

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

第一号第一様式

Page: 1

法人名 庄内町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動に よる収入	会費収入	12,817,000	12,642,500	174,500	
	寄附金収入	600,000	209,689	390,311	
	経常経費補助金収入	49,723,000	48,352,057	1,370,943	
	受託金収入	970,000	970,000	0	
	貸付事業収入	1,000,000	740,600	259,400	
	事業収入	185,000	150,920	34,080	
	負担金収入	289,000	289,000	0	
	介護保険事業収入	98,663,000	86,804,413	11,858,587	
	就労支援事業収入	5,688,000	5,412,923	275,077	
	障害福祉サービス等事業収入	56,082,000	59,375,673	-3,293,673	
	受取利息配当金収入	141,000	188,912	-47,912	
	その他の収入	1,004,000	849,004	154,996	
	事業活動収入計 (1)	227,162,000	215,985,691	11,176,309	
事業活動に よる支出	人件費支出	137,753,000	134,420,592	3,332,408	
	事業費支出	8,308,000	6,326,141	1,981,859	
	事務費支出	41,746,000	36,849,217	4,896,783	
	就労支援事業支出	5,688,000	5,546,888	141,112	
	貸付事業支出	1,000,000	786,000	214,000	
	共同募金配分金事業費	5,029,000	4,704,782	324,218	
	助成金支出	7,727,000	6,254,165	1,472,835	
	負担金支出	5,009,000	4,908,200	100,800	
	その他の支出	749,000	322,800	426,200	
	事業活動支出計 (2)	213,009,000	200,118,785	12,890,215	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,153,000	15,866,906	-1,713,906		
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	580,000	500,600	79,400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,989,000	4,985,733	3,267	
	施設整備等支出計 (5)	5,569,000	5,486,333	82,667	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-5,569,000	-5,486,333	-82,667		
その他の活動による収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	基金積立資産支出	600,000	164,789	435,211	
	積立資産支出	15,132,000	7,126,664	8,005,336	
	その他の活動支出計 (8)	15,732,000	7,291,453	8,440,547	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-15,732,000	-7,291,453	-8,440,547		
予備費 (10)	462,000	0	462,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,610,000	3,089,120	-10,699,120		
前期末支払資金残高 (12)	70,014,867	70,014,867	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	62,404,867	73,103,987	-10,699,120		

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

第二号第一様式

法人名 庄内町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収	会費収益	12,642,500	12,714,400	-71,900	
		寄附金収益	209,689	1,221,957	-1,012,268	
		経常経費補助金収益	48,352,057	46,203,311	2,148,746	
		受託金収益	970,000	1,082,000	-112,000	
		事業収益	150,920	169,290	-18,370	
		負担金収益	289,000	0	289,000	
		介護保険事業収益	86,804,413	98,106,474	-11,302,061	
		就労支援事業収益	5,412,923	4,077,450	1,335,473	
		障害福祉サービス事業費収益	59,375,673	50,756,261	8,619,412	
		サービス活動収益計 (1)	214,207,175	214,331,143	-123,968	
		費	人件費	141,547,256	137,926,610	3,620,646
			事業費	6,326,141	5,404,632	921,509
			事務費	36,849,217	36,099,094	750,123
			就労支援事業費用	5,493,523	4,167,432	1,326,091
		共同募金配分金事業費	4,704,782	4,636,143	68,639	
		助成金費用	6,254,165	6,739,980	-485,815	
		負担金費用	4,908,200	4,624,700	283,500	
		基金組入額	164,789	4,192,157	-4,027,368	
		減価償却費	15,511,808	17,128,148	-1,616,340	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,274,933	-7,359,723	84,790	
		サービス活動費用計 (2)	214,484,948	213,559,173	925,775	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-277,773	771,970	-1,049,743	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	188,912	209,907	-20,995	
		その他のサービス活動外収益	849,004	1,040,063	-191,059	
		サービス活動外収益計 (4)	1,037,916	1,249,970	-212,054	
		費	その他のサービス活動外費用	322,800	464,700	-141,900
			サービス活動外費用計 (5)	322,800	464,700	-141,900
			サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	715,116	785,270	-70,154
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	437,343	1,557,240	-1,119,897	
特別増減の部	収	固定資産売却益	0	61,915	-61,915	
		特別収益計 (8)	0	61,915	-61,915	
		費	固定資産売却損・処分損	0	16,478	-16,478
			国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-2,096,283	0	-2,096,283
			国庫補助金等特別積立金積立額	2,096,283	0	2,096,283
			特別費用計 (9)	0	16,478	-16,478
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	45,437	-45,437	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	437,343	1,602,677	-1,165,334	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	114,778,026	112,080,949	2,697,077	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	115,215,369	113,683,626	1,531,743	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		基金取崩額 (15)	0	1,094,400	-1,094,400	
		その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
		その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	115,215,369	114,778,026	437,343	

貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

法人名 庄内町社会福祉協議会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	80,062,481	79,497,746	564,735	流動負債	6,826,240	9,403,990	-2,577,750
現金預金	58,079,444	57,498,867	580,577	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,185,550	8,405,730	-2,220,180
事業未収金	21,175,462	20,912,730	262,732	その他の未払金	640,690	998,260	-357,570
未収金	675,321	1,007,260	-331,939	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	74,970	52,320	22,650	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未返還金	0	0	0
原材料	57,284	26,569	30,715	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定福祉資金貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	固定負債	73,367,277	71,226,346	2,140,931
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	6,383,005	11,368,738	-4,985,733
固定資産	321,101,865	328,776,220	-7,674,355	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	147,489,944	156,810,676	-9,320,732	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地(基本財産)	16,367,580	16,367,580	0	退職給付引当金	66,984,272	59,857,608	7,126,664
建物(基本財産)	130,922,364	140,243,096	-9,320,732	長期未払金	0	0	0
定期預金(基本財産)	200,000	200,000	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券(基本財産)	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	173,611,921	171,965,544	1,646,377	負債の部合計	80,193,517	80,630,336	-436,819
土地(その他の固定資産)	0	0	0	純資産の部			
建物(その他の固定資産)	901,197	1,105,079	-203,882	基本金	2,149,017	2,149,017	0
構築物	9	9	0	基本金	2,149,017	2,149,017	0
機械及び装置	0	0	0	基金	50,313,374	50,148,585	164,789
車輛運搬具	934,316	1,685,919	-751,603	社会福祉基金	50,313,374	50,148,585	164,789
器具及び備品	700,345	449,604	250,741	その他の基金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	106,210,069	113,485,002	-7,274,933
有形リース資産	6,383,008	11,368,740	-4,985,732	国庫補助金等特別積立金	106,210,069	113,485,002	-7,274,933
権利	0	0	0	その他の積立金	47,083,000	47,083,000	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	17,000,000	17,000,000	0
投資有価証券(その他の固定資産)	0	0	0	備品等購入積立金	10,083,000	10,083,000	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	115,215,369	114,778,026	437,343
福祉資金貸付金	312,400	267,000	45,400	(当期繰越活動増減差額)	437,343	1,602,677	-1,165,334
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	114,778,026	112,080,949	2,697,077
退職手当積立基金預け金	0	0	0	純資産の部合計	320,970,829	327,643,630	-6,672,801
退職給付引当資産	66,984,272	59,857,608	7,126,664				
長期預り金積立資産	0	0	0				
基金積立資産	50,313,374	50,148,585	164,789				
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
施設整備等積立資産	17,000,000	17,000,000	0				
備品等購入積立資産	10,083,000	10,083,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	401,164,346	408,273,966	-7,109,620	負債及び純資産の部合計	401,164,346	408,273,966	-7,109,620