平成 ２９ 年度

収　支　決　算　書

社会福祉法人

桂川町社会福祉協議会

目　　次

１．法人全体（社会福祉事業区分）　合計

（１）資金収支計算書	第一号第一様式	1
（２）資金収支内訳表	第一号第三様式	3
（３）事業活動計算書	第二号第一様式	5
（４）事業活動内訳表	第二号第三様式	7
（５）貸借対照表	第三号第一様式	9
（６）貸借対照表内訳表	第三号第三様式	１０
（７）計算書類に対する注記	別紙１	１２

①法人本部拠点区分

（１）資金収支計算書	第一号第四様式	１４
（２）事業活動計算書	第二号第四様式	２１
（３）貸借対照表	第三号第四様式	２８
（４）計算書類に対する注記	別紙２	２９

②学童保育所拠点区分

（１）資金収支計算書	第一号第四様式	３１
（２）事業活動計算書	第二号第四様式	３５
（３）貸借対照表	第三号第四様式	３９
（４）計算書類に対する注記	別紙２	４０

２．財産目録　別紙４　４２

３．附属明細書

（１）寄附金収益明細書　別紙３（②）―――― ４４
（２）基本金明細書　別紙３（⑥）―――― ４５
（３）基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
①法人本部拠点区分　別紙３（⑧）―――― ４６
②学童保育所拠点区分　別紙３（⑧）―――― ４６
（４）引当金明細書
①法人本部拠点区分　別紙３（⑨）―――― ４７
（５）資金収支明細書
①法人本部拠点区分　別紙３（⑩）―――― ４８
（６）積立金・積立資産明細書
①法人本部拠点区分　別紙３（⑫）―――― ６２
（７）サービス区分間繰入金明細書
①法人本部拠点区分　別紙３（⑬）―――― ６３
（８）サービス区分資金収支計算書
①法人本部拠点区分
１法人運営事業サービス区分―――― ６４
２地域福祉活動事業サービス区分―――― ７０
３生活福祉資金貸付事業サービス区分―――― ７４
４献血推進事業サービス区分―――― ７６
５共同募金配分金事業サービス区分―――― ７８
６部会事業サービス区分―――― ８３
７子育て支援事業サービス区分―――― ８５
②学童保育所拠点区分
１学童保育所事業サービス区分―――― ８６

４．監査報告書

―――― ９０

１．法人全体（社会福祉事業区分）　合計

（１）資金収支計算書	第一号第一様式	１
（２）資金収支内訳表	第一号第三様式	３
（３）事業活動計算書	第二号第一様式	５
（４）事業活動内訳表	第二号第三様式	７
（５）貸借対照表	第三号第一様式	９
（６）貸借対照表内訳表	第三号第三様式	１０
（７）計算書類に対する注記	別紙１	１２

第一号第一様式

資金収支計算書

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：合計

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

（単位：円）

区分		勘定科目 大 中 小	予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	1,810,000	1,624,500	185,500	
		寄附金収入	1,510,000	961,380	548,620	
		経常経費補助金収入	29,712,000	29,714,239	-2,239	
		受託金収入	18,547,000	18,569,280	-22,280	
		事業収入	16,354,000	16,346,740	7,260	
		負担金収入	189,000	227,200	-38,200	
		受取利息配当金収入	1,000	1,128	-128	
		その他の収入	0	18,646	-18,646	
		事業活動収入計（1）	68,123,000	67,463,113	659,887	
	支出	人件費支出	48,640,000	48,771,869	-131,869	
		事業費支出	9,958,000	9,367,015	590,985	
		事務費支出	4,339,000	3,848,242	490,758	
		助成金支出	255,000	255,000	0	
		返還金支出	3,685,000	4,126,747	-441,747	
		経常経費補助金支出	30,000	29,900	100	
		事業活動支出計（2）	66,907,000	66,398,773	508,227	
		事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	1,216,000	1,064,340	151,660	
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	長期貸付金回収収入	100,000	70,000	30,000	
		積立資産取崩収入	0	200,000	-200,000	
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	1,337,000	1,269,921	67,079	
		その他の活動収入計（7）	1,437,000	1,539,921	-102,921	
	支出	長期貸付金支出	100,000	0	100,000	
		積立資産支出	0	0	0	
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	1,337,000	1,269,921	67,079	
		その他の活動による支出	1,216,000	1,215,960	40	

資 金 収 支 計 算 書

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：合計

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

（単位：円）

区分	勘定科目 大 中 小	予算額	決算額	差異	備考
	その他の活動支出計（8）	2,653,000	2,485,881	167,119	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-1,216,000	-945,960	-270,040	
	予備費（10）	0 0	0	0	
	当期資金収支差額合計（11）＝(3)＋(6)＋(9)－(10)	0	118,380	-118,380	
	前期末支払資金残高（12）	0	1,842,113	-1,842,113	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	1,960,493	-1,960,493	

社会福祉事業事業区分 資 金 収 支 内 訳 表

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：合計

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

区分		勘定科目 大	法人本部	学童保育所	合計	内部取引消去	事業区分計	
事業活動による収支	収入	会費収入	1,624,500	0	1,624,500	0	1,624,500	
		寄附金収入	961,380	0	961,380	0	961,380	
		経常経費補助金収入	29,714,239	0	29,714,239	0	29,714,239	
		受託金収入	281,280	18,288,000	18,569,280	0	18,569,280	
		事業収入	512,290	15,834,450	16,346,740	0	16,346,740	
		負担金収入	0	227,200	227,200	0	227,200	
		受取利息配当金収入	1,095	33	1,128	0	1,128	
		その他の収入	18,646	0	18,646	0	18,646	
		事業活動収入計（1）	33,113,430	34,349,683	67,463,113	0	67,463,113	
	支出	人件費支出	21,299,915	27,471,954	48,771,869	0	48,771,869	
		事業費支出	4,299,769	5,067,246	9,367,015	0	9,367,015	
		事務費支出	2,038,384	1,809,858	3,848,242	0	3,848,242	
		助成金支出	255,000	0	255,000	0	255,000	
		返還金支出	4,126,122	625	4,126,747	0	4,126,747	
		経常経費補助金支出	29,900	0	29,900	0	29,900	
		事業活動支出計（2）	32,049,090	34,349,683	66,398,773	0	66,398,773	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		1,064,340	0	1,064,340	0	1,064,340	
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	0	
	支出							
		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	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	70,000	0	70,000	0	70,000	
		積立資産取崩収入	200,000	0	200,000	0	200,000	
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	1,269,921	0	1,269,921	-1,069,921	200,000	
		その他の活動収入計（7）	1,539,921	0	1,539,921	-1,069,921	470,000	
	支出	積立資産支出	0	0	0	0	0	
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	1,269,921	0	1,269,921	-1,069,921	200,000	

社会福祉事業事業区分 資 金 収 支 内 訳 表

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：合計

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

区分	勘定科目 大	法人本部	学童保育所	合計	内部取引消去	事業区分計	
	その他の活動による支出	1,215,960	0	1,215,960	0	1,215,960	
	その他の活動支出計（8）	2,485,881	0	2,485,881	-1,069,921	1,415,960	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）−（8）	-945,960	0	-945,960	0	-945,960	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		118,380	0	118,380	0	118,380	

前期末支払資金残高（１１）	1,842,113	0	1,842,113	0	1,842,113	
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	1,960,493	0	1,960,493	0	1,960,493	

第二号第一様式

事業活動計算書

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：合計

法人名　社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

区分		勘定科目 大	当年度決算額	前年度決算額	増減
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,624,500	1,643,000	-18,500
		寄附金収益	961,380	1,407,242	-445,862
		経常経費補助金収益	29,714,239	29,578,531	135,708
		受託金収益	18,569,280	18,209,765	359,515
		事業収益	16,346,740	16,282,619	64,121
		負担金収益	227,200	224,800	2,400
		サービス活動収益計 (1)	67,443,339	67,345,957	97,382
	費用	人件費	50,841,489	50,201,179	640,310
		事業費	9,367,015	9,871,385	-504,370
		事務費	3,848,242	3,009,954	838,288
		助成金費用	255,000	255,000	0
		返還金費用	4,126,747	4,212,448	-85,701
		経常経費補助金費用	29,900	30,600	-700
		減価償却費	46,104	111,640	-65,536
		サービス活動費用計 (2)	68,514,497	67,692,206	822,291
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		-1,071,158	-346,249	-724,909
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,128	1,489	-361
		その他のサービス活動外収益	18,646	19,246	-600
		サービス活動外収益計 (4)	19,774	20,735	-961
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		19,774	20,735	-961
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			-1,051,384	-325,514	-725,870
特別増減の部	収益	ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収益	1,269,921	1,107,904	162,017
		特別収益計 (8)	1,269,921	1,107,904	162,017
	費用	固定資産売却損・処分損	6	0	6
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金費用	1,269,921	1,107,904	162,017
		特別費用計 (9)	1,269,927	1,107,904	162,023
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		-6	0	-6

事業活動計算書

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：合計

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

区分	勘定科目 大	当年度決算額	前年度決算額	増減
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		−1,051,390	−325,514	−725,876
減繰	前期繰越活動増減差額（１２）	29,932,117	30,257,631	−325,514
差越	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	28,880,727	29,932,117	−1,051,390
額活	基本金取崩額（１４）	0	0	0
の動	基金取崩額（１５）	0	0	0
部増	その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0
	その他の積立金積立額（１７）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）		28,880,727	29,932,117	−1,051,390

第二号第三様式

社会福祉事業事業区分 事 業 活 動 内 訳 表

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：合計

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

区分		勘定科目 大	法人本部	学童保育所	合計	内部取引消去	事業区分計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,624,500	0	1,624,500	0	1,624,500	
		寄附金収益	961,380	0	961,380	0	961,380	
		経常経費補助金収益	29,714,239	0	29,714,239	0	29,714,239	
		受託金収益	281,280	18,288,000	18,569,280	0	18,569,280	
		事業収益	512,290	15,834,450	16,346,740	0	16,346,740	
		負担金収益	0	227,200	227,200	0	227,200	
		サービス活動収益計（1）	33,093,689	34,349,650	67,443,339	0	67,443,339	
	費用	人件費	23,369,535	27,471,954	50,841,489	0	50,841,489	
		事業費	4,299,769	5,067,246	9,367,015	0	9,367,015	
		事務費	2,038,384	1,809,858	3,848,242	0	3,848,242	
		助成金費用	255,000	0	255,000	0	255,000	
		返還金費用	4,126,122	625	4,126,747	0	4,126,747	
		経常経費補助金費用	29,900	0	29,900	0	29,900	
		減価償却費	826	45,278	46,104	0	46,104	
		サービス活動費用計（2）	34,119,536	34,394,961	68,514,497	0	68,514,497	
	サービス活動増減差額（3）＝（1）—（2）		-1,025,847	-45,311	-1,071,158	0	-1,071,158	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,095	33	1,128	0	1,128	
		その他のサービス活動外収益	18,646	0	18,646	0	18,646	
		サービス活動外収益計（4）	19,741	33	19,774	0	19,774	
	費用							
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）—（5）		19,741	33	19,774	0	19,774	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-1,006,106	-45,278	-1,051,384	0	-1,051,384	
特別増減	収益	ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収益	1,269,921	0	1,269,921	-1,069,921	200,000	
		特別収益計（8）	1,269,921	0	1,269,921	-1,069,921	200,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	6	0	6	0	6	
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金費用	1,269,921	0	1,269,921	-1,069,921	200,000	

社会福祉事業事業区分 事 業 活 動 内 訳 表

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：合計

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

区分	勘定科目 大	法人本部	学童保育所	合計	内部取引消去	事業区分計	
の部	特別費用計（９）	1,269,927	0	1,269,927	-1,069,921	200,006	
	特別増減差額（１０）＝（８）—（９）	-6	0	-6	0	-6	
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-1,006,112	-45,278	-1,051,390	0	-1,051,390	
減繰	前期繰越活動増減差額（１２）	29,597,820	334,297	29,932,117	0	29,932,117	
差越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,591,708	289,019	28,880,727	0	28,880,727	
額活	基本金取崩額（１４）	0	0	0	0	0	
の動	基金取崩額（１５）	0	0	0	0	0	
部増	その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額（１７）	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)＝(13)＋(14)＋(15)＋(16)－(17)	28,591,708	289,019	28,880,727	0	28,880,727	

第三号第一様式

貸　借　対　照　表

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：合計

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

1 頁

平成30年 3月31日 現在

（単位： 円）

資産の部 大	中	当年度末	前年度末	増減
流動資産		10,071,033	10,476,592	-405,559
	現金	11,375	0	11,375
	預金	9,260,509	9,648,318	-387,809
	事業未収金	284,350	105,300	179,050
	未収金	799	0	799
	立替金	0	0	0
	仮払金	514,000	722,974	-208,974
固定資産		52,315,694	51,415,844	899,850
	基本財産	1,000,000	1,000,000	0
	定期預金	1,000,000	1,000,000	0
	その他の固定資産	51,315,694	50,415,844	899,850
	車輌運搬具	2	3	-1
	器具及び備品	287,405	323,856	-36,451
	権利	1,624	11,282	-9,658
	長期貸付金	28,048,806	28,118,806	-70,000
	退職給付引当資産	19,781,010	18,565,050	1,215,960
	その他の積立資産	3,196,847	3,396,847	-200,000
資産の部合計		62,386,727	61,892,436	494,291

負債の部 大	中	当年度末	前年度末	増減
流動負債		8,110,540	8,634,479	-523,939
	事業未払金	6,890,103	7,255,815	-365,712
	預り金	0	1,021	-1,021
	職員預り金	1,020,437	1,171,243	-150,806
	仮受金	200,000	206,400	-6,400
固定負債		24,395,460	22,325,840	2,069,620
	退職給付引当金	24,395,460	22,325,840	2,069,620
負債の部合計		32,506,000	30,960,319	1,545,681
基本金		1,000,000	1,000,000	0
	基本金	1,000,000	1,000,000	0
次期繰越活動増減差額		28,880,727	29,932,117	-1,051,390
	次期繰越活動増減差額	28,880,727	29,932,117	-1,051,390
	（うち当期活動増減差額）	-1,051,390	-325,514	-725,876
純資産の部合計		29,880,727	30,932,117	-1,051,390
負債及び純資産の部合計		62,386,727	61,892,436	494,291

第三号第三様式

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：合計

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

区分	勘定科目 大	勘定科目 中	法人本部	学童保育所	合計	内部取引消去	事業区分計	
資産の部	流動資産		7,374,760	2,696,273	10,071,033	0	10,071,033	
		現金	6,123	5,252	11,375	0	11,375	
		預金	3,205,945	6,054,564	9,260,509	0	9,260,509	
		事業未収金	19,600	264,750	284,350	0	284,350	
		未収金	799	0	799	0	799	
		立替金	0	0	0	0	0	
		仮払金	4,142,293	-3,628,293	514,000	0	514,000	
	固定資産　基本財産		1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
		定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
	固定資産　その他の固定資産		51,026,675	289,019	51,315,694	0	51,315,694	
		車輌運搬具	2	0	2	0	2	
		器具及び備品	10	287,395	287,405	0	287,405	
		権利	0	1,624	1,624	0	1,624	
		長期貸付金	28,048,806	0	28,048,806	0	28,048,806	
		退職給付引当資産	19,781,010	0	19,781,010	0	19,781,010	
		その他の積立資産	3,196,847	0	3,196,847	0	3,196,847	
	資産の部合計		59,401,435	2,985,292	62,386,727	0	62,386,727	
負債の部	流動負債		5,414,267	2,696,273	8,110,540	0	8,110,540	
		事業未払金	4,877,909	2,012,194	6,890,103	0	6,890,103	
		預り金	0	0	0	0	0	
		職員預り金	536,358	484,079	1,020,437	0	1,020,437	
		仮受金	0	200,000	200,000	0	200,000	
	固定負債		24,395,460	0	24,395,460	0	24,395,460	
		退職給付引当金	24,395,460	0	24,395,460	0	24,395,460	
	負債の部合計		29,809,727	2,696,273	32,506,000	0	32,506,000	
純資産	基本金		1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
		基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
	次期繰越活動増減差額		28,591,708	289,019	28,880,727	0	28,880,727	

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：合計

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

区分	勘定科目 大	勘定科目 中	法人本部	学童保育所	合計	内部取引消去	事業区分計	
の部		次期繰越活動増減差額	28,591,708	289,019	28,880,727	0	28,880,727	
		（うち当期活動増減差額）	-1,006,112	-45,278	-1,051,390	0	-1,051,390	
	純資産の部合計		29,591,708	289,019	29,880,727	0	29,880,727	
負債及び純資産の部合計			59,401,435	2,985,292	62,386,727	0	62,386,727	

別紙1

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却方法
・車輌運搬具、器具及び備品、権利 ― 定額法

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分,サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
(2)事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では、すべての拠点区分が社会福祉事業に該当するため省略している。
(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
(4)収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
(5)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 法人本部拠点(社会福祉事業)
「法人運営事業」「地域福祉活動事業」「心配ごと相談事業」「生活福祉資金貸付事業」
「献血推進事業」「共同募金配分金事業」「部会事業」「子育て支援事業」「調査・広報事業」
イ 学童保育所事業拠点(社会福祉事業)
「学童保育所事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産定期預金	¥1,000,000	¥0	¥0	¥1,000,000
合 計	¥1,000,000	¥0	¥0	¥1,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	¥3,403,920	¥3,403,918	¥2
器具及び備品	¥2,950,470	¥2,663,065	¥287,405
権利	¥193,200	¥191,576	¥1,624
合 計	¥6,547,590	¥6,258,559	¥289,031

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産,負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

