

平成 28 年度

# 一 般 会 計 決 算 書

社会福祉法人

東御市社会福祉協議会

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

| 勘定科目                                    |                           | 当年度決算          | 前年度決算       | 増減          |            |
|---|---------------------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部                              | 収益                        | 会費収益           | 9,636,300   | 9,830,800   | △194,500   |
|   |                           | 寄附金収益          | 1,055,368   | 2,206,759   | △1,151,391 |
|   |                           | 経常経費補助金収益      | 44,097,689  | 42,978,365  | 1,119,324  |
|   |                           | 受託金収益          | 22,423,050  | 20,451,439  | 1,971,611  |
|   |                           | 貸付事業収益         | 516         | 0           | 516        |
|   |                           | 事業収益           | 1,048,179   | 1,128,923   | △80,744    |
|   |                           | 介護保険事業収益       | 46,714,282  | 53,735,316  | △7,021,034 |
|   |                           | 障害福祉サービス等事業収益  | 3,520,841   | 4,359,049   | △838,208   |
|   |                           | サービス活動収益計(1)   | 128,496,225 | 134,690,651 | △6,194,426 |
|   | 費用                        | 人件費            | 105,675,989 | 115,149,727 | △9,473,738 |
|   |                           | 事業費            | 16,723,269  | 18,202,981  | △1,479,712 |
|   |                           | 事務費            | 6,784,361   | 6,260,065   | 524,296    |
|   |                           | 分担金費用          | 39,000      | 39,000      | 0          |
|   |                           | 助成金費用          | 7,151,530   | 7,100,842   | 50,688     |
| 費用                                      | 負担金費用                     | 129,220        | 216,598     | △87,378     |            |
|   | 減価償却費                     | 2,051,086      | 2,207,945   | △156,859    |            |
|   | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | △807,500       | △855,000    | 47,500      |            |
|   | サービス活動費用計(2)              | 137,746,955    | 148,322,158 | △10,575,203 |            |
|   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | △9,250,730     | △13,631,507 | 4,380,777   |            |
| サービス活動外増減の部                             | 収益                        | 受取利息配当金収益      | 446,765     | 616,228     | △169,463   |
|   |                           | その他のサービス活動外収益  | 1,038,582   | 9,430,439   | △8,391,857 |
|   |                           | サービス活動外収益計(4)  | 1,485,347   | 10,046,667  | △8,561,320 |
|   | 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)                  | 1,485,347                 | 10,046,667     | △8,561,320  |             |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       |                           | △7,765,383     | △3,584,840  | △4,180,543  |            |
| 特別増減の部                                  | 収益                        | 施設整備等補助金収益     | 0           | 430,000     | △430,000   |
|   |                           | その他の特別収益       | 0           | 252,738     | △252,738   |
|   |                           | 特別収益計(8)       | 0           | 682,738     | △682,738   |
|   | 費用                        | 固定資産売却損・処分損    | 6           | 3           | 3          |
|   |                           | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0           | 430,000     | △430,000   |
|   |                           | その他の特別損失       | 0           | 4,348,912   | △4,348,912 |
| 特別費用計(9)                                | 6                         | 4,778,915      | △4,778,909  |             |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | △6                        | △4,096,177     | 4,096,171   |             |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   |                           | △7,765,389     | △7,681,017  | △84,372     |            |
| 繰越活動増減差額の部                              | 前期繰越活動増減差額(12)            |                | 22,413,713  | 25,385,273  | △2,971,560 |
|   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |                | 14,648,324  | 17,704,256  | △3,055,932 |
|   | 基本金取崩額(14)                |                | 0           | 0           | 0          |
|   | 基金取崩額(15)                 |                | 2,681,000   | 2,710,000   | △29,000    |
|   | その他の積立金取崩額(16)            |                | 4,125,000   | 4,000,000   | 125,000    |
|   | その他の積立金積立額(17)            |                | 1,000,546   | 2,000,543   | △999,997   |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |                           | 20,453,778     | 22,413,713  | △1,959,935  |            |

