

平成 29 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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	9,469,300	9,636,300	△167,000
		寄附金収益	1,086,583	1,055,368	31,215
		経常経費補助金収益	42,516,840	44,097,689	△1,580,849
		受託金収益	19,147,073	22,423,050	△3,275,977
		貸付事業収益	10,189	516	9,673
		事業収益	2,358,049	1,048,179	1,309,870
		介護保険事業収益	41,384,827	46,714,282	△5,329,455
		障害福祉サービス等事業収益	3,687,230	3,520,841	166,389
		サービス活動収益計(1)	119,660,091	128,496,225	△8,836,134
	費用	人件費	109,703,982	105,675,989	4,027,993
		事業費	15,066,778	16,723,269	△1,656,491
		事務費	6,331,724	6,784,361	△452,637
		分担金費用	39,000	39,000	0
		助成金費用	7,199,118	7,151,530	47,588
		負担金費用	113,172	129,220	△16,048
		減価償却費	1,718,909	2,051,086	△332,177
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△732,500	△807,500	75,000
サービス活動費用計(2)	139,440,183	137,746,955	1,693,228		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,780,092	△9,250,730	△10,529,362		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	165,039	446,765	△281,726
		その他のサービス活動外収益	5,382,376	1,038,582	4,343,794
		サービス活動外収益計(4)	5,547,415	1,485,347	4,062,068
	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)	5,547,415	1,485,347	4,062,068		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,232,677	△7,765,383	△6,467,294		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	673,968	0	673,968
		特別収益計(8)	673,968	0	673,968
	費用	固定資産売却損・処分損	18,367	6	18,361
		その他の特別損失	169,824	0	169,824
		特別費用計(9)	188,191	6	188,185
特別増減差額(10)=(8)-(9)	485,777	△6	485,783		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,746,900	△7,765,389	△5,981,511		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,453,778	22,413,713	△1,959,935	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,706,878	14,648,324	△7,941,446	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	3,000,000	2,681,000	319,000	
	その他の積立金取崩額(16)	6,153,000	4,125,000	2,028,000	
	その他の積立金積立額(17)	10,213	1,000,546	△990,333	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,849,665	20,453,778	△4,604,113	

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収	会費収入	9,950,000	9,469,300	480,700	
		寄附金収入	1,000,000	1,086,583	△86,583	
		経常経費補助金収入	44,537,000	42,516,840	2,020,160	
		受託金収入	19,576,000	19,147,073	428,927	
		貸付事業収入	809,000	406,189	402,811	
		事業収入	2,415,000	2,358,049	56,951	
		介護保険事業収入	42,148,000	41,384,827	763,173	
		障害福祉サービス等事業収入	3,636,000	3,687,230	△51,230	
		受取利息配当金収入	271,000	165,039	105,961	
		その他の収入	4,381,000	5,382,376	△1,001,376	
		事業活動収入計(1)	128,723,000	125,603,506	3,119,494	
		支	人件費支出	113,984,000	111,387,159	2,596,841
		事業費支出	19,226,000	15,066,778	4,159,222	
		事務費支出	8,870,000	7,021,909	1,848,091	
	貸付事業支出	800,000	540,833	259,167		
	分担金支出	42,000	39,000	3,000		
	助成金支出	7,475,000	7,199,118	275,882		
	負担金支出	122,000	113,172	8,828		
	事業活動支出計(2)	150,519,000	141,367,969	9,151,031		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,796,000	△15,764,463	△6,031,537		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	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	基金積立資産取崩収入	3,078,000	3,000,000	78,000	
		積立資産取崩収入	6,153,000	6,153,000	0	
		その他の活動による収入	6,444,000	7,115,658	△671,658	
		その他の活動収入計(7)	15,675,000	16,268,658	△593,658	
	支	その他の活動による支出	3,960,000	3,981,000	△21,000	
		その他の活動支出計(8)	3,960,000	3,981,000	△21,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,715,000	12,287,658	△572,658	
	予備費支出(10)	0	—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,081,000	△3,476,805	△6,604,195		
	前期末支払資金残高(12)	25,565,000	27,413,947	△1,848,947		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,484,000	23,937,142	△8,453,142		

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(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
0001 流動資産	29,645,947	31,400,944	△1,754,997	0006 流動負債	12,125,208	10,146,248	1,978,960
0322 現金預金	18,876,016	19,408,774	△532,758	2112 事業未払金	4,732,346	3,194,457	1,537,889
1131 事業未収金	6,741,267	7,224,589	△483,322	2135 預り金	84,399	0	84,399
1133 未収補助金	4,023,764	4,762,581	△738,817	2136 職員預り金	892,060	792,540	99,520
1161 立替金	4,900	5,000	△100	2152 賞与引当金	6,416,403	6,159,251	257,152
0002 固定資産	283,655,215	297,031,172	△13,375,957	0007 固定負債	47,181,782	49,812,296	△2,630,514
0003 基本財産	2,000,000	2,000,000	0	0330 退職給付引当金	47,181,782	49,812,296	△2,630,514
1221 定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	59,306,990	59,958,544	△651,554
0004 その他の固定資産	281,655,215	295,031,172	△13,375,957	純 資 産 の 部			
1314 構築物	304,794	349,398	△44,604	0009 基本金	2,000,000	2,000,000	0
1316 車輛運搬具	653,791	1,846,008	△1,192,217	3111 基本金	2,000,000	2,000,000	0
1317 器具及び備品	429,305	929,760	△500,455	0258 基金	81,609,000	84,609,000	△3,000,000
0324 長期貸付金	1,128,333	983,500	144,833	3121 ボランティア活動基金	81,609,000	84,609,000	△3,000,000
0326 退職給付引当資産	47,181,782	49,812,296	△2,630,514	0010 国庫補助金等特別積立金	375,001	1,107,501	△732,500
1334 ボランティア活動基金積立資産	81,609,000	84,609,000	△3,000,000	3211 国庫補助金等特別積立金	375,001	1,107,501	△732,500
1335 経営安定積立資産	111,722,000	115,875,000	△4,153,000	0011 その他の積立金	154,160,506	160,303,293	△6,142,787
1336 備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	3221 経営安定積立金	111,722,000	115,875,000	△4,153,000
1337 施設整備等積立資産	21,000,000	21,000,000	0	3222 備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
1338 善意預託積立資産	12,500,000	14,500,000	△2,000,000	3223 施設整備等購入積立金	21,000,000	21,000,000	0
1341 その他の固定資産	126,210	126,210	0	3224 善意預託積立金	12,500,000	14,500,000	△2,000,000
				3225 貸付事業貸付金積立金	3,938,506	3,928,293	10,213
				0012 次期繰越活動増減差額	15,849,665	20,453,778	△4,604,113
				3311 次期繰越活動増減差額	15,849,665	20,453,778	△4,604,113
				3312 (うち当期活動増減差額)	△13,746,900	△7,765,389	△5,981,511
				純資産の部合計	253,994,172	268,473,572	△14,479,400
資産の部合計	313,301,162	328,432,116	△15,130,954	負債及び純資産の部合計	313,301,162	328,432,116	△15,130,954