福祉事業積立資産定期預金から200,000円を取り崩し、法人本部拠点区分の法人運営事業サービス区分において、支え合い援護資金貸付基金設置のための当座預金を開設した。

①法人本部拠点区分

（１）資金収支計算書　第一号第四様式 ―――― １４

（２）事業活動計算書　第二号第四様式 ―――― ２１

（３）貸借対照表　第三号第四様式 ―――― ２８

（４）計算書類に対する注記　別紙２ ―――― ２９

第一号第四様式

法人本部拠点区分 資 金 収 支 計 算 書

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：法人本部
ｻｰﾋﾞｽ区分：合計

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

1頁
（単位：円）

区分		勘定科目 大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入	会費収入			1,810,000	1,624,500	185,500	
			会費収入		1,810,000	1,624,500	185,500	
				賛助会費収入	1,810,000	1,624,500	185,500	
		寄附金収入			1,510,000	961,380	548,620	
			寄附金収入		1,510,000	961,380	548,620	
				香典返し寄附金収入	1,460,000	867,000	593,000	
				一般寄附金収入	50,000	30,386	19,614	
				寄附物品収入	0	63,994	-63,994	
		経常経費補助金収入			29,712,000	29,714,239	-2,239	
			都道府県補助金収入		28,000	28,000	0	
				献血運営費補助金収入	28,000	28,000	0	
			市区町村補助金収入		27,172,000	27,172,439	-439	
				法人運営事業助成金収入	1,221,000	1,221,000	0	
				社協事務費助成金収入	25,494,000	25,494,439	-439	
				献血推進事業助成金収入	298,000	298,000	0	
				部会事業助成金収入	159,000	159,000	0	
			都道府県社協補助金収入		29,000	29,900	-900	
				ボランティア活動保険料助成金収入	29,000	29,900	-900	
			共同募金配分金収入		2,483,000	2,483,900	-900	
				一般募金配分金収入	2,433,000	2,433,900	-900	
				歳末たすけあい配分金収入	50,000	50,000	0	
		受託金収入			259,000	281,280	-22,280	
			都道府県社協受託金収入		259,000	281,280	-22,280	
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	259,000	281,280	-22,280	
		事業収入			522,000	512,290	9,710	
			参加費収入		63,000	40,200	22,800	
				料理教室参加費収入	63,000	40,200	22,800	
			利用料収入		324,000	301,000	23,000	
				給食サービス利用料収入	324,000	301,000	23,000	
			賃借料収入		22,000	19,440	2,560	

法人本部拠点区分 資 金 収 支 計 算 書

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：法人本部
ｻｰﾋﾞｽ区分：合計

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

（単位：円）

区分		勘定科目 大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支				ガス賃借料収入	22,000	19,440	2,560	
			手数料収入		27,000	21,600	5,400	
				申請手数料収入	27,000	21,600	5,400	
			雑収入		86,000	130,050	-44,050	
				雑収入	6,000	14,850	-8,850	
				日常生活自立支援事業収入	80,000	115,200	-35,200	
		受取利息配当金収入			1,000	1,095	-95	
			受取利息配当金収入		1,000	1,095	-95	
				受取利息配当金収入	1,000	1,095	-95	
		その他の収入			0	18,646	-18,646	
			雑収入		0	18,646	-18,646	
				雑収入	0	18,646	-18,646	
		事業活動収入計（1）			33,814,000	33,113,430	700,570	
	支出	人件費支出			21,577,000	21,299,915	277,085	
			役員報酬支出		844,000	792,000	52,000	
				役員支出	592,000	568,000	24,000	
				評議員支出	252,000	224,000	28,000	
			職員給料支出		11,649,000	11,440,515	208,485	
				職員給料支出	10,369,000	9,944,107	424,893	
				職員諸手当支出	1,280,000	1,496,408	-216,408	
			職員賞与支出		5,398,000	5,562,167	-164,167	
				職員期末手当支出	3,307,000	3,345,767	-38,767	
				職員勤勉手当支出	2,091,000	2,216,400	-125,400	
			法定福利費支出		3,482,000	3,361,233	120,767	
				社会保険料支出	3,149,000	3,150,092	-1,092	
				児童手当拠出金支出	43,000	44,898	-1,898	
				雇用保険料支出	229,000	105,030	123,970	
				労災保険料支出	61,000	61,213	-213	
			委員報酬支出		204,000	144,000	60,000	
				献血推進委員支出	180,000	144,000	36,000	

法人本部拠点区分 資 金 収 支 計 算 書

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：法人本部
ｻｰﾋﾞｽ区分：合計

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

（単位：円）

区分	勘定科目 大	勘定科目 中	勘定科目 小	予算額	決算額	差異	備考
			評議員選任・解任委員支出	24,000	0	24,000	
	事業費支出			4,683,000	4,299,769	383,231	
		給食費支出		468,000	342,220	125,780	
			給食材料費支出	468,000	342,220	125,780	
		消耗器具備品費支出		361,000	282,344	78,656	
			役員消耗品費支出	25,000	24,191	809	
			地域福祉消耗品費支出	120,000	120,664	-664	
			事業消耗品費支出	143,000	137,489	5,511	
			事業器具備品費支出	73,000	0	73,000	
		保険料支出		270,000	256,385	13,615	
			行事用保険料支出	15,000	13,338	1,662	
			ボランティア活動保険料支出	100,000	88,050	11,950	
			車輌保険料支出	155,000	154,997	3	
		賃借料支出		22,000	19,440	2,560	
			ガス賃借料支出	22,000	19,440	2,560	
		修繕費支出		40,000	1,620	38,380	
			修繕費支出	40,000	1,620	38,380	
		租税公課支出		52,000	51,700	300	
			自動車税支出	52,000	51,700	300	
		車輌費支出		123,000	115,273	7,727	
			車輌費支出	0	0	0	
			車輌燃料費支出	123,000	115,273	7,727	
		業務委託費支出		1,486,000	1,473,500	12,500	
			委託費支出	1,099,000	1,086,500	12,500	
			助成金支出	387,000	387,000	0	
		諸謝金支出		219,000	196,948	22,052	
			諸謝金支出	219,000	196,948	22,052	
		旅費交通費支出		175,000	171,340	3,660	
			旅費交通費支出	175,000	171,340	3,660	
		資料図書費支出		85,000	82,310	2,690	

法人本部拠点区分 資 金 収 支 計 算 書

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：法人本部
ｻｰﾋﾞｽ区分：合計

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

（単位：円）

区分	勘定科目 大	勘定科目 中	勘定科目 小	予算額	決算額	差異	備考
			資料図書費支出	85,000	82,310	2,690	
		食糧費支出		167,000	125,981	41,019	
			材料費支出	167,000	125,981	41,019	
		通信運搬費支出		71,000	66,307	4,693	
			郵便料支出	71,000	66,307	4,693	
		会議費支出		157,000	146,891	10,109	
			会議費支出	157,000	146,891	10,109	
		印刷製本費支出		58,000	51,799	6,201	
			印刷製本費支出	58,000	51,799	6,201	
		手数料支出		27,000	21,600	5,400	
			申請手数料支出	27,000	21,600	5,400	
		交付金費支出		50,000	50,000	0	
			歳末たすけあい配分金支出	50,000	50,000	0	
		広報費支出		810,000	810,000	0	
			広報費支出	810,000	810,000	0	
		雑支出		42,000	34,111	7,889	
			雑支出	32,000	25,876	6,124	
			景品代支出	10,000	8,235	1,765	
	事務費支出			2,368,000	2,038,384	329,616	
		福利厚生費支出		69,000	53,102	15,898	
			健康診断料支出	69,000	53,102	15,898	
		旅費交通費支出		584,000	484,760	99,240	
			費用弁償支出	576,000	482,000	94,000	
			役員旅費交通費支出	8,000	2,760	5,240	
		研修研究費支出		161,000	26,700	134,300	
			役員研修費支出	26,000	0	26,000	
			職員研修費支出	30,000	8,000	22,000	
			職員研修旅費交通費支出	103,000	18,080	84,920	
			研修旅費交通費支出	2,000	620	1,380	
		事務消耗品費支出		63,000	106,825	-43,825	

法人本部拠点区分 資 金 収 支 計 算 書

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：法人本部
ｻｰﾋﾞｽ区分：合計

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

（単位：円）

区分	勘定科目 大	勘定科目 中	勘定科目 小	予算額	決算額	差異	備考
			事務消耗品費支出	48,000	106,825	-58,825	
			事務器具備品費支出	15,000	0	15,000	
		印刷製本費支出		30,000	25,968	4,032	
			印刷製本費支出	30,000	25,968	4,032	
		修繕費支出		16,000	4,320	11,680	
			修繕費支出	16,000	4,320	11,680	
		通信運搬費支出		326,000	282,919	43,081	
			通信料支出	260,000	235,716	24,284	
			役員郵便料支出	21,000	7,173	13,827	
			郵便料支出	45,000	40,030	4,970	
		業務委託費支出		125,000	106,696	18,304	
			委託費支出	125,000	106,696	18,304	
		手数料支出		31,000	28,106	2,894	
			伝送手数料支出	17,000	16,848	152	
			その他手数料支出	14,000	11,258	2,742	
		賃借料支出		454,000	452,394	1,606	
			電話機支出	80,000	79,380	620	
			パソコン支出	99,000	98,910	90	
			ホームページ支出	140,000	139,968	32	
			車輌支出	135,000	134,136	864	
		保守料支出		276,000	246,222	29,778	
			保守料支出	276,000	246,222	29,778	
		渉外費支出		30,000	20,280	9,720	
			交際費支出	30,000	20,280	9,720	
		諸会費支出		196,000	195,500	500	
			諸会費支出	196,000	195,500	500	
		雑支出		7,000	4,592	2,408	
			雑支出	7,000	4,592	2,408	
	助成金支出			255,000	255,000	0	
		助成金支出		255,000	255,000	0	

法人本部拠点区分 資 金 収 支 計 算 書

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：法人本部
ｻｰﾋﾞｽ区分：合計

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

（単位：円）

区分		勘定科目 大 中 小	予算額	決算額	差異	備考
		助成金支出	255,000	255,000	0	
		返還金支出	3,685,000	4,126,122	-441,122	
		返還金支出	3,685,000	4,126,122	-441,122	
		法人運営事業助成金返還金支出	0	174,376	-174,376	
		事務費助成金返還金支出	3,685,000	3,861,462	-176,462	
		助成金返還金支出	0	90,284	-90,284	
		経常経費補助金支出	30,000	29,900	100	
		都道府県社協補助金支出	30,000	29,900	100	
		ボランティア活動保険料助成金支出	30,000	29,900	100	
		事業活動支出計（2）	32,598,000	32,049,090	548,910	
		事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	1,216,000	1,064,340	151,660	
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	長期貸付金回収収入	100,000	70,000	30,000	
		長期貸付金回収収入	0	70,000	-70,000	
		長期貸付金回収収入	0	70,000	-70,000	
		支え合い援護資金貸付金回収収入	100,000	0	100,000	
		支え合い援護資金貸付金回収収入	100,000	0	100,000	
		積立資産取崩収入	0	200,000	-200,000	
		福祉事業積立資産取崩収入	0	200,000	-200,000	
		福祉事業積立資産取崩収入	0	200,000	-200,000	
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	1,337,000	1,269,921	67,079	
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	1,337,000	1,269,921	67,079	
		法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	0	1,174,601	-1,174,601	
		地域福祉活動事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	880,000	0	880,000	
		生活福祉資金貸付事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	67,000	0	67,000	
		共同募金配分金事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	250,000	95,320	154,680	

法人本部拠点区分 資 金 収 支 計 算 書

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：法人本部
ｻｰﾋﾞｽ区分：合計

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

（単位：円）

区分		勘定科目 大 中 小	予算額	決算額	差異	備考
その他の活動による収支		子育て支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	140,000	0	140,000	
		その他の活動収入計（7）	1,437,000	1,539,921	-102,921	
	支出	長期貸付金支出	100,000	0	100,000	
		支え合い援護資金貸付金支出	100,000	0	100,000	
		支え合い援護資金貸付金支出	100,000	0	100,000	
		積立資産支出	0	0	0	
		福祉事業積立資産支出	0	0	0	
		福祉事業積立資産支出	0	0	0	
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	1,337,000	1,269,921	67,079	
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	1,337,000	1,269,921	67,079	
		法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	0	200,000	-200,000	
		地域福祉活動事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	880,000	808,780	71,220	
		生活福祉資金貸付事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	67,000	10,118	56,882	
		共同募金配分金事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	250,000	111,023	138,977	
		子育て支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	140,000	140,000	0	
		その他の活動による支出	1,216,000	1,215,960	40	
		退職手当積立基金預け金支出	1,216,000	1,215,960	40	
		退職手当積立基金預け金支出	1,216,000	1,215,960	40	
		その他の活動支出計（8）	2,653,000	2,485,881	167,119	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-1,216,000	-945,960	-270,040	
予備費（10）			0 0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	118,380	-118,380	
前期末支払資金残高（12）			0	1,842,113	-1,842,113	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			0	1,960,493	-1,960,493	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：法人本部
ｻｰﾋﾞｽ区分：合計

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

（単位：円）

区分		勘定科目（大 中 小）	当年度決算額	前年度決算額	増減
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,624,500	1,643,000	-18,500
		会費収益	1,624,500	1,643,000	-18,500
		賛助会費収益	1,624,500	1,643,000	-18,500
		寄附金収益	961,380	1,407,242	-445,862
		寄附金収益	961,380	1,407,242	-445,862
		香典返し寄附金収益	867,000	1,347,000	-480,000
		一般寄附金収益	30,386	60,242	-29,856
		寄附物品収益	63,994	0	63,994
		経常経費補助金収益	29,714,239	29,578,531	135,708
		都道府県補助金収益	28,000	28,000	0
		献血運営費補助金収益	28,000	28,000	0
		市区町村補助金収益	27,172,439	27,155,031	17,408
		法人運営事業助成金収益	1,221,000	1,283,000	-62,000
		社協事務費助成金収益	25,494,439	25,219,031	275,408
		献血推進事業助成金収益	298,000	303,000	-5,000
		部会事業助成金収益	159,000	208,000	-49,000
		福祉のつどい事業補助金収益	0	142,000	-142,000
		都道府県社協補助金収益	29,900	30,400	-500
		ボランティア活動保険料助成金収益	29,900	30,400	-500
		共同募金配分金収益	2,483,900	2,365,100	118,800
		一般募金配分金収益	2,433,900	2,315,100	118,800
		歳末たすけあい配分金収益	50,000	50,000	0
		受託金収益	281,280	670,765	-389,485
		都道府県社協受託金収益	281,280	280,765	515
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	281,280	280,765	515
		市区町村受託金収益	0	390,000	-390,000
		心配ごと相談事業受託金収益	0	390,000	-390,000
		事業収益	512,290	569,719	-57,429
		参加費収益	40,200	27,800	12,400
		料理教室参加費収益	40,200	21,000	19,200

法人本部拠点区分 事業活動計算書

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：法人本部
ｻｰﾋﾞｽ区分：合計

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

（単位：円）

区分		勘定科目（大 中 小）	当年度決算額	前年度決算額	増減
サービス活動増減の部		子育て支援講座参加費収益	0	2,600	-2,600
		その他参加費収入	0	4,200	-4,200
		利用料収益	301,000	392,500	-91,500
		給食サービス利用料収益	301,000	351,000	-50,000
		その他利用料収益	0	41,500	-41,500
		賃借料収益	19,440	21,594	-2,154
		ガス賃借料収益	19,440	21,594	-2,154
		手数料収益	21,600	26,400	-4,800
		申請手数料収益	21,600	26,400	-4,800
		雑収益	130,050	101,425	28,625
		雑収益	14,850	12,700	2,150
		日常生活自立支援事業収益	115,200	88,725	26,475
		サービス活動収益計 (1)	33,093,689	33,869,257	-775,568
	費用	人件費	23,369,535	23,189,406	180,129
		役員報酬	792,000	828,000	-36,000
		役員	568,000	592,000	-24,000
		評議員	224,000	236,000	-12,000
		職員給料	11,440,515	11,995,807	-555,292
		職員給料	9,944,107	10,784,120	-840,013
		職員諸手当	1,496,408	1,211,687	284,721
		職員賞与	5,562,167	4,938,832	623,335
		職員期末手当	3,345,767	3,029,335	316,432
		職員勤勉手当	2,216,400	1,909,497	306,903
		退職給付費用	2,069,620	1,769,530	300,090
		退職給付費用	2,069,620	1,769,530	300,090
		法定福利費	3,361,233	3,261,237	99,996
		社会保険料	3,150,092	3,023,884	126,208
		児童手当拠出金	44,898	35,314	9,584
		雇用保険料	105,030	141,941	-36,911
		労災保険料	61,213	60,098	1,115

法人本部拠点区分 事業活動計算書

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：法人本部
ｻｰﾋﾞｽ区分：合計

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

（単位：円）

区分	勘定科目 大 中 小	当年度決算額	前年度決算額	増減
	委員報酬	144,000	396,000	-252,000
	心配ごと相談員	0	248,000	-248,000
	献血推進委員	144,000	148,000	-4,000
	事業費	4,299,769	4,708,194	-408,425
	給食費	342,220	408,421	-66,201
	給食材料費	342,220	408,421	-66,201
	消耗器具備品費	282,344	191,898	90,446
	役員消耗品費	24,191	24,459	-268
	地域福祉消耗品費	120,664	40,314	80,350
	事業消耗品費	137,489	127,125	10,364
	保険料	256,385	228,383	28,002
	行事用保険料	13,338	10,543	2,795
	ボランティア活動保険料	88,050	73,800	14,250
	車輌保険料	154,997	144,040	10,957
	賃借料	19,440	189,900	-170,460
	ガス賃借料	19,440	21,600	-2,160
	賃借料	0	168,300	-168,300
	修繕費	1,620	0	1,620
	修繕費	1,620	0	1,620
	租税公課	51,700	51,700	0
	自動車税	51,700	51,700	0
	車輌費	115,273	340,736	-225,463
	車輌費	0	252,560	-252,560
	車輌燃料費	115,273	88,176	27,097
	業務委託費	1,473,500	1,416,500	57,000
	委託費	1,086,500	1,022,500	64,000
	助成金	387,000	392,000	-5,000
	託児料	0	2,000	-2,000
	諸謝金	196,948	246,000	-49,052
	諸謝金	196,948	246,000	-49,052

