

# 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 海老名市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	7,676,000	7,601,300	74,700	
分担金収入	80,000	80,000	0	
寄附金収入	2,343,000	1,955,100	387,900	
経常経費補助金収入	114,174,000	105,974,080	8,199,920	
受託金収入	115,306,000	114,756,740	549,260	
貸付事業収入	840,000	654,000	186,000	
事業収入	8,031,000	7,221,236	809,764	
負担金収入	353,000	352,000	1,000	
介護保険事業収入	67,105,000	60,912,593	6,192,407	
障害福祉サービス等事業収入	14,520,000	14,048,541	471,459	
利用料収入	794,000	770,235	23,765	
受取利息配当金収入	35,000	33,106	1,894	
その他の収入	398,000	509,202	△111,202	
事業活動収入計(1)	331,655,000	314,868,133	16,786,867	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	204,375,000	188,706,351	15,668,649	
事業費支出	89,248,000	77,055,877	12,192,123	
事務費支出	8,909,000	8,254,808	654,192	
貸付事業支出	1,342,000	1,164,610	177,390	
助成金支出	45,365,000	37,939,280	7,425,720	
支払利息支出	114,000	75,048	38,952	
事業活動支出計(2)	349,353,000	313,195,974	36,157,026	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,698,000	1,672,159	△19,370,159	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
ファイナンス・リース債務の返済支出	786,000	519,768	266,232	
施設整備等支出計(5)	786,000	519,768	266,232	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△786,000	△519,768	△266,232	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
積立資産取崩収入	3,250,000	2,645,501	604,499	
拠点区分間繰入金収入	10,604,000	9,999,501	604,499	
サービス区分間繰入金収入	8,319,000	7,987,345	331,655	
その他の活動収入計(7)	22,173,000	20,632,347	1,540,653	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
積立資産支出	2,803,000	1,217,953	1,585,047	
拠点区分間繰入金支出	10,604,000	9,999,501	604,499	
サービス区分間繰入金支出	8,319,000	7,987,345	331,655	
その他の活動支出計(8)	21,726,000	19,204,799	2,521,201	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	447,000	1,427,548	△980,548	
予備費支出(10)	9,676,000	0	9,676,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△27,713,000	2,579,939	△30,292,939	

# 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 海老名市社会福祉協議会

事業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
前期末支払資金残高(12)	27,713,000	27,726,517	△13,517	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	30,306,456	△30,306,456	

# 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日  
(至)平成29年03月31日

法人名： 社会福祉法人 海老名市社会福祉協議会  
事業： 法人全体

1 / 2  
(単位：円)

勘定科目	社福事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	7,601,300	7,601,300	0	7,601,300
分担金収入	80,000	80,000	0	80,000
寄附金収入	1,955,100	1,955,100	0	1,955,100
経常経費補助金収入	105,974,080	105,974,080	0	105,974,080
受託金収入	114,756,740	114,756,740	0	114,756,740
貸付事業収入	654,000	654,000	0	654,000
事業収入	7,221,236	7,221,236	0	7,221,236
負担金収入	352,000	352,000	0	352,000
介護保険事業収入	60,912,593	60,912,593	0	60,912,593
障害福祉サービス等事業収入	14,048,541	14,048,541	0	14,048,541
利用料収入	770,235	770,235	0	770,235
受取利息配当金収入	33,106	33,106	0	33,106
その他の収入	509,202	509,202	0	509,202
事業活動収入計(1)	314,868,133	314,868,133	0	314,868,133
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	188,706,351	188,706,351	0	188,706,351
事業費支出	77,055,877	77,055,877	0	77,055,877
事務費支出	8,254,808	8,254,808	0	8,254,808
貸付事業支出	1,164,610	1,164,610	0	1,164,610
助成金支出	37,939,280	37,939,280	0	37,939,280
支払利息支出	75,048	75,048	0	75,048
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	313,195,974	313,195,974	0	313,195,974
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
7ヶ月分・リース債務の返済支出	519,768	519,768	0	519,768
施設整備等支出計(6)	519,768	519,768	0	519,768
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△519,768	△519,768	0	△519,768

# 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日  
(至)平成29年03月31日

法人名： 社会福祉法人 海老名市社会福祉協議会  
事業： 法人全体

2 / 2  
(単位：円)

