75,423				
	修繕費支出	72,252	72,252	0	72,252				
	通信運搬費支出	147,506	147,506	0	147,506				
	手数料支出	12,269	12,269	0	12,269				
	保険料支出	114,920	114,920	0	114,920				
	賃借料支出	811,155	811,155	0	811,155				
	租税公課支出	45,250	45,250	0	45,250				
	保守料支出	208,517	208,517	0	208,517				
	諸会費支出	185,903	185,903	0	185,903				
	交際費支出	94,681	94,681	0	94,681				
	車輛費支出	127,170	127,170	0	127,170				
	雑支出	15,864	15,864	0	15,864				
		事業活動支出計(2)	25,836,417	25,836,417	0	25,836,417			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,828,039	7,828,039	0	7,828,039				
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0				
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				
その他	収入								
	拠点区分間繰入金収入	15,597,413	15,597,413	0	15,597,413				
	その他の活動収入計(7)	15,597,413	15,597,413	0	15,597,413				
支出	基金積立資産支出	2,328,245	2,328,245	0	2,328,245				

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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3 / 17
(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
の 活 動 に よ る 支 出	福祉基金積立資産支出	2,328,245	2,328,245	0	2,328,245				
	千葉銀行 3411499	2,328,245	2,328,245	0	2,328,245				
	積立資産支出	877,250	877,250	0	877,250				
	退職給付引当資産支出	877,250	877,250	0	877,250				
	共助会退職給付引当資産支出	877,250	877,250	0	877,250				
	拠点区分間繰入金支出	112,204	112,204	0	112,204				
	その他の活動による支出	4,259,280	4,259,280	0	4,259,280				
	退職手当積立基金預け金支出	4,259,280	4,259,280	0	4,259,280				
	全社協退職手当積立基金預け金支出	4,259,280	4,259,280	0	4,259,280				
	その他の活動支出計(8)	7,576,979	7,576,979	0	7,576,979				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,020,434	8,020,434	0	8,020,434					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	192,395	192,395	0	192,395					
前期末支払資金残高(11)	26,893,024	26,893,024	0	26,893,024					
当期末支払資金残高(10)+(11)	27,085,419	27,085,419	0	27,085,419					

地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 17

(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	市受託事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	会費収入	6,390,960	0	0	0	6,390,960	0	6,390,960
	一般会費収入	3,668,960	0	0	0	3,668,960	0	3,668,960
	賛助会費収入	2,162,000	0	0	0	2,162,000	0	2,162,000
	特別会費収入	560,000	0	0	0	560,000	0	560,000
	経常経費補助金収入	27,869,000	0	0	0	27,869,000	0	27,869,000
	市補助金収入	22,092,000	0	0	0	22,092,000	0	22,092,000
	助成金収入	105,000	0	0	0	105,000	0	105,000
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	105,000	0	0	0	105,000	0	105,000
	共同募金配分金収入	5,672,000	0	0	0	5,672,000	0	5,672,000
	一般募金配分金収入	3,351,000	0	0	0	3,351,000	0	3,351,000
	歳末たすけあい配分金収入	2,321,000	0	0	0	2,321,000	0	2,321,000
	受託金収入	0	715,000	354,300	10,710,864	11,780,164	0	11,780,164
	市受託金収入	0	0	0	10,710,864	10,710,864	0	10,710,864
	外出支援サービス事業受託金収入	0	0	0	1,893,200	1,893,200	0	1,893,200
	その他の受託金収入	0	0	0	8,817,664	8,817,664	0	8,817,664
	県社協受託金収入	0	715,000	354,300	0	1,069,300	0	1,069,300
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	354,300	0	354,300	0	354,300
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	715,000	0	0	715,000	0	715,000
	貸付事業収入	0	0	24,000	0	24,000	0	24,000
	償還金収入	0	0	24,000	0	24,000	0	24,000
	事業収入	1,387,910	114,350	0	907,280	2,409,540	0	2,409,540
	参加費収入	7,200	0	0	600	7,800	0	7,800
	利用料収入	1,356,710	114,350	0	906,680	2,377,740	0	2,377,740
	広告料収入	24,000	0	0	0	24,000	0	24,000
	負担金収入	126,700	0	0	0	126,700	0	126,700
	負担金収入	126,700	0	0	0	126,700	0	126,700
	その他の収入	158,980	0	0	0	158,980	0	158,980
雑収入	158,980	0	0	0	158,980	0	158,980	
雑収入	158,980	0	0	0	158,980	0	158,980	
事業活動収入計(1)	35,933,550	829,350	378,300	11,618,144	48,759,344	0	48,759,344	
支出	人件費支出	20,906,780	84,164	0	1,925,660	22,916,604	0	22,916,604
	職員給料支出	12,215,040	0	0	1,392,600	13,607,640	0	13,607,640
	職員賞与支出	4,212,089	0	0	267,000	4,479,089	0	4,479,089

地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 17

(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	市受託事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
非常勤職員給与支出	1,821,981	83,910	0	0	1,905,891	0	1,905,891
法定福利費支出	2,657,670	254	0	266,060	2,923,984	0	2,923,984
社会保険料	2,506,444	0	0	251,125	2,757,569	0	2,757,569
労災保険料	55,123	254	0	4,979	60,356	0	60,356
雇用保険料	96,103	0	0	9,956	106,059	0	106,059
事業費支出	7,707,747	109,698	354,595	3,731,584	11,903,624	0	11,903,624
保健衛生費支出	13,954	0	0	0	13,954	0	13,954
燃料費支出	199,894	3,254	0	116,008	319,156	0	319,156
消耗器具備品費支出	204,165	65,228	28,320	168,232	465,945	0	465,945
保険料支出	771,546	22,994	0	216,172	1,010,712	0	1,010,712
ボランティア活動保険	441,700	0	0	0	441,700	0	441,700
車輛保険	244,860	0	0	158,330	403,190	0	403,190
その他の保険	84,986	22,994	0	57,842	165,822	0	165,822
賃借料支出	217,959	15,552	18,375	218,671	470,557	0	470,557
車輛費支出	257,643	0	0	67,945	325,588	0	325,588
費用弁償費支出	498,000	0	0	428,500	926,500	0	926,500
諸謝金支出	32,200	0	0	1,556,760	1,588,960	0	1,588,960
旅費交通費支出	0	0	0	7,720	7,720	0	7,720
配分金支出	1,271,680	0	0	169,000	1,440,680	0	1,440,680
購読料支出	0	0	3,000	6,415	9,415	0	9,415
印刷製本費支出	344,368	0	0	255,990	600,358	0	600,358
修繕費支出	33,102	0	0	0	33,102	0	33,102
通信運搬費支出	240,525	1,048	35,763	126,087	403,423	0	403,423
会議費支出	0	0	0	3,223	3,223	0	3,223
業務委託費支出	227,268	0	49,837	242,310	519,415	0	519,415
手数料支出	63,520	1,122	219,300	20,630	304,572	0	304,572
租税公課支出	86,600	500	0	25,700	112,800	0	112,800
食糧費支出	118,463	0	0	24,221	142,684	0	142,684
団体助成費支出	188,060	0	0	0	188,060	0	188,060
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	15,600	0	0	78,000	93,600	0	93,600
雑支出	123,200	0	0	0	123,200	0	123,200
事務費支出	38,754	0	0	10,000	48,754	0	48,754

