

地域福祉推進事業拠点区分 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 青梅市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

1 / 8
 (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	6,850,000	6,488,000	362,000	
	正会員会費収入	5,525,000	5,163,000	362,000	
	賛助会員会費収入	135,000	135,000	0	
	団体会員会費収入	1,190,000	1,190,000	0	
	寄附金収入	5,406,000	5,405,559	441	
	経常経費寄附金収入	5,406,000	5,405,559	441	
	経常経費補助金収入	62,871,000	55,216,785	7,654,215	
	市区町村補助金収入	54,973,000	47,318,794	7,654,206	
	青梅市補助金収入	54,973,000	47,318,794	7,654,206	
	共同募金配分金収入	7,898,000	7,897,991	9	
	歳末たすけあい配分金収入	7,898,000	7,897,991	9	
	受託金収入	57,520,000	49,602,971	7,917,029	
	市区町村受託金収入	42,557,000	34,559,971	7,997,029	
	青梅市受託金収入	40,985,000	32,810,583	8,174,417	
	市外受託金収入	1,572,000	1,749,388	177,388	
	都道府県社協受託金収入	14,963,000	15,043,000	80,000	
	東社協受託金収入	14,963,000	15,043,000	80,000	
	事業収入	14,836,000	13,125,117	1,710,883	
	参加費収入	1,813,000	1,720,050	92,950	
	利用料収入	12,963,000	11,344,165	1,618,835	
	利用料収入	11,847,000	10,524,838	1,322,162	
	印刷機等利用料収入	1,116,000	819,327	296,673	
	手数料収入	60,000	60,902	902	
	基金受取利息配当金収入	263,000	128,965	134,035	
	地域福祉活動基金受取利息配当金収入	189,000	128,950	60,050	
	特定物品購入基金受取利息配当金収入	1,000	15	985	
	運用基金受取利息配当金収入	73,000	0	73,000	
	受取利息配当金収入	4,000	2,351	1,649	
	その他の収入	2,267,000	2,849,908	582,908	
	雑収入	2,267,000	2,849,908	582,908	
	雑収入	2,267,000	2,849,908	582,908	
事業活動収入計(1)		150,017,000	132,819,656	17,197,344	
支出	人件費支出	93,408,000	79,149,194	14,258,806	
	職員給料支出	42,771,000	35,207,858	7,563,142	
	職員賞与支出	13,521,000	10,988,336	2,532,664	
	非常勤職員給与支出	25,482,000	23,579,452	1,902,548	
	法定福利費支出	11,634,000	9,373,548	2,260,452	
	事業費支出	44,773,000	36,095,850	8,677,150	
	諸謝金支出	11,574,000	9,189,600	2,384,400	
	旅費交通費支出	354,000	196,954	157,046	
	消耗器具備品費支出	1,453,000	790,383	662,617	
	印刷製本費支出	1,862,000	898,819	963,181	
	車輛費支出	715,000	399,565	315,435	
	修繕費支出	206,000	3,726	202,274	
	通信運搬費支出	1,929,000	1,707,314	221,686	
	会議費支出	413,000	266,300	146,700	
	業務委託費支出	17,200,000	15,310,986	1,889,014	
	手数料支出	4,750,000	4,300,871	449,129	
	保険料支出	852,000	679,489	172,511	
	賃借料支出	1,321,000	1,029,288	291,712	
	租税公課支出	2,076,000	1,315,195	760,805	
	保守料支出	34,000	0	34,000	
緊急援護費支出	24,000	7,360	16,640		

地域福祉推進事業拠点区分 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 青梅市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 8