法人本部拠点区分 事 業 活 動 計 算 書

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：法人本部
ｻｰﾋﾞｽ区分：合計

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

区分	勘定科目 大 中 小	当年度決算額	前年度決算額	増減
	旅費交通費	171,340	153,560	17,780
	旅費交通費	171,340	153,560	17,780
	資料図書費	82,310	103,833	-21,523
	資料図書費	82,310	103,833	-21,523
	食糧費	125,981	108,509	17,472
	材料費	125,981	108,509	17,472
	通信運搬費	66,307	107,244	-40,937
	郵便料	66,307	107,244	-40,937
	会議費	146,891	147,435	-544
	会議費	146,891	147,435	-544
	印刷製本費	51,799	74,952	-23,153
	印刷製本費	51,799	74,952	-23,153
	手数料	21,600	26,400	-4,800
	申請手数料	21,600	26,400	-4,800
	交付金費	50,000	50,000	0
	歳末たすけあい配分金	50,000	50,000	0
	広報費	810,000	808,585	1,415
	広報費	810,000	808,585	1,415
	雑費	34,111	54,138	-20,027
	雑費	25,876	46,099	-20,223
	景品代	8,235	8,039	196
	事務費	2,038,384	1,708,290	330,094
	福利厚生費	53,102	52,727	375
	健康診断料	53,102	52,727	375
	旅費交通費	484,760	507,000	-22,240
	費用弁償	482,000	507,000	-25,000
	役員旅費交通費	2,760	0	2,760
	研修研究費	26,700	97,200	-70,500
	役員研修費	0	200	-200
	職員研修費	8,000	13,740	-5,740

法人本部拠点区分 事業活動計算書

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：法人本部
ｻｰﾋﾞｽ区分：合計

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

（単位：円）

区分	勘定科目 大 中 小	当年度決算額	前年度決算額	増減
	職員研修旅費交通費	18,080	83,260	-65,180
	研修旅費交通費	620	0	620
	事務消耗品費	106,825	51,458	55,367
	事務消耗品費	106,825	51,458	55,367
	印刷製本費	25,968	9,802	16,166
	印刷製本費	25,968	9,802	16,166
	修繕費	4,320	0	4,320
	修繕費	4,320	0	4,320
	通信運搬費	282,919	289,048	-6,129
	通信料	235,716	235,238	478
	役員郵便料	7,173	11,916	-4,743
	郵便料	40,030	41,894	-1,864
	業務委託費	106,696	12,850	93,846
	委託費	106,696	12,850	93,846
	手数料	28,106	26,376	1,730
	伝送手数料	16,848	15,444	1,404
	その他手数料	11,258	10,932	326
	賃借料	452,394	266,781	185,613
	電話機	79,380	79,380	0
	パソコン	98,910	82,425	16,485
	ホームページ	139,968	104,976	34,992
	車輌	134,136	0	134,136
	保守料	246,222	179,472	66,750
	保守料	246,222	179,472	66,750
	渉外費	20,280	23,280	-3,000
	交際費	20,280	23,280	-3,000
	諸会費	195,500	185,500	10,000
	諸会費	195,500	185,500	10,000
	雑費	4,592	6,796	-2,204
	雑費	4,592	6,796	-2,204

法人本部拠点区分 事業活動計算書

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：法人本部
ｻｰﾋﾞｽ区分：合計

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

区分		勘定科目（大 中 小）	当年度決算額	前年度決算額	増減
		助成金費用	255,000	255,000	0
		助成金費用	255,000	255,000	0
		助成金費用	255,000	255,000	0
		返還金費用	4,126,122	4,212,191	-86,069
		返還金費用	4,126,122	4,212,191	-86,069
		法人運営事業助成金返還金費用	174,376	202,425	-28,049
		事務費助成金返還金費用	3,861,462	3,783,508	77,954
		受託金返還金費用	0	67,605	-67,605
		助成金返還金費用	90,284	158,653	-68,369
		経常経費補助金費用	29,900	30,600	-700
		都道府県社協補助金費用	29,900	30,600	-700
		ボランティア活動保険料助成金費用	29,900	30,600	-700
		減価償却費	826	66,356	-65,530
		減価償却費	826	66,356	-65,530
		減価償却費	826	66,356	-65,530
		サービス活動費用計 (2)	34,119,536	34,170,037	-50,501
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		-1,025,847	-300,780	-725,067
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,095	1,304	-209
		受取利息配当金収益	1,095	1,304	-209
		受取利息配当金収益	1,095	1,304	-209
		その他のサービス活動外収益	18,646	19,246	-600
		雑収益	18,646	19,246	-600
		雑収益	18,646	19,246	-600
		サービス活動外収益計 (4)	19,741	20,550	-809
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		19,741	20,550	-809
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			-1,006,106	-280,230	-725,876
特	収	ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収益	1,269,921	1,107,904	162,017

法人本部拠点区分 事業活動計算書

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：法人本部
ｻｰﾋﾞｽ区分：合計

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

（単位：円）

区分		勘定科目（大 中 小）	当年度決算額	前年度決算額	増減
別増減の部	益	ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収益	1,269,921	1,107,904	162,017
		法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収益	1,174,601	1,099,482	75,119
		共同募金配分金事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収益	95,320	8,422	86,898
		特別収益計（8）	1,269,921	1,107,904	162,017
	費用	固定資産売却損・処分損	6	0	6
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
		器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金費用	1,269,921	1,107,904	162,017
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金費用	1,269,921	1,107,904	162,017
		法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金費用	200,000	0	200,000
		地域福祉活動事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金費用	808,780	687,358	121,422
		生活福祉資金貸付事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金費用	10,118	53,978	-43,860
		共同募金配分金事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金費用	111,023	216,568	-105,545
		子育て支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金費用	140,000	150,000	-10,000
		特別費用計（9）	1,269,927	1,107,904	162,023
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-6	0	-6
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			-1,006,112	-280,230	-725,882
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（12）	29,597,820	29,878,050	-280,230
		当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	28,591,708	29,597,820	-1,006,112
		基本金取崩額（14）	0	0	0
		基金取崩額（15）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（16）	0	0	0
		その他の積立金積立額（17）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（18）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－（17）			28,591,708	29,597,820	-1,006,112

第三号第四様式

法人本部拠点区分 貸 借 対 照 表

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：法人本部
ｻｰﾋﾞｽ区分：合計

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

平成30年 3月31日 現在

1 頁
（ 単位： 円 ）

資産の部 大 中	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	7,374,760	7,509,955	-135,195
現金	6,123	0	6,123
預金	3,205,945	4,252,301	-1,046,356
事業未収金	19,600	9,600	10,000
未収金	799	0	799
立替金	0	0	0
仮払金	4,142,293	3,248,054	894,239
固定資産	52,026,675	51,081,547	945,128
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	51,026,675	50,081,547	945,128
車輌運搬具	2	3	-1
器具及び備品	10	841	-831
権利	0	0	0
長期貸付金	28,048,806	28,118,806	-70,000
退職給付引当資産	19,781,010	18,565,050	1,215,960
その他の積立資産	3,196,847	3,396,847	-200,000
資産の部合計	59,401,435	58,591,502	809,933

負債の部 大 中	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	5,414,267	5,667,842	-253,575
事業未払金	4,877,909	5,115,695	-237,786
預り金	0	1,021	-1,021
職員預り金	536,358	547,126	-10,768
仮受金	0	4,000	-4,000
固定負債	24,395,460	22,325,840	2,069,620
退職給付引当金	24,395,460	22,325,840	2,069,620
負債の部合計	29,809,727	27,993,682	1,816,045
基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本金	1,000,000	1,000,000	0
次期繰越活動増減差額	28,591,708	29,597,820	-1,006,112
次期繰越活動増減差額	28,591,708	29,597,820	-1,006,112
（うち当期活動増減差額）	-1,006,112	-280,230	-725,882
純資産の部合計	29,591,708	30,597,820	-1,006,112
負債及び純資産の部合計	59,401,435	58,591,502	809,933

別紙2

計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法
・車輌運搬具、器具及び備品、権利 ― 定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人本部拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2) 法人本部拠点区分資金収支明細書
ア 法人運営事業　イ 地域福祉活動事業　ウ 心配ごと相談事業
エ 生活福祉資金貸付事業　オ 献血推進事業　カ 共同募金配分金事業
キ 部会事業　ク 子育て支援事業　ケ 調査・広報事業
(3) 法人本部拠点区分事業活動明細書は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産定期預金	¥1,000,000	¥0	¥0	¥1,000,000
合 計	¥1,000,000	¥0	¥0	¥1,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	¥3,403,920	¥3,403,918	¥2
器具及び備品	¥2,071,570	¥2,071,560	¥10
権利	¥77,280	¥77,280	¥0
合 計	¥5,552,770	¥5,552,758	¥12

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産,負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

福祉事業積立資産定期預金から200,000円を取り崩し、法人本部拠点区分の法人運営事業サービス区分において、支え合い援護資金貸付基金設置のための当座預金を開設した。

②学童保育所拠点区分

（１）資金収支計算書　第一号第四様式 ―――――― ３１

（２）事業活動計算書　第二号第四様式 ―――――― ３５

（３）貸借対照表　第三号第四様式 ―――――― ３９

（４）計算書類に対する注記　別紙２ ―――――― ４０

第一号第四様式

学童保育所拠点区分 資 金 収 支 計 算 書

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：学童保育所
ｻｰﾋﾞｽ区分：合計

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

（単位：円）

区分		勘定科目 大 中 小	予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	18,288,000	18,288,000	0	
		市区町村受託金収入	18,288,000	18,288,000	0	
		学童保育所事業受託金収入	18,288,000	18,288,000	0	
		事業収入	15,832,000	15,834,450	-2,450	
		参加費収入	182,000	184,600	-2,600	
		学童保育所事業参加費収入	182,000	184,600	-2,600	
		利用料収入	15,650,000	15,649,750	250	
		学童保育所利用料収入	15,650,000	15,649,750	250	
		雑収入	0	100	-100	
		雑収入	0	100	-100	
		負担金収入	189,000	227,200	-38,200	
		負担金収入	189,000	227,200	-38,200	
		児童クラブ共済費負担金収入	189,000	227,200	-38,200	
		受取利息配当金収入	0	33	-33	
		受取利息配当金収入	0	33	-33	
		受取利息配当金収入	0	33	-33	
		事業活動収入計 (1)	34,309,000	34,349,683	-40,683	
事業活動による収支	支出	人件費支出	27,063,000	27,471,954	-408,954	
		職員給料支出	19,821,000	20,294,878	-473,878	
		職員給料支出	18,191,000	18,633,367	-442,367	
		職員諸手当支出	1,630,000	1,661,511	-31,511	
		非常勤職員給与支出	4,543,000	4,475,086	67,914	
		非常勤職員給与支出	3,818,000	3,750,742	67,258	
		臨時事務職員給料支出	698,000	697,502	498	
		臨時事務職員期末手当支出	27,000	26,842	158	
		法定福利費支出	2,699,000	2,701,990	-2,990	
		社会保険料支出	2,462,000	2,490,049	-28,049	
		児童手当拠出金支出	34,000	38,655	-4,655	
		雇用保険料支出	135,000	107,083	27,917	
		労災保険料支出	68,000	66,203	1,797	

学童保育所拠点区分 資 金 収 支 計 算 書

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：学童保育所
ｻｰﾋﾞｽ区分：合計

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

（単位：円）

区分	勘定科目 大	勘定科目 中	勘定科目 小	予算額	決算額	差異	備考
	事業費支出			5,275,000	5,067,246	207,754	
		保健衛生費支出		17,000	14,390	2,610	
			医薬品費支出	17,000	14,390	2,610	
		保育材料費支出		321,000	277,008	43,992	
			材料費支出	107,000	77,998	29,002	
			諸謝金支出	184,000	169,500	14,500	
			図書費支出	30,000	29,510	490	
		水道光熱費支出		72,000	66,821	5,179	
			ガス料金支出	72,000	66,821	5,179	
		消耗器具備品費支出		140,000	122,020	17,980	
			事業消耗品費支出	140,000	122,020	17,980	
		保険料支出		474,000	509,100	-35,100	
			共済保険料支出	474,000	509,100	-35,100	
		賃借料支出		12,000	8,812	3,188	
			賃借料支出	12,000	8,812	3,188	
		食糧費支出		4,211,000	4,050,727	160,273	
			材料費支出	4,211,000	4,050,727	160,273	
		雑支出		28,000	18,368	9,632	
			雑支出	15,000	8,262	6,738	
			景品代支出	13,000	10,106	2,894	
	事務費支出			1,971,000	1,809,858	161,142	
		福利厚生費支出		176,000	133,632	42,368	
			健康診断料支出	176,000	133,632	42,368	
		研修研究費支出		73,000	69,520	3,480	
			職員研修費支出	15,000	15,000	0	
			職員研修旅費交通費支出	50,000	49,120	880	
			図書費支出	8,000	5,400	2,600	
		事務消耗品費支出		515,000	459,031	55,969	
			事務消耗品費支出	400,000	396,761	3,239	
			事務器具備品費支出	115,000	62,270	52,730	

学童保育所拠点区分 資 金 収 支 計 算 書

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：学童保育所
ｻｰﾋﾞｽ区分：合計

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

（単位：円）

区分	勘定科目 大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
		修繕費支出		350,000	316,296	33,704	
			修繕費支出	350,000	316,296	33,704	
		通信運搬費支出		269,000	266,227	2,773	
			通信料支出	251,000	249,041	1,959	
			郵便料支出	18,000	17,186	814	
		手数料支出		24,000	20,760	3,240	
			振替手数料支出	24,000	20,760	3,240	
		賃借料支出		518,000	498,402	19,598	
			パソコン支出	99,000	98,910	90	
			コピー機支出	210,000	209,952	48	
			印刷機支出	187,000	168,480	18,520	
			清掃用具支出	22,000	21,060	940	
		保守料支出		46,000	45,990	10	
			保守料支出	46,000	45,990	10	
	返還金支出			0	625	-625	
		返還金支出		0	625	-625	
			受託金返還金支出	0	625	-625	
	事業活動支出計（2）			34,309,000	34,349,683	-40,683	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			0	0	0	
施設整備等収支 収入							
	施設整備等収入計（4）			0	0	0	
施設整備等収支 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	
その他の活動収支 収入							
	その他の活動収入計（7）			0	0	0	
その他の活動収支 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	

学童保育所拠点区分 資 金 収 支 計 算 書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 学童保育所
ｻｰﾋﾞｽ区分: 合計

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

(単位：円)

区分	勘定科目 大 中 小	予算額	決算額	差異	備考
	予備費 （１０）	0 0	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	

学童保育所拠点区分 事 業 活 動 計 算 書

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：学童保育所
ｻｰﾋﾞｽ区分：合計

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

区分		勘定科目（大 中 小）	当年度決算額	前年度決算額	増減
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	18,288,000	17,539,000	749,000
		市区町村受託金収益	18,288,000	17,539,000	749,000
		学童保育所事業受託金収益	18,288,000	17,539,000	749,000
		事業収益	15,834,450	15,712,900	121,550
		参加費収益	184,600	187,200	-2,600
		学童保育所事業参加費収益	184,600	187,200	-2,600
		利用料収益	15,649,750	15,525,250	124,500
		学童保育所利用料収益	15,649,750	15,525,250	124,500
		雑収益	100	450	-350
		雑収益	100	450	-350
		負担金収益	227,200	224,800	2,400
		負担金収益	227,200	224,800	2,400
		児童クラブ共済費負担金収益	227,200	224,800	2,400
		サービス活動収益計 (1)	34,349,650	33,476,700	872,950
サービス活動増減の部	費用	人件費	27,471,954	27,011,773	460,181
		職員給料	20,294,878	20,567,648	-272,770
		職員給料	18,633,367	18,831,644	-198,277
		職員諸手当	1,661,511	1,736,004	-74,493
		非常勤職員給与	4,475,086	3,392,524	1,082,562
		非常勤職員給与	3,750,742	1,660,606	2,090,136
		臨時事務職員給料	697,502	1,605,988	-908,486
		臨時事務職員期末手当	26,842	125,930	-99,088
		法定福利費	2,701,990	3,051,601	-349,611
		社会保険料	2,490,049	2,839,617	-349,568
		児童手当拠出金	38,655	38,678	-23
		雇用保険料	107,083	113,575	-6,492
		労災保険料	66,203	59,731	6,472
		事業費	5,067,246	5,163,191	-95,945
		保健衛生費	14,390	16,454	-2,064
		医薬品費	14,390	16,454	-2,064