支出

地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 17
(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	市受託事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出	福利厚生費支出	38,754	0	0	10,000	48,754	0	48,754
	福利厚生センター掛け金	30,000	0	0	10,000	40,000	0	40,000
	健康診断料	8,754	0	0	0	8,754	0	8,754
	共同募金配分金事業費	5,672,905	0	0	0	5,672,905	0	5,672,905
	一般募金配分金事業費	3,351,905	0	0	0	3,351,905	0	3,351,905
	老人福祉活動費	2,096,746	0	0	0	2,096,746	0	2,096,746
	福祉育成・援助活動費	1,255,159	0	0	0	1,255,159	0	1,255,159
	歳末たすけあい配分金事業費	2,321,000	0	0	0	2,321,000	0	2,321,000
	事業活動支出計(2)	34,326,186	193,862	354,595	5,667,244	40,541,887	0	40,541,887
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,607,364	635,488	23,705	5,950,900	8,217,457	0	8,217,457
施設整備等による収支	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
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	589,000	0	0	0	589,000	589,000	0
	その他の活動収入計(7)	589,000	0	0	0	589,000	589,000	0
支出	拠点区分間繰入金支出	1,512,000	0	0	3,917,000	5,429,000	0	5,429,000
	サービス区分間繰入金支出	0	571,000	18,000	0	589,000	589,000	0

地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 17

(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	市受託事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支	支出							
	その他の活動支出計(8)	1,512,000	571,000	18,000	3,917,000	6,018,000	589,000	5,429,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	923,000	571,000	18,000	3,917,000	5,429,000	0	5,429,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	684,364	64,488	5,705	2,033,900	2,788,457	0	2,788,457
	前期末支払資金残高(11)	2,672,746	76,594	147,257	979,632	3,876,229	0	3,876,229
	当期末支払資金残高(10)+(11)	3,357,110	141,082	152,962	3,013,532	6,664,686	0	6,664,686

在宅福祉拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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8 / 17
(単位：円)

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	
事業活動による収支	受託金収入	0	0	2,140,998	0	2,140,998	0	2,140,998	
	市受託金収入	0	0	2,140,998	0	2,140,998	0	2,140,998	
	ホームヘルプサービス事業受託金収入	0	0	2,140,998	0	2,140,998	0	2,140,998	
	介護保険事業収入	10,817,810	0	0	9,769,619	20,587,429	0	20,587,429	
	居宅介護料収入	9,611,809	0	0	0	9,611,809	0	9,611,809	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	9,700,499	9,700,499	0	9,700,499	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	9,568,799	9,568,799	0	9,568,799	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	131,700	131,700	0	131,700	
	利用者等利用料収入	1,206,001	0	0	0	1,206,001	0	1,206,001	
	その他の事業収入	0	0	0	69,120	69,120	0	69,120	
	障害福祉サービス等事業収入	0	7,320,035	0	0	7,320,035	0	7,320,035	
	自立支援給付費収入	0	7,126,939	0	0	7,126,939	0	7,126,939	
	介護給付費収入	0	7,126,939	0	0	7,126,939	0	7,126,939	
	利用者負担金収入	0	170,886	0	0	170,886	0	170,886	
	その他の事業収入	0	22,210	0	0	22,210	0	22,210	
	受取利息配当金収入	0	0	0	999	999	0	999	
	受取利息配当金収入	0	0	0	999	999	0	999	
	その他の収入	0	0	0	32,120	32,120	0	32,120	
	雑収入	0	0	0	32,120	32,120	0	32,120	
	雑収入	0	0	0	32,120	32,120	0	32,120	
事業活動収入計(1)	10,817,810	7,320,035	2,140,998	9,802,738	30,081,581	0	30,081,581		
支出	人件費支出	12,488,756	2,355,746	479,484	11,643,931	26,967,917	0	26,967,917	
	職員給料支出	4,829,761	0	0	7,349,640	12,179,401	0	12,179,401	
	職員賞与支出	1,187,000	0	0	2,757,531	3,944,531	0	3,944,531	
	非常勤職員給与支出	5,545,164	2,348,667	478,044	0	8,371,875	0	8,371,875	
	法定福利費支出	926,831	7,079	1,440	1,536,760	2,472,110	0	2,472,110	
	社会保険料	855,854	0	0	1,465,677	2,321,531	0	2,321,531	
	労災保険料	34,887	7,079	1,440	30,511	73,917	0	73,917	
	雇用保険料	36,090	0	0	40,572	76,662	0	76,662	
	事業費支出	1,540,980	202,671	20,209	719,805	2,483,665	0	2,483,665	
	介護用品費支出	9,137	0	0	0	9,137	0	9,137	
	保健衛生費支出	10,260	2,052	821	0	13,133	0	13,133	
	燃料費支出	56,730	21,101	0	65,240	143,071	0	143,071	

在宅福祉拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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9 / 17
(単位：円)

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
支出	消耗器具備品費支出	17,518	3,726	0	2,236	23,480	0	23,480
	保険料支出	71,545	38,364	15,452	54,988	180,349	0	180,349
	車輜保険	37,870	25,746	11,034	37,870	112,520	0	112,520
	その他の保険	33,675	12,618	4,418	17,118	67,829	0	67,829
	賃借料支出	945,785	96,499	0	465,954	1,508,238	0	1,508,238
	車輜費支出	5,400	0	0	0	5,400	0	5,400
	通信運搬費支出	133,331	12,270	3,936	28,510	178,047	0	178,047
	保守料支出	201,592	23,556	0	96,500	321,648	0	321,648
	手数料支出	88,947	0	0	4,602	93,549	0	93,549
	租税公課支出	735	0	0	315	1,050	0	1,050
	使用料支出	0	0	0	1,460	1,460	0	1,460
	雑支出	0	5,103	0	0	5,103	0	5,103
	事務費支出	25,990	0	0	28,556	54,546	0	54,546
	福利厚生費支出	22,918	0	0	25,525	48,443	0	48,443
	福利厚生センター掛け金	20,000	0	0	20,000	40,000	0	40,000
	健康診断料	2,918	0	0	5,525	8,443	0	8,443
	諸会費支出	3,072	0	0	3,031	6,103	0	6,103
	事業活動支出計(2)	14,055,726	2,558,417	499,693	12,392,292	29,506,128	0	29,506,128
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,237,916	4,761,618	1,641,305	2,589,554	575,453	0	575,453
施設整備等による収支	施設整備等収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出							
	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	
その他収入								
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	3,233,000	3,233,000	3,233,000	0	