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	10,230,000	9,949,904	280,096	
	福利厚生費支出	491,000	371,076	119,924	
	旅費交通費支出	444,000	443,346	654	
	研修研究費支出	138,000	127,000	11,000	
	事務消耗品費支出	5,000	4,519	481	
	印刷製本費支出	144,000	143,075	925	
	水道光熱費支出	1,938,000	1,810,175	127,825	
	修繕費支出	9,000	8,380	620	
	通信運搬費支出	52,000	51,652	348	
	業務委託費支出	295,000	294,738	262	
	手数料支出	179,000	178,138	862	
	保険料支出	219,000	218,781	219	
	賃借料支出	553,000	552,444	556	
	租税公課支出	5,317,000	5,316,524	476	
	渉外費支出	149,000	134,397	14,603	
	車輛費支出	292,000	291,222	778	
	雑支出	5,000	4,437	563	
	分担金支出	363,000	362,380	620	
	分担金支出	363,000	362,380	620	
	助成金支出	2,948,000	2,018,125	929,875	
	助成金支出	2,948,000	2,018,125	929,875	
	組織強化助成金支出	550,000	550,000	0	
	福祉団体等助成金支出	500,000	305,000	195,000	
	ボランティア活動助成金支出	1,000,000	305,000	695,000	
	ささえあい活動助成金支出	495,000	465,425	29,575	
	戦没者追悼式助成金支出	403,000	392,700	10,300	
流動資産評価損等による資金減少額	8,000	0	8,000		
徴収不能額	8,000	0	8,000		
	事業活動支出計(2)	151,730,000	127,575,453	24,154,547	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,713,000	5,244,203	6,957,203	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	3,894,000	3,887,127	6,873	
	器具及び備品取得支出	3,894,000	3,887,127	6,873	
	基金積立資産支出	40,155,000	40,154,851	149	
	地域福祉活動基金積立資産支出	300,000	300,000	0	
	青梅信用金庫	300,000	300,000	0	
	特定物品購入基金積立資産支出	3,655,000	3,654,851	149	
	青梅信用金庫資産支出	3,655,000	3,654,851	149	
	運用基金積立資産支出	36,200,000	36,200,000	0	
	青梅信用金庫	36,200,000	36,200,000	0	
		施設整備等支出計(5)	44,049,000	44,041,978	7,022
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	44,049,000	44,041,978	7,022	
その他の活動	収入				
	事業区分間繰入金収入	447,000	561,828	114,828	
	拠点区分間繰入金収入	6,097,000	39,238,954	33,141,954	
	学童保育事業拠点区分間繰入金収入	5,989,000	38,865,947	32,876,947	
	おうち生活サポーター拠点区分間繰入金収入	108,000	373,007	265,007	
	その他の活動収入計(7)	6,544,000	39,800,782	33,256,782	

地域福祉推進事業拠点区分 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 青梅市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 8

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
に よ る 収 支	積立資産支出	709,000	441,600	267,400	
	退職給付引当資産支出	709,000	441,600	267,400	
	退職共済預け金支出(東社協)	709,000	441,600	267,400	
	その他の活動による支出	3,343,000	2,753,280	589,720	
	退職手当積立基金預け金支出	3,343,000	2,753,280	589,720	
	その他の活動支出計(8)	4,052,000	3,194,880	857,120	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,492,000	36,605,902	34,113,902	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	43,270,000	2,191,873	41,078,127	
	前期末支払資金残高(12)	0	70,488,553	70,488,553	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	43,270,000	68,296,680	111,566,680	

応急小口資金貸付事業拠点区分 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 青梅市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 8

(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				
	貸付事業収入	500,000	303,214	196,786	
	償還金収入	500,000	303,214	196,786	
	事業活動収入計(1)	500,000	303,214	196,786	
	支出				
	貸付事業支出	500,000	286,214	213,786	
貸付金支出	500,000	286,214	213,786		
貸付金支出	500,000	286,214	213,786		
事業活動支出計(2)	500,000	286,214	213,786		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	17,000	17,000		
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	17,000	17,000		
前期末支払資金残高(12)	0	3,662,000	3,662,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,679,000	3,679,000		

学童保育事業拠点区分 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 青梅市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

5 / 8

(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	388,033,000	388,034,000	1,000	
	市区町村受託金収入	388,033,000	388,034,000	1,000	
	青梅市受託金収入	388,033,000	388,034,000	1,000	
	その他の収入	5,419,000	5,418,930	70	
	雑収入	5,419,000	5,418,930	70	
	退職手当積立基金預け金差益	5,419,000	5,418,930	70	
	事業活動収入計(1)	393,452,000	393,452,930	930	
	支出				
	人件費支出	368,832,000	337,140,604	31,691,396	
	職員給料支出	180,681,000	165,935,582	14,745,418	
	職員賞与支出	54,119,000	53,423,983	695,017	
	非常勤職員給与支出	81,580,000	67,349,650	14,230,350	
	退職給付支出	15,803,000	15,801,470	1,530	
	退職給付支出(全社協)	1,000	0	1,000	
	退職給付支出(退職金)	15,802,000	15,801,470	530	
	法定福利費支出	36,649,000	34,629,919	2,019,081	
	事業費支出	18,325,000	18,318,129	6,871	
	諸謝金支出	68,000	67,068	932	
	旅費交通費支出	17,000	16,000	1,000	
	消耗器具備品費支出	4,149,000	4,148,846	154	
印刷製本費支出	239,000	238,499	501		
水道光熱費支出	4,096,000	4,095,922	78		
車輛費支出	47,000	46,604	396		
修繕費支出	246,000	245,623	377		
通信運搬費支出	1,553,000	1,552,244	756		
業務委託費支出	5,302,000	5,301,221	779		
手数料支出	472,000	471,194	806		
保険料支出	1,273,000	1,272,923	77		
賃借料支出	260,000	259,755	245		
保守料支出	603,000	602,230	770		
事務費支出	606,000	605,650	350		
福利厚生費支出	606,000	605,650	350		
負担金支出	74,000	73,500	500		
負担金支出	74,000	73,500	500		
負担金支出	74,000	73,500	500		
その他の支出	173,000	172,270	730		
雑支出	173,000	172,270	730		
退職手当積立基金預け金差損	173,000	172,270	730		
事業活動支出計(2)	388,010,000	356,310,153	31,699,847		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,442,000	37,142,777	31,700,777		
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	その他の活動による収入	16,546,000	16,545,210	790	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	16,546,000	16,545,210	790	