学童保育所拠点区分 事 業 活 動 計 算 書

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：学童保育所
ｻｰﾋﾞｽ区分：合計

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

（単位：円）

区分	勘定科目 大 中 小	当年度決算額	前年度決算額	増減
	保育材料費	277,008	285,815	-8,807
	材料費	77,998	118,971	-40,973
	諸謝金	169,500	137,000	32,500
	図書費	29,510	29,844	-334
	水道光熱費	66,821	68,416	-1,595
	ガス料金	66,821	68,416	-1,595
	消耗器具備品費	122,020	154,955	-32,935
	事業消耗品費	122,020	154,955	-32,935
	保険料	509,100	507,500	1,600
	共済保険料	509,100	507,500	1,600
	賃借料	8,812	8,066	746
	賃借料	8,812	8,066	746
	食糧費	4,050,727	4,090,443	-39,716
	材料費	4,050,727	4,090,443	-39,716
	雑費	18,368	31,542	-13,174
	雑費	8,262	11,542	-3,280
	景品代	10,106	20,000	-9,894
	事務費	1,809,858	1,301,664	508,194
	福利厚生費	133,632	123,336	10,296
	健康診断料	133,632	123,336	10,296
	研修研究費	69,520	17,396	52,124
	職員研修費	15,000	3,240	11,760
	職員研修旅費交通費	49,120	10,700	38,420
	図書費	5,400	3,456	1,944
	事務消耗品費	459,031	400,915	58,116
	事務消耗品費	396,761	376,675	20,086
	事務器具備品費	62,270	24,240	38,030
	修繕費	316,296	131,476	184,820
	修繕費	316,296	131,476	184,820
	通信運搬費	266,227	260,489	5,738

学童保育所拠点区分 事業活動計算書

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：学童保育所
ｻｰﾋﾞｽ区分：合計

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

（単位：円）

区分		勘定科目 大 中 小	当年度決算額	前年度決算額	増減
		通信料	249,041	241,773	7,268
		郵便料	17,186	18,716	-1,530
		手数料	20,760	21,000	-240
		振替手数料	20,760	21,000	-240
		賃借料	498,402	316,392	182,010
		パソコン	98,910	65,940	32,970
		コピー機	209,952	209,952	0
		印刷機	168,480	19,440	149,040
		清掃用具	21,060	21,060	0
		保守料	45,990	30,660	15,330
		保守料	45,990	30,660	15,330
		返還金費用	625	257	368
		返還金費用	625	257	368
		受託金返還金費用	625	257	368
		減価償却費	45,278	45,284	-6
		減価償却費	45,278	45,284	-6
		減価償却費	45,278	45,284	-6
		サービス活動費用計 (2)	34,394,961	33,522,169	872,792
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		-45,311	-45,469	158
外部サービス活動増減	収益	受取利息配当金収益	33	185	-152
		受取利息配当金収益	33	185	-152
		受取利息配当金収益	33	185	-152
		サービス活動外収益計 (4)	33	185	-152
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		33	185	-152
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			-45,278	-45,284	6
特別増減	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0

学童保育所拠点区分 事 業 活 動 計 算 書

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：学童保育所
ｻｰﾋﾞｽ区分：合計

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

（単位：円）

区分		勘定科目（大 中 小）	当年度決算額	前年度決算額	増減
部増	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)−(9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			−45,278	−45,284	6
減繰		前期繰越活動増減差額 (12)	334,297	379,581	−45,284
差越		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	289,019	334,297	−45,278
額活		基本金取崩額 (14)	0	0	0
の動		基金取崩額 (15)	0	0	0
部増		その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)−(17)			289,019	334,297	−45,278

第三号第四様式

学童保育所拠点区分 貸 借 対 照 表

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：学童保育所
ｻｰﾋﾞｽ区分：合計

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

平成30年 3月31日 現在

1 頁
（ 単位： 円 ）

資産の部 大 中	当年度末	前年度末	増減	負債の部 大 中	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,696,273	2,966,637	-270,364	流動負債	2,696,273	2,966,637	-270,364
現金	5,252	0	5,252	事業未払金	2,012,194	2,140,120	-127,926
預金	6,054,564	5,396,017	658,547	預り金	0	0	0
事業未収金	264,750	95,700	169,050	職員預り金	484,079	624,117	-140,038
立替金	0	0	0	仮受金	200,000	202,400	-2,400
仮払金	-3,628,293	-2,525,080	-1,103,213	負債の部合計	2,696,273	2,966,637	-270,364
固定資産	289,019	334,297	-45,278	次期繰越活動増減差額	289,019	334,297	-45,278
その他の固定資産	289,019	334,297	-45,278	次期繰越活動増減差額	289,019	334,297	-45,278
器具及び備品	287,395	323,015	-35,620	（うち当期活動増減差額）	-45,278	-45,284	6
権利	1,624	11,282	-9,658	純資産の部合計	289,019	334,297	-45,278
資産の部合計	2,985,292	3,300,934	-315,642	負債及び純資産の部合計	2,985,292	3,300,934	-315,642

別紙2

計算書類に対する注記(学童保育所拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却方法
・車輌運搬具、器具及び備品、権利 ― 定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)学童保育所拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2)学童保育所拠点区分資金収支明細書及び事業活動明細書は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産定期預金	¥0	¥0	¥0	¥0
合 計	¥0	¥0	¥0	¥0

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	¥878,900	¥591,505	¥287,395
権利	¥115,920	¥114,296	¥1,624
合 計	¥994,820	¥705,801	¥289,019

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産,負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

２．財産目録

別紙４

財　産　目　録

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：合計

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

平成30年 3月31日 現在

（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						
現金						11,375
小口現金						0
			小計			11,375
預金						
普通預金	農協　9000127		事業運転資金として			1,467,891
	農協　0016501		事業運転資金として			4,999,584
	福銀　800022		事業運転資金として			1,538,054
当座預金	郵便局　0117694		学童保育所利用料振替口座専用			1,054,980
	農協　0083782		支え合い援護資金貸付事業専用			200,000
			小計			9,260,509
事業未収金	法人運営事業サービス区分、学童保育所サービス区分		日常生活自立支援事業3月分支援員賃金、学童保育所利用料　他			284,350
未収金	法人運営事業サービス区分		福祉事業積立資産定期利息			799
立替金						0
仮払金	学童保育所サービス区分　他		平成30年度児童クラブ共済費　他			514,000
			流動資産合計			10,071,033
2. 固定資産						
（1）基本財産						
定期預金	農協　定期預金		定款に規定している基本財産			1,000,000
			基本財産合計			1,000,000
（2）その他の固定資産						
車輌運搬具	三菱デリカ普通自動車1台、日産モコ軽自動車1台		福祉事業運営用	3,403,920	3,403,918	2
器具及び備品	パソコン他		福祉事業運営用	2,950,470	2,663,065	287,405
権利	電話		福祉事業運営用	193,200	191,576	1,624
長期貸付金	法人運営事業サービス区分		損害賠償金			28,048,806

財　産　目　録

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：合計

法人名　社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

平成30年 3月31日 現在

（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
退職給付引当資産	法人運営事業サービス区分		退職給付掛金累計額			19,781,010
その他の積立資産	農協　定期預金		将来における福祉事業運営資金の目的のため積み立てている定期預金			3,196,847
その他の固定資産合計						51,315,694
固定資産合計						52,315,694
資　産　合　計						62,386,727
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	消耗品等事業者支払金、町返還金、学童3月分人件費関係他					6,890,103
預り金						
預り金ボランティア活動保険料						0
預り金源泉所得税						0
	小計					
職員預り金						
預り金源泉所得税	3月預り分源泉所得税					42,352
預り金住民税	3月預り分住民税					80,500
預り金社会保険料	3月分社会保険料					777,618
預り金児童手当拠出金	3月分子ども・子育て拠出金					5,989
預り金雇用保険料	平成29年度分雇用保険料					113,978
	小計					1,020,437
仮受金	平成30年度学童傷害保険料保護者一部負担金					200,000
流動負債合計						8,110,540
2. 固定負債						
退職給付引当金	期末要支給額					24,395,460
固定負債合計						24,395,460
負　債　合　計						32,506,000
差　引　純　資　産						29,880,727

３．附属明細書

（１）寄附金収益明細書　別紙３（②）――――――――　４４
（２）基本金明細書　別紙３（⑥）――――――――　４５
（３）基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
①法人本部拠点区分　別紙３（⑧）――――――――　４６
②学童保育所拠点区分　別紙３（⑧）――――――――　４６
（４）引当金明細書
①法人本部拠点区分　別紙３（⑨）――――――――　４７
（５）資金収支明細書
①法人本部拠点区分　別紙３（⑩）――――――――　４８
（６）積立金・積立資産明細書
①法人本部拠点区分　別紙３（⑫）――――――――　６２
（７）サービス区分間繰入金明細書
①法人本部拠点区分　別紙３（⑬）――――――――　６３
（８）サービス区分資金収支計算書
①法人本部拠点区分
１法人運営事業サービス区分　――――――――　６４
２地域福祉活動事業サービス区分　――――――――　７０
３生活福祉資金貸付事業サービス区分　――――――――　７４
４献血推進事業サービス区分　――――――――　７６
５共同募金配分金事業サービス区分　――――――――　７８
６部会事業サービス区分　――――――――　８３
７子育て支援事業サービス区分　――――――――　８５
②学童保育所拠点区分
１学童保育所事業サービス区分　――――――――　８６

別紙３(②)

寄附金収益明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					法人本部			
法人の役職員	経常	1	20,000		20,000			
その他	経常	59	941,380		941,380			
区分小計		60	961,380		961,380			
合計		60	961,380	0	961,380			

別紙３(⑥)

基　本　金　明　細　書

自　平成29年　4月　1日　至　平成30年　3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合　計	各拠点区分ごとの内訳			
		法人本部			
前年度末残高	1,000,000	1,000,000			
第１号基本金	1,000,000	1,000,000			
当期末残高	1,000,000	1,000,000			

別紙３(⑧)

1頁

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名　社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会　　自　平成 29年 4月 1日　　至　平成 30年 3月31日

拠　点　区　分　法人本部

(単位　円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘　要
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両運搬具	3						1		2		3,403,918	2,553,920	3,403,920	2,553,920	
工具器具備品	841				826		5		10		2,071,560	229,950	2,071,570	229,950	
その他の固定資産(有形固定資産)計	844				826		6		12		5,475,478	2,783,870	5,475,490	2,783,870	
その他の固定資産(無形固定資産)															
電話加入権											77,280		77,280		
その他の固定資産(無形固定資産)計											77,280		77,280		
基本財産及びその他の固定資産計	844				826		6		12		5,552,758	2,783,870	5,552,770	2,783,870	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引	844				826		6		12						

別紙３(⑧)

1頁

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名　社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会　　自　平成 29年 4月 1日　　至　平成 30年 3月31日

拠　点　区　分　学童保育所

(単位　円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘　要
その他の固定資産(有形固定資産)															
工具器具備品	323,015				35,620				287,395		591,505		878,900		
その他の固定資産(有形固定資産)計	323,015				35,620				287,395		591,505		878,900		
その他の固定資産(無形固定資産)															
電話加入権	11,282				9,658				1,624		114,296		115,920		
その他の固定資産(無形固定資産)計	11,282				9,658				1,624		114,296		115,920		
基本財産及びその他の固定資産計	334,297				45,278				289,019		705,801		994,820		
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引	334,297				45,278				289,019						

別紙３(⑨)

引 当 金 明 細 書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
拠 点 区 分　法人本部

（単位：円）

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	22,325,840	2,069,620 (0)			24,395,460	
計	22,325,840	2,069,620			24,395,460	

法人本部拠点区分 資 金 収 支 明 細 書

法人名　社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：法人本部

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

区分		勘定科目 大 中 小	法人運営事業	地域福祉活動事業	心配ごと相談事業	生活福祉資金貸付事業	献血推進事業	共同募金配分金事業
事業活動による収支	収入	会費収入	1,624,500	0	0	0	0	0
		会費収入	1,624,500	0	0	0	0	0
		賛助会費収入	1,624,500	0	0	0	0	0
		寄附金収入	961,380	0	0	0	0	0
		寄附金収入	961,380	0	0	0	0	0
		香典返し寄附金収入	867,000	0	0	0	0	0
		一般寄附金収入	30,386	0	0	0	0	0
		寄附物品収入	63,994	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	13,592,668	13,152,671	0	0	326,000	2,483,900
		都道府県補助金収入	0	0	0	0	28,000	0
		献血運営費補助金収入	0	0	0	0	28,000	0
		市区町村補助金収入	13,592,668	13,122,771	0	0	298,000	0
		法人運営事業助成金収入	1,221,000	0	0	0	0	0
		社協事務費助成金収入	12,371,668	13,122,771	0	0	0	0
		献血推進事業助成金収入	0	0	0	0	298,000	0
		都道府県社協補助金収入	0	29,900	0	0	0	0
		ボランティア活動保険料助成金収入	0	29,900	0	0	0	0
		共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	2,483,900
		一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	2,433,900
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	50,000
		受託金収入	0	0	0	281,280	0	0
		都道府県社協受託金収入	0	0	0	281,280	0	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	281,280	0	0
		事業収入	130,050	0	0	0	0	382,240
		参加費収入	0	0	0	0	0	40,200
		料理教室参加費収入	0	0	0	0	0	40,200
		利用料収入	0	0	0	0	0	301,000
		給食サービス利用料収入	0	0	0	0	0	301,000

法人本部拠点区分 資 金 収 支 明 細 書

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：法人本部

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

区分		勘定科目 大 中 小	法人運営事業	地域福祉活動事業	心配ごと相談事業	生活福祉資金貸付事業	献血推進事業	共同募金配分金事業
事業活動による収支		賃借料収入	0	0	0	0	0	19,440
		ガス賃借料収入	0	0	0	0	0	19,440
		手数料収入	0	0	0	0	0	21,600
		申請手数料収入	0	0	0	0	0	21,600
		雑収入	130,050	0	0	0	0	0
		雑収入	14,850	0	0	0	0	0
		日常生活自立支援事業収入	115,200	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,095	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,095	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,095	0	0	0	0	0
		その他の収入	18,646	0	0	0	0	0
		雑収入	18,646	0	0	0	0	0
		雑収入	18,646	0	0	0	0	0
		事業活動収入計（1）	16,328,339	13,152,671	0	281,280	326,000	2,866,140
	支出	人件費支出	8,055,200	13,100,715	0	0	144,000	0
		役員報酬支出	792,000	0	0	0	0	0
		役員支出	568,000	0	0	0	0	0
		評議員支出	224,000	0	0	0	0	0
		職員給料支出	3,099,861	8,340,654	0	0	0	0
		職員給料支出	2,600,107	7,344,000	0	0	0	0
		職員諸手当支出	499,754	996,654	0	0	0	0
		職員賞与支出	2,590,431	2,971,736	0	0	0	0
		職員期末手当支出	1,530,709	1,815,058	0	0	0	0
		職員勤勉手当支出	1,059,722	1,156,678	0	0	0	0
		法定福利費支出	1,572,908	1,788,325	0	0	0	0
		社会保険料支出	1,472,573	1,677,519	0	0	0	0
		児童手当拠出金支出	22,514	22,384	0	0	0	0
		雇用保険料支出	49,364	55,666	0	0	0	0

法人本部拠点区分 資 金 収 支 明 細 書

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：法人本部

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

区分	勘定科目 大 中 小	法人運営事業	地域福祉活動事業	心配ごと相談事業	生活福祉資金貸付事業	献血推進事業	共同募金配分金事業
	労災保険料支出	28,457	32,756	0	0	0	0
	委員報酬支出	0	0	0	0	144,000	0
	献血推進委員支出	0	0	0	0	144,000	0
	事業費支出	354,261	689,829	0	167,550	56,318	2,881,843
	給食費支出	0	0	0	0	0	342,220
	給食材料費支出	0	0	0	0	0	342,220
	消耗器具備品費支出	24,191	120,664	0	0	2,837	134,652
	役員消耗品費支出	24,191	0	0	0	0	0
	地域福祉消耗品費支出	0	120,664	0	0	0	0
	事業消耗品費支出	0	0	0	0	2,837	134,652
	保険料支出	154,997	76,575	0	15,050	0	9,763
	行事用保険料支出	0	3,575	0	0	0	9,763
	ボランティア活動保険料支出	0	73,000	0	15,050	0	0
	車輌保険料支出	154,997	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0	19,440
	ガス賃借料支出	0	0	0	0	0	19,440
	修繕費支出	1,620	0	0	0	0	0
	修繕費支出	1,620	0	0	0	0	0
	租税公課支出	51,700	0	0	0	0	0
	自動車税支出	51,700	0	0	0	0	0
	車輌費支出	115,273	0	0	0	0	0
	車輌燃料費支出	115,273	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	314,000	0	152,500	0	867,000
	委託費支出	0	314,000	0	152,500	0	530,000
	助成金支出	0	0	0	0	0	337,000
	諸謝金支出	6,480	79,500	0	0	0	101,000
	諸謝金支出	6,480	79,500	0	0	0	101,000
	旅費交通費支出	0	12,000	0	0	0	159,340

法人本部拠点区分 資 金 収 支 明 細 書

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：法人本部

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

区分	勘定科目 大	勘定科目 中	勘定科目 小	法人運営事業	地域福祉活動事業	心配ごと相談事業	生活福祉資金貸付事業	献血推進事業	共同募金配分金事業
			旅費交通費支出	0	12,000	0	0	0	159,340
		資料図書費支出		0	71,310	0	0	0	11,000
			資料図書費支出	0	71,310	0	0	0	11,000
		食糧費支出		0	4,024	0	0	0	121,957
			材料費支出	0	4,024	0	0	0	121,957
		通信運搬費支出		0	0	0	0	29,090	37,217
			郵便料支出	0	0	0	0	29,090	37,217
		会議費支出		0	0	0	0	24,391	122,500
			会議費支出	0	0	0	0	24,391	122,500
		印刷製本費支出		0	9,900	0	0	0	41,899
			印刷製本費支出	0	9,900	0	0	0	41,899
		手数料支出		0	0	0	0	0	21,600
			申請手数料支出	0	0	0	0	0	21,600
		交付金費支出		0	0	0	0	0	50,000
			歳末たすけあい配分金支出	0	0	0	0	0	50,000
		広報費支出		0	0	0	0	0	810,000
			広報費支出	0	0	0	0	0	810,000
		雑支出		0	1,856	0	0	0	32,255
			雑支出	0	1,856	0	0	0	24,020
			景品代支出	0	0	0	0	0	8,235
	事務費支出			**1,589,099**	**141,007**	**0**	**123,848**	**71,906**	**0**
		福利厚生費支出		31,046	22,056	0	0	0	0
			健康診断料支出	31,046	22,056	0	0	0	0
		旅費交通費支出		223,260	101,000	0	0	58,500	0
			費用弁償支出	220,500	101,000	0	0	58,500	0
			役員旅費交通費支出	2,760	0	0	0	0	0
		研修研究費支出		14,600	6,560	0	3,460	1,460	0
			職員研修費支出	5,000	1,000	0	2,000	0	0

