

平成28年度月形町社会福祉協議会決算報告

貸借対照表

平成 29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,871,079	18,048,409	822,670	流動負債	5,312,685	4,256,857	1,055,828
現金預金	14,708,167	14,047,620	660,547	事業未払金	3,292,651	2,912,617	380,034
事業未収金	3,931,070	3,779,897	151,173	預り金	8,265	0	8,265
立替金	0	0	0	職員預り金	156,949	110,910	46,039
前払金	111,842	57,892	53,950	前受金	12,100	0	12,100
短期貸付金	120,000	197,000	-77,000	賞与引当金	1,842,720	1,233,330	609,390
固定資産	27,591,136	29,680,610	-2,089,474	固定負債	8,376,705	8,015,153	361,552
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	8,376,705	8,015,153	361,552
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	13,689,390	12,272,010	1,417,380
その他の固定資産	26,591,136	28,680,610	-2,089,474	純資産の部			
構築物	2	2	0	基本金	0	0	0
車両運搬具	1,065,361	1,803,079	-737,718	国庫補助金等特別積立金	818,541	1,469,791	-651,250
器具及び備品	198,597	241,905	-43,308	国庫補助金等特別積立金	818,541	1,469,791	-651,250
退職給付引当資産	8,376,705	8,015,153	361,552	その他の積立金	17,950,470	19,620,470	-1,670,000
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
生活福祉資金積立資産	846,000	803,000	43,000	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
福祉基金積立資産取崩収入	15,104,470	16,817,470	-1,713,000	福祉基金積立金	15,104,470	16,817,470	-1,713,000
建物付属設備	1	1	0	生活福祉資金積立金	846,000	803,000	43,000
資産の部合計	46,462,215	47,729,019	-1,266,804	次期繰越活動増減差額	14,003,814	14,366,748	-362,934
				次期繰越活動増減差額	14,003,814	14,366,748	-362,934
				(うち当期活動増減差額)	-319,934	1,299,882	-1,619,816
				純資産の部合計	32,772,825	35,457,009	-2,684,184
				負債及び純資産の部合計	46,462,215	47,729,019	-1,266,804

脚注 1. 減価償却費の累計額 10,176,291円

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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入			
介護保険事業収入	4,487,000	4,181,034	305,966
老人福祉事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	13,358,000	13,387,520	-29,520
生活保護事業収入	0	0	0
医療事業収入	0	0	0
社会福祉協議会事業収入	1,084,000	1,070,500	13,500
経常経費寄附金収入	1,600,000	1,552,808	47,192
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	10,000	5,106	4,894
その他の収入	91,000	207,398	-116,398
流動資産評価増等による資金増加	0	0	0
経常経費補助金収入	14,611,000	14,122,192	488,808
その他事業収益	25,653,000	25,294,224	358,776
基金組入収入	1,713,000	1,713,000	0
事業活動収入計(1)	62,607,000	61,533,782	1,073,218
支出			
人件費支出	37,939,000	37,555,440	383,560
事業費支出	14,711,000	13,785,217	925,783
事務費支出	9,066,000	8,835,946	230,054
その他の支出	185,000	180,000	5,000
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	105,000	90,900	14,100
流動資産評価減等による資金減少	0	34,000	-34,000
事業活動支出計(2)	62,006,000	60,481,503	1,524,497
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	601,000	1,052,279	-451,279
収入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
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
収入			
長期運営資金借入金元金償還寄附	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	1,028,000	674,143	353,857
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	1,028,000	674,143	353,857
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	1,629,000	1,384,190	244,810
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	1,629,000	1,384,190	244,810
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-601,000	-710,047	109,047
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	342,232	-342,232
前期末支払資金残高(12)	15,058,882	15,058,882	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,058,882	15,401,114	-342,232

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

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収入			
介護保険事業収益	4,181,034	4,615,912	-434,878
老人福祉事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	13,387,520	13,621,930	-234,410
生活保護事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
社会福祉協議会事業収益	1,070,500	1,067,000	3,500
経常経費寄附金収益	1,552,808	1,538,088	14,720
その他の収益	0	0	0
経常経費補助金収入	14,122,192	14,547,722	-425,530
その他事業収益	25,294,224	21,374,808	3,919,416
サービス活動収益計(1)	59,608,278	56,765,460	2,842,818
費用			
人件費	38,831,877	35,703,629	3,128,248
事業費	13,785,217	12,829,913	955,304
事務費	8,835,946	7,821,832	1,014,114
その他の費用	180,000	175,000	5,000
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	781,026	1,065,497	-284,471
国庫補助金等特別積立金取崩額	-651,250	-1,061,459	410,209
徴収不能額	34,000	0	34,000
徴収不能引当金繰入	0	34,000	-34,000
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	61,796,816	56,568,412	5,228,404
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,188,538	197,048	-2,385,586
収入			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	5,106	9,256	-4,150
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	207,398	288,538	-81,140
基金組入収益	1,713,000	846,000	867,000
サービス活動外収益計(4)	1,925,504	1,143,794	781,710
費用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	90,900	0	90,900
サービス活動外費用計(5)	90,900	0	90,900
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,834,604	1,143,794	690,810
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-353,934	1,340,842	-1,694,776
収入			
施設整備等補助金収益	0	980,000	-980,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	149,040	-149,040
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	34,000	0	34,000
特別収益計(8)	34,000	1,129,040	-1,095,040
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	190,000	-190,000
国庫補助金等特別積立金取崩(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	980,000	-980,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	1,170,000	-1,170,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	34,000	-40,960	74,960
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-319,934	1,299,882	-1,619,816
前期繰越活動増減差額(12)	14,366,748	12,553,866	1,812,882
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,046,814	13,853,748	193,066
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	280,000	930,000	-650,000
その他の積立金積立額(16)	323,000	417,000	-94,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,003,814	14,366,748	-362,934