勘定科目	社福事業	合計	内部取引消去	法人合計
＜ その他の活動による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				
積立資産取崩収入	2,645,501	2,645,501	0	2,645,501
その他の活動収入計(7)	2,645,501	2,645,501	0	2,645,501
＜ 支出 ＞				
積立資産支出	1,217,953	1,217,953	0	1,217,953
その他の活動支出計(8)	1,217,953	1,217,953	0	1,217,953
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,427,548	1,427,548	0	1,427,548
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,579,939	2,579,939	0	2,579,939
前期末支払資金残高(11)	27,726,517	27,726,517	0	27,726,517
当期末支払資金残高(10)+(11)	30,306,456	30,306,456	0	30,306,456

資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日  
(至)平成29年03月31日

勘定科目	一般事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
会費収入	7,601,300	0	7,601,300	0	7,601,300
分担金収入	80,000	0	80,000	0	80,000
寄附金収入	1,955,100	0	1,955,100	0	1,955,100
経常経費補助金収入	105,974,080	0	105,974,080	0	105,974,080
受託金収入	114,756,740	0	114,756,740	0	114,756,740
貸付事業収入	654,000	0	654,000	0	654,000
事業収入	7,221,236	0	7,221,236	0	7,221,236
負担金収入	352,000	0	352,000	0	352,000
介護保険事業収入	5,040,996	55,871,597	60,912,593	0	60,912,593
障害福祉サービス等事業収入	0	14,048,541	14,048,541	0	14,048,541
利用料収入	328,890	441,345	770,235	0	770,235
受取利息配当金収入	18,159	14,947	33,106	0	33,106
その他の収入	509,202	0	509,202	0	509,202
事業活動収入計(1)	244,491,703	70,376,430	314,868,133	0	314,868,133
< 支出 >					
人件費支出	135,384,417	53,321,934	188,706,351	0	188,706,351
事業費支出	65,762,613	11,293,264	77,055,877	0	77,055,877
事務費支出	7,338,924	915,884	8,254,808	0	8,254,808
貸付事業支出	1,164,610	0	1,164,610	0	1,164,610
助成金支出	37,939,280	0	37,939,280	0	37,939,280
支払利息支出	75,048	0	75,048	0	75,048
事業活動支出計(2)	247,664,892	65,531,082	313,195,974	0	313,195,974
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,173,189	4,845,348	1,672,159	0	1,672,159
< 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 >					
777付/ス・リース債務の返済支出	519,768	0	519,768	0	519,768
施設整備等支出計(5)	519,768	0	519,768	0	519,768
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△519,768	0	△519,768	0	△519,768

### 資金収支内訳表

(自) 平成28年04月01日  
(至) 平成29年03月31日

勘定科目	一般事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
＜ その他の活動による収支 ＞					
＜ 収入 ＞					
積立資産取崩収入	2,645,501	0	2,645,501	0	2,645,501
拠点区分間繰入金収入	7,212,000	2,787,501	9,999,501	△9,999,501	0
その他の活動収入計(7)	9,857,501	2,787,501	12,645,002	△9,999,501	2,645,501
＜ 支出 ＞					
積立資産支出	1,217,953	0	1,217,953	0	1,217,953
拠点区分間繰入金支出	2,787,501	7,212,000	9,999,501	△9,999,501	0
その他の活動支出計(8)	4,005,454	7,212,000	11,217,454	△9,999,501	1,217,953
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,852,047	△4,424,499	1,427,548	0	1,427,548
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,159,090	420,849	2,579,939	0	2,579,939
前期末支払資金残高(11)	15,823,734	11,902,783	27,726,517	0	27,726,517
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,982,824	12,323,632	30,306,456	0	30,306,456