法人本部拠点区分 資 金 収 支 明 細 書

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：法人本部

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

区分	勘定科目 大 中 小	法人運営事業	地域福祉活動事業	心配ごと相談事業	生活福祉資金貸付事業	献血推進事業	共同募金配分金事業
	職員研修旅費交通費支出	9,600	5,560	0	1,460	1,460	0
	事務消耗品費支出	86,277	0	0	7,830	6,996	0
	事務消耗品費支出	86,277	0	0	7,830	6,996	0
	印刷製本費支出	16,200	0	0	9,768	0	0
	印刷製本費支出	16,200	0	0	9,768	0	0
	修繕費支出	4,320	0	0	0	0	0
	修繕費支出	4,320	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	196,518	11,391	0	65,878	4,950	0
	通信料支出	180,769	0	0	54,947	0	0
	役員郵便料支出	7,173	0	0	0	0	0
	郵便料支出	8,576	11,391	0	10,931	4,950	0
	業務委託費支出	106,696	0	0	0	0	0
	委託費支出	106,696	0	0	0	0	0
	手数料支出	28,106	0	0	0	0	0
	伝送手数料支出	16,848	0	0	0	0	0
	その他手数料支出	11,258	0	0	0	0	0
	賃借料支出	419,424	0	0	32,970	0	0
	電話機支出	79,380	0	0	0	0	0
	パソコン支出	65,940	0	0	32,970	0	0
	ホームページ支出	139,968	0	0	0	0	0
	車輌支出	134,136	0	0	0	0	0
	保守料支出	246,222	0	0	0	0	0
	保守料支出	246,222	0	0	0	0	0
	渉外費支出	20,280	0	0	0	0	0
	交際費支出	20,280	0	0	0	0	0
	諸会費支出	195,500	0	0	0	0	0
	諸会費支出	195,500	0	0	0	0	0
	雑支出	650	0	0	3,942	0	0

法人本部拠点区分 資 金 収 支 明 細 書

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：法人本部

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

区分		勘定科目 大 中 小	法人運営事業	地域福祉活動事業	心配ごと相談事業	生活福祉資金貸付事業	献血推進事業	共同募金配分金事業
		雑支出	650	0	0	3,942	0	0
		助成金支出	255,000	0	0	0	0	0
		助成金支出	255,000	0	0	0	0	0
		助成金支出	255,000	0	0	0	0	0
		返還金支出	4,035,838	0	0	0	53,776	0
		返還金支出	4,035,838	0	0	0	53,776	0
		法人運営事業助成金返還金支出	174,376	0	0	0	0	0
		事務費助成金返還金支出	3,861,462	0	0	0	0	0
		助成金返還金支出	0	0	0	0	53,776	0
		経常経費補助金支出	0	29,900	0	0	0	0
		都道府県社協補助金支出	0	29,900	0	0	0	0
		ボランティア活動保険料助成金支出	0	29,900	0	0	0	0
		事業活動支出計（2）	14,289,398	13,961,451	0	291,398	326,000	2,881,843
		事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	2,038,941	-808,780	0	-10,118	0	-15,703
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	0	0
	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	収入	長期貸付金回収収入	70,000	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	70,000	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	70,000	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	200,000	0	0	0	0	0
		福祉事業積立資産取崩収入	200,000	0	0	0	0	0
		福祉事業積立資産取崩収入	200,000	0	0	0	0	0
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	200,000	808,780	0	10,118	0	111,023
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	200,000	808,780	0	10,118	0	111,023
		法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	200,000	808,780	0	10,118	0	15,703

法人本部拠点区分 資 金 収 支 明 細 書

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 法人本部　　（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

区分		勘定科目 大	中	小	法人運営事業	地域福祉活動事業	心配ごと相談事業	生活福祉資金貸付事業	献血推進事業	共同募金配分金事業
収支その他の活動による収支				共同募金配分金事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	95,320
			その他の活動収入計（7）		470,000	808,780	0	10,118	0	111,023
	支出	積立資産支出			0	0	0	0	0	0
		福祉事業積立資産支出			0	0	0	0	0	0
			福祉事業積立資産支出		0	0	0	0	0	0
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出			1,174,601	0	0	0	0	95,320
			ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出		1,174,601	0	0	0	0	95,320
				法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	200,000	0	0	0	0	0
				地域福祉活動事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	808,780	0	0	0	0	0
				生活福祉資金貸付事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	10,118	0	0	0	0	0
				共同募金配分金事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	15,703	0	0	0	0	95,320
				子育て支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	140,000	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出			1,215,960	0	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金支出			1,215,960	0	0	0	0	0
			退職手当積立基金預け金支出		1,215,960	0	0	0	0	0
			その他の活動支出計（8）		2,390,561	0	0	0	0	95,320
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）				-1,920,561	808,780	0	10,118	0	15,703
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)					118,380	0	0	0	0	0

前期末支払資金残高（１１）	1,842,113	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	1,960,493	0	0	0	0	0

法人本部拠点区分 資 金 収 支 明 細 書

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：法人本部

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

区分		勘定科目（大・中・小）	部会事業	子育て支援事業	調査・広報事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	1,624,500	0	1,624,500
		会費収入	0	0	0	1,624,500	0	1,624,500
		賛助会費収入	0	0	0	1,624,500	0	1,624,500
		寄附金収入	0	0	0	961,380	0	961,380
		寄附金収入	0	0	0	961,380	0	961,380
		香典返し寄附金収入	0	0	0	867,000	0	867,000
		一般寄附金収入	0	0	0	30,386	0	30,386
		寄附物品収入	0	0	0	63,994	0	63,994
		経常経費補助金収入	159,000	0	0	29,714,239	0	29,714,239
		都道府県補助金収入	0	0	0	28,000	0	28,000
		献血運営費補助金収入	0	0	0	28,000	0	28,000
		市区町村補助金収入	159,000	0	0	27,172,439	0	27,172,439
		法人運営事業助成金収入	0	0	0	1,221,000	0	1,221,000
		社協事務費助成金収入	0	0	0	25,494,439	0	25,494,439
		献血推進事業助成金収入	0	0	0	298,000	0	298,000
		部会事業助成金収入	159,000	0	0	159,000	0	159,000
		都道府県社協補助金収入	0	0	0	29,900	0	29,900
		ボランティア活動保険料助成金収入	0	0	0	29,900	0	29,900
		共同募金配分金収入	0	0	0	2,483,900	0	2,483,900
		一般募金配分金収入	0	0	0	2,433,900	0	2,433,900
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	50,000	0	50,000
		受託金収入	0	0	0	281,280	0	281,280
		都道府県社協受託金収入	0	0	0	281,280	0	281,280
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	281,280	0	281,280
		事業収入	0	0	0	512,290	0	512,290
		参加費収入	0	0	0	40,200	0	40,200
		料理教室参加費収入	0	0	0	40,200	0	40,200
		利用料収入	0	0	0	301,000	0	301,000

法人本部拠点区分 資 金 収 支 明 細 書

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：法人本部

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

区分		勘定科目 大	中	小	部会事業	子育て支援事業	調査・広報事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	支出			給食サービス利用料収入	0	0	0	301,000	0	301,000
			賃借料収入		0	0	0	19,440	0	19,440
				ガス賃借料収入	0	0	0	19,440	0	19,440
			手数料収入		0	0	0	21,600	0	21,600
				申請手数料収入	0	0	0	21,600	0	21,600
			雑収入		0	0	0	130,050	0	130,050
				雑収入	0	0	0	14,850	0	14,850
				日常生活自立支援事業収入	0	0	0	115,200	0	115,200
		受取利息配当金収入			**0**	**0**	**0**	**1,095**	**0**	**1,095**
			受取利息配当金収入		0	0	0	1,095	0	1,095
				受取利息配当金収入	0	0	0	1,095	0	1,095
		その他の収入			**0**	**0**	**0**	**18,646**	**0**	**18,646**
			雑収入		0	0	0	18,646	0	18,646
				雑収入	0	0	0	18,646	0	18,646
		事業活動収入計（1）			**159,000**	**0**	**0**	**33,113,430**	**0**	**33,113,430**
		人件費支出			**0**	**0**	**0**	**21,299,915**	**0**	**21,299,915**
			役員報酬支出		0	0	0	792,000	0	792,000
				役員支出	0	0	0	568,000	0	568,000
				評議員支出	0	0	0	224,000	0	224,000
			職員給料支出		0	0	0	11,440,515	0	11,440,515
				職員給料支出	0	0	0	9,944,107	0	9,944,107
				職員諸手当支出	0	0	0	1,496,408	0	1,496,408
			職員賞与支出		0	0	0	5,562,167	0	5,562,167
				職員期末手当支出	0	0	0	3,345,767	0	3,345,767
				職員勤勉手当支出	0	0	0	2,216,400	0	2,216,400
			法定福利費支出		0	0	0	3,361,233	0	3,361,233
				社会保険料支出	0	0	0	3,150,092	0	3,150,092
				児童手当拠出金支出	0	0	0	44,898	0	44,898

法人本部拠点区分 資 金 収 支 明 細 書

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：法人本部

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

区分	勘定科目 大 中 小	部会事業	子育て支援事業	調査・広報事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	雇用保険料支出	0	0	0	105,030	0	105,030
	労災保険料支出	0	0	0	61,213	0	61,213
	委員報酬支出	0	0	0	144,000	0	144,000
	献血推進委員支出	0	0	0	144,000	0	144,000
	事業費支出	9,968	140,000	0	4,299,769	0	4,299,769
	給食費支出	0	0	0	342,220	0	342,220
	給食材料費支出	0	0	0	342,220	0	342,220
	消耗器具備品費支出	0	0	0	282,344	0	282,344
	役員消耗品費支出	0	0	0	24,191	0	24,191
	地域福祉消耗品費支出	0	0	0	120,664	0	120,664
	事業消耗品費支出	0	0	0	137,489	0	137,489
	保険料支出	0	0	0	256,385	0	256,385
	行事用保険料支出	0	0	0	13,338	0	13,338
	ボランティア活動保険料支出	0	0	0	88,050	0	88,050
	車輌保険料支出	0	0	0	154,997	0	154,997
	賃借料支出	0	0	0	19,440	0	19,440
	ガス賃借料支出	0	0	0	19,440	0	19,440
	修繕費支出	0	0	0	1,620	0	1,620
	修繕費支出	0	0	0	1,620	0	1,620
	租税公課支出	0	0	0	51,700	0	51,700
	自動車税支出	0	0	0	51,700	0	51,700
	車輌費支出	0	0	0	115,273	0	115,273
	車輌燃料費支出	0	0	0	115,273	0	115,273
	業務委託費支出	0	140,000	0	1,473,500	0	1,473,500
	委託費支出	0	90,000	0	1,086,500	0	1,086,500
	助成金支出	0	50,000	0	387,000	0	387,000
	諸謝金支出	9,968	0	0	196,948	0	196,948
	諸謝金支出	9,968	0	0	196,948	0	196,948

法人本部拠点区分 資 金 収 支 明 細 書

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：法人本部

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

区分	勘定科目 大 中 小	部会事業	子育て支援事業	調査・広報事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	旅費交通費支出	0	0	0	171,340	0	171,340
	旅費交通費支出	0	0	0	171,340	0	171,340
	資料図書費支出	0	0	0	82,310	0	82,310
	資料図書費支出	0	0	0	82,310	0	82,310
	食糧費支出	0	0	0	125,981	0	125,981
	材料費支出	0	0	0	125,981	0	125,981
	通信運搬費支出	0	0	0	66,307	0	66,307
	郵便料支出	0	0	0	66,307	0	66,307
	会議費支出	0	0	0	146,891	0	146,891
	会議費支出	0	0	0	146,891	0	146,891
	印刷製本費支出	0	0	0	51,799	0	51,799
	印刷製本費支出	0	0	0	51,799	0	51,799
	手数料支出	0	0	0	21,600	0	21,600
	申請手数料支出	0	0	0	21,600	0	21,600
	交付金費支出	0	0	0	50,000	0	50,000
	歳末たすけあい配分金支出	0	0	0	50,000	0	50,000
	広報費支出	0	0	0	810,000	0	810,000
	広報費支出	0	0	0	810,000	0	810,000
	雑支出	0	0	0	34,111	0	34,111
	雑支出	0	0	0	25,876	0	25,876
	景品代支出	0	0	0	8,235	0	8,235
	事務費支出	112,524	0	0	2,038,384	0	2,038,384
	福利厚生費支出	0	0	0	53,102	0	53,102
	健康診断料支出	0	0	0	53,102	0	53,102
	旅費交通費支出	102,000	0	0	484,760	0	484,760
	費用弁償支出	102,000	0	0	482,000	0	482,000
	役員旅費交通費支出	0	0	0	2,760	0	2,760
	研修研究費支出	620	0	0	26,700	0	26,700

法人本部拠点区分 資 金 収 支 明 細 書

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：法人本部

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

区分	勘定科目 大	勘定科目 中	勘定科目 小	部会事業	子育て支援事業	調査・広報事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
			職員研修費支出	0	0	0	8,000	0	8,000
			職員研修旅費交通費支出	0	0	0	18,080	0	18,080
			研修旅費交通費支出	620	0	0	620	0	620
		事務消耗品費支出		5,722	0	0	106,825	0	106,825
			事務消耗品費支出	5,722	0	0	106,825	0	106,825
		印刷製本費支出		0	0	0	25,968	0	25,968
			印刷製本費支出	0	0	0	25,968	0	25,968
		修繕費支出		0	0	0	4,320	0	4,320
			修繕費支出	0	0	0	4,320	0	4,320
		通信運搬費支出		4,182	0	0	282,919	0	282,919
			通信料支出	0	0	0	235,716	0	235,716
			役員郵便料支出	0	0	0	7,173	0	7,173
			郵便料支出	4,182	0	0	40,030	0	40,030
		業務委託費支出		0	0	0	106,696	0	106,696
			委託費支出	0	0	0	106,696	0	106,696
		手数料支出		0	0	0	28,106	0	28,106
			伝送手数料支出	0	0	0	16,848	0	16,848
			その他手数料支出	0	0	0	11,258	0	11,258
		賃借料支出		0	0	0	452,394	0	452,394
			電話機支出	0	0	0	79,380	0	79,380
			パソコン支出	0	0	0	98,910	0	98,910
			ホームページ支出	0	0	0	139,968	0	139,968
			車輌支出	0	0	0	134,136	0	134,136
		保守料支出		0	0	0	246,222	0	246,222
			保守料支出	0	0	0	246,222	0	246,222
		渉外費支出		0	0	0	20,280	0	20,280
			交際費支出	0	0	0	20,280	0	20,280
		諸会費支出		0	0	0	195,500	0	195,500

法人本部拠点区分 資 金 収 支 明 細 書

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：法人本部　　（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

区分		勘定科目 大	中	小	部会事業	子育て支援事業	調査・広報事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
				諸会費支出	0	0	0	195,500	0	195,500
			雑支出		0	0	0	4,592	0	4,592
				雑支出	0	0	0	4,592	0	4,592
		助成金支出			0	0	0	255,000	0	255,000
			助成金支出		0	0	0	255,000	0	255,000
				助成金支出	0	0	0	255,000	0	255,000
		返還金支出			36,508	0	0	4,126,122	0	4,126,122
			返還金支出		36,508	0	0	4,126,122	0	4,126,122
				法人運営事業助成金返還金支出	0	0	0	174,376	0	174,376
				事務費助成金返還金支出	0	0	0	3,861,462	0	3,861,462
				助成金返還金支出	36,508	0	0	90,284	0	90,284
		経常経費補助金支出			0	0	0	29,900	0	29,900
			都道府県社協補助金支出		0	0	0	29,900	0	29,900
				ボランティア活動保険料助成金支出	0	0	0	29,900	0	29,900
		事業活動支出計（2）			159,000	140,000	0	32,049,090	0	32,049,090
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）				0	-140,000	0	1,064,340	0	1,064,340
に施	収									
よ設	入	施設整備等収入計（4）			0	0	0	0	0	0
る整	支									
収備	出	施設整備等支出計（5）			0	0	0	0	0	0
支等	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）				0	0	0	0	0	0
その	収	長期貸付金回収収入			0	0	0	70,000	0	70,000
	入		長期貸付金回収収入		0	0	0	70,000	0	70,000
				長期貸付金回収収入	0	0	0	70,000	0	70,000
他		積立資産取崩収入			0	0	0	200,000	0	200,000
の			福祉事業積立資産取崩収入		0	0	0	200,000	0	200,000
活				福祉事業積立資産取崩収入	0	0	0	200,000	0	200,000
動に		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入			0	140,000	0	1,269,921	-1,069,921	200,000