在宅福祉拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 17
(単位：円)

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	
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	3,233,000	3,233,000	3,233,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,480,000	1,016,000	319,000	2,195,000	6,010,000	0	6,010,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	3,233,000	0	0	3,233,000	3,233,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,480,000	4,249,000	319,000	2,195,000	9,243,000	3,233,000	6,010,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,480,000	4,249,000	319,000	1,038,000	6,010,000	0	6,010,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,717,916	512,618	1,322,305	1,551,554	5,434,547	0	5,434,547	
前期末支払資金残高(11)		9,802,729	6,036,831	2,336,047	2,056,125	20,231,732	0	20,231,732	
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,084,813	6,549,449	3,658,352	504,571	14,797,185	0	14,797,185	

福祉作業所拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

11 / 17

(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		
事業活動による収入	事業活動収入計(1)	0	0	0	0	0		
	事業費支出	0	3,890,645	3,890,645	0	3,890,645		
	雑支出	0	3,890,645	3,890,645	0	3,890,645		
	事業活動支出計(2)	0	3,890,645	3,890,645	0	3,890,645		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	3,890,645	3,890,645	0	3,890,645		
施設整備等による収入	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		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	1,039,413	0	1,039,413	0	1,039,413			

福祉作業所拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 17

(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			
よ る 収 支									
	その他の活動支出計(8)	1,039,413	0	1,039,413	0	1,039,413			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,039,413	0	1,039,413	0	1,039,413			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,039,413	3,890,645	4,930,058	0	4,930,058			
前期末支払資金残高(11)		1,039,413	3,890,645	4,930,058	0	4,930,058			
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0			

生活困窮者自立支援拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 17
(単位：円)

勘定科目		ワーク・ライフサ ポートセンター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収入	受託金収入	32,546,731	32,546,731	0	32,546,731			
	市受託金収入	32,546,731	32,546,731	0	32,546,731			
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	32,546,731	32,546,731	0	32,546,731			
	事業活動収入計(1)	32,546,731	32,546,731	0	32,546,731			
事業活動による支出	人件費支出	11,844,988	11,844,988	0	11,844,988			
	職員給料支出	7,537,680	7,537,680	0	7,537,680			
	職員賞与支出	2,668,593	2,668,593	0	2,668,593			
	法定福利費支出	1,638,715	1,638,715	0	1,638,715			
	社会保険料	1,546,670	1,546,670	0	1,546,670			
	労災保険料	30,815	30,815	0	30,815			
	雇用保険料	61,230	61,230	0	61,230			
	事業費支出	2,155,298	2,155,298	0	2,155,298			
	燃料費支出	221,107	221,107	0	221,107			
	消耗器具備品費支出	103,148	103,148	0	103,148			
	保険料支出	176,147	176,147	0	176,147			
	車輛保険	130,270	130,270	0	130,270			
	その他の保険	45,877	45,877	0	45,877			
	賃借料支出	973,527	973,527	0	973,527			
	旅費交通費支出	130,660	130,660	0	130,660			
	印刷製本費支出	25,812	25,812	0	25,812			
	通信運搬費支出	280,945	280,945	0	280,945			
	業務委託費支出	86,400	86,400	0	86,400			
	保守料支出	82,216	82,216	0	82,216			
	手数料支出	15,336	15,336	0	15,336			
	諸会費支出	30,000	30,000	0	30,000			
	研修等参加費支出	30,000	30,000	0	30,000			
	事務費支出	28,836	28,836	0	28,836			
	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			
	諸会費支出	3,000	3,000	0	3,000			
	分担金支出	16,668,813	16,668,813	0	16,668,813			
	分担金支出	16,668,813	16,668,813	0	16,668,813			

生活困窮者自立支援拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 17
(単位：円)

勘定科目		ワーク・ライフサ ポートセンター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
	事業活動支出計(2)	30,697,935	30,697,935	0	30,697,935				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,848,796	1,848,796	0	1,848,796				
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0				
	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				
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入								
	拠点区分間繰入金収入	112,204	112,204	0	112,204				
	その他の活動収入計(7)	112,204	112,204	0	112,204				
	支出								
	拠点区分間繰入金支出	1,961,000	1,961,000	0	1,961,000				
その他の活動支出計(8)	1,961,000	1,961,000	0	1,961,000					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,848,796	1,848,796	0	1,848,796					
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				

印西市総合福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 17

(単位：円)

勘定科目		中央老人福祉センター・印西地	子どもふれあいセンター	福祉作業所コスモス	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収入	受託金収入	66,172,979	13,668,000	32,616,441	112,457,420	0	112,457,420			
	市受託金収入	66,172,979	13,668,000	32,616,441	112,457,420	0	112,457,420			
	その他の受託金収入	66,172,979	13,668,000	32,616,441	112,457,420	0	112,457,420			
	事業収入	1,449,660	11,600	0	1,461,260	0	1,461,260			
	参加費収入	26,400	11,600	0	38,000	0	38,000			
	利用料収入	1,423,260	0	0	1,423,260	0	1,423,260			
	負担金収入	0	0	20,000	20,000	0	20,000			
	負担金収入	0	0	20,000	20,000	0	20,000			
	その他の収入	2	0	0	2	0	2			
	雑収入	2	0	0	2	0	2			
	雑収入	2	0	0	2	0	2			
	事業活動収入計(1)	67,622,641	13,679,600	32,636,441	113,938,682	0	113,938,682			
	支出	人件費支出	3,552,512	0	25,239,091	28,791,603	0	28,791,603		
		職員給料支出	2,749,090	0	14,044,357	16,793,447	0	16,793,447		
職員賞与支出		307,050	0	4,378,524	4,685,574	0	4,685,574			
非常勤職員給与支出		0	0	3,841,913	3,841,913	0	3,841,913			
法定福利費支出		496,372	0	2,974,297	3,470,669	0	3,470,669			
社会保険料		468,867	0	2,797,670	3,266,537	0	3,266,537			
労災保険料		9,168	0	67,165	76,333	0	76,333			
雇用保険料		18,337	0	109,462	127,799	0	127,799			
事業費支出		46,362,152	374,413	2,399,711	49,136,276	0	49,136,276			
保健衛生費支出		126,365	4,592	150,952	281,909	0	281,909			
教養娯楽費支出		22,021	0	35,088	57,109	0	57,109			
水道光熱費支出		8,643,429	0	21,090	8,664,519	0	8,664,519			
燃料費支出		2,214,724	0	412,561	2,627,285	0	2,627,285			
消耗器具備品費支出		300,830	231,072	134,507	666,409	0	666,409			
保険料支出		0	0	405,359	405,359	0	405,359			
車輛保険		0	0	189,530	189,530	0	189,530			
その他の保険		0	0	215,829	215,829	0	215,829			
賃借料支出		539,136	0	487,772	1,026,908	0	1,026,908			
車輛費支出		0	0	182,704	182,704	0	182,704			
費用弁償費支出	0	0	8,000	8,000	0	8,000				
諸謝金支出	53,063	43,640	58,981	155,684	0	155,684				

