

平成 30 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30年 4月 1日 (至) 平成31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	9,449,500	9,469,300	△19,800
		寄附金収益	1,129,500	1,086,583	42,917
		経常経費補助金収益	41,558,944	42,516,840	△957,896
		受託金収益	19,735,082	19,147,073	588,009
		貸付事業収益	9,448	10,189	△741
		事業収益	2,423,522	2,358,049	65,473
		介護保険事業収益	40,270,545	41,384,827	△1,114,282
		障害福祉サービス等事業収益	4,559,013	3,687,230	871,783
		サービス活動収益計(1)	119,135,554	119,660,091	△524,537
	費用	人件費	104,372,896	109,703,982	△5,331,086
		事業費	16,526,461	15,066,778	1,459,683
		事務費	6,849,793	6,331,724	518,069
		分担金費用	39,000	39,000	0
		助成金費用	7,110,184	7,199,118	△88,934
		負担金費用	138,595	113,172	25,423
		減価償却費	788,572	1,718,909	△930,337
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△303,334	△732,500	429,166
		サービス活動費用計(2)	135,522,167	139,440,183	△3,918,016
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△16,386,613	△19,780,092	3,393,479
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	100,681	165,039	△64,358
		その他のサービス活動外収益	1,451,862	5,382,376	△3,930,514
		サービス活動外収益計(4)	1,552,543	5,547,415	△3,994,872
	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)	1,552,543	5,547,415	△3,994,872
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	△14,834,070	△14,232,677	△601,393
特別増減の部	収益	その他の特別収益	673,968	673,968	0
		特別収益計(8)	673,968	673,968	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	18,367	△18,367
		その他の特別損失	169,824	169,824	0
		特別費用計(9)	169,824	188,191	△18,367
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	504,144	485,777	18,367	
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△14,329,926	△13,746,900	△583,026
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	15,849,665	20,453,778	△4,604,113
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,519,739	6,706,878	△5,187,139
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	3,100,000	3,000,000	100,000
		その他の積立金取崩額(16)	9,150,000	6,153,000	2,997,000
		その他の積立金積立額(17)	15,472	10,213	5,259
			次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	13,754,267	15,849,665

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	収入			
	会費収入	9,600,000	9,449,500	150,500
	寄附金収入	1,000,000	1,129,500	△129,500
	経常経費補助金収入	44,424,000	41,558,944	2,865,056
	受託金収入	20,122,000	19,735,082	386,918
	貸付事業収入	809,000	434,748	374,252
	事業収入	2,508,000	2,423,522	84,478
	介護保険事業収入	39,698,000	40,270,545	△572,545
	障害福祉サービス等事業収入	4,398,000	4,559,013	△161,013
	受取利息配当金収入	171,000	100,681	70,319
	その他の収入	258,000	1,451,862	△1,193,862
	事業活動収入計 (1)	122,988,000	121,113,397	1,874,603
	支出			
	人件費支出	105,669,000	100,307,381	5,361,619
事業費支出	20,398,000	16,526,461	3,871,539	
事務費支出	8,579,000	6,849,793	1,729,207	
貸付事業支出	800,000	409,300	390,700	
分担金支出	42,000	39,000	3,000	
助成金支出	7,525,000	7,110,184	414,816	
負担金支出	170,000	138,595	31,405	
事業活動支出計 (2)	143,183,000	131,380,714	11,802,286	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△20,195,000	△10,267,317	△9,927,683	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	500,000	486,000	14,000
施設整備等支出計 (5)	500,000	486,000	14,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△500,000	△486,000	△14,000	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	3,100,000	3,100,000	0
	積立資産取崩収入	9,650,000	9,150,000	500,000
	その他の活動による収入	0	673,968	△673,968
	その他の活動収入計 (7)	12,750,000	12,923,968	△173,968
	支出			
その他の活動による支出	4,218,000	4,065,420	152,580	
その他の活動支出計 (8)	4,218,000	4,065,420	152,580	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	8,532,000	8,858,548	△326,548	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△12,163,000	△1,894,769	△10,268,231	
前期末支払資金残高 (12)	23,926,000	23,937,142	△11,142	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	11,763,000	22,042,373	△10,279,373	

法人単位貸借対照表

平成31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
流動資産	28,230,154	29,645,947	△1,415,793	流動負債	12,774,103	12,125,208	648,895
現金預金	16,292,195	18,876,016	△2,583,821	事業未払金	5,391,061	4,732,346	658,715
事業未収金	7,258,594	6,741,267	517,327	預り金	0	84,399	△84,399
未収補助金	4,674,365	4,023,764	650,601	職員預り金	796,720	892,060	△95,340
立替金	5,000	4,900	100	賞与引当金	6,586,322	6,416,403	169,919
固定資産	274,982,239	283,655,215	△8,672,976	固定負債	51,077,378	47,181,782	3,895,596
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	51,077,378	47,181,782	3,895,596
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	63,851,481	59,306,990	4,544,491
その他の固定資産	272,982,239	281,655,215	△8,672,976				
構築物	260,190	304,794	△44,604	純 資 産 の 部			
車両運搬具	141,414	653,791	△512,377	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	222,014	429,305	△207,291	基本金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	461,700	0	461,700	基金	78,509,000	81,609,000	△3,100,000
長期貸付金	1,112,333	1,128,333	△16,000	ボランティア活動基金	78,509,000	81,609,000	△3,100,000
退職給付引当資産	51,077,378	47,181,782	3,895,596	国庫補助金等特別積立金	71,667	375,001	△303,334
ボランティア活動基金積立資産	78,509,000	81,609,000	△3,100,000	国庫補助金等特別積立金	71,667	375,001	△303,334
経営安定積立資産	105,322,000	111,722,000	△6,400,000	その他の積立金	145,025,978	154,160,506	△9,134,528
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	経営安定積立金	105,322,000	111,722,000	△6,400,000
施設整備等積立資産	21,000,000	21,000,000	0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
善意預託積立資産	9,750,000	12,500,000	△2,750,000	施設整備等購入積立金	21,000,000	21,000,000	0
その他の固定資産	126,210	126,210	0	善意預託積立金	9,750,000	12,500,000	△2,750,000
				貸付事業貸付金積立金	3,953,978	3,938,506	15,472
				次期繰越活動増減差額	13,754,267	15,849,665	△2,095,398
				次期繰越活動増減差額	13,754,267	15,849,665	△2,095,398
				（うち当期活動増減差額）	△14,329,926	△13,746,900	△583,026
				純資産の部合計	239,360,912	253,994,172	△14,633,260
資産の部合計	303,212,393	313,301,162	△10,088,769	負債及び純資産の部合計	303,212,393	313,301,162	△10,088,769