法人本部拠点区分 資 金 収 支 明 細 書

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：法人本部

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

区分		勘定科目（大・中・小）	部会事業	子育て支援事業	調査・広報事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
よる収支その他の活動による収支		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	0	140,000	0	1,269,921	-1,069,921	200,000
		法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	0	140,000	0	1,174,601	-974,601	200,000
		共同募金配分金事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	0	0	0	95,320	-95,320	0
		その他の活動収入計（7）	0	140,000	0	1,539,921	-1,069,921	470,000
	支出	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		福祉事業積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		福祉事業積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	0	0	0	1,269,921	-1,069,921	200,000
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	0	0	0	1,269,921	-1,069,921	200,000
		法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	0	0	0	200,000	0	200,000
		地域福祉活動事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	0	0	0	808,780	-808,780	0
		生活福祉資金貸付事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	0	0	0	10,118	-10,118	0
		共同募金配分金事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	0	0	0	111,023	-111,023	0
		子育て支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	0	0	0	140,000	-140,000	0
		その他の活動による支出	0	0	0	1,215,960	0	1,215,960
		退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	1,215,960	0	1,215,960
		退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	1,215,960	0	1,215,960
		その他の活動支出計（8）	0	0	0	2,485,881	-1,069,921	1,415,960
		その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	140,000	0	-945,960	0	-945,960
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0	118,380	0	118,380

前期末支払資金残高（１１）	0	0	0	1,842,113	0	1,842,113
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	0	0	0	1,960,493	0	1,960,493

別紙３(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

拠 点 区 分 法人本部

(単位:円)

区　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
福祉事業積立金					
車輌購入積立金					
計					

(単位:円)

区　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
長期預り金積立資産					
福祉事業積立資産	3,396,847		200,000	3,196,847	支え合い援護資金貸付当座預金開設減少
計	3,396,847		200,000	3,196,847	

サービス区分間繰入金明細書

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

拠 点 区 分　法人本部

（単位：円）

サービス区分		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	法人運営事業	福祉事業積立資産定期預金	200,000	支え合い援護資金貸付事業
法人運営事業	地域福祉活動事業	法人運営費	808,780	地域福祉活動事業
法人運営事業	生活福祉資金貸付事業	法人運営費	10,118	生活福祉資金貸付事業
法人運営事業	子育て支援事業	法人運営費	140,000	子育て支援事業
法人運営事業	共同募金配分金事業	法人運営	15,703	共同募金配分金事業　高齢者福祉活動事業
共同募金配分金事業	共同募金配分金事業	共同募金配分金	328	児童・青少年福祉活動事業から高齢者福祉活動事業へ
共同募金配分金事業	共同募金配分金事業	共同募金配分金	94,992	福祉育成・援助活動事業から高齢者福祉活動事業へ

資 金 収 支 計 算 書

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：法人本部
ｻｰﾋﾞｽ区分：法人運営事業

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

（単位：円）

区分		勘定科目 大 中 小	予算額 当初	補正	流用	合計	決算額	差異	備考	
事業活動による収支	収入	会費収入	1,700,000	110,000	0	1,810,000	1,624,500	185,500		
		会費収入	1,700,000	110,000	0	1,810,000	1,624,500	185,500		
		賛助会費収入	1,700,000	110,000	0	1,810,000	1,624,500	185,500	賛助会費	1,624,500
		寄附金収入	1,360,000	150,000	0	1,510,000	961,380	548,620		
		寄附金収入	1,360,000	150,000	0	1,510,000	961,380	548,620		
		香典返し寄附金収入	1,310,000	150,000	0	1,460,000	867,000	593,000	香典・初盆返し寄付金（54件）	867,000
		一般寄附金収入	50,000	0	0	50,000	30,386	19,614	一般寄付金(5件)	30,386
		寄附物品収入	0	0	0	0	63,994	-63,994	寄付物品受入(1件)	63,994
		経常経費補助金収入	14,325,000	-505,000	0	13,820,000	13,592,668	227,332		
		市区町村補助金収入	14,325,000	-505,000	0	13,820,000	13,592,668	227,332		
		法人運営事業助成金収入	1,221,000	0	0	1,221,000	1,221,000	0	役員運営事業町助成金	1,221,000
		社協事務費助成金収入	13,104,000	-505,000	0	12,599,000	12,371,668	227,332	社協事務費町助成金	12,371,668
		事業収入	86,000	0	0	86,000	130,050	-44,050		
		雑収入	86,000	0	0	86,000	130,050	-44,050		
		雑収入	6,000	0	0	6,000	14,850	-8,850	雑収入	14,850
		日常生活自立支援事業収入	80,000	0	0	80,000	115,200	-35,200	日常生活自立支援事業関係	115,200
		受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000	1,095	-95		
		受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000	1,095	-95		
		受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000	1,095	-95	貯金利息	1,095
		その他の収入	0	0	0	0	18,646	-18,646		
		雑収入	0	0	0	0	18,646	-18,646		
		雑収入	0	0	0	0	18,646	-18,646	ボランティア活動保険事務費	18,646
		事業活動収入計（1）	17,472,000	-245,000	0	17,227,000	16,328,339	898,661		
事業活動による	支出	人件費支出	12,722,000	-4,195,000	0	8,527,000	8,055,200	471,800		
		役員報酬支出	844,000	0	0	844,000	792,000	52,000		
		役員支出	592,000	0	0	592,000	568,000	24,000	会長	360,000
									理事	140,000
									監事	68,000
		評議員支出	252,000	0	0	252,000	224,000	28,000	評議員	224,000
		職員給料支出	7,510,000	-4,011,000	0	3,499,000	3,099,861	399,139		

資 金 収 支 計 算 書

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：法人本部
ｻｰﾋﾞｽ区分：法人運営事業

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

（単位：円）

区分	勘定科目 大 中 小	予算額 当初	補正	流用	合計	決算額	差異	備考	
収支	職員給料支出	6,837,000	-3,798,000	0	3,039,000	2,600,107	438,893	給料(2名)	2,600,107
	職員諸手当支出	673,000	-213,000	0	460,000	499,754	-39,754	管理職手当(1名)	240,000
								時間外手当(1名)	174,554
								通勤手当(1名)	85,200
	職員賞与支出	2,636,000	-107,000	0	2,529,000	2,590,431	-61,431		
	職員期末手当支出	1,619,000	-90,000	0	1,529,000	1,530,709	-1,709	期末手当(2名)	1,530,709
	職員勤勉手当支出	1,017,000	-17,000	0	1,000,000	1,059,722	-59,722	勤勉手当(2名)	1,059,722
	法定福利費支出	1,708,000	-77,000	0	1,631,000	1,572,908	58,092		
	社会保険料支出	1,544,000	-67,000	0	1,477,000	1,472,573	4,427	健康・厚生年金保険料(2名)	1,472,573
	児童手当拠出金支出	21,000	-1,000	0	20,000	22,514	-2,514	子ども・子育て拠出金(2名)	22,514
	雇用保険料支出	112,000	-5,000	0	107,000	49,364	57,636	雇用保険料(2名)	49,364
	労災保険料支出	31,000	-4,000	0	27,000	28,457	-1,457	労災保険料(2名)	28,457
	委員報酬支出	24,000	0	0	24,000	0	24,000		
	評議員選任・解任委員支出	24,000	0	0	24,000	0	24,000		
	事業費支出	500,000	-88,000	0	412,000	354,261	57,739		
	消耗器具備品費支出	25,000	0	0	25,000	24,191	809		
	役員消耗品費支出	25,000	0	0	25,000	24,191	809	役員関係消耗品費	24,191
	保険料支出	148,000	7,000	0	155,000	154,997	3		
	車輌保険料支出	148,000	7,000	0	155,000	154,997	3	損害保険料(4台分)	154,997
	修繕費支出	40,000	0	0	40,000	1,620	38,380		
	修繕費支出	40,000	0	0	40,000	1,620	38,380	車両修繕費	1,620
	租税公課支出	52,000	0	0	52,000	51,700	300		
	自動車税支出	52,000	0	0	52,000	51,700	300	自動車(1台分)	51,700
	車輌費支出	218,000	-95,000	0	123,000	115,273	7,727		
	車輌費支出	120,000	-120,000	0	0	0	0		
	車輌燃料費支出	98,000	25,000	0	123,000	115,273	7,727	燃料費	115,273
	諸謝金支出	17,000	0	0	17,000	6,480	10,520		
	諸謝金支出	17,000	0	0	17,000	6,480	10,520	ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ更新	6,480
	事務費支出	1,447,000	353,000	0	1,800,000	1,589,099	210,901		
	福利厚生費支出	37,000	0	0	37,000	31,046	5,954		

資 金 収 支 計 算 書

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：法人本部
ｻｰﾋﾞｽ区分：法人運営事業

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

（単位：円）

区分	勘定科目 大	勘定科目 中	勘定科目 小	当初	補正	流用	合計	決算額	差異	備考	
			健康診断料支出	37,000	0	0	37,000	31,046	5,954	健康診断料(2名)	31,046
		旅費交通費支出		271,000	0	0	271,000	223,260	47,740		
			費用弁償支出	263,000	0	0	263,000	220,500	42,500	理事会	67,500
										評議員会	88,500
										監査	21,000
										その他	43,500
			役員旅費交通費支出	8,000	0	0	8,000	2,760	5,240	役員研修旅費	2,760
		研修研究費支出		101,000	0	0	101,000	14,600	86,400		
			役員研修費支出	26,000	0	0	26,000	0	26,000		
			職員研修費支出	15,000	0	0	15,000	5,000	10,000	職員研修会等参加費	5,000
			職員研修旅費交通費支出	60,000	0	0	60,000	9,600	50,400	職員研修旅費交通費	9,600
		事務消耗品費支出		27,000	15,000	0	42,000	86,277	−44,277		
			事務消耗品費支出	27,000	0	0	27,000	86,277	−59,277	事務消耗品費	22,283
										寄付物品受入分支出	63,994
			事務器具備品費支出	0	15,000	0	15,000	0	15,000		
		印刷製本費支出		20,000	0	0	20,000	16,200	3,800		
			印刷製本費支出	20,000	0	0	20,000	16,200	3,800	封筒印刷代等	16,200
		修繕費支出		16,000	0	0	16,000	4,320	11,680		
			修繕費支出	16,000	0	0	16,000	4,320	11,680	事務機等修繕費	4,320
		通信運搬費支出		231,000	0	0	231,000	196,518	34,482		
			通信料支出	200,000	0	0	200,000	180,769	19,231	電話・ＦＡＸ使用料	180,769
			役員郵便料支出	21,000	0	0	21,000	7,173	13,827	役員関係郵便料	7,173
			郵便料支出	10,000	0	0	10,000	8,576	1,424	郵便料	8,576
		業務委託費支出		55,000	70,000	0	125,000	106,696	18,304		
			委託費支出	55,000	70,000	0	125,000	106,696	18,304	登記業務等	106,696
		手数料支出		31,000	0	0	31,000	28,106	2,894		
			伝送手数料支出	17,000	0	0	17,000	16,848	152	伝送手数料	16,848
			その他手数料支出	14,000	0	0	14,000	11,258	2,742	払込手数料等	11,258
		賃借料支出		286,000	135,000	0	421,000	419,424	1,576		
			電話機支出	80,000	0	0	80,000	79,380	620	リース料	79,380

資 金 収 支 計 算 書

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：法人本部
ｻｰﾋﾞｽ区分：法人運営事業

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

法人名　社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

（単位：円）

区分	勘定科目 大 中 小	予算額 当初	補正	流用	合計	決算額	差異	備考	
	パソコン支出	66,000	0	0	66,000	65,940	60	リース料(6台4月分)	65,940
	ホームページ支出	140,000	0	0	140,000	139,968	32	リース料	139,968
	車輌支出	0	135,000	0	135,000	134,136	864	リース料(5回分)	134,136
	保守料支出	143,000	133,000	0	276,000	246,222	29,778		
	保守料支出	143,000	133,000	0	276,000	246,222	29,778	会計ソフト保守点検料	48,600
								ＢＢパック保守料	47,952
								パソコン保守パック料(6カ月分)	45,990
								ホームページ保守料	103,680
	渉外費支出	30,000	0	0	30,000	20,280	9,720		
	交際費支出	30,000	0	0	30,000	20,280	9,720	慶弔費等	20,280
	諸会費支出	196,000	0	0	196,000	195,500	500		
	諸会費支出	196,000	0	0	196,000	195,500	500	福岡県社協他負担金	124,000
								筑豊ﾌﾞﾛｯｸ市町村社協連絡協議会	12,000
								福岡県地域福祉活動職員連絡会	15,000
								福岡県社会保険協会年会費	4,500
								福利厚生年会費	30,000
								ふくおかライフレスキュー事業	10,000
	雑支出	3,000	0	0	3,000	650	2,350		
	雑支出	3,000	0	0	3,000	650	2,350	その他の諸費用	650
	助成金支出	255,000	0	0	255,000	255,000	0		
	助成金支出	255,000	0	0	255,000	255,000	0		
	助成金支出	255,000	0	0	255,000	255,000	0	老人クラブ連合会	45,000
								衛生組合連合会	100,000
								手をつなぐ育成会	90,000
								障害者関係連絡会	20,000
	返還金支出	0	3,685,000	0	3,685,000	4,035,838	−350,838		
	返還金支出	0	3,685,000	0	3,685,000	4,035,838	−350,838		
	法人運営事業助成金返還金支出	0	0	0	0	174,376	−174,376	役員運営事業町返還金	174,376
	事務費助成金返還金支出	0	3,685,000	0	3,685,000	3,861,462	−176,462	社協事務費町返還金	3,861,462
	事業活動支出計 (2)	14,924,000	−245,000	0	14,679,000	14,289,398	389,602		

資 金 収 支 計 算 書

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：法人本部
ｻｰﾋﾞｽ区分：法人運営事業

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

（単位：円）

区分		勘定科目 大中小	予算額 当初	補正	流用	合計	決算額	差異	備考	
		事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	2,548,000	0	0	2,548,000	2,038,941	509,059		
に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	0	0		
	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	長期貸付金回収収入	100,000	0	0	100,000	70,000	30,000		
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	70,000	−70,000		
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	70,000	−70,000	損害賠償回収金	70,000
		支え合い援護資金貸付金回収収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000		
		支え合い援護資金貸付金回収収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000		
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	200,000	−200,000		
		福祉事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	200,000	−200,000		
		福祉事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	200,000	−200,000	支え合い援護資金貸付事業当座	200,000
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	0	0	0	0	200,000	−200,000		
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	0	0	0	0	200,000	−200,000		
		法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	0	0	0	0	200,000	−200,000	法人運営事業より繰入	200,000
		その他の活動収入計（7）	100,000	0	0	100,000	470,000	−370,000		
	支出	長期貸付金支出	100,000	0	0	100,000	0	100,000		
		支え合い援護資金貸付金支出	100,000	0	0	100,000	0	100,000		
		支え合い援護資金貸付金支出	100,000	0	0	100,000	0	100,000		
		積立資産支出	0	0	0	0	0	0		
		福祉事業積立資産支出	0	0	0	0	0	0		
		福祉事業積立資産支出	0	0	0	0	0	0		
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	1,332,000	0	0	1,332,000	1,174,601	157,399		
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	1,332,000	0	0	1,332,000	1,174,601	157,399		
		法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	0	0	0	0	200,000	−200,000	法人運営事業へ繰入	200,000
		地域福祉活動事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	880,000	0	0	880,000	808,780	71,220	地域福祉活動事業へ繰入	808,780
		生活福祉資金貸付事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	67,000	0	0	67,000	10,118	56,882	生活福祉資金貸付事業へ繰入	10,118
		共同募金配分金事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	245,000	0	0	245,000	15,703	229,297	高齢者福祉活動事業へ繰入	15,703

資 金 収 支 計 算 書

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：法人本部
ｻｰﾋﾞｽ区分：法人運営事業

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

（単位：円）

区分	勘定科目 大 中 小	予算額 当初	補正	流用	合計	決算額	差異	備考
	子育て支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	140,000	0	0	140,000	140,000	0	子育て支援事業へ繰入 140,000
	その他の活動による支出	1,216,000	0	0	1,216,000	1,215,960	40	
	退職手当積立基金預け金支出	1,216,000	0	0	1,216,000	1,215,960	40	
	退職手当積立基金預け金支出	1,216,000	0	0	1,216,000	1,215,960	40	退職共済掛金(3名) 1,215,960
	その他の活動支出計（8）	2,648,000	0	0	2,648,000	2,390,561	257,439	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-2,548,000	0	0	-2,548,000	-1,920,561	-627,439	
予備費（10）		0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	118,380	-118,380	

前期末支払資金残高（12）	0	0	0	0	1,842,113	-1,842,113	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	0	0	0	1,960,493	-1,960,493	