印西市総合福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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17 / 17
(単位：円)

勘定科目		中央老人福祉センター・印西地	子どもふれあいセンター	福祉作業所コスモス	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
る 収 支	支出								
	施設整備等支出計(5)	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		
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	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	0	0	1,158,000	1,158,000	0	1,158,000		
	支出								
その他の活動支出計(8)	0	0	1,158,000	1,158,000	0	1,158,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	1,158,000	1,158,000	0	1,158,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,312,400	303,156	3,771,967	9,387,523	0	9,387,523		
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,312,400	303,156	3,771,967	9,387,523	0	9,387,523		

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 27

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収入	寄附金収入	2,300,000	2,492,751	192,751		
	經常経費寄附金収入	2,300,000	2,492,751	192,751		
	一般寄附金収入	2,300,000	2,492,751	192,751		
	經常経費補助金収入	15,429,000	15,429,000	0		
	市補助金収入	15,429,000	15,429,000	0		
	貸付事業収入	10,000	0	10,000		
	償還金収入	10,000	0	10,000		
	受取利息配当金収入	3,000	2,820	180		
	受取利息配当金収入	3,000	2,820	180		
	その他の収入	70,000	83,807	13,807		
	雑収入	70,000	83,807	13,807		
	雑収入	70,000	83,807	13,807		
	事業活動収入計(1)		17,812,000	18,008,378	196,378	
	支出	人件費支出	22,515,000	22,405,156	109,844	
役員報酬支出		720,000	720,000	0		
職員給料支出		13,941,000	13,930,784	10,216		
職員賞与支出		4,876,000	4,875,391	609		
法定福利費支出		2,978,000	2,878,981	99,019		
社会保険料		2,794,000	2,737,385	56,615		
労災保険料		65,000	56,781	8,219		
雇用保険料		119,000	84,815	34,185		
事業費支出		833,000	716,946	116,054		
消耗器具備品費支出		26,000	3,893	22,107		
保険料支出		127,000	126,669	331		
その他の保険		127,000	126,669	331		
費用弁償費支出		500,000	461,200	38,800		
諸謝金支出		20,000	0	20,000		
購読料支出		70,000	54,133	15,867		
印刷製本費支出		1,000	0	1,000		
通信運搬費支出		47,000	44,586	2,414		
租税公課支出		10,000	600	9,400		
食糧費支出		32,000	25,865	6,135		
事務費支出		3,211,000	2,714,315	496,685		
福利厚生費支出		130,000	129,579	421		
福利厚生センター掛け金		60,000	60,000	0		
健康診断料		70,000	69,579	421		
旅費交通費支出		24,000	700	23,300		
研修等参加費支出		30,000	4,000	26,000		
事務消耗品費支出		100,000	58,574	41,426		
印刷製本費支出		0	0	0		
水道光熱費支出		800,000	610,552	189,448		
燃料費支出		106,000	75,423	30,577		
修繕費支出		140,000	72,252	67,748		
通信運搬費支出		160,000	147,506	12,494		
手数料支出		40,000	12,269	27,731		
保険料支出		125,000	114,920	10,080		
賃借料支出	815,000	811,155	3,845			
租税公課支出	50,000	45,250	4,750			
保守料支出	210,000	208,517	1,483			
諸会費支出	211,000	185,903	25,097			
交際費支出	102,000	94,681	7,319			
車輛費支出	152,000	127,170	24,830			
雑支出	16,000	15,864	136			

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

2 / 27

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	事業活動支出計(2)	26,559,000	25,836,417	722,583	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,747,000	7,828,039	918,961	
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				
	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				
	拠点区分間繰入金収入	16,060,000	15,597,413	462,587	
	その他の活動収入計(7)	16,060,000	15,597,413	462,587	
	基金積立資産支出	2,329,000	2,328,245	755	
	福祉基金積立資産支出	2,329,000	2,328,245	755	
	千葉銀行 3411499	2,329,000	2,328,245	755	
	積立資産支出	883,000	877,250	5,750	
	退職給付引当資産支出	883,000	877,250	5,750	
	共助会退職給付引当資産支出	883,000	877,250	5,750	
	拠点区分間繰入金支出	1,505,000	112,204	1,392,796	
	その他の活動による支出	4,322,000	4,259,280	62,720	
	退職手当積立基金預け金支出	4,322,000	4,259,280	62,720	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	4,322,000	4,259,280	62,720	
その他の活動支出計(8)	9,039,000	7,576,979	1,462,021		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,021,000	8,020,434	999,434		
予備費支出(10)	500,000	-	405,000		
	95,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,131,000	192,395	2,323,395		
前期末支払資金残高(12)	26,893,000	26,893,024	24		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,762,000	27,085,419	2,323,419		

地域福祉活動事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

3 / 27

(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	6,458,000	6,390,960	67,040	
	一般会費収入	3,738,000	3,668,960	69,040	
	賛助会費収入	2,170,000	2,162,000	8,000	
	特別会費収入	550,000	560,000	10,000	
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	指定寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費補助金収入	27,869,000	27,869,000	0	
	市補助金収入	22,092,000	22,092,000	0	
	助成金収入	105,000	105,000	0	
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	105,000	105,000	0	
	共同募金配分金収入	5,672,000	5,672,000	0	
	一般募金配分金収入	3,351,000	3,351,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	2,321,000	2,321,000	0	
	事業収入	1,683,000	1,387,910	295,090	
	参加費収入	50,000	7,200	42,800	
	利用料収入	1,579,000	1,356,710	222,290	
	広告料収入	54,000	24,000	30,000	
	負担金収入	130,000	126,700	3,300	
負担金収入	130,000	126,700	3,300		
その他の収入	150,000	158,980	8,980		
雑収入	150,000	158,980	8,980		
雑収入	150,000	158,980	8,980		
事業活動収入計(1)		36,291,000	35,933,550	357,450	
支出	人件費支出	21,079,000	20,906,780	172,220	
	職員給料支出	12,258,000	12,215,040	42,960	
	職員賞与支出	4,213,000	4,212,089	911	
	非常勤職員給与支出	1,853,000	1,821,981	31,019	
	法定福利費支出	2,755,000	2,657,670	97,330	
	社会保険料	2,529,000	2,506,444	22,556	
	労災保険料	70,000	55,123	14,877	
	雇用保険料	156,000	96,103	59,897	
	事業費支出	9,068,000	7,707,747	1,360,253	
	保健衛生費支出	19,000	13,954	5,046	
	燃料費支出	261,000	199,894	61,106	
	消耗器具備品費支出	391,000	204,165	186,835	
	保険料支出	803,000	771,546	31,454	
	ボランティア活動保険	455,000	441,700	13,300	
	車輛保険	259,000	244,860	14,140	
	その他の保険	89,000	84,986	4,014	
	賃借料支出	304,000	217,959	86,041	
	車輛費支出	316,000	257,643	58,357	
	費用弁償費支出	684,000	498,000	186,000	
	諸謝金支出	75,000	32,200	42,800	
旅費交通費支出	42,000	0	42,000		
配分金支出	1,397,000	1,271,680	125,320		
購読料支出	30,000	0	30,000		
印刷製本費支出	460,000	344,368	115,632		
修繕費支出	50,000	33,102	16,898		
通信運搬費支出	295,000	240,525	54,475		
会議費支出	6,000	0	6,000		
業務委託費支出	282,000	227,268	54,732		
手数料支出	73,000	63,520	9,480		

