

# 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

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	12,530,000	12,424,800	105,200		
	003 寄附金収入	600,000	357,892	242,108		
	004 経常経費補助金収入	50,215,000	49,719,076	495,924		
	005 受託金収入	714,000	714,000	0		
	006 貸付事業収入	1,000,000	651,000	349,000		
	007 事業収入	141,000	121,390	19,610		
	008 負担金収入	248,000	235,980	12,020		
	009 介護保険事業収入	110,947,000	100,172,890	10,774,110		
	013 就労支援事業収入	6,894,000	6,153,193	740,807		
	014 障害福祉サービス等事業収入	57,144,000	54,937,673	2,206,327		
	018 受取利息配当金収入	173,000	33,469	139,531		
	019 その他の収入	1,285,000	1,061,615	223,385		
	事業活動収入計 (1)	241,891,000	226,582,978	15,308,022		
	事業活動による支出	001 人件費支出	159,896,000	152,986,289	6,909,711	
		002 事業費支出	7,809,000	6,486,666	1,322,334	
		003 事務費支出	42,103,000	37,569,246	4,533,754	
		004 就労支援事業支出	6,894,000	6,265,992	628,008	
		007 貸付事業支出	1,000,000	787,000	213,000	
		008 共同募金配分金事業費	4,863,000	4,675,973	187,027	
010 助成金支出		6,596,000	6,085,477	510,523		
011 負担金支出		5,433,000	5,322,328	110,672		
013 その他の支出		660,000	347,850	312,150		
事業活動支出計 (2)		235,254,000	220,526,821	14,727,179		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,637,000	6,056,157	580,843		
施設整備等による収入		104 固定資産売却収入	0	10,320	-10,320	
		施設整備等収入計 (4)	0	10,320	-10,320	
	施設整備等による支出	102 固定資産取得支出	2,136,000	1,493,208	642,792	
		104 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,954,000	4,900,692	53,308	
		施設整備等支出計 (5)	7,090,000	6,393,900	696,100	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-7,090,000	-6,383,580	-706,420			
その他の活動による収入	209 基金積立資産取崩収入	3,420,000	3,294,880	125,120		
	210 積立資産取崩収入	8,721,000	8,720,910	90		
	その他の活動収入計 (7)	12,141,000	12,015,790	125,210		
	その他の活動による支出	204 基金積立資産支出	600,000	228,992	371,008	
		205 積立資産支出	8,322,000	7,698,606	623,394	
		その他の活動支出計 (8)	8,922,000	7,927,598	994,402	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,219,000	4,088,192	-869,192		
	予備費 (10)	611,000	0	611,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,155,000	3,760,769	-1,605,769			
前期末支払資金残高 (12)	74,405,236	74,405,236	0			
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	76,560,236	78,166,005	-1,605,769			