資 金 収 支 計 算 書

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：法人本部
ｻｰﾋﾞｽ区分：地域福祉活動事業

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

法人名　社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

（単位：円）

区分		勘定科目 大中小	予算額 当初	補正	流用	合計	決算額	差異	備考	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	12,419,000	505,000	0	12,924,000	13,152,671	-228,671		
		市区町村補助金収入	12,390,000	505,000	0	12,895,000	13,122,771	-227,771		
		社協事務費助成金収入	12,390,000	505,000	0	12,895,000	13,122,771	-227,771	社協事務費町助成金	13,122,771
		都道府県社協補助金収入	29,000	0	0	29,000	29,900	-900		
		ボランティア活動保険料助成金収入	29,000	0	0	29,000	29,900	-900	ボランティア活動保険料助成金	29,900
		事業活動収入計（1）	12,419,000	505,000	0	12,924,000	13,152,671	-228,671		
	支出	人件費支出	12,362,000	508,000	0	12,870,000	13,100,715	-230,715		
		職員給料支出	7,824,000	326,000	0	8,150,000	8,340,654	-190,654		
		職員給料支出	7,217,000	113,000	0	7,330,000	7,344,000	-14,000	給料(2名)	7,344,000
		職員諸手当支出	607,000	213,000	0	820,000	996,654	-176,654	扶養手当(2名)	666,000
									時間外手当(2名)	280,254
									通勤手当(1名)	50,400
		職員賞与支出	2,762,000	107,000	0	2,869,000	2,971,736	-102,736		
		職員期末手当支出	1,688,000	90,000	0	1,778,000	1,815,058	-37,058	期末手当(2名)	1,815,058
		職員勤勉手当支出	1,074,000	17,000	0	1,091,000	1,156,678	-65,678	勤勉手当(2名)	1,156,678
		法定福利費支出	1,776,000	75,000	0	1,851,000	1,788,325	62,675		
		社会保険料支出	1,605,000	67,000	0	1,672,000	1,677,519	-5,519	健康・厚生年金保険料(2名)	1,677,519
		児童手当拠出金支出	22,000	1,000	0	23,000	22,384	616	子ども・子育て拠出金(2名)	22,384
		雇用保険料支出	117,000	5,000	0	122,000	55,666	66,334	雇用保険料(2名)	55,666
		労災保険料支出	32,000	2,000	0	34,000	32,756	1,244	労災保険料(2名)	32,756
		事業費支出	724,000	-3,000	0	721,000	689,829	31,171		
		消耗器具備品費支出	109,000	11,000	0	120,000	120,664	-664		
		地域福祉消耗品費支出	109,000	11,000	0	120,000	120,664	-664	地域福祉講演会	1,328
									福祉部関係	5,152
									被災者援護費	35,940
									新一年生防犯啓発費(2年分)	33,372
									賛助会費関係	14,298
									住民福祉講座	5,454
									防犯パトロール	25,120
		保険料支出	88,000	0	0	88,000	76,575	11,425		

資 金 収 支 計 算 書

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：法人本部
ｻｰﾋﾞｽ区分：地域福祉活動事業

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

（単位：円）

区分	勘定科目 大 中 小	予算額 当初	補正	流用	合計	決算額	差異	備考	
	行事用保険料支出	4,000	0	0	4,000	3,575	425	サロン「ほっとスペース」	3,575
	ボランティア活動保険料支出	84,000	0	0	84,000	73,000	11,000	福祉部ボランティア活動保険料	73,000
	業務委託費支出	320,000	0	0	320,000	314,000	6,000		
	委託費支出	320,000	0	0	320,000	314,000	6,000	弔慰金業務	314,000
	諸謝金支出	85,000	0	0	85,000	79,500	5,500		
	諸謝金支出	85,000	0	0	85,000	79,500	5,500	地域福祉講演会	23,000
								福祉部長研修会	5,000
								のんびりサロン教室	2,500
								ﾚｸﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ指導者派遣	29,000
								住民福祉講座	20,000
	旅費交通費支出	12,000	0	0	12,000	12,000	0		
	旅費交通費支出	12,000	0	0	12,000	12,000	0	地域福祉講演会	2,000
								住民福祉講座	10,000
	資料図書費支出	74,000	0	0	74,000	71,310	2,690		
	資料図書費支出	74,000	0	0	74,000	71,310	2,690	地域福祉書籍	12,588
								追録代	56,130
								その他	2,592
	食糧費支出	4,000	0	0	4,000	4,024	-24		
	材料費支出	4,000	0	0	4,000	4,024	-24	サロン「ほっとスペース」	4,024
	印刷製本費支出	30,000	-14,000	0	16,000	9,900	6,100		
	印刷製本費支出	30,000	-14,000	0	16,000	9,900	6,100	救急安心ｶｰﾄﾞ作成保管推進事業	9,900
	雑支出	2,000	0	0	2,000	1,856	144		
	雑支出	2,000	0	0	2,000	1,856	144	住民福祉講座	1,856
	事務費支出	**183,000**	**0**	**0**	**183,000**	**141,007**	**41,993**		
	福利厚生費支出	32,000	0	0	32,000	22,056	9,944		
	健康診断料支出	32,000	0	0	32,000	22,056	9,944	健康診断料(2名)	22,056
	旅費交通費支出	110,000	0	0	110,000	101,000	9,000		
	費用弁償支出	110,000	0	0	110,000	101,000	9,000	福祉部長連絡会(2回)	63,000
								福祉部長研修会	22,000
								県社協主催研修会	16,000

資 金 収 支 計 算 書

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：法人本部
ｻｰﾋﾞｽ区分：地域福祉活動事業

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

（単位：円）

区分		勘定科目 大 中 小	予算額 当初	補正	流用	合計	決算額	差異	備考	
		研修研究費支出	30,000	0	0	30,000	6,560	23,440		
		職員研修費支出	10,000	0	0	10,000	1,000	9,000	職員研修会等参加費	1,000
		職員研修旅費交通費支出	20,000	0	0	20,000	5,560	14,440	職員研修旅費交通費	5,560
		通信運搬費支出	11,000	0	0	11,000	11,391	-391		
		郵便料支出	11,000	0	0	11,000	11,391	-391	地域福祉講演会	2,522
									福祉部長案内	7,361
									ﾚｸﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ指導者定例会案内	1,508
		経常経費補助金支出	30,000	0	0	30,000	29,900	100		
		都道府県社協補助金支出	30,000	0	0	30,000	29,900	100		
		ボランティア活動保険料助成金支出	30,000	0	0	30,000	29,900	100	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動保険料助成金支出	29,900
		事業活動支出計（2）	13,299,000	505,000	0	13,804,000	13,961,451	-157,451		
		事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-880,000	0	0	-880,000	-808,780	-71,220		
施設整備等	収入									
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0		
	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	収入	ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	880,000	0	0	880,000	808,780	71,220		
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	880,000	0	0	880,000	808,780	71,220		
		法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	0	0	0	0	808,780	-808,780	法人運営事業より繰入	808,780
		地域福祉活動事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	880,000	0	0	880,000	0	880,000		
		その他の活動収入計（7）	880,000	0	0	880,000	808,780	71,220		
	支出									
		その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0		
		その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	880,000	0	0	880,000	808,780	71,220		

資　金　収　支　計　算　書

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：法人本部
ｻｰﾋﾞｽ区分：地域福祉活動事業

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

（単位：円）

区分	勘定科目 大 中 小	予算額 当初	補正	流用	合計	決算額	差異	備考
	予備費 （１０）	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 （１１）＝(３)+(６)+(９)−(10)	0	0	0	0	0	0	
	前期末支払資金残高 （１２）	0	0	0	0	0	0	
	当期末支払資金残高 （１１）＋（１２）	0	0	0	0	0	0	

資 金 収 支 計 算 書

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：法人本部
ｻｰﾋﾞｽ区分：生活福祉資金貸付事業

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

（単位：円）

区分		勘定科目 大 中 小	予算額 当初	補正	流用	合計	決算額	差異	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入	259,000	0	0	259,000	281,280	-22,280		
		都道府県社協受託金収入	259,000	0	0	259,000	281,280	-22,280		
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	259,000	0	0	259,000	281,280	-22,280	生活福祉資金貸付事業推進費事	80,700
									民生児童委員実費弁償費	129,000
									臨時特例つなぎ資金貸付事務費	50,000
									生活福祉資金貸付原資取崩	21,580
		事業活動収入計（1）	259,000	0	0	259,000	281,280	-22,280		
	支出	事業費支出	175,000	0	0	175,000	167,550	7,450		
		保険料支出	16,000	0	0	16,000	15,050	950		
		ボランティア活動保険料支出	16,000	0	0	16,000	15,050	950	民生児童委員ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動保険	15,050
		業務委託費支出	159,000	0	0	159,000	152,500	6,500		
		委託費支出	159,000	0	0	159,000	152,500	6,500	生活福祉資金民生児童委員活動	122,500
									民生児童委員活動	30,000
		事務費支出	151,000	0	0	151,000	123,848	27,152		
		研修研究費支出	23,000	0	0	23,000	3,460	19,540		
		職員研修費支出	5,000	0	0	5,000	2,000	3,000	職員研修会等参加費	2,000
		職員研修旅費交通費支出	18,000	0	0	18,000	1,460	16,540	職員研修旅費交通費	1,460
		事務消耗品費支出	8,000	0	0	8,000	7,830	170		
		事務消耗品費支出	8,000	0	0	8,000	7,830	170	消耗品費	7,830
		印刷製本費支出	10,000	0	0	10,000	9,768	232		
		印刷製本費支出	10,000	0	0	10,000	9,768	232	封筒印刷代等	9,768
		通信運搬費支出	73,000	0	0	73,000	65,878	7,122		
		通信料支出	60,000	0	0	60,000	54,947	5,053	電話・ＦＡＸ使用料	54,947
		郵便料支出	13,000	0	0	13,000	10,931	2,069	郵便料	10,931
		賃借料支出	33,000	0	0	33,000	32,970	30		
		パソコン支出	33,000	0	0	33,000	32,970	30	リース料(6台分2カ月)	32,970
		雑支出	4,000	0	0	4,000	3,942	58		
		雑支出	4,000	0	0	4,000	3,942	58	その他の諸費用	3,942
		事業活動支出計（2）	326,000	0	0	326,000	291,398	34,602		
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-67,000	0	0	-67,000	-10,118	-56,882		

資 金 収 支 計 算 書

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：法人本部
ｻｰﾋﾞｽ区分：生活福祉資金貸付事業

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

（単位：円）

区分		勘定科目 大 中 小	予算額 当初	補正	流用	合計	決算額	差異	備考
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	0	0	
	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	ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	67,000	0	0	67,000	10,118	56,882	
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	67,000	0	0	67,000	10,118	56,882	
		法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	0	0	0	0	10,118	-10,118	法人運営事業より繰入 10,118
		生活福祉資金貸付事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	67,000	0	0	67,000	0	67,000	
		その他の活動収入計（7）	67,000	0	0	67,000	10,118	56,882	
	支出								
		その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	67,000	0	0	67,000	10,118	56,882	
予備費（10）			0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高（12）			0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			0	0	0	0	0	0	

資 金 収 支 計 算 書

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：法人本部
ｻｰﾋﾞｽ区分：献血推進事業

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

（単位：円）

区分		勘定科目 大 中 小	予算額 当初	補正	流用	合計	決算額	差異	備考	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	326,000	0	0	326,000	326,000	0		
		都道府県補助金収入	28,000	0	0	28,000	28,000	0		
		献血運営費補助金収入	28,000	0	0	28,000	28,000	0	献血運営費県補助金	28,000
		市区町村補助金収入	298,000	0	0	298,000	298,000	0		
		献血推進事業助成金収入	298,000	0	0	298,000	298,000	0	献血推進費町助成金	298,000
		事業活動収入計（1）	326,000	0	0	326,000	326,000	0		
	支出	人件費支出	180,000	0	0	180,000	144,000	36,000		
		委員報酬支出	180,000	0	0	180,000	144,000	36,000		
		献血推進委員支出	180,000	0	0	180,000	144,000	36,000	一般献血	144,000
		事業費支出	61,000	0	0	61,000	56,318	4,682		
		消耗器具備品費支出	3,000	0	0	3,000	2,837	163		
		事業消耗品費支出	3,000	0	0	3,000	2,837	163	事業消耗品費	2,837
		通信運搬費支出	26,000	0	0	26,000	29,090	-3,090		
		郵便料支出	26,000	0	0	26,000	29,090	-3,090	個人案内はがき代	29,090
		会議費支出	32,000	0	0	32,000	24,391	7,609		
		会議費支出	32,000	0	0	32,000	24,391	7,609	献血時たまご代	7,792
									献血時お茶の葉・塩代等	16,599
		事務費支出	85,000	0	0	85,000	71,906	13,094		
		旅費交通費支出	68,000	0	0	68,000	58,500	9,500		
		費用弁償支出	68,000	0	0	68,000	58,500	9,500	費用弁償	58,500
		研修研究費支出	5,000	0	0	5,000	1,460	3,540		
		職員研修旅費交通費支出	5,000	0	0	5,000	1,460	3,540	職員研修旅費交通費	1,460
		事務消耗品費支出	7,000	0	0	7,000	6,996	4		
		事務消耗品費支出	7,000	0	0	7,000	6,996	4	事務消耗品費	6,996
		通信運搬費支出	5,000	0	0	5,000	4,950	50		
		郵便料支出	5,000	0	0	5,000	4,950	50	郵便料	4,950
		返還金支出	0	0	0	0	53,776	-53,776		
		返還金支出	0	0	0	0	53,776	-53,776		
		助成金返還金支出	0	0	0	0	53,776	-53,776	町返還金	53,776
		事業活動支出計（2）	326,000	0	0	326,000	326,000	0		

資 金 収 支 計 算 書

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：法人本部
ｻｰﾋﾞｽ区分：献血推進事業

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

（単位：円）

区分		勘定科目 大中小	予算額 当初	補正	流用	合計	決算額	差異	備考
		事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収支	収入								
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	
	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	
その他の活動収支	収入								
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0	
	支出								
		その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0	0	0	0	
予備費（10）			0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0	

前期末支払資金残高（12）	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	0	0	0	0	0	

資 金 収 支 計 算 書

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：法人本部
ｻｰﾋﾞｽ区分：共同募金配分金事業

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

（単位：円）

区分		勘定科目 大 中 小	予算額 当初	補正	流用	合計	決算額	差異	備考	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	2,483,000	0	0	2,483,000	2,483,900	−900		
		共同募金配分金収入	2,483,000	0	0	2,483,000	2,483,900	−900		
		一般募金配分金収入	2,433,000	0	0	2,433,000	2,433,900	−900	高齢者福祉活動費	559,000
									障害児・者福祉活動費	235,000
									児童・青少年福祉活動費	436,000
									福祉育成・援助活動費	1,203,900
		歳末たすけあい配分金収入	50,000	0	0	50,000	50,000	0	歳末たすけあい事業	50,000
		事業収入	436,000	0	0	436,000	382,240	53,760		
		参加費収入	63,000	0	0	63,000	40,200	22,800		
		料理教室参加費収入	63,000	0	0	63,000	40,200	22,800	男性学びの料理教室	40,200
		利用料収入	324,000	0	0	324,000	301,000	23,000		
		給食サービス利用料収入	324,000	0	0	324,000	301,000	23,000	給食サービス	301,000
		賃借料収入	22,000	0	0	22,000	19,440	2,560		
		ガス賃借料収入	22,000	0	0	22,000	19,440	2,560	福祉のつどい	19,440
		手数料収入	27,000	0	0	27,000	21,600	5,400		
		申請手数料収入	27,000	0	0	27,000	21,600	5,400	福祉のつどい	21,600
		事業活動収入計（1）	2,919,000	0	0	2,919,000	2,866,140	52,860		
事業活動による収支	支出	事業費支出	3,164,000	0	0	3,164,000	2,881,843	282,157		
		給食費支出	468,000	0	0	468,000	342,220	125,780		
		給食材料費支出	468,000	0	0	468,000	342,220	125,780	給食サービス	342,220
		消耗器具備品費支出	213,000	0	0	213,000	134,652	78,348		
		事業消耗品費支出	140,000	0	0	140,000	134,652	5,348	給食サービス	60,011
									会食交流会	5,930
									風のたより	24,100
									メッセージカード	1,458
									託児ボランティア養成講座	8,862
									ボランティア＆福祉情報紙	16,848
									福祉のつどい	7,994
									レクリエーション講座	7,711
									男性学びの料理教室	1,738

資 金 収 支 計 算 書

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：法人本部
ｻｰﾋﾞｽ区分：共同募金配分金事業

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

（単位：円）

区分	勘定科目 大	勘定科目 中	勘定科目 小	予算額 当初	予算額 補正	予算額 流用	予算額 合計	決算額	差異	備考	
			事業器具備品費支出	73,000	0	0	73,000	0	73,000		
		保険料支出		11,000	0	0	11,000	9,763	1,237		
			行事用保険料支出	11,000	0	0	11,000	9,763	1,237	会食交流会	2,990
										託児ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成講座	780
										福祉のつどい	3,900
										男性学びの料理教室	585
										料理教室	520
										レクリエーション講座	988
		賃借料支出		22,000	0	0	22,000	19,440	2,560		
			ガス賃借料支出	22,000	0	0	22,000	19,440	2,560	福祉のつどい	19,440
		業務委託費支出		867,000	0	0	867,000	867,000	0		
			委託費支出	530,000	0	0	530,000	530,000	0	ふれあいのつどい事業	70,000
										「障害」について共に考える講	25,000
										福祉協力校(4校)	320,000
										布のおもちゃ製作事業	50,000
										夏休み子ども受入事業	5,000
										子ども支援料理教室	10,000
										イベント募金実施事業	10,000
										視覚障害者支援及び点訳講習会	40,000
			助成金支出	337,000	0	0	337,000	337,000	0	ひとりぐらし高齢者の会	45,000
										豊かな老後を考える会	72,000
										すみれ会	30,000
										聴覚障害者支援及び手話通訳育	140,000
										手作りの会	30,000
										ボランティア連絡協議会	20,000
		諸謝金支出		107,000	0	0	107,000	101,000	6,000		
			諸謝金支出	107,000	0	0	107,000	101,000	6,000	給食サービス交流会	10,000
										託児ボランティア養成講座	23,000
										ボランティア＆福祉情報紙	10,000
										福祉のつどい	18,000