地域福祉活動事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 27
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	租税公課支出	87,000	86,600	400	
	食糧費支出	139,000	118,463	20,537	
	団体助成費支出	308,000	188,060	119,940	
	活動費支出	2,800,000	2,800,000	0	
	研修等参加費支出	121,000	15,600	105,400	
	雑支出	125,000	123,200	1,800	
	事務費支出	45,000	38,754	6,246	
	福利厚生費支出	45,000	38,754	6,246	
	福利厚生センター掛け金	30,000	30,000	0	
	健康診断料	15,000	8,754	6,246	
	共同募金配分金事業費	5,726,000	5,672,905	53,095	
	一般募金配分金事業費	3,405,000	3,351,905	53,095	
	老人福祉活動費	2,124,000	2,096,746	27,254	
	福祉育成・援助活動費	1,281,000	1,255,159	25,841	
歳末たすけあい配分金事業費	2,321,000	2,321,000	0		
事業活動支出計(2)	35,918,000	34,326,186	1,591,814		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	373,000	1,607,364	1,234,364		
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				
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				
	サービス区分間繰入金収入	589,000	589,000	0	
	その他の活動収入計(7)	589,000	589,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,553,000	1,512,000	41,000	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	1,553,000	1,512,000	41,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	964,000	923,000	41,000		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	591,000	684,364	1,275,364		
前期末支払資金残高(12)	2,673,000	2,672,746	254		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,082,000	3,357,110	1,275,110		

福祉サービス利用援助事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 27

(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				
	受託金収入	715,000	715,000	0	
	県社協受託金収入	715,000	715,000	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	715,000	715,000	0	
	事業収入	123,000	114,350	8,650	
	利用料収入	123,000	114,350	8,650	
	事業活動収入計(1)	838,000	829,350	8,650	
	支出				
	人件費支出	86,000	84,164	1,836	
	非常勤職員給与支出	85,000	83,910	1,090	
	法定福利費支出	1,000	254	746	
	労災保険料	1,000	254	746	
	事業費支出	181,000	109,698	71,302	
	燃料費支出	29,000	3,254	25,746	
消耗器具備品費支出	107,000	65,228	41,772		
保険料支出	23,000	22,994	6		
その他の保険	23,000	22,994	6		
賃借料支出	16,000	15,552	448		
旅費交通費支出	0	0	0		
通信運搬費支出	3,000	1,048	1,952		
手数料支出	2,000	1,122	878		
租税公課支出	1,000	500	500		
事務費支出	0	0	0		
福利厚生費支出	0	0	0		
健康診断料	0	0	0		
事業活動支出計(2)	267,000	193,862	73,138		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	571,000	635,488	64,488		
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				
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	
	サービス区分間繰入金支出	571,000	571,000	0	
	その他の活動支出計(8)	571,000	571,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	571,000	571,000	0		
予備費支出(10)	0	-	0		

福祉サービス利用援助事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 27

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	64,488	64,488	
前期末支払資金残高(12)	75,000	76,594	1,594	
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,000	141,082	66,082	

貸付事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 27

(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				
	受託金収入	355,000	354,300	700	
	県社協受託金収入	355,000	354,300	700	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	355,000	354,300	700	
	貸付事業収入	30,000	24,000	6,000	
	償還金収入	30,000	24,000	6,000	
	事業活動収入計(1)	385,000	378,300	6,700	
	支出				
	事業費支出	355,000	354,595	405	
	消耗器具備品費支出	28,374	28,320	54	
賃借料支出	18,375	18,375	0		
旅費交通費支出	0	0	0		
購読料支出	3,000	3,000	0		
通信運搬費支出	35,763	35,763	0		
業務委託費支出	50,000	49,837	163		
手数料支出	219,488	219,300	188		
貸付事業支出	90,000	0	90,000		
貸付金支出	90,000	0	90,000		
事業活動支出計(2)	445,000	354,595	90,405		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,000	23,705	83,705		
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				
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				
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
サービス区分間繰入金支出	18,000	18,000	0		
その他の活動支出計(8)	18,000	18,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,000	18,000	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	78,000	5,705	83,705		
前期末支払資金残高(12)	147,000	147,257	257		
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,000	152,962	83,962		

市受託事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

8 / 27

(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				
	受託金収入	11,114,000	10,710,864	403,136	
	市受託金収入	11,114,000	10,710,864	403,136	
	外出支援サービス事業受託金収入	2,014,000	1,893,200	120,800	
	その他の受託金収入	9,100,000	8,817,664	282,336	
	事業収入	957,000	907,280	49,720	
	参加費収入	2,000	600	1,400	
	利用料収入	955,000	906,680	48,320	
	事業活動収入計(1)	12,071,000	11,618,144	452,856	
	支出				
	人件費支出	3,888,000	1,925,660	1,962,340	
	職員給料支出	2,487,000	1,392,600	1,094,400	
	職員賞与支出	840,000	267,000	573,000	
法定福利費支出	561,000	266,060	294,940		
社会保険料	526,000	251,125	274,875		
労災保険料	11,000	4,979	6,021		
雇用保険料	24,000	9,956	14,044		
事業費支出	5,231,000	3,731,584	1,499,416		
燃料費支出	500,000	116,008	383,992		
消耗器具備品費支出	170,000	168,232	1,768		
保険料支出	304,000	216,172	87,828		
車輛保険	241,000	158,330	82,670		
その他の保険	63,000	57,842	5,158		
賃借料支出	314,000	218,671	95,329		
車輛費支出	71,000	67,945	3,055		
費用弁償費支出	462,000	428,500	33,500		
諸謝金支出	1,557,000	1,556,760	240		
旅費交通費支出	83,000	7,720	75,280		
配分金支出	450,000	169,000	281,000		
購読料支出	7,000	6,415	585		
印刷製本費支出	256,000	255,990	10		
修繕費支出	135,000	0	135,000		
通信運搬費支出	221,000	126,087	94,913		
会議費支出	130,000	3,223	126,777		
業務委託費支出	365,000	242,310	122,690		
手数料支出	40,000	20,630	19,370		
租税公課支出	36,000	25,700	10,300		
食糧費支出	25,000	24,221	779		
研修等参加費支出	105,000	78,000	27,000		
事務費支出	15,000	10,000	5,000		
福利厚生費支出	15,000	10,000	5,000		
福利厚生センター掛け金	10,000	10,000	0		
健康診断料	5,000	0	5,000		
事業活動支出計(2)	9,134,000	5,667,244	3,466,756		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,937,000	5,950,900	3,013,900		
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					