学童保育事業拠点区分 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 青梅市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

6 / 8

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考		
他の活動による収入							
	その他の活動収入計(7)	16,546,000	16,545,210	790			
	積立資産支出	積立資産支出	155,000	154,560	440		
		退職給付引当資産支出	155,000	154,560	440		
		退職共済預け金支出(東社協)	155,000	154,560	440		
		拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出	5,989,000	38,865,947	32,876,947	
			地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	5,989,000	38,865,947	32,876,947	
		その他の活動による支出	15,844,000	14,667,480	1,176,520		
		退職手当積立基金預け金支出	15,844,000	14,667,480	1,176,520		
	その他の活動支出計(8)	21,988,000	53,687,987	31,699,987			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,442,000	37,142,777	31,700,777			
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				

元気高齢者等が家事支援を行う訪問型サービス事業拠点区分 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 青梅市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

7 / 8

(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				
	介護保険事業収入	2,016,000	1,924,873	91,127	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,016,000	1,924,873	91,127	
	事業費収入	1,814,000	1,735,033	78,967	
	事業負担金収入(一般)	202,000	189,840	12,160	
	事業活動収入計(1)	2,016,000	1,924,873	91,127	
	支出				
	人件費支出	1,445,000	1,373,781	71,219	
	非常勤職員給与支出	1,440,000	1,370,000	70,000	
	法定福利費支出	5,000	3,781	1,219	
	事業費支出	463,000	178,085	284,915	
	諸謝金支出	20,000	0	20,000	
	旅費交通費支出	1,000	920	80	
	消耗器具備品費支出	11,000	10,034	966	
印刷製本費支出	30,000	28,209	1,791		
車輛費支出	15,000	12,671	2,329		
通信運搬費支出	25,000	21,497	3,503		
手数料支出	117,000	32,279	84,721		
保険料支出	68,000	62,456	5,544		
賃借料支出	176,000	10,019	165,981		
事業活動支出計(2)	1,908,000	1,551,866	356,134		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108,000	373,007	265,007		
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	108,000	373,007	265,007	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	108,000	373,007	265,007		
その他の活動支出計(8)	108,000	373,007	265,007		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	108,000	373,007	265,007		
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		

収益事業拠点区分 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 青梅市社会福祉協議会

事業：収益事業

8 / 8

(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				
	事業収入	491,000	584,032	93,032	
	手数料収入	491,000	584,032	93,032	
	その他の収入	0	122,033	122,033	
	雑収入	0	122,033	122,033	
	雑収入	0	122,033	122,033	
	事業活動収入計(1)	491,000	706,065	215,065	
	支出				
	事業費支出	44,000	22,203	21,797	
	消耗器具備品費支出	1,000	17	983	
印刷製本費支出	1,000	0	1,000		
水道光熱費支出	1,000	0	1,000		
車輛費支出	1,000	0	1,000		
修繕費支出	1,000	0	1,000		
通信運搬費支出	1,000	82	918		
手数料支出	1,000	473	527		
保険料支出	1,000	0	1,000		
租税公課支出	36,000	21,631	14,369		
事業活動支出計(2)	44,000	22,203	21,797		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	447,000	683,862	236,862		
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	
	事業区分間繰入金支出	447,000	561,828	114,828	
	その他の活動支出計(8)	447,000	561,828	114,828	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	447,000	561,828	114,828		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	122,034	122,034		
前期末支払資金残高(12)	0	1,914,016	1,914,016		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,036,050	2,036,050		