資 金 収 支 計 算 書

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：法人本部
ｻｰﾋﾞｽ区分：共同募金配分金事業

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

（単位：円）

区分	勘定科目 大	勘定科目 中	勘定科目 小	予算額 当初	予算額 補正	予算額 流用	予算額 合計	決算額	差異	備考	
										男性学びの料理教室	20,000
										料理教室	10,000
										レクリエーション講座	10,000
		旅費交通費支出		163,000	0	0	163,000	159,340	3,660		
			旅費交通費支出	163,000	0	0	163,000	159,340	3,660	給食サービス	153,340
										託児ボランティア養成講座	6,000
		資料図書費支出		11,000	0	0	11,000	11,000	0		
			資料図書費支出	11,000	0	0	11,000	11,000	0	福祉教育教材の配布	11,000
		食糧費支出		163,000	0	0	163,000	121,957	41,043		
			材料費支出	163,000	0	0	163,000	121,957	41,043	会食交流会	81,777
										男性学びの料理教室	14,252
										料理教室	22,928
										レクリエーション講座	3,000
		通信運搬費支出		45,000	0	0	45,000	37,217	7,783		
			郵便料支出	45,000	0	0	45,000	37,217	7,783	託児ボランティア養成講座	574
										ボランティア＆福祉情報紙	16,795
										福祉のつどい	2,132
										社協だより	12,498
										ボランティア活動援助	5,218
		会議費支出		125,000	0	0	125,000	122,500	2,500		
			会議費支出	125,000	0	0	125,000	122,500	2,500	会食交流会弁当代	122,500
		印刷製本費支出		42,000	0	0	42,000	41,899	101		
			印刷製本費支出	42,000	0	0	42,000	41,899	101	ボランティア＆福祉情報紙(2回)	41,899
		手数料支出		27,000	0	0	27,000	21,600	5,400		
			申請手数料支出	27,000	0	0	27,000	21,600	5,400	福祉のつどい	21,600
		交付金費支出		50,000	0	0	50,000	50,000	0		
			歳末たすけあい配分金支出	50,000	0	0	50,000	50,000	0	在宅介護者の会	50,000
		広報費支出		810,000	0	0	810,000	810,000	0		
			広報費支出	810,000	0	0	810,000	810,000	0	福祉のつどい	10,800
										社協だより	799,200

資 金 収 支 計 算 書

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：法人本部
ｻｰﾋﾞｽ区分：共同募金配分金事業

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

（単位：円）

区分		勘定科目 大 中 小	予算額 当初	補正	流用	合計	決算額	差異	備考	
		雑支出	40,000	0	0	40,000	32,255	7,745		
		雑支出	30,000	0	0	30,000	24,020	5,980	給食サービス	9,116
									会食交流会	10,581
									託児ボランティア養成講座	456
									福祉のつどい	2,451
									レクリエーション講座	1,416
		景品代支出	10,000	0	0	10,000	8,235	1,765	福祉のつどい	8,235
		事業活動支出計（2）	3,164,000	0	0	3,164,000	2,881,843	282,157		
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-245,000	0	0	-245,000	-15,703	-229,297		
施設整備等収支	収入									
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0		
	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	ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	250,000	0	0	250,000	111,023	138,977		
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	250,000	0	0	250,000	111,023	138,977		
		法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	0	0	0	0	15,703	-15,703	法人運営事業より高齢者活動に	15,703
		共同募金配分金事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	250,000	0	0	250,000	95,320	154,680	児童青少年活動より高齢者活動	328
									福祉育成活動より高齢者活動に	94,992
		その他の活動収入計（7）	250,000	0	0	250,000	111,023	138,977		
	支出	ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	5,000	0	0	5,000	95,320	-90,320		
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	5,000	0	0	5,000	95,320	-90,320		
		共同募金配分金事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	5,000	0	0	5,000	95,320	-90,320	児童青少年活動から高齢者活動	328
									福祉育成活動から高齢者活動へ	94,992
		その他の活動支出計（8）	5,000	0	0	5,000	95,320	-90,320		
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		245,000	0	0	245,000	15,703	229,297		

資 金 収 支 計 算 書

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：法人本部
ｻｰﾋﾞｽ区分：共同募金配分金事業

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

（単位：円）

区分	勘定科目 大 中 小	予算額 当初	補正	流用	合計	決算額	差異	備考
	予備費 （１０）	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 （１１）＝(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	
	前期末支払資金残高 （１２）	0	0	0	0	0	0	
	当期末支払資金残高 （１１）＋（１２）	0	0	0	0	0	0	

資 金 収 支 計 算 書

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：法人本部
ｻｰﾋﾞｽ区分：部会事業

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

（単位：円）

区分		勘定科目 大中小	予算額 当初	補正	流用	合計	決算額	差異	備考	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	159,000	0	0	159,000	159,000	0		
		市区町村補助金収入	159,000	0	0	159,000	159,000	0		
		部会事業助成金収入	159,000	0	0	159,000	159,000	0	部会事業町助成金	159,000
		事業活動収入計（1）	159,000	0	0	159,000	159,000	0		
	支出	事業費支出	10,000	0	0	10,000	9,968	32		
		諸謝金支出	10,000	0	0	10,000	9,968	32		
		諸謝金支出	10,000	0	0	10,000	9,968	32	児童母子部会研修会	5,000
									障害者部会研修会	4,968
		事務費支出	149,000	0	0	149,000	112,524	36,476		
		旅費交通費支出	135,000	0	0	135,000	102,000	33,000		
		費用弁償支出	135,000	0	0	135,000	102,000	33,000	福祉部部会	18,000
									高齢者部会	16,500
									児童母子部会	15,000
									障害者部会	15,000
									広報部会	37,500
		研修研究費支出	2,000	0	0	2,000	620	1,380		
		研修旅費交通費支出	2,000	0	0	2,000	620	1,380	研修会交通費	620
		事務消耗品費支出	6,000	0	0	6,000	5,722	278		
		事務消耗品費支出	6,000	0	0	6,000	5,722	278	消耗品費	5,722
		通信運搬費支出	6,000	0	0	6,000	4,182	1,818		
		郵便料支出	6,000	0	0	6,000	4,182	1,818	郵便料	4,182
		返還金支出	0	0	0	0	36,508	-36,508		
		返還金支出	0	0	0	0	36,508	-36,508		
		助成金返還金支出	0	0	0	0	36,508	-36,508	町返還金	36,508
		事業活動支出計（2）	159,000	0	0	159,000	159,000	0		
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	0	0	0	0	0		
施設整備による収支	収入									
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0		
	支出									
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	0		

資　金　収　支　計　算　書

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：法人本部
ｻｰﾋﾞｽ区分：部会事業

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

（単位：円）

区分		勘定科目（大 中 小）	予算額 当初	補正	流用	合計	決算額	差異	備考
支等		施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	0	0	0	
にそ	収入								
よの		その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0	
る他	支出								
収の									
支活		その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0	
動		その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0	0	0	0	
予備費（10）			0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0	

前期末支払資金残高（12）	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	0	0	0	0	0	

資 金 収 支 計 算 書

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：法人本部
ｻｰﾋﾞｽ区分：子育て支援事業

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

（単位：円）

区分		勘定科目 大 中 小	予算額 当初	補正	流用	合計	決算額	差異	備考	
事業活動による収支	収入									
		事業活動収入計（1）	0	0	0	0	0	0		
	支出	事業費支出	140,000	0	0	140,000	140,000	0		
		業務委託費支出	140,000	0	0	140,000	140,000	0		
		委託費支出	90,000	0	0	90,000	90,000	0	手作りいろいろ教室事業	70,000
									リフレッシュ事業	20,000
		助成金支出	50,000	0	0	50,000	50,000	0	トライアングル	50,000
		事業活動支出計（2）	140,000	0	0	140,000	140,000	0		
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-140,000	0	0	-140,000	-140,000	0		
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	0	0		
	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	ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	140,000	0	0	140,000	140,000	0		
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	140,000	0	0	140,000	140,000	0		
		法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	0	0	0	0	140,000	-140,000	法人運営事業より繰入	140,000
		子育て支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	140,000	0	0	140,000	0	140,000		
		その他の活動収入計（7）	140,000	0	0	140,000	140,000	0		
	支出									
		その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		140,000	0	0	140,000	140,000	0		
予備費（10）			0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）＝(3)+(6)+(9)−(10)			0	0	0	0	0	0		

前期末支払資金残高（12）	0	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	0	0	0	0	0		

資 金 収 支 計 算 書

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：学童保育所
ｻｰﾋﾞｽ区分：学童保育所事業

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

（単位：円）

区分		勘定科目 大 中 小	予算額 当初	補正	流用	合計	決算額	差異	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入	18,288,000	0	0	18,288,000	18,288,000	0		
		市区町村受託金収入	18,288,000	0	0	18,288,000	18,288,000	0		
		学童保育所事業受託金収入	18,288,000	0	0	18,288,000	18,288,000	0	学童保育所事業町受託金	18,288,000
		事業収入	13,287,000	2,545,000	0	15,832,000	15,834,450	-2,450		
		参加費収入	182,000	0	0	182,000	184,600	-2,600		
		学童保育所事業参加費収入	182,000	0	0	182,000	184,600	-2,600	お楽しみ会(3回)	136,000
									スイミング	22,100
									ランチDAY	26,500
		利用料収入	13,105,000	2,545,000	0	15,650,000	15,649,750	250		
		学童保育所利用料収入	13,105,000	2,545,000	0	15,650,000	15,649,750	250	学童保育所利用料 通年	15,529,000
									夏期のみ	120,750
		雑収入	0	0	0	0	100	-100		
		雑収入	0	0	0	0	100	-100	雑収入	100
		負担金収入	189,000	0	0	189,000	227,200	-38,200		
		負担金収入	189,000	0	0	189,000	227,200	-38,200		
		児童クラブ共済費負担金収入	189,000	0	0	189,000	227,200	-38,200	児童クラブ共済費負担金	227,200
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	33	-33		
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	33	-33		
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	33	-33	貯金利息	33
		事業活動収入計 (1)	31,764,000	2,545,000	0	34,309,000	34,349,683	-40,683		
事業活動による収支	支出	人件費支出	24,723,000	2,340,000	0	27,063,000	27,471,954	-408,954		
		職員給料支出	18,673,000	1,148,000	0	19,821,000	20,294,878	-473,878		
		職員給料支出	16,804,000	1,387,000	0	18,191,000	18,633,367	-442,367	支援員他給料(14名)	18,633,367
		職員諸手当支出	1,869,000	-239,000	0	1,630,000	1,661,511	-31,511	支援員時間外手当(12名)	993,350
									支援員通勤手当(10名)	428,161
									主任手当(1名)	120,000
									副主任手当(2名)	120,000
		非常勤職員給与支出	2,696,000	1,847,000	0	4,543,000	4,475,086	67,914		
		非常勤職員給与支出	918,000	2,900,000	0	3,818,000	3,750,742	67,258	臨時支援員給与(7名)	3,750,742
		臨時事務職員給料支出	1,650,000	-952,000	0	698,000	697,502	498	臨時事務職員給料(1名)	697,502

資 金 収 支 計 算 書

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：学童保育所
ｻｰﾋﾞｽ区分：学童保育所事業

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

（単位：円）

区分	勘定科目 大 中 小	予算額 当初	補正	流用	合計	決算額	差異	備考	
	臨時事務職員期末手当支出	128,000	-101,000	0	27,000	26,842	158	臨時事務職員期末手当(1名)	26,842
	法定福利費支出	3,354,000	-655,000	0	2,699,000	2,701,990	-2,990		
	社会保険料支出	3,023,000	-561,000	0	2,462,000	2,490,049	-28,049	支援員・臨時事務職員(13名)	2,490,049
	児童手当拠出金支出	41,000	-7,000	0	34,000	38,655	-4,655	支援員・臨時事務職員(13名)	38,655
	雇用保険料支出	225,000	-90,000	0	135,000	107,083	27,917	支援員・臨時事務職員(13名)	107,083
	労災保険料支出	65,000	3,000	0	68,000	66,203	1,797	支援員・臨時支援員・臨時事務	66,203
	事業費支出	5,235,000	40,000	0	5,275,000	5,067,246	207,754		
	保健衛生費支出	17,000	0	0	17,000	14,390	2,610		
	医薬品費支出	17,000	0	0	17,000	14,390	2,610	医薬品代	14,390
	保育材料費支出	321,000	0	0	321,000	277,008	43,992		
	材料費支出	107,000	0	0	107,000	77,998	29,002	製作等材料費	77,998
	諸謝金支出	184,000	0	0	184,000	169,500	14,500	スイミング	109,500
								お楽しみ会(2回)	55,000
								料理教室	5,000
	図書費支出	30,000	0	0	30,000	29,510	490	児童用図書費	29,510
	水道光熱費支出	72,000	0	0	72,000	66,821	5,179		
	ガス料金支出	72,000	0	0	72,000	66,821	5,179	ガス利用料	66,821
	消耗器具備品費支出	100,000	40,000	0	140,000	122,020	17,980		
	事業消耗品費支出	100,000	40,000	0	140,000	122,020	17,980	事業消耗品費	122,020
	保険料支出	474,000	0	0	474,000	509,100	-35,100		
	共済保険料支出	474,000	0	0	474,000	509,100	-35,100	児童クラブ共済費	509,100
	賃借料支出	12,000	0	0	12,000	8,812	3,188		
	賃借料支出	12,000	0	0	12,000	8,812	3,188	ＤＶＤレンタル料	8,812
	食糧費支出	4,211,000	0	0	4,211,000	4,050,727	160,273		
	材料費支出	4,211,000	0	0	4,211,000	4,050,727	160,273	おやつ	3,393,849
								お楽しみ会昼食・おやつ(3回)	513,910
								ランチDAY	127,764
								料理教室	14,172
								その他	1,032
	雑支出	28,000	0	0	28,000	18,368	9,632		

資 金 収 支 計 算 書

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：学童保育所
ｻｰﾋﾞｽ区分：学童保育所事業

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

（単位：円）

区分	勘定科目 大	勘定科目 中	勘定科目 小	予算額 当初	予算額 補正	予算額 流用	予算額 合計	決算額	差異	備考	
			雑支出	15,000	0	0	15,000	8,262	6,738	その他の諸費用	8,262
			景品代支出	13,000	0	0	13,000	10,106	2,894	卒業記念品代	8,000
										その他	2,106
		事務費支出		1,806,000	165,000	0	1,971,000	1,809,858	161,142		
		福利厚生費支出		140,000	36,000	0	176,000	133,632	42,368		
			健康診断料支出	140,000	36,000	0	176,000	133,632	42,368	支援員・臨時支援員(16名)	133,632
		研修研究費支出		33,000	40,000	0	73,000	69,520	3,480		
			職員研修費支出	10,000	5,000	0	15,000	15,000	0	支援員他研修会等参加費	15,000
			職員研修旅費交通費支出	15,000	35,000	0	50,000	49,120	880	支援員他研修旅費交通費	49,120
			図書費支出	8,000	0	0	8,000	5,400	2,600	支援用図書費	5,400
		事務消耗品費支出		445,000	70,000	0	515,000	459,031	55,969		
			事務消耗品費支出	330,000	70,000	0	400,000	396,761	3,239	事務消耗品費	396,761
			事務器具備品費支出	115,000	0	0	115,000	62,270	52,730	備品購入費	62,270
		修繕費支出		350,000	0	0	350,000	316,296	33,704		
			修繕費支出	350,000	0	0	350,000	316,296	33,704	備品・施設等修繕費	316,296
		通信運搬費支出		250,000	19,000	0	269,000	266,227	2,773		
			通信料支出	232,000	19,000	0	251,000	249,041	1,959	電話・ＦＡＸ使用料	249,041
			郵便料支出	18,000	0	0	18,000	17,186	814	郵便料	17,186
		手数料支出		24,000	0	0	24,000	20,760	3,240		
			振替手数料支出	24,000	0	0	24,000	20,760	3,240	振替手数料	20,760
		賃借料支出		518,000	0	0	518,000	498,402	19,598		
			パソコン支出	99,000	0	0	99,000	98,910	90	リース料(6台6カ月分)	98,910
			コピー機支出	210,000	0	0	210,000	209,952	48	リース料	209,952
			印刷機支出	187,000	0	0	187,000	168,480	18,520	リース料	168,480
			清掃用具支出	22,000	0	0	22,000	21,060	940	モップリース料	21,060
		保守料支出		46,000	0	0	46,000	45,990	10		
			保守料支出	46,000	0	0	46,000	45,990	10	パソコン保守パック料(6カ月分)	45,990
	返還金支出			0	0	0	0	625	−625		
		返還金支出		0	0	0	0	625	−625		
			受託金返還金支出	0	0	0	0	625	−625	町返還金	625

資 金 収 支 計 算 書

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：学童保育所
ｻｰﾋﾞｽ区分：学童保育所事業

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

（単位：円）

区分		勘定科目 大中小	予算額 当初	補正	流用	合計	決算額	差異	備考
		事業活動支出計（2）	31,764,000	2,545,000	0	34,309,000	34,349,683	-40,683	
		事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	
	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	
	支出								
		その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0	0	0	0	
予備費（10）			0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高（12）			0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			0	0	0	0	0	0	

4．監査報告書 ―――――――――――――――― 90

平成２９年度　社会福祉法人桂川町社会福祉協議会　監査報告書

社会福祉法人　桂川町社会福祉協議会
会　　長　　田中　光朗　殿

私たち監事は、社会福祉法人桂川町社会福祉協議会定款第２２条の規定に基づき、平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日までの監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容

私たち監事は、日頃より理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、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、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。

また、以上の方法により、平成２９年度に係る事業報告書及びその附属明細書について検討し、関係職員から聴取いたしました。

さらに、会計帳簿又は関係資料の調査を行い、平成２９年度に係る計算関係書類（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、関係職員から聴取いたしました。

２．監査の日時と場所

日時：平成３０年５月２３日・２４日　午前９時００分～午後４時００分　　場所：いきいきセンター　桂寿苑

３．監査の結果

（１）事業報告等の監査結果

①事業報告及び附属明細書は、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認められません。

（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全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

平成３０年５月２４日

監　　事　原中政道

監　　事　三宅千恵子