市受託事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

9 / 27

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	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					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出	拠点区分間繰入金支出	3,917,000	3,917,000	0	
	その他の活動支出計(8)	3,917,000	3,917,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,917,000	3,917,000	0	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	980,000	2,033,900	3,013,900	
	前期末支払資金残高(12)	980,000	979,632	368	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,013,532	3,013,532	

訪問介護事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 27

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	10,784,000	10,817,810	33,810	
	居宅介護料収入	9,511,000	9,611,809	100,809	
	利用者等利用料収入	1,273,000	1,206,001	66,999	
	その他の収入	24,000	0	24,000	
	雑収入	24,000	0	24,000	
	雑収入	24,000	0	24,000	
	事業活動収入計(1)	10,808,000	10,817,810	9,810	
事業活動による支出	人件費支出	13,084,000	12,488,756	595,244	
	職員給料支出	4,830,000	4,829,761	239	
	職員賞与支出	1,187,000	1,187,000	0	
	非常勤職員給与支出	6,094,000	5,545,164	548,836	
	法定福利費支出	973,000	926,831	46,169	
	社会保険料	884,000	855,854	28,146	
	労災保険料	44,000	34,887	9,113	
	雇用保険料	45,000	36,090	8,910	
	事業費支出	2,094,000	1,540,980	553,020	
	介護用品費支出	13,000	9,137	3,863	
	保健衛生費支出	25,000	10,260	14,740	
	燃料費支出	116,000	56,730	59,270	
	消耗器具備品費支出	93,000	17,518	75,482	
	保険料支出	105,000	71,545	33,455	
	車両保険	71,000	37,870	33,130	
	その他の保険	34,000	33,675	325	
	賃借料支出	1,007,000	945,785	61,215	
	車両費支出	20,000	5,400	14,600	
	旅費交通費支出	8,000	0	8,000	
	購読料支出	6,000	0	6,000	
	印刷製本費支出	7,000	0	7,000	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	206,000	133,331	72,669	
	業務委託費支出	54,000	0	54,000	
	保守料支出	208,000	201,592	6,408	
	手数料支出	143,000	88,947	54,053	
	租税公課支出	2,000	735	1,265	
	諸会費支出	1,000	0	1,000	
	研修等参加費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	33,000	25,990	7,010	
	福利厚生費支出	30,000	22,918	7,082	
	福利厚生センター掛け金	20,000	20,000	0	
健康診断料	10,000	2,918	7,082		
諸会費支出	3,000	3,072	72		
事業活動支出計(2)	15,211,000	14,055,726	1,155,274		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,403,000	3,237,916	1,165,084		
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出					

訪問介護事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

11 / 27

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
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					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	拠点区分間繰入金支出	2,480,000	2,480,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,480,000	2,480,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,480,000	2,480,000	0	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,883,000	5,717,916	1,165,084	
	前期末支払資金残高(12)	9,803,000	9,802,729	271	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,920,000	4,084,813	1,164,813	

障害福祉サービス事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 27

(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	障害福祉サービス等事業収入	7,193,000	7,320,035	127,035	
	自立支援給付費収入	6,827,000	7,126,939	299,939	
	介護給付費収入	6,827,000	7,126,939	299,939	
	利用者負担金収入	191,000	170,886	20,114	
	その他の事業収入	175,000	22,210	152,790	
	事業活動収入計(1)	7,193,000	7,320,035	127,035	
	人件費支出	2,775,000	2,355,746	419,254	
	非常勤職員給与支出	2,767,000	2,348,667	418,333	
	法定福利費支出	8,000	7,079	921	
	労災保険料	8,000	7,079	921	
	事業費支出	310,000	202,671	107,329	
	介護用品費支出	2,000	0	2,000	
	医薬品費支出	5,000	0	5,000	
	保健衛生費支出	4,000	2,052	1,948	
	燃料費支出	48,000	21,101	26,899	
	消耗器具備品費支出	12,000	3,726	8,274	
	保険料支出	41,000	38,364	2,636	
	車輜保険	28,000	25,746	2,254	
	その他の保険	13,000	12,618	382	
	賃借料支出	97,000	96,499	501	
旅費交通費支出	2,000	0	2,000		
購読料支出	5,000	0	5,000		
修繕費支出	21,000	0	21,000		
通信運搬費支出	20,000	12,270	7,730		
保守料支出	24,000	23,556	444		
手数料支出	7,000	0	7,000		
租税公課支出	2,000	0	2,000		
研修等参加費支出	10,000	0	10,000		
雑支出	10,000	5,103	4,897		
事業活動支出計(2)	3,085,000	2,558,417	526,583		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,108,000	4,761,618	653,618		
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				
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				
拠点区分間繰入金支出	1,016,000	1,016,000	0		
サービス区分間繰入金支出	3,233,000	3,233,000	0		

障害福祉サービス事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 27

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支 出					
	その他の活動支出計(8)	4,249,000	4,249,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,249,000	4,249,000	0	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		141,000	512,618	653,618	
前期末支払資金残高(12)		6,037,000	6,036,831	169	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,896,000	6,549,449	653,449	

市受託事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 27

(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				
	受託金収入	2,206,000	2,140,998	65,002	
	市受託金収入	2,206,000	2,140,998	65,002	
	ホームヘルプサービス事業受託金収入	2,206,000	2,140,998	65,002	
	事業活動収入計(1)	2,206,000	2,140,998	65,002	
	支出				
	人件費支出	681,000	479,484	201,516	
	非常勤職員給与支出	678,000	478,044	199,956	
	法定福利費支出	3,000	1,440	1,560	
	労災保険料	3,000	1,440	1,560	
	事業費支出	61,000	20,209	40,791	
	介護用品費支出	1,000	0	1,000	
	医薬品費支出	1,000	0	1,000	
	保健衛生費支出	2,000	821	1,179	
	燃料費支出	21,000	0	21,000	
	保険料支出	17,000	15,452	1,548	
	車輜保険	12,000	11,034	966	
	その他の保険	5,000	4,418	582	
	修繕費支出	9,000	0	9,000	
通信運搬費支出	5,000	3,936	1,064		
手数料支出	3,000	0	3,000		
租税公課支出	2,000	0	2,000		
事業活動支出計(2)	742,000	499,693	242,307		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,464,000	1,641,305	177,305		
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				
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				
	拠点区分間繰入金支出	319,000	319,000	0	
その他の活動支出計(8)	319,000	319,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	319,000	319,000	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,145,000	1,322,305	177,305		
前期末支払資金残高(12)	2,336,000	2,336,047	47		

