

平成30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 31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	20,565,002	20,382,048	182,954	流動負債	5,911,852	6,908,823	-996,971
現金預金	16,680,453	16,169,599	510,854	事業未払金	2,558,542	4,716,427	-2,157,885
事業未収金	3,649,267	4,034,789	-385,522	未払費用	1,062,270	0	1,062,270
前払費用	125,282	127,660	-2,378	職員預り金	917,990	211,781	706,209
短期貸付金	110,000	50,000	60,000	前受金	10,650	900	9,750
固定資産	26,979,687	29,319,221	-2,339,534	賞与引当金	1,362,400	1,979,715	-617,315
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	7,719,809	8,736,817	-1,017,008
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	7,719,809	8,736,817	-1,017,008
その他の固定資産	25,979,687	28,319,221	-2,339,534	負債の部合計	13,631,661	15,645,640	-2,013,979
構築物	2	2	0	純資産の部			
車両運搬具	337,424	626,642	-289,218	基本金	0	0	0
器具及び備品	111,981	155,289	-43,308	国庫補助金等特別積立金	263,541	466,291	-202,750
退職給付引当資産	7,719,809	8,736,817	-1,017,008	国庫補助金等特別積立金	263,541	466,291	-202,750
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	18,810,470	19,800,470	-990,000
生活福祉資金積立資産	856,000	916,000	-60,000	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
福祉基金積立資産	15,954,470	16,884,470	-930,000	基本財産積立金	1,000,000	1,000,000	0
建物付属設備	1	1	0	福祉基金積立金	15,954,470	16,884,470	-930,000
				生活福祉資金積立金	856,000	916,000	-60,000
				次期繰越活動増減差額	14,839,017	13,788,868	1,050,149
				次期繰越活動増減差額	14,839,017	13,788,868	1,050,149
				(うち当期活動増減差額)	60,149	1,635,054	-1,574,905
				純資産の部合計	33,913,028	34,055,629	-142,601
資産の部合計	47,544,689	49,701,269	-2,156,580	負債及び純資産の部合計	47,544,689	49,701,269	-2,156,580

脚注 1. 減価償却費の累計額 8,326,944円

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

(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	4,718,000	4,710,020	7,980
老人福祉事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	13,320,000	13,250,022	69,978
生活保護事業収入	0	0	0
医療事業収入	0	0	0
退職共済事業収入	0	0	0
社会福祉協議会事業収入	1,082,000	1,081,500	500
経常経費寄附金収入	3,703,000	3,752,562	-49,562
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	10,000	1,872	8,128
その他の収入	1,562,000	1,676,711	-114,711
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	18,365,000	18,028,001	336,999
その他事業収益	26,261,000	25,702,428	558,572
基金組入収入	0	0	0
事業活動収入計(1)	69,021,000	68,203,116	817,884
支出			
人件費支出	44,150,000	44,213,986	-63,986
事業費支出	14,743,000	13,890,629	852,371
事務費支出	9,486,000	9,003,741	482,259
その他の支出	285,000	265,000	20,000
退職共済事業支出	0	0	0
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	286,000	258,610	27,390
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)	68,950,000	67,631,966	1,318,034
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,000	571,150	-500,150
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金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
役員等長期借入金収入	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	1,430,000	1,030,000	400,000
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	1,430,000	1,030,000	400,000
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
役員等長期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	1,501,000	1,038,540	462,460
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	1,501,000	1,038,540	462,460
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-71,000	-8,540	-62,460
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	562,610	-562,610
前期末支払資金残高(12)	15,452,940	15,452,940	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,452,940	16,015,550	-562,610

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

(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	4,710,020	4,773,217	-63,197
老人福祉事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	13,250,022	13,990,382	-740,360
生活保護事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
退職共済事業収益	0	0	0
社会福祉協議会事業収益	1,081,500	1,066,000	15,500
経常経費寄附金収益	3,752,562	4,300,454	-547,892
その他の収益	0	0	0
経常経費補助金収入	18,028,001	15,884,000	2,144,001
その他事業収益	25,702,428	24,307,632	1,394,796
サービス活動収益計(1)	66,524,533	64,321,685	2,202,848
費用			
人件費	44,595,211	39,974,000	4,621,211
事業費	13,890,629	13,340,536	550,093
事務費	9,003,741	9,308,587	-304,846
その他の費用	265,000	240,000	25,000
退職共済事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	332,526	482,025	-149,499
国庫補助金等特別積立金取崩額	-202,750	-352,250	149,500
徴収不能額	0	0	0
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)	67,884,357	62,992,898	4,891,459
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,359,824	1,328,787	-2,688,611
収入			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	1,872	1,973	-101
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
基本財産評価益	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
積立資産評価益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,676,711	413,496	1,263,215
基金組入収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	1,678,583	415,469	1,263,114
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
基本財産評価損	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
積立資産評価損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	258,610	109,200	149,410
サービス活動外費用計(5)	258,610	109,200	149,410
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,419,973	306,269	1,113,704
経常増減差額(7)=(3)+(6)	60,149	1,635,056	-1,574,907
収入			
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	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
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	2	-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)	0	2	-2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-2	2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,149	1,635,054	-1,574,905
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	13,788,868	14,003,814	-214,946
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,849,017	15,638,868	-1,789,851
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	1,030,000	50,000	980,000
その他の積立金積立額(16)	40,000	1,900,000	-1,860,000
次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,839,017	13,788,868	1,050,149