

法人単位 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

社会福祉法人御代田町社会福祉協議会

(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	4,190,000	4,184,500	5,500	
	分担金収入	0	2,000	△ 2,000	
	寄付金収入	612,000	508,634	103,366	
	経常経費補助金収入	9,849,000	9,079,032	769,968	
	受託金収入	26,409,000	26,506,298	△ 97,298	
	事業収入	3,698,000	3,075,848	622,152	
	介護保険事業収入	288,997,000	276,329,880	12,667,120	
	(就)支援事業収入	4,072,000	3,447,250	624,750	
	障害福祉サービス等事業収入	38,516,000	44,445,797	△ 5,929,797	
	サービス事業収入	5,731,000	5,559,398	171,602	
	受取利息配当金収入	50,000	60,084	△ 10,084	
	その他の収入	4,039,000	4,508,628	△ 469,628	
	事業活動収入計(1)	386,163,000	377,707,349	8,455,651	
支出					
人件費支出	293,332,000	298,522,736	△ 5,190,736		
事業費支出	43,202,000	40,736,317	2,465,683		
事務費支出	40,951,000	33,999,728	6,951,272		
就労支援事業支出	3,883,000	3,301,924	581,076		
助成金支出	4,435,000	4,628,200	△ 193,200		
その他の支出	1,405,326	1,405,326	0		
事業活動支出計(2)	387,208,326	382,594,231	4,614,095		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,045,326	△ 4,886,882	3,841,556		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,610,000	1,000,000	610,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	456,840	△ 456,840		
施設整備等支出計(5)	1,610,000	1,456,840	153,160		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 610,000	△ 456,840	△ 153,160		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付回収収入	350,000	315,000	35,000	
	積立資産取崩収入	1,405,326	11,172,199	△ 9,766,873	
	その他の活動収入計(7)	1,755,326	11,487,199	△ 9,731,873	
	支出				
	長期貸付支出	300,000	310,000	△ 10,000	
	積立資産支出	18,512,902	20,394,775	△ 1,881,873	
	工賃積立資産支	0	1,500,000	△ 1,500,000	
	その他の活動による支出	10,000	0	10,000	
	その他の活動支出計(8)	18,822,902	22,204,775	△ 3,381,873	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,067,576	△ 10,717,576	△ 6,350,000		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 18,722,902	△ 16,061,298	△ 2,661,604		
前期末支払資金残高(12)	220,507,442	229,407,534	△ 8,900,092		
当期末支払資金残高(11)+(12)	201,784,540	213,346,236	△ 11,561,696		

法人単位 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

社会福祉法人御代田町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	4,184,500	4,194,500	△ 10,000	
	分担金収益	2,000	0	2,000	
	寄付金収益	540,634	708,450	△ 167,816	
	経常経費補助金収益	9,079,032	8,066,526	1,012,506	
	受託金収益	26,506,298	24,736,718	1,769,580	
	事業収益	3,075,848	2,948,648	127,200	
	介護保険事業収益	276,329,880	296,242,438	△ 19,912,558	
	(就)支援事業収益	3,447,250	4,149,928	△ 702,678	
	障害福祉サービス収益	44,445,797	40,982,023	3,463,774	
サービス事業収益	5,559,398	7,799,966	△ 2,240,568		
サービス活動収益計(1)	373,170,637	389,829,197	△ 16,658,560		
費用	人件費	307,615,638	323,770,370	△ 16,154,732	
	事業費	40,768,317	42,576,410	△ 1,808,093	
	事務費	33,999,728	33,859,329	140,399	
	就労支援事業費用	3,220,756	3,568,240	△ 347,484	
	助成金費用	4,628,200	4,626,600	1,600	
	減価償却費	12,703,137	12,629,797	73,340	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,779,107	△ 2,878,533	99,426	
	サービス活動費用計(2)	400,156,669	418,152,213	△ 17,995,544	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 26,986,032	△ 28,323,016	1,336,984		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	60,084	58,530	1,554	
	その他のサービス活動外収益	4,508,628	33,813,201	△ 29,304,573	
サービス活動外収益計(4)	4,568,712	33,871,731	△ 29,303,019		
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)	4,568,712	33,871,731	△ 29,303,019		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 22,417,320	5,548,715	△ 27,966,035		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000	
	特別収益計(8)	1,000,000	0	1,000,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	24,425	37,504	△ 13,079
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
その他の特別損失	0	11,531,108	△ 11,531,108		
特別費用計(9)	1,024,425	11,568,612	△ 10,544,187		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 24,425	△ 11,568,612	11,544,187		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 22,441,745	△ 6,019,897	△ 16,421,848		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	300,852,047	306,872,885	△ 6,020,838	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	278,410,302	300,852,988	△ 22,442,686	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(14)	0	0	0	
	基金組入額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	施設整備積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額(15)	0	0	0	
	修繕費積立金取崩額(15)	0	0	0	
	備品購入積立金取崩額(15)	0	0	0	
	福祉基金積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	521	941	△ 420	
	整備積立金積立額(16)	0	0	0	
	人件費積立金積立額(16)	0	0	0	
	修繕費積立金積立額(16)	0	0	0	
	備品購入積立金積立額(16)	0	0	0	
	福祉基金積立金積立額(16)	0	0	0	
工賃変動積立額(16)	1,500,000	0	1,500,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	276,909,781	300,852,047	△ 23,942,266		

