

資金収支計算書 ●法人全体

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	3,245,000	3,451,500	-206,500	
一般会費収入	3,000,000	2,871,500	128,500	
特別会費収入	45,000	45,000	0	
賛助会費収入	200,000	535,000	-335,000	
寄附金収入	450,000	446,539	3,461	
寄附金収入	50,000	50,000	0	
経常経費寄附金収入	400,000	396,539	3,461	
経常経費補助金収入	42,787,000	42,567,400	219,600	
町補助金収入	38,459,000	38,459,000	0	
共同募金配分金収入	4,328,000	4,108,400	219,600	
助成金収入	66,000	66,000	0	
助成金収入	66,000	66,000	0	
受託金収入	22,748,000	22,183,025	564,975	
町受託金収入	21,653,000	21,091,325	561,675	
県社協受託金収入	1,095,000	1,091,700	3,300	
貸付事業収入	6,000,000	5,270,000	730,000	
償還金収入	6,000,000	5,270,000	730,000	
事業収入	993,000	906,000	87,000	
利用料収入	340,000	253,200	86,800	
生活支援コーディネーター収入	653,000	652,800	200	
介護保険事業収入	16,677,000	16,494,040	182,960	
居宅介護支援介護料収入	15,913,000	15,725,860	187,140	
その他の事業収入	764,000	768,180	-4,180	
受取利息配当金収入	61,000	24,915	36,085	
受取利息配当金収入	61,000	24,915	36,085	
事業活動収入計(1)	93,027,000	91,409,419	1,617,581	
< 支出 >				
人件費支出	59,330,000	58,609,955	720,045	
職員給料支出	33,641,500	33,202,422	439,078	
職員賞与支出	13,053,000	12,936,697	116,303	
非常勤職員給与支出	3,822,500	3,821,865	635	
法定福利費支出	8,813,000	8,648,971	164,029	
事業費支出	12,952,000	12,019,720	932,280	
給食費支出	475,000	382,164	92,836	

水道光熱費支出	195,000	194,690	310
消耗器具備品費支出	722,000	708,950	13,050
保険料支出	1,151,000	1,125,182	25,818
賃借料支出	664,000	659,829	4,171
車輛費支出	2,047,000	1,813,662	233,338
旅費交通費支出	5,000	0	5,000
研修費支出	16,000	8,900	7,100
印刷製本費支出	214,000	208,700	5,300
通信運搬費支出	555,000	533,312	21,688
会議費支出	2,000	1,404	596
業務委託費支出	44,000	43,416	584
手数料支出	144,000	125,586	18,414
費用弁償費支出	127,000	126,700	300
行事開催費支出	43,000	42,530	470
租税公課支出	172,000	166,350	5,650
要援護費支出	500,000	405,000	95,000
報酬支出	5,709,000	5,308,360	400,640
保守料支出	121,000	119,555	1,445
諸会費支出	34,000	33,800	200
雑支出	12,000	11,630	370
事務費支出	4,911,000	4,873,306	37,694
福利厚生費支出	154,000	147,618	6,382
旅費交通費支出	9,000	2,240	6,760
研修研究費支出	317,000	315,685	1,315
事務消耗品費支出	84,000	83,037	963
水道光熱費支出	28,000	27,300	700
修繕費支出	58,000	57,672	328
通信運搬費支出	318,000	312,518	5,482
会議費支出	24,000	23,388	612
業務委託費支出	714,000	713,268	732
手数料支出	125,000	117,034	7,966
保険料支出	28,000	25,050	2,950
賃借料支出	1,950,000	1,947,712	2,288
租税公課支出	0	0	0
保守料支出	438,000	435,273	2,727
渉外費支出	163,000	168,000	-5,000
諸会費支出	108,000	107,100	900
実費弁償費支出	348,000	348,000	0

