

平成29年度

法人全体 決算書

収入総額	194,307,770	円	
支出総額	192,933,016	円	
当期資金収支差額	1,374,754	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	52,448,757	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	53,823,511	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	58,352,347	円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 御浜町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	280,000	304,000	24,000	
	寄附金収入	827,000	843,240	16,240	
	経常経費補助金収入	31,702,000	30,477,257	1,224,743	
	受託金収入	27,035,000	26,683,800	351,200	
	貸付事業収入	100,000	30,000	70,000	
	事業収入	6,204,000	6,608,856	404,856	
	介護保険事業収入	104,836,000	104,648,299	187,701	
	障がい福祉サービス等事業収入	3,045,000	2,845,390	199,610	
	受取利息配当金収入	5,000	2,104	2,896	
	その他の収入	658,000	1,016,302	358,302	
	事業活動収入計(1)	174,692,000	173,459,248	1,232,752	
	支出				
	人件費支出	134,507,000	133,317,885	1,189,115	
	事業費支出	12,785,000	10,752,420	2,032,580	
	事務費支出	31,188,000	30,213,361	974,639	
	貸付事業支出	100,000	100,000	0	
共同募金配分金事業費	1,095,000	1,109,278	14,278		
分担金支出	70,000	0	70,000		
助成金支出	1,592,000	1,617,000	25,000		
負担金支出	1,090,000	1,088,640	1,360		
事業活動支出計(2)	182,427,000	178,198,584	4,228,416		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,735,000	4,739,336	2,995,664		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	26,000	0	26,000	
	施設整備等収入計(4)	26,000	0	26,000	
	支出				
	固定資産取得支出	6,214,000	7,042,240	828,240	
施設整備等支出計(5)	6,214,000	7,042,240	828,240		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,188,000	7,042,240	854,240		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,600,000	1,581,440	18,560	
	積立資産取崩収入	11,783,000	11,703,092	79,908	
	その他の活動による収入	7,564,000	7,563,990	10	
	その他の活動収入計(7)	20,947,000	20,848,522	98,478	
	支出				
	基金積立資産支出	734,000	735,244	1,244	
	積立資産支出	1,645,000	2,250,038	605,038	
	その他の活動による支出	4,645,000	4,706,910	61,910	
その他の活動支出計(8)	7,024,000	7,692,192	668,192		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,923,000	13,156,330	766,670		
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	1,374,754	1,374,754		
前期末支払資金残高(12)	0	52,448,757	52,448,757		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	53,823,511	53,823,511		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	304,000	308,000	4,000	
	寄附金収益	843,240	801,900	41,340	
	経常経費補助金収益	30,477,257	34,137,985	3,660,728	
	受託金収益	26,683,800	20,795,676	5,888,124	
	事業収益	6,608,856	6,513,950	94,906	
	介護保険事業収益	104,648,299	117,813,759	13,165,460	
	障がい福祉サービス等事業収益	2,845,390	2,706,770	138,620	
	その他の収益	1,016,302	2,087,585	1,071,283	
	サービス活動収益計(1)	173,427,144	185,165,625	11,738,481	
	費用				
	人件費	131,568,821	136,580,815	5,011,994	
	事業費	10,752,420	10,688,296	64,124	
	事務費	30,213,361	24,679,601	5,533,760	
	共同募金配分金事業費	1,109,278	1,121,952	12,674	
	助成金費用	1,617,000	1,492,000	125,000	
	負担金費用	1,088,640	1,088,640	0	
減価償却費	3,828,694	2,866,935	961,759		
国庫補助金等特別積立金取崩額	502,751	431,875	70,876		
その他の費用	0	494,163	494,163		
サービス活動費用計(2)	179,675,463	178,580,527	1,094,936		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,248,319	6,585,098	12,833,417		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,104	4,700	2,596	
	その他のサービス活動外収益	0	421,378	421,378	
	サービス活動外収益計(4)	2,104	426,078	423,974	
	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)	2,104	426,078	423,974		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,246,215	7,011,176	13,257,391		
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	0	1,500,000	1,500,000	
	特別収益計(8)	0	1,500,000	1,500,000	
	費用				
	基本金組入額	735,244	407,350	327,894	
	固定資産売却損・処分損	3	22	19	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,670,000	1,670,000		
特別費用計(9)	735,247	2,077,372	1,342,125		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	735,247	577,372	157,875		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,981,462	6,433,804	13,415,266		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	54,562,709	49,653,039	4,909,670	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,581,247	56,086,843	8,505,596	
	基本金取崩額(14)	1,581,440	0	1,581,440	
	基本金取崩額	1,581,440	0	1,581,440	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	10,568,378	1,086,866	9,481,512	
	その他の積立金取崩額	10,568,378	1,086,866	9,481,512	
	その他の積立金積立額(17)	1,378,718	2,611,000	1,232,282	
	その他の積立金積立額	1,378,718	2,611,000	1,232,282	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	58,352,347	54,562,709	3,789,638	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成30年03月31日現在