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

| 勘定科目                            |             | 予算                     | 決算          | 差異          |           |
|---------------------------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 事業活動による収支                       | 収入          | 会費収入                   | 10,000,000  | 9,636,300   | 363,700   |
|                                 |             | 寄附金収入                  | 1,000,000   | 1,055,368   | △55,368   |
|                                 |             | 経常経費補助金収入              | 44,127,000  | 44,097,689  | 29,311    |
|                                 |             | 受託金収入                  | 23,704,000  | 22,423,050  | 1,280,950 |
|                                 |             | 貸付事業収入                 | 850,000     | 319,516     | 530,484   |
|                                 |             | 事業収入                   | 1,175,000   | 1,048,179   | 126,821   |
|                                 |             | 介護保険事業収入               | 49,508,000  | 46,714,282  | 2,793,718 |
|                                 |             | 障害福祉サービス等事業収入          | 4,086,000   | 3,520,841   | 565,159   |
|                                 |             | 受取利息配当金収入              | 575,000     | 446,765     | 128,235   |
|                                 |             | その他の収入                 | 170,000     | 1,038,582   | △868,582  |
|                                 |             | 事業活動収入計(1)             | 135,195,000 | 130,300,572 | 4,894,428 |
|                                 | 支出          | 人件費支出                  | 103,085,000 | 101,902,797 | 1,182,203 |
|                                 |             | 事業費支出                  | 20,668,000  | 16,723,269  | 3,944,731 |
|                                 |             | 事務費支出                  | 8,412,000   | 6,784,361   | 1,627,639 |
| 貸付事業支出                          |             | 800,000                | 581,000     | 219,000     |           |
| 分担金支出                           |             | 42,000                 | 39,000      | 3,000       |           |
| 助成金支出                           |             | 7,415,000              | 7,151,530   | 263,470     |           |
| 負担金支出                           |             | 170,000                | 129,220     | 40,780      |           |
| 事業活動支出計(2)                      | 140,592,000 | 133,311,177            | 7,280,823   |             |           |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |             | △5,397,000             | △3,010,605  | △2,386,395  |           |
| 施設整備等による収支                      | 収入          | 施設整備等収入計(4)            | 0           | 0           | 0         |
|                                 |             | 固定資産取得支出               | 1,062,000   | 558,025     | 503,975   |
|                                 | 支出          | 施設整備等支出計(5)            | 1,062,000   | 558,025     | 503,975   |
|                                 |             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,062,000  | △558,025    | △503,975  |
| その他の活動による収支                     | 収入          | 基金積立資産取崩収入             | 2,681,000   | 2,681,000   | 0         |
|                                 |             | 積立資産取崩収入               | 4,125,000   | 4,125,000   | 0         |
|                                 |             | その他の活動収入計(7)           | 6,806,000   | 6,806,000   | 0         |
|                                 | 支出          | 積立資産支出                 | 1,000,000   | 1,000,000   | 0         |
|                                 |             | その他の活動による支出            | 3,853,000   | 3,844,068   | 8,932     |
|                                 |             | その他の活動支出計(8)           | 4,853,000   | 4,844,068   | 8,932     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |             | 1,953,000              | 1,961,932   | △8,932      |           |
| 予備費支出(10)                       |             | 0                      | 0           | 0           |           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |             | △4,506,000             | △1,606,698  | △2,899,302  |           |
| 前期末支払資金残高(12)                   |             | 29,019,000             | 29,020,645  | △1,645      |           |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |             | 24,513,000             | 27,413,947  | △2,900,947  |           |

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式 (第七条関係)  
(単位:円)

|                | 資 産 の 部     |             |             | 負 債 の 部     |             |            |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|                | 当年度末        | 前年度末        | 増 減         | 当年度末        | 前年度末        | 増 減        |
| 流動資産           |             |             |             |             |             |            |
| 現金預金           | 31,408,944  | 32,987,208  | △1,586,264  | 10,146,248  | 10,196,690  | △50,442    |
| 事業未収金          | 19,408,774  | 20,075,867  | △667,093    | 3,194,457   | 2,970,866   | 223,591    |
| 未収金            | 7,224,589   | 0           | 7,224,589   | 792,540     | 995,697     | △203,157   |
| 未収補助金          | 0           | 12,910,271  | △12,910,271 | 6,159,251   | 6,230,127   | △70,876    |
| 立替金            | 4,762,581   | 0           | 4,762,581   | 49,812,296  | 45,968,228  | 3,844,068  |
| 固定資産           | 5,000       | 1,070       | 3,930       | 49,812,296  | 45,968,228  | 3,844,068  |
| 基本財産           | 297,031,172 | 300,224,171 | △3,192,999  | 59,958,544  | 56,164,918  | 3,793,626  |
| 定期預金           | 2,000,000   | 2,000,000   | 0           |             |             |            |
| その他の固定資産       | 2,000,000   | 2,000,000   | 0           |             |             |            |
| 構築物            | 295,031,172 | 298,224,171 | △3,192,999  | 2,000,000   | 2,000,000   | 0          |
| 構築物            | 349,398     | 394,002     | △44,604     | 2,000,000   | 2,000,000   | 0          |
| 車輜運搬具          | 1,846,008   | 3,172,428   | △1,326,420  | 84,609,000  | 87,290,000  | △2,681,000 |
| 器具及び備品         | 929,760     | 1,027,686   | △97,926     | 84,609,000  | 87,290,000  | △2,681,000 |
| ソフトウェア         | 0           | 24,117      | △24,117     | 1,107,501   | 1,915,001   | △807,500   |
| 長期貸付金          | 983,500     | 721,500     | 262,000     | 1,107,501   | 1,915,001   | △807,500   |
| 退職給付引当資産       | 49,812,296  | 45,968,228  | 3,844,068   | 160,303,293 | 163,427,747 | △3,124,454 |
| ポランティア活動基金積立資産 | 84,609,000  | 87,290,000  | △2,681,000  | 115,875,000 | 118,000,000 | △2,125,000 |
| 経営安定積立資産       | 115,875,000 | 118,000,000 | △2,125,000  | 5,000,000   | 5,000,000   | 0          |
| 備品等購入積立資産      | 5,000,000   | 5,000,000   | 0           | 21,000,000  | 21,000,000  | 0          |
| 施設整備等積立資産      | 21,000,000  | 21,000,000  | 0           | 14,500,000  | 15,500,000  | △1,000,000 |
| 善意預託積立資産       | 14,500,000  | 15,500,000  | △1,000,000  | 3,928,293   | 3,927,747   | 546        |
| その他の固定資産       | 126,210     | 126,210     | 0           | 20,453,778  | 22,413,713  | △1,959,935 |
| 次期繰越活動増減差額     |             |             |             | 20,453,778  | 22,413,713  | △1,959,935 |
| (うち当期活動増減差額)   |             |             |             | △7,765,389  | △7,681,017  | △84,372    |
| 純資産の部合計        |             |             |             | 268,473,572 | 277,046,461 | △8,572,889 |
| 負債及び純資産の部合計    | 328,432,116 | 333,211,379 | △4,779,263  | 328,432,116 | 333,211,379 | △4,779,263 |
| 資産の部合計         |             |             |             |             |             |            |