市受託事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 27

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,481,000	3,658,352	177,352	

居宅介護支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

16 / 27

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	9,857,000	9,769,619	87,381		
	居宅介護支援介護料収入	9,795,000	9,700,499	94,501		
	居宅介護支援介護料収入	9,632,000	9,568,799	63,201		
	介護予防支援介護料収入	163,000	131,700	31,300		
	その他の事業収入	62,000	69,120	7,120		
	受取利息配当金収入	2,000	999	1,001		
	受取利息配当金収入	0	999	999		
	積立資産受取利息配当金収入	2,000	0	2,000		
	その他の収入	0	32,120	32,120		
	雑収入	0	32,120	32,120		
	雑収入	0	32,120	32,120		
	事業活動収入計(1)		9,859,000	9,802,738	56,262	
	支出	人件費支出	11,721,000	11,643,931	77,069	
職員給料支出		7,355,000	7,349,640	5,360		
職員賞与支出		2,758,000	2,757,531	469		
法定福利費支出		1,608,000	1,536,760	71,240		
社会保険料		1,513,000	1,465,677	47,323		
労災保険料		32,000	30,511	1,489		
雇用保険料		63,000	40,572	22,428		
事業費支出		1,187,000	719,805	467,195		
燃料費支出		116,000	65,240	50,760		
消耗器具備品費支出		45,000	2,236	42,764		
保険料支出		83,000	54,988	28,012		
車輛保険		65,000	37,870	27,130		
その他の保険		18,000	17,118	882		
賃借料支出		609,000	465,954	143,046		
車輛費支出		30,000	0	30,000		
旅費交通費支出		8,000	0	8,000		
購読料支出		5,000	0	5,000		
印刷製本費支出		3,000	0	3,000		
修繕費支出		30,000	0	30,000		
通信運搬費支出		53,000	28,510	24,490		
業務委託費支出		54,000	0	54,000		
保守料支出		101,000	96,500	4,500		
手数料支出		11,000	4,602	6,398		
租税公課支出		2,000	315	1,685		
諸会費支出		1,000	0	1,000		
研修等参加費支出		10,000	0	10,000		
使用料支出		6,000	1,460	4,540		
雑支出		20,000	0	20,000		
事務費支出		45,000	28,556	16,444		
福利厚生費支出		40,000	25,525	14,475		
福利厚生センター掛け金		30,000	20,000	10,000		
健康診断料	10,000	5,525	4,475			
諸会費支出	5,000	3,031	1,969			
事業活動支出計(2)		12,953,000	12,392,292	560,708		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,094,000	2,589,554	504,446		
施設整備等に よる収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出						

居宅介護支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

17 / 27

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
る 収 支	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				
	サービス区分間繰入金収入	3,233,000	3,233,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,233,000	3,233,000	0	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	2,195,000	2,195,000	0		
その他の活動支出計(8)	2,195,000	2,195,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,038,000	1,038,000	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,056,000	1,551,554	504,446	
前期末支払資金残高(12)		2,056,000	2,056,125	125	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	504,571	504,571	

市受託事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

18 / 27

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入					
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
事業活動による支出					
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	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	
	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					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	1,040,000	1,039,413	587	
	その他の活動支出計(8)	1,040,000	1,039,413	587	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,040,000	1,039,413	587	
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,040,000	1,039,413	587		
前期末支払資金残高(12)	1,040,000	1,039,413	587		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

利用者作業事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

19 / 27

(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				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	事業費支出	3,891,000	3,890,645	355	
	雑支出	3,891,000	3,890,645	355	
	事業活動支出計(2)	3,891,000	3,890,645	355	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,891,000	3,890,645	355	
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				
	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	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,891,000	3,890,645	355	
前期末支払資金残高(12)		3,891,000	3,890,645	355	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

ワーク・ライフサポートセンター事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

20 / 27

(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				
	受託金収入	32,546,000	32,546,731	731	
	市受託金収入	32,546,000	32,546,731	731	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	32,546,000	32,546,731	731	
	事業活動収入計(1)	32,546,000	32,546,731	731	
	支出				
	人件費支出	11,880,000	11,844,988	35,012	
	職員給料支出	7,538,000	7,537,680	320	
	職員賞与支出	2,669,000	2,668,593	407	
	法定福利費支出	1,673,000	1,638,715	34,285	
	社会保険料	1,570,000	1,546,670	23,330	
	労災保険料	31,000	30,815	185	
	雇用保険料	72,000	61,230	10,770	
	事業費支出	3,508,000	2,155,298	1,352,702	
	燃料費支出	237,000	221,107	15,893	
	消耗器具備品費支出	237,000	103,148	133,852	
	保険料支出	177,000	176,147	853	
	車輜保険	131,000	130,270	730	
	その他の保険	46,000	45,877	123	
	賃借料支出	974,000	973,527	473	
旅費交通費支出	140,000	130,660	9,340		
印刷製本費支出	30,000	25,812	4,188		
通信運搬費支出	281,000	280,945	55		
業務委託費支出	87,000	86,400	600		
保守料支出	90,000	82,216	7,784		
手数料支出	34,000	15,336	18,664		
租税公課支出	1,170,000	0	1,170,000		
諸会費支出	30,000	30,000	0		
原材料費支出	0	0	0		
研修等参加費支出	21,000	30,000	9,000		
事務費支出	33,000	28,836	4,164		
福利厚生費支出	30,000	25,836	4,164		
福利厚生センター掛け金	20,000	20,000	0		
健康診断料	10,000	5,836	4,164		
諸会費支出	3,000	3,000	0		
分担金支出	16,669,000	16,668,813	187		
分担金支出	16,669,000	16,668,813	187		
事業活動支出計(2)	32,090,000	30,697,935	1,392,065		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	456,000	1,848,796	1,392,796		
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				
	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		
その他の収入					
拠点区分間繰入金収入	1,505,000	112,204	1,392,796		

ワーク・ライフサポートセンター事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

21 / 27

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	1,505,000	112,204	1,392,796	
	拠点区分間繰入金支出	1,961,000	1,961,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	1,961,000	1,961,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	456,000	1,848,796	1,392,796	
	予備費支出(10)	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(11)+(12)	0	0	0	

