

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

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	001 会費収入	12,672,000	12,457,800	214,200		
	003 寄附金収入	600,000	152,237	447,763		
	004 経常経費補助金収入	51,156,000	49,955,921	1,200,079		
	005 受託金収入	804,000	804,000	0		
	006 貸付事業収入	1,000,000	330,400	669,600		
	007 事業収入	169,000	129,050	39,950		
	008 負担金収入	254,000	239,328	14,672		
	009 介護保険事業収入	102,899,000	99,900,384	2,998,616		
	013 就労支援事業収入	6,338,000	6,320,551	17,449		
	014 障害福祉サービス等事業収入	60,299,000	57,439,505	2,859,495		
	018 受取利息配当金収入	136,000	157,399	-21,399		
	019 その他の収入	1,016,000	741,185	274,815		
	事業活動収入計 (1)	237,343,000	228,627,760	8,715,240		
	事業活動による支出	001 人件費支出	143,158,000	141,450,200	1,707,800	
		002 事業費支出	8,485,000	6,348,845	2,136,155	
		003 事務費支出	45,497,000	40,613,061	4,883,939	
		004 就労支援事業支出	6,644,000	6,487,227	156,773	
		007 貸付事業支出	1,000,000	500,000	500,000	
		008 共同募金配分金事業費	5,002,000	4,548,406	453,594	
010 助成金支出		6,964,000	6,284,080	679,920		
011 負担金支出		4,948,000	4,818,076	129,924		
013 その他の支出		618,000	264,870	353,130		
事業活動支出計 (2)		222,316,000	211,314,765	11,001,235		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		15,027,000	17,312,995	-2,285,995		
施設整備等による収入	104 固定資産売却収入	540,000	540,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	540,000	540,000	0		
	施設整備等による支出	102 固定資産取得支出	25,928,000	23,821,713	2,106,287	
		104 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,682,000	5,572,122	109,878	
		施設整備等支出計 (5)	31,610,000	29,393,835	2,216,165	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-31,070,000	-28,853,835	-2,216,165		
その他の活動による収入	209 基金積立資産取崩収入	15,333,000	9,715,814	5,617,186		
	210 積立資産取崩収入	10,629,000	10,628,064	936		
	その他の活動収入計 (7)	25,962,000	20,343,878	5,618,122		
	その他の活動による支出	204 基金積立資産支出	600,000	132,237	467,763	
		205 積立資産支出	7,375,000	7,369,552	5,448	
		その他の活動支出計 (8)	7,975,000	7,501,789	473,211	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		17,987,000	12,842,089	5,144,911	
予備費 (10)		720,000	0	720,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,224,000	1,301,249	-77,249		
前期末支払資金残高 (12)		73,103,987	73,103,987	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		74,327,987	74,405,236	-77,249		

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

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 部	収 益	001 会費収益	12,457,800	12,642,500	-184,700
		003 寄附金収益	152,237	209,689	-57,452
		004 経常経費補助金収益	49,955,921	48,352,057	1,603,864
		005 受託金収益	804,000	970,000	-166,000
		007 事業収益	129,050	150,920	-21,870
		008 負担金収益	239,328	289,000	-49,672
		009 介護保険事業収益	99,900,384	86,804,413	13,095,971
		013 就労支援事業収益	6,320,551	5,412,923	907,628
		014 障害福祉サービス事業費収益	57,439,505	59,375,673	-1,936,168
	018 受取利息配当金収益	157,399	188,912	-31,513	
	019 その他の収益	322,060	0	322,060	
	サービス活動収益計 (1)	227,878,235	214,396,087	13,482,148	
	費 用	001 人件費	148,191,688	141,547,256	6,644,432
		002 事業費	6,348,845	6,326,141	22,704
		003 事務費	40,613,061	36,849,217	3,763,844
		004 就労支援事業費用	6,423,301	5,493,523	929,778
		008 共同募金配分金事業費	4,548,406	4,704,782	-156,376
		010 助成金費用	6,284,080	6,254,165	29,915
		011 負担金費用	4,818,076	4,908,200	-90,124
015 基金組入額		132,237	164,789	-32,552	
016 減価償却費		16,704,628	15,511,808	1,192,820	
017 国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,582,345	-7,274,933	-307,412	
020 その他の費用	322,060	0	322,060		
サービス活動費用計 (2)	226,804,037	214,484,948	12,319,089		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,074,198	-88,861	1,163,059		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	112 その他のサービス活動外収益	741,185	849,004	-107,819
		サービス活動外収益計 (4)	741,185	849,004	-107,819
	費 用	106 その他のサービス活動外費用	264,870	322,800	-57,930
		サービス活動外費用計 (5)	264,870	322,800	-57,930
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	476,315	526,204	-49,889
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,550,513	437,343	1,113,170		
特 別 増 減 の 部	収 益	205 固定資産売却益	539,999	0	539,999
		特別収益計 (8)	539,999	0	539,999
	費 用	203 固定資産売却損・処分損	4	0	4
		204 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	-2,096,283	2,096,283
		205 国庫補助金等特別積立金積立額	3,370,000	2,096,283	1,273,717
		特別費用計 (9)	3,370,004	0	3,370,004
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-2,830,005	0	-2,830,005		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-1,279,492	437,343	-1,716,835		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	115,215,369	114,778,026	437,343	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	113,935,877	115,215,369	-1,279,492	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基金取崩額 (15)	9,715,814	0	9,715,814	
	その他の積立金取崩額 (16)	10,000,000	0	10,000,000	
	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)	133,651,691	115,215,369	18,436,322		