# 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 海老名市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：一般事業

1 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	7,676,000	7,601,300	74,700	
会費収入	7,580,000	7,494,800	85,200	
移送サービス利用会費収入	96,000	106,500	△10,500	
分担金収入	80,000	80,000	0	
分担金収入	80,000	80,000	0	
寄附金収入	2,343,000	1,955,100	387,900	
寄附金収入	2,343,000	1,955,100	387,900	
経常経費補助金収入	114,174,000	105,974,080	8,199,920	
市補助金収入	104,317,000	96,268,000	8,049,000	
県社協助成金収入	150,000	0	150,000	
共同募金配分金収入	9,707,000	9,706,080	920	
受託金収入	115,306,000	114,756,740	549,260	
市受託金収入	109,581,000	109,032,120	548,880	
県社協受託金収入	5,725,000	5,724,620	380	
貸付事業収入	840,000	654,000	186,000	
償還金収入	840,000	654,000	186,000	
事業収入	8,031,000	7,221,236	809,764	
参加費収入	607,000	604,136	2,864	
利用料収入	6,776,000	5,981,340	794,660	
広告料収入	624,000	612,000	12,000	
手数料収入	24,000	23,760	240	
負担金収入	353,000	352,000	1,000	
負担金収入	353,000	352,000	1,000	
介護保険事業収入	5,246,000	5,040,996	205,004	
居宅介護料収入	5,246,000	5,040,996	205,004	
利用料収入	340,000	328,890	11,110	
利用料収入	340,000	328,890	11,110	
受取利息配当金収入	24,000	18,159	5,841	
受取利息配当金収入	24,000	18,159	5,841	
その他の収入	398,000	509,202	△111,202	
雑収入	398,000	509,202	△111,202	
事業活動収入計(1)	254,811,000	244,491,703	10,319,297	
< 支出 >				
人件費支出	138,923,000	135,384,417	3,538,583	
役員報酬支出	1,071,000	1,030,000	41,000	
職員給料支出	79,672,000	78,676,616	995,384	
職員賞与支出	20,758,000	20,382,873	375,127	
非常勤職員給与支出	18,671,000	17,193,688	1,477,312	
退職給付支出	2,435,000	2,434,200	800	
法定福利費支出	16,316,000	15,667,040	648,960	
事業費支出	75,911,000	65,762,613	10,148,387	
給食費支出	661,000	604,845	56,155	
保健衛生費支出	10,000	4,084	5,916	
教養娯楽費支出	58,000	52,813	5,187	

# 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 海老名市社会福祉協議会  
 事業：社福事業  
 拠点：一般事業

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
本人支給金支出	13,000	3,630	9,370	
水道光熱費支出	4,489,000	3,472,545	1,016,455	
燃料費支出	7,000	3,870	3,130	
消耗器具備品費支出	5,465,000	4,997,230	467,770	
保険料支出	2,263,000	2,166,128	96,872	
賃借料支出	3,856,000	3,325,631	530,369	
車輛費支出	6,424,000	4,555,048	1,868,952	
諸謝金費支出	6,846,000	6,094,584	751,416	
旅費交通費支出	80,000	33,790	46,210	
激励見舞金支出	150,000	0	150,000	
協賛費支出	20,000	10,000	10,000	
印刷製本費支出	1,077,000	1,022,861	54,139	
修繕費支出	1,097,000	879,974	217,026	
通信運搬費支出	2,027,000	1,854,533	172,467	
会議費支出	41,000	13,333	27,667	
広報費支出	1,492,000	1,491,435	565	
業務委託費支出	35,322,000	31,536,883	3,785,117	
手数料支出	2,306,000	2,084,904	221,096	
租税公課支出	872,000	814,940	57,060	
配分金支出	615,000	19,552	595,448	
報償費支出	720,000	720,000	0	
事務費支出	7,714,000	7,338,924	375,076	
福利厚生費支出	826,000	773,342	52,658	
旅費交通費支出	17,000	16,620	380	
研修研究費支出	256,000	47,904	208,096	
事務消耗品費支出	317,000	317,000	0	
水道光熱費支出	179,000	179,000	0	
車輛費支出	314,000	233,417	80,583	
修繕費支出	10,000	0	10,000	
通信運搬費支出	481,000	475,571	5,429	
会議費支出	22,000	15,600	6,400	
業務委託費支出	1,130,000	1,128,667	1,333	
手数料支出	52,000	52,000	0	
保険料支出	637,000	633,323	3,677	
賃借料支出	1,347,000	1,347,000	0	
土地・建物賃借料支出	55,000	54,080	920	
租税公課支出	705,000	705,000	0	
保守料支出	544,000	543,888	112	
渉外費支出	250,000	249,112	888	
諸会費支出	472,000	467,800	4,200	
報償費支出	64,000	64,000	0	
雑支出	36,000	35,600	400	
貸付事業支出	1,342,000	1,164,610	177,390	
貸付金支出	850,000	673,000	177,000	
貸付事務費支出	492,000	491,610	390	
助成金支出	45,365,000	37,939,280	7,425,720	