中央老人福祉センター・印西地域福祉センターサービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

22 / 27

(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				
	受託金収入	68,385,000	66,172,979	2,212,021	
	市受託金収入	68,385,000	66,172,979	2,212,021	
	その他の受託金収入	68,385,000	66,172,979	2,212,021	
	事業収入	1,270,000	1,449,660	179,660	
	参加費収入	20,000	26,400	6,400	
	利用料収入	1,250,000	1,423,260	173,260	
	その他の収入	1,000	2	998	
	雑収入	1,000	2	998	
	雑収入	1,000	2	998	
	事業活動収入計(1)	69,656,000	67,622,641	2,033,359	
支出	人件費支出	5,015,000	3,552,512	1,462,488	
	職員給料支出	3,429,000	2,749,090	679,910	
	職員賞与支出	966,000	307,050	658,950	
	法定福利費支出	620,000	496,372	123,628	
	社会保険料	580,000	468,867	111,133	
	労災保険料	12,000	9,168	2,832	
	雇用保険料	28,000	18,337	9,663	
	事業費支出	49,636,000	46,362,152	3,273,848	
	保健衛生費支出	127,000	126,365	635	
	教養娯楽費支出	112,000	22,021	89,979	
	水道光熱費支出	10,230,000	8,643,429	1,586,571	
	燃料費支出	2,723,000	2,214,724	508,276	
	消耗器具備品費支出	363,000	300,830	62,170	
	賃借料支出	659,000	539,136	119,864	
	諸謝金支出	90,000	53,063	36,937	
	修繕費支出	500,000	195,738	304,262	
	通信運搬費支出	2,000	1,148	852	
	業務委託費支出	33,155,000	33,016,389	138,611	
	保守料支出	102,000	101,449	551	
	手数料支出	50,000	49,720	280	
	使用料支出	1,523,000	1,098,140	424,860	
	事務費支出	990,000	655,533	334,467	
	福利厚生費支出	20,000	20,000	0	
	福利厚生センター掛け金	20,000	20,000	0	
	健康診断料	0	0	0	
	旅費交通費支出	2,000	900	1,100	
	事務消耗品費支出	319,000	156,987	162,013	
	通信運搬費支出	451,000	447,874	3,126	
	手数料支出	4,000	3,672	328	
	保険料支出	167,000	0	167,000	
	租税公課支出	27,000	26,100	900	
分担金支出	14,015,000	11,740,044	2,274,956		
分担金支出	14,015,000	11,740,044	2,274,956		
事業活動支出計(2)	69,656,000	62,310,241	7,345,759		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	5,312,400	5,312,400		
施設整備等による収	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					

中央老人福祉センター・印西地域福祉センターサービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

23 / 27

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支	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	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	5,312,400	5,312,400	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	5,312,400	5,312,400	

子どもふれあいセンターサービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

24 / 27

(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				
	受託金収入	13,668,000	13,668,000	0	
	市受託金収入	13,668,000	13,668,000	0	
	その他の受託金収入	13,668,000	13,668,000	0	
	事業収入	11,000	11,600	600	
	参加費収入	11,000	11,600	600	
	事業活動収入計(1)	13,679,000	13,679,600	600	
	支出				
	事業費支出	667,000	374,413	292,587	
	保健衛生費支出	8,000	4,592	3,408	
	消耗器具備品費支出	447,000	231,072	215,928	
	諸謝金支出	112,000	43,640	68,360	
	通信運搬費支出	4,000	1,944	2,056	
	業務委託費支出	88,000	88,000	0	
	手数料支出	8,000	5,165	2,835	
	事務費支出	144,000	138,031	5,969	
	旅費交通費支出	2,000	1,560	440	
事務消耗品費支出	135,000	134,229	771		
通信運搬費支出	3,000	82	2,918		
手数料支出	4,000	2,160	1,840		
分担金支出	12,868,000	12,864,000	4,000		
分担金支出	12,868,000	12,864,000	4,000		
事業活動支出計(2)	13,679,000	13,376,444	302,556		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	303,156	303,156		
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				
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		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	303,156	303,156		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		

子どもふれあいセンターサービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

25 / 27

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	303,156	303,156	

福祉作業所コスモサービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

26 / 27

(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				
	受託金収入	33,522,000	32,616,441	905,559	
	市受託金収入	33,522,000	32,616,441	905,559	
	その他の受託金収入	33,522,000	32,616,441	905,559	
	負担金収入	19,000	20,000	1,000	
	負担金収入	19,000	20,000	1,000	
	事業活動収入計(1)	33,541,000	32,636,441	904,559	
	支出				
	人件費支出	28,577,000	25,239,091	3,337,909	
	職員給料支出	15,835,000	14,044,357	1,790,643	
	職員賞与支出	5,208,000	4,378,524	829,476	
	非常勤職員給与支出	4,000,000	3,841,913	158,087	
	法定福利費支出	3,534,000	2,974,297	559,703	
	社会保険料	3,292,000	2,797,670	494,330	
	労災保険料	81,000	67,165	13,835	
	雇用保険料	161,000	109,462	51,538	
	事業費支出	3,302,000	2,399,711	902,289	
	保健衛生費支出	171,000	150,952	20,048	
	教養娯楽費支出	60,000	35,088	24,912	
	水道光熱費支出	36,000	21,090	14,910	
	燃料費支出	594,000	412,561	181,439	
消耗器具備品費支出	189,000	134,507	54,493		
保険料支出	407,000	405,359	1,641		
車輜保険	190,000	189,530	470		
その他の保険	217,000	215,829	1,171		
賃借料支出	628,000	487,772	140,228		
車輜費支出	287,000	182,704	104,296		
費用弁償費支出	12,000	8,000	4,000		
諸謝金支出	83,000	58,981	24,019		
旅費交通費支出	158,000	126,110	31,890		
購読料支出	10,000	6,480	3,520		
修繕費支出	250,000	22,345	227,655		
通信運搬費支出	199,000	157,124	41,876		
業務委託費支出	23,000	21,600	1,400		
手数料支出	75,000	65,232	9,768		
租税公課支出	34,000	33,500	500		
食糧費支出	10,000	9,306	694		
諸会費支出	5,000	5,000	0		
研修等参加費支出	56,000	56,000	0		
雑支出	15,000	0	15,000		
事務費支出	83,000	67,672	15,328		
福利厚生費支出	75,000	61,672	13,328		
福利厚生センター掛け金	50,000	50,000	0		
健康診断料	25,000	11,672	13,328		
諸会費支出	8,000	6,000	2,000		
事業活動支出計(2)	31,962,000	27,706,474	4,255,526		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,579,000	4,929,967	3,350,967		
施設整備等による収	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					

福祉作業所コスモサービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

27 / 27

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支	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				
	拠点区分間繰入金支出	1,579,000	1,158,000	421,000	
	その他の活動支出計(8)	1,579,000	1,158,000	421,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,579,000	1,158,000	421,000	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,771,967	3,771,967	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,771,967	3,771,967	