法人単位 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人御代田町社会福祉協議会

(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	238,225,168	253,128,377	△ 14,903,209	流動負債	38,672,459	38,521,418	151,041
現金預金	183,036,596	196,480,909	△ 13,444,313	事業未払金	23,147,414	21,858,240	1,289,174
普通預金	181,036,596	194,480,909	△ 13,444,313	1年以内返済予定リース債務	609,120	0	609,120
定期貸付(くらしの資金)予備費預金	2,000,000	2,000,000	0	預り金	10,080	60,214	△ 50,134
事業未収金	53,928,085	55,742,111	△ 1,814,026	職員預り金	959,145	1,150,964	△ 191,819
商品・製品	251,214	63,640	187,574	未払消費税等	343,700	314,000	29,700
仕掛品	12,195	10,225	1,970	賞与引当金	13,603,000	15,138,000	△ 1,535,000
原材料	155,184	263,560	△ 108,376				
立替金	210,000	55,318	154,682				
前払金	631,894	512,614	119,280				
固定資産	351,483,689	348,838,955	2,644,734	固定負債	77,783,126	65,971,790	11,811,336
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	長期貸付(くらしの資金)借入金	2,000,000	2,000,000	0
固定資産(基本財産)	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	2,588,760	0	2,588,760
その他の固定資産	350,483,689	347,838,955	2,644,734	退職給付引当金	73,194,366	63,971,790	9,222,576
建物	80,867,969	87,188,522	△ 6,320,553	負債の部合計	116,455,585	104,493,208	11,962,377
建物付属設備	7,138,913	9,177,764	△ 2,038,851	純 資 産 の 部			
構築物	275,730	302,777	△ 27,047	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	3,685,391	4,758,508	△ 1,073,117	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	8,471,551	10,220,610	△ 1,749,059	国庫補助金等特別積立金	19,768,527	21,547,634	△ 1,779,107
有形リース資産	3,197,880	0	3,197,880	国庫補助金等特別積立金	19,768,527	21,547,634	△ 1,779,107
ソフトウェア	116,280	178,375	△ 62,095	その他の積立金	175,574,964	174,074,443	1,500,521
長期(くらしの資金)貸付金	1,688,529	1,693,529	△ 5,000	その他積立金	5,000,000	5,000,000	0
リサイクル預け資産	127,690	127,690	0	施設整備積立金	12,848,000	12,848,000	0
退職給付引当資産	73,194,366	63,971,790	9,222,576	人件費積立金	34,302,000	34,302,000	0
その他積立資産	5,000,000	5,000,000	0	修繕費積立金	24,292,190	24,292,190	0
施設整備積立資産	12,848,000	12,848,000	0	備品積立金	11,500,000	11,500,000	0
人件費積立資産	34,302,000	34,302,000	0	福祉基金積立金	82,277,200	82,277,200	0
修繕費積立資産	24,292,190	24,292,190	0	貸付(くらしの資金)積立金	3,855,574	3,855,053	521
備品等積立資産	11,500,000	11,500,000	0	工賃変動積立金	1,500,000	0	1,500,000
福祉基金積立資産	82,277,200	82,277,200	0	次期繰越活動増減差額	276,909,781	300,852,047	△ 23,942,266
工賃変動積立金	1,500,000	0	1,500,000	(うち当期活動増減差額)	△ 22,441,745	△ 6,019,897	△ 16,421,848
				純資産の部合計	473,253,272	497,474,124	△ 24,220,852
資産の部合計	589,708,857	601,967,332	△ 12,258,475	負債及び純資産の部合計	589,708,857	601,967,332	△ 12,258,475