(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	64,636,294	71,682,522	7,046,228	流動負債	14,275,783	21,777,765	7,501,982
現金預金	40,332,160	30,570,898	9,761,262	事業未払金	8,821,461	9,443,838	622,377
事業未収金	24,032,938	31,217,356	7,184,418	その他の未払金	1,152,000	9,563,960	8,411,960
未収金	0	9,563,960	9,563,960	預り金	50,569	29,635	20,934
貯蔵品	149,865	138,780	11,085	職員預り金	706,153	111,332	594,821
給食用材料	49,444	74,000	24,556	前受収益	82,600	85,000	2,400
立替金	58,887	76,812	17,925	賞与引当金	3,463,000	2,544,000	919,000
前払費用	13,000	40,716	27,716				
仮払金	0	0	0				
固定資産	202,153,600	212,026,387	9,872,787	固定負債	49,613,810	52,281,874	2,668,064
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	49,613,810	52,281,874	2,668,064
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	63,889,593	74,059,639	10,170,046
その他の固定資産	201,153,600	211,026,387	9,872,787	純資産の部			
建物	1,231,991	1,512,788	280,797	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	22,143	44,274	22,131	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	7,628,195	5,638,460	1,989,735	基金	53,599,456	54,445,652	846,196
器具及び備品	3,266,665	1,739,929	1,526,736	社会福祉基金	53,599,456	54,445,652	846,196
権利	72,000	72,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,195,668	1,698,419	502,751
長期貸付金	144,000	74,000	70,000	国庫補助金等特別積立金	1,195,668	1,698,419	502,751
退職手当積立基金預け金	38,362,420	41,219,500	2,857,080	その他の積立金	88,752,830	97,942,490	9,189,660
退職給付引当資産	7,553,900	7,817,294	263,394	社協基盤整備積立金	4,745,854	10,455,514	5,709,660
社会福祉基金積立資産	53,599,456	54,445,652	846,196	人件費積立金	69,948,000	69,948,000	0
社協基盤整備積立資産	4,745,854	10,455,514	5,709,660	備品購入等積立金	14,058,976	17,538,976	3,480,000
人件費積立資産	69,948,000	69,948,000	0	次期繰越活動増減差額	58,352,347	54,562,709	3,789,638
備品購入等積立資産	14,058,976	17,538,976	3,480,000	(うち当期活動増減差額)	6,981,462	6,433,804	13,415,266
差入保証金	520,000	520,000	0	純資産の部合計	202,900,301	209,649,270	6,748,969
資産の部合計	266,789,894	283,708,909	16,919,015	負債及び純資産の部合計	266,789,894	283,708,909	16,919,015

財 産 目 録

別紙 4

平成30年03月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		-		-	-	25,436
新宮信用金庫御浜支店 (普)020676		-		-	-	17,350,697
新宮信用金庫御浜支店 (普)0125987		-		-	-	10,037,860
新宮信用金庫御浜支店 (普)0119475		-		-	-	0
新宮信用金庫御浜支店 (普)0040169		-		-	-	518,788
ゆうちょ銀行 振替用 130470		-		-	-	6,518,067
第三銀行御浜支店 (普)2368641		-		-	-	1,207,458
三重南紀農協御浜支店 (普)6752601		-		-	-	3,315,865
新宮信用金庫御浜支店 (普)0148054		-		-	-	1,357,989
小計						40,332,160
事業未収金						
介護保険事業未収金		-		-	-	15,818,139
事業未収金		-		-	-	8,214,799
小計						24,032,938
貯蔵品						
給食用材料		-		-	-	149,865
立替金		-		-	-	49,444
前払費用		-		-	-	58,887
		-		-	-	13,000
流動資産合計						64,636,294
2 固定資産						
(1)基本財産						
定期預金	三重南紀農協御浜支店(定) 35295558	-		-	-	1,000,000
小計						1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2)その他の固定資産						
建物						1,231,991
構築物		-		-	-	22,143
車輛運搬具		-		-	-	7,628,195
器具及び備品		-		-	-	3,266,665
権利		-		-	-	72,000
ソフトウェア		-		-	-	0
長期貸付金		-		-	-	144,000
退職手当積立基金預け金		-		-	-	38,362,420
退職給付引当資産		-		-	-	7,553,900
社会福祉基金積立資産	新宮信用金庫御浜支店(定) 1133963	-		-	-	10,000,000
	第三銀行 御浜支店 (定) 2368642	-		-	-	5,041,866
	三重南紀農協御浜支店(定) 25371260	-		-	-	5,018,028
	新宮信用金庫御浜支店(普) 0125987	-		-	-	33,539,562
小計						53,599,456
社協基盤整備積立資産	新宮信用金庫御浜支店(普) 0125987	-		-	-	4,745,854
小計						4,745,854
人件費積立資産	新宮信用金庫御浜支店(普) 0125987	-		-	-	69,948,000
小計						69,948,000
備品購入等積立資産	新宮信用金庫御浜支店(普) 0125987	-		-	-	14,058,976

財 産 目 録

別紙 4

平成30年03月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
			小計			14,058,976
差入保証金		-		-	-	520,000
	その他の固定資産合計					201,153,600
	固定資産合計					202,153,600
	資産合計					266,789,894
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-	/	-	-	8,821,461
その他の未払金		-	/	-	-	1,152,000
預り金		-	/	-	-	50,569
職員預り金		-	/	-	-	706,153
前受収益		-	/	-	-	82,600
賞与引当金		-	/	-	-	3,463,000
	流動負債合計					14,275,783
2 固定負債						
退職給付引当金		-	/	-	-	49,613,810
	固定負債合計					49,613,810
	負債合計					63,889,593
	差引純資産					202,900,301