# 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 海老名市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：一般事業

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
助成金支出	45,365,000	37,939,280	7,425,720	
支払利息支出	114,000	75,048	38,952	
事業活動支出計(2)	269,369,000	247,664,892	21,704,108	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,558,000	△3,173,189	△11,384,811	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
ファイナンス・リース債務の返済支出	786,000	519,768	266,232	
施設整備等支出計(5)	786,000	519,768	266,232	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△786,000	△519,768	△266,232	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
積立資産取崩収入	3,250,000	2,645,501	604,499	
退職給与積立資産取崩収入	3,250,000	2,645,501	604,499	
拠点区分間繰入金収入	7,212,000	7,212,000	0	
サービス区分間繰入金収入	7,176,000	6,857,000	319,000	
サービス区分間繰入金収入	7,176,000	6,857,000	319,000	
その他の活動収入計(7)	17,638,000	16,714,501	923,499	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
積立資産支出	2,803,000	1,217,953	1,585,047	
退職給与積立資産積立資産支出	13,000	13,000	0	
ふれあい基金積立資産積立資産支出	2,790,000	1,204,953	1,585,047	
拠点区分間繰入金支出	3,392,000	2,787,501	604,499	
サービス区分間繰入金支出	7,176,000	6,857,000	319,000	
サービス区分間繰入金支出	7,176,000	6,857,000	319,000	
その他の活動支出計(8)	13,371,000	10,862,454	2,508,546	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,267,000	5,852,047	△1,585,047	
予備費支出(10)	4,733,000	0	4,733,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,810,000	2,159,090	△17,969,090	
前期末支払資金残高(12)	15,810,000	15,823,734	△13,734	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	17,982,824	△17,982,824	

# 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 海老名市社会福祉協議会  
 事業：社福事業  
 拠点：介護保険事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	61,859,000	55,871,597	5,987,403	
居宅介護料収入	58,856,000	52,374,266	6,481,734	
利用者等利用料収入	3,003,000	3,497,331	△494,331	
障害福祉サービス等事業収入	14,520,000	14,048,541	471,459	
自立支援給付費収入	14,400,000	13,851,058	548,942	
利用者負担金収入	120,000	197,483	△77,483	
利用料収入	454,000	441,345	12,655	
利用料収入	454,000	441,345	12,655	
受取利息配当金収入	11,000	14,947	△3,947	
受取利息配当金収入	11,000	14,947	△3,947	
事業活動収入計(1)	76,844,000	70,376,430	6,467,570	
< 支出 >				
人件費支出	65,452,000	53,321,934	12,130,066	
職員給料支出	26,136,000	19,918,869	6,217,131	
職員賞与支出	4,162,000	3,262,910	899,090	
非常勤職員給与支出	25,316,000	22,747,060	2,568,940	
退職給付支出	3,721,000	2,991,101	729,899	
法定福利費支出	6,117,000	4,401,994	1,715,006	
事業費支出	13,337,000	11,293,264	2,043,736	
給食費支出	324,000	261,406	62,594	
介護用品費支出	83,000	71,830	11,170	
医薬品費支出	16,000	1,270	14,730	
保健衛生費支出	122,000	66,685	55,315	
水道光熱費支出	1,924,000	1,630,742	293,258	
消耗器具備品費支出	531,000	501,868	29,132	
保険料支出	1,193,000	1,158,855	34,145	
賃借料支出	2,527,000	2,468,661	58,339	
車輛費支出	1,644,000	944,857	699,143	
旅費交通費支出	38,000	10,680	27,320	
修繕費支出	94,000	0	94,000	
通信運搬費支出	682,000	590,018	91,982	
広報費支出	30,000	2,546	27,454	
業務委託費支出	3,618,000	3,205,280	412,720	
手数料支出	370,000	238,366	131,634	
租税公課支出	141,000	140,200	800	
事務費支出	1,195,000	915,884	279,116	
福利厚生費支出	847,000	599,000	248,000	
研修研究費支出	232,000	204,244	27,756	
土地・建物賃借料支出	110,000	108,140	1,860	
諸会費支出	6,000	4,500	1,500	
事業活動支出計(2)	79,984,000	65,531,082	14,452,918	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,140,000	4,845,348	△7,985,348	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				

# 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 海老名市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：介護保険事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
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 >				
積立資産取崩収入	0	0	0	
備品償却積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	3,392,000	2,787,501	604,499	
サービス区分間繰入金収入	1,143,000	1,130,345	12,655	
サービス区分間繰入金収入	1,143,000	1,130,345	12,655	
その他の活動収入計(7)	4,535,000	3,917,846	617,154	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	7,212,000	7,212,000	0	
サービス区分間繰入金支出	1,143,000	1,130,345	12,655	
サービス区分間繰入金支出	1,143,000	1,130,345	12,655	
その他の活動支出計(8)	8,355,000	8,342,345	12,655	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,820,000	△4,424,499	604,499	
予備費支出(10)	4,943,000	0	4,943,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,903,000	420,849	△12,323,849	
前期末支払資金残高(12)	11,903,000	11,902,783	217	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,323,632	△12,323,632	