貸借対照表

平成30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
001 流動資産	121,904,075	80,062,481	41,841,594	001 流動負債	47,302,659	6,826,240	40,476,419
001 現金預金	73,137,360	58,079,444	15,057,916	001 短期運営資金借入金	0	0	0
002 有価証券	0	0	0	002 事業未払金	27,184,390	6,185,550	20,998,840
003 事業未収金	22,265,637	21,175,462	1,090,175	003 その他の未払金	20,118,269	640,690	19,477,579
004 未収金	26,298,742	675,321	25,623,421	004 支払手形	0	0	0
005 未収補助金	0	0	0	005 役員等短期借入金	0	0	0
006 未収収益	0	0	0	006 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
007 受取手形	0	0	0	007 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
008 貯蔵品	0	0	0	008 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
009 医薬品	0	0	0	009 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
010 診療・診療費等材料	0	0	0	012 1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
011 給食用材料	0	0	0	013 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
012 商品・製品	57,370	74,970	-17,600	014 未払費用	0	0	0
013 仕掛品	0	0	0	015 未返還金	0	0	0
014 原材料	138,810	57,284	81,526	016 預り金	0	0	0
015 立替金	6,156	0	6,156	017 職員預り金	0	0	0
016 前払金	0	0	0	018 前受金	0	0	0
017 前払費用	0	0	0	019 前受収益	0	0	0
018 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	022 サービス区分間借入金	0	0	0
019 1年以内回収予定福祉資金貸付金	0	0	0	023 仮受金	0	0	0
022 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	024 賞与引当金	0	0	0
023 短期貸付金	0	0	0	025 その他の流動負債	0	0	0
026 サービス区分間貸付金	0	0	0	002 固定負債	85,839,703	73,367,277	12,472,426
027 仮払金	0	0	0	001 設備資金借入金	0	0	0
028 その他の流動資産	0	0	0	002 長期運営資金借入金	0	0	0
029 徴収不能引当金	0	0	0	003 リース債務	12,436,003	6,383,005	6,052,998
002 固定資産	326,849,516	321,101,865	5,747,651	004 役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	154,077,018	147,489,944	6,587,074	007 サービス区分間長期借入金	0	0	0
001 土地(基本財産)	16,367,580	16,367,580	0	008 退職給付引当金	73,403,700	66,984,272	6,419,428
002 建物(基本財産)	137,509,438	130,922,364	6,587,074	009 長期未払金	0	0	0
003 定期預金(基本財産)	200,000	200,000	0	010 長期預り金	0	0	0
004 投資有価証券(基本財産)	0	0	0	011 その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	172,772,498	173,611,921	-839,423	負債の部合計	133,142,362	80,193,517	52,948,845
011 土地(その他の固定資産)	0	0	0	純資産の部			
012 建物(その他の固定資産)	697,315	901,197	-203,882	101 基本金	2,149,017	2,149,017	0
013 構築物	9	9	0	001 基本金	2,149,017	2,149,017	0
014 機械及び装置	0	0	0	102 基金	40,729,797	50,313,374	-9,583,577
015 車輛運搬具	6,248,847	934,316	5,314,531	001 社会福祉基金	40,729,797	50,313,374	-9,583,577
016 器具及び備品	1,691,827	700,345	991,482	002 その他の基金	0	0	0
017 建設仮勘定	0	0	0	103 国庫補助金等特別積立金	101,997,724	106,210,069	-4,212,345
018 有形リース資産	12,436,003	6,383,008	6,052,995	001 国庫補助金等特別積立金	101,997,724	106,210,069	-4,212,345
019 権利	0	0	0	104 その他の積立金	37,083,000	47,083,000	-10,000,000
020 ソフトウェア	0	0	0	001 人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
021 無形リース資産	0	0	0	002 施設整備等積立金	7,000,000	17,000,000	-10,000,000
022 投資有価証券(その他の固定資産)	0	0	0	003 備品等購入積立金	10,083,000	10,083,000	0
023 長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	133,651,691	115,215,369	18,436,322
024 福祉資金貸付金	482,000	312,400	169,600	(当期繰越活動増減差額)	-1,279,492	437,343	-1,716,835
027 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)	115,215,369	114,778,026	437,343
028 退職手当積立基金預け金	0	0	0	純資産の部合計	315,611,229	320,970,829	-5,359,600
029 退職給付引当資産	73,403,700	66,984,272	6,419,428				
030 長期預り金積立資産	0	0	0				
031 基金積立資産	40,729,797	50,313,374	-9,583,577				
032 人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
033 施設整備等積立資産	7,000,000	17,000,000	-10,000,000				
034 備品等購入積立資産	10,083,000	10,083,000	0				
035 差入保証金	0	0	0				
036 長期前払費用	0	0	0				
037 その他の固定資産	0	0	0				
038 徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	448,753,591	401,164,346	47,589,245	負債及び純資産の部合計	448,753,591	401,164,346	47,589,245