

平成29年度月形町社会福祉協議会決算報告

法人単位貸借対照表

平成 30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	20,382,048	18,871,079	1,510,969	流動負債	6,908,823	5,312,685	1,596,138
現金預金	16,169,599	14,708,167	1,461,432	事業未払金	4,716,427	3,292,651	1,423,776
事業未収金	4,034,789	3,931,070	103,719	預り金	0	8,265	-8,265
立替金	0	0	0	職員預り金	211,781	156,949	54,832
前払金	0	111,842	-111,842	前受金	900	12,100	-11,200
前払費用	127,660	0	127,660	賞与引当金	1,979,715	1,842,720	136,995
短期貸付金	50,000	120,000	-70,000	固定負債	8,736,817	8,376,705	360,112
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	8,736,817	8,376,705	360,112
固定資産	29,319,221	27,591,136	1,728,085	負債の部合計	15,645,640	13,689,390	1,956,250
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	28,319,221	26,591,136	1,728,085	国庫補助金等特別積立金	466,291	818,541	-352,250
構築物	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	466,291	818,541	-352,250
車両運搬具	626,642	1,065,361	-438,719	その他の積立金	19,800,470	17,950,470	1,850,000
器具及び備品	155,289	198,597	-43,308	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	8,736,817	8,376,705	360,112	基本財産積立金	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	福祉基金積立金	16,884,470	15,104,470	1,780,000
生活福祉資金積立資産	916,000	846,000	70,000	生活福祉資金積立金	916,000	846,000	70,000
福祉基金積立資産	16,884,470	15,104,470	1,780,000	次期繰越活動増減差額	13,788,868	14,003,814	-214,946
建物付属設備	1	1	0	次期繰越活動増減差額	13,788,868	14,003,814	-214,946
				(うち当期活動増減差額)	1,635,054	-319,934	1,954,988
資産の部合計	49,701,269	46,462,215	3,239,054	純資産の部合計	34,055,629	32,772,825	1,282,804
				負債及び純資産の部合計	49,701,269	46,462,215	3,239,054

脚注 1. 減価償却費の累計額 7,994,418円

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 (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	4,964,000	4,773,217	190,783
老人福祉事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	14,295,000	13,990,382	304,618
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	1,066,000	1,066,000	0
経常経費寄附金収入	4,163,000	4,300,454	-137,454
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	5,000	1,973	3,027
その他の収入	282,000	413,496	-131,496
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
経常経費補助金収入	15,921,000	15,884,000	37,000
その他事業収益	25,516,000	24,307,632	1,208,368
基金組入収入	0	0	0
事業活動収入計(1)	66,212,000	64,737,154	1,474,846
支出			
人件費支出	39,562,000	39,218,413	343,587
事業費支出	14,320,000	13,340,536	979,464
事務費支出	9,574,000	9,308,587	265,413
その他の支出	250,000	240,000	10,000
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	121,000	109,200	11,800
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	63,827,000	62,216,736	1,610,264
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,385,000	2,520,418	-135,418
施設整備等による収入			
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
施設整備等による支出			
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
その他の活動による収入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	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	887,000	421,138	465,862
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	887,000	421,138	465,862
その他の活動による支出			
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	3,272,000	2,889,730	382,270
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	3,272,000	2,889,730	382,270
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,385,000	-2,468,592	83,592
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	51,826	-51,826
前期末支払資金残高(12)	15,401,114	15,401,114	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,401,114	15,452,940	-51,826

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 (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	4,773,217	4,181,034	592,183
老人福祉事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	13,990,382	13,387,520	602,862
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	1,066,000	1,070,500	-4,500
経常経費寄附金収益	4,300,454	1,552,808	2,747,646
その他の収益	0	0	0
経常経費補助金収入	15,884,000	14,122,192	1,761,808
その他事業収益	24,307,632	25,294,224	-986,592
サービス活動収益計(1)	64,321,685	59,608,278	4,713,407
費用			
人件費	39,974,000	38,831,877	1,142,123
事業費	13,340,536	13,785,217	-444,681
事務費	9,308,587	8,835,946	472,641
その他の費用	240,000	180,000	60,000
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	482,025	781,026	-299,001
国庫補助金等特別積立金取崩額	-352,250	-651,250	299,000
徴収不能額	0	34,000	-34,000
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	62,992,898	61,796,816	1,196,082
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,328,787	-2,188,538	3,517,325
サービス活動外増減の部			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	1,973	5,106	-3,133
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	413,496	207,398	206,098
基金組入収益	0	1,713,000	-1,713,000
サービス活動外収益計(4)	415,469	1,925,504	-1,510,035
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	109,200	90,900	18,300
サービス活動外費用計(5)	109,200	90,900	18,300
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	306,269	1,834,604	-1,528,335
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,635,056	-353,934	1,988,990
特別増減の部			
施設整備等補助金収益	0	0	0
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	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	34,000	-34,000
特別収益計(8)	0	34,000	-34,000
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	2	0	2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	2	0	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	34,000	-34,002
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,635,054	-319,934	1,954,988
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	14,003,814	14,366,748	-362,934
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,638,868	14,046,814	1,592,054
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	50,000	280,000	-230,000
その他の積立金積立額(16)	1,900,000	323,000	1,577,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,788,868	14,003,814	-214,946