車輦費支出	7,000	6,231	769
雑支出	38,000	36,180	1,820
貸付事業支出	6,500,000	5,720,000	780,000
貸付金支出	6,500,000	5,720,000	780,000
共同募金配分金事業費	4,328,000	4,108,400	219,600
一般募金配分金事業費	2,728,000	2,678,000	50,000
歳末たすけあい配分金事業費	1,600,000	1,430,400	169,600
助成金支出	4,512,000	4,512,000	0
助成金支出	4,512,000	4,512,000	0
事業活動支出計(2)	92,533,000	89,843,381	2,689,619
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	494,000	1,566,038	-1,072,038
< 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 >			
基金積立資産取崩収入	500,000	405,000	95,000
小川基金積立資産取崩収入	500,000	405,000	95,000
事業区分間繰入金収入	950,000	934,100	15,900
公益事業区分繰入金収入	950,000	934,100	15,900
拠点区分間繰入金収入	954,000	954,000	0
本部拠点区分繰入金収入	0	0	0
支援センター拠点区分繰入金収入	954,000	954,000	0
サービス区分間繰入金収入	1,118,000	959,000	159,000
法人運営事業サービス区分繰入金収入	1,118,000	959,000	159,000
その他の活動収入計(7)	3,522,000	3,252,100	269,900
< 支出 >			
基金積立資産支出	450,000	389,464	60,536
小川基金積立支出	50,000	19,424	30,576
福祉基金積立支出	400,000	370,040	29,960
積立資産支出	780,000	771,000	9,000
退職給付引当資産支出	780,000	771,000	9,000
事業区分間繰入金支出	950,000	934,100	15,900
社会福祉事業区分繰入金支出	950,000	934,100	15,900
拠点区分間繰入金支出	954,000	954,000	0

本部拠点区分繰入金支出	954,000	954,000	0
支援センター拠点区分繰入金支出	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	1,118,000	959,000	159,000
地域推進事業サービス区分繰入金支出	753,000	753,000	0
住民たすけあい事業サービス区分間繰入金支出	365,000	206,000	159,000
その他の活動による支出	3,461,000	3,444,640	16,360
退職手当積立基金預け金支出	3,450,000	3,434,160	15,840
リサイクル料預け金支出	11,000	10,480	520
その他の活動支出計(8)	7,713,000	7,452,204	260,796
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,191,000	-4,200,104	9,104
予備費支出(10)	700,000	0	700,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,397,000	-2,634,066	-1,762,934
前期末支払資金残高(12)	4,397,000	19,198,969	-14,801,969
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	16,564,903	-16,564,903

財産目録
平成30年03月31日現在

法人:社会福祉法人 横芝光町社会福祉協議会
事業:法人全体

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	16,850,184
事業未収金		—	3月分事業受託金等	—	—	3,327,100
未収金		—		—	—	0
立替金		—	職員雇用保険料等	—	—	9,637
前払金		—	30年度事業保険料	—	—	65,096
仮払金		—		—	—	9,060
流動資産合計						20,261,077
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	山武郡市農協横芝支所	—	基本財産	—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
構築物	エクステリア掲示板	—		162,750	121,439	41,311
機械及び装置	多機能電話機	—		399,000	398,999	1
車輛運搬具	軽自動車(スバル プレオ) 他	—	外出支援事業・事務	15,856,880	10,567,786	5,289,094
器具及び備品	カセットテーププリンタ 他	—	ボランティア活動	440,705	440,703	2
長期貸付金	福祉資金貸付金5件	—	貸付事業	—	—	610,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	職員退職手当積立金	—	—	51,883,290
退職給付引当資産	千葉県共助会	—	職員退職手当積立金	—	—	9,835,350
小川基金積立資産	京葉銀行横芝支店	—	小川基金見舞金	—	—	29,526,066
福祉基金積立資産	千葉銀行横芝支店	—	福祉事業	—	—	45,591,086
運営費積立資産	千葉銀行横芝支店	—	将来における運営費	—	—	1,806,496
徴収不能引当金	福祉資金貸付者	—	徴収不能となる恐れのある貸付金	—	—	-80,000
その他の固定資産	自動車リサイクル促進センター	—	自動車リサイクル料	—	—	120,040
その他の固定資産合計						144,622,736
固定資産合計						147,622,736
資産合計						167,883,813

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	3,028,050
未返還金		—		—	—	9,252
預り金		—		—	—	29,830
職員預り金		—		—	—	621,842
前受金		—		—	—	7,200
仮受金		—		—	—	0
		流動負債合計				3,696,174
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	71,998,350
		固定負債合計				71,998,350
		負債合計				75,694,524
		差引純資産				92,189,289

監査報告書

平成30年5月21日

社会福祉法人 横芝光町社会福祉協議会
会長 大木 清 様

監事 萩原次朗 

監事 伊藤久子 

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、業務、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る事業報告、計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を適正に表示しているものと認めます。