# 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

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	001 会費収益	12,424,800	12,457,800	-33,000	
	003 寄附金収益	357,892	152,237	205,655	
	004 経常経費補助金収益	49,719,076	49,955,921	-236,845	
	005 受託金収益	714,000	804,000	-90,000	
	007 事業収益	121,390	129,050	-7,660	
	008 負担金収益	235,980	239,328	-3,348	
	009 介護保険事業収益	100,172,890	99,900,384	272,506	
	013 就労支援事業収益	6,153,193	6,320,551	-167,358	
	014 障害福祉サービス事業費収益	54,937,673	57,439,505	-2,501,832	
	018 受取利息配当金収益	33,469	157,399	-123,930	
	019 その他の収益	260,282	322,060	-61,778	
	サービス活動収益計 (1)	225,130,645	227,878,235	-2,747,590	
	動 増 減 の 用 部	001 人件費	156,963,985	148,191,688	8,772,297
		002 事業費	6,486,666	6,348,845	137,821
		003 事務費	37,569,246	40,613,061	-3,043,815
		004 就労支援事業費用	6,264,893	6,423,301	-158,408
		008 共同募金配分金事業費	4,675,973	4,548,406	127,567
		010 助成金費用	6,085,477	6,284,080	-198,603
		011 負担金費用	5,322,328	4,818,076	504,252
015 基金組入額		228,992	132,237	96,755	
016 減価償却費		16,478,040	16,704,628	-226,588	
017 国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,587,723	-7,582,345	-5,378	
020 その他の費用	0	322,060	-322,060		
サービス活動費用計 (2)	232,487,877	226,804,037	5,683,840		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-7,357,232	1,074,198	-8,431,430		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	112 その他のサービス活動外収益	801,333	741,185	60,148	
	サービス活動外収益計 (4)	801,333	741,185	60,148	
	106 その他のサービス活動外費用	347,850	264,870	82,980	
	サービス活動外費用計 (5)	347,850	264,870	82,980	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	453,483	476,315	-22,832	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-6,903,749	1,550,513	-8,454,262		
特 別 増 減 の 部	205 固定資産売却益	10,319	539,999	-529,680	
	特別収益計 (8)	10,319	539,999	-529,680	
	203 固定資産売却損・処分損	3	4	-1	
	205 国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	3,370,000	-2,370,000	
	特別費用計 (9)	1,000,003	3,370,004	-2,370,001	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-989,684	-2,830,005	1,840,321	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-7,893,433	-1,279,492	-6,613,941		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	133,651,691	115,215,369	18,436,322	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	125,758,258	113,935,877	11,822,381	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	3,294,880	9,715,814	-6,420,934	
	その他の積立金取崩額 (16)	5,000,000	10,000,000	-5,000,000	
	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)	134,053,138	133,651,691	401,447	

# 貸借対照表

平成31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	94,351,534	121,904,075	-27,552,541	001 流動負債	15,988,250	47,302,659	-31,314,409
001 現金預金	66,951,407	73,137,360	-6,185,953	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	9,405,840	27,184,390	-17,778,550
003 事業未収金	19,495,332	22,265,637	-2,770,305	003 その他の未払金	5,261,602	20,118,269	-14,856,667
004 未収金	7,707,516	26,298,742	-18,591,226	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短期借入金	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	61,990	57,370	4,620	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	135,289	138,810	-3,521	016 預り金	1,320,808	0	1,320,808
015 立替金	0	6,156	-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	84,916,707	85,839,703	-922,996
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	7,535,311	12,436,003	-4,900,692
002 固定資産	307,912,488	326,849,516	-18,937,028	004 役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	144,470,623	154,077,018	-9,606,395	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	77,381,396	73,403,700	3,977,696
002 建物(基本財産)	127,903,043	137,509,438	-9,606,395	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	163,441,865	172,772,498	-9,330,633	負債の部合計	100,904,957	133,142,362	-32,237,405
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)	493,433	697,315	-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	37,663,909	40,729,797	-3,065,888
015 車輛運搬具	6,067,226	6,248,847	-181,621	001 社会福祉基金	37,663,909	40,729,797	-3,065,888
016 器具及び備品	1,599,581	1,691,827	-92,246	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	95,410,001	101,997,724	-6,587,723
018 有形リース資産	7,535,311	12,436,003	-4,900,692	001 国庫補助金等特別積立金	95,410,001	101,997,724	-6,587,723
019 権利	0	0	0	104 その他の積立金	32,083,000	37,083,000	-5,000,000
020 ソフトウェア	0	0	0	001 人件費積立金	15,000,000	20,000,000	-5,000,000
021 無形リース資産	0	0	0	002 施設整備等積立金	7,000,000	7,000,000	0
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	134,053,138	133,651,691	401,447
024 福祉資金貸付金	618,000	482,000	136,000	(当期繰越活動増減差額)	-7,893,433	-1,279,492	-6,613,941
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)	133,651,691	115,215,369	18,436,322
028 退職手当積立基金預け金	0	0	0	純資産の部合計	301,359,065	315,611,229	-14,252,164
029 退職給付引当資産	77,381,396	73,403,700	3,977,696				
030 長期預り金積立資産	0	0	0				
031 基金積立資産	37,663,909	40,729,797	-3,065,888				
032 人件費積立資産	15,000,000	20,000,000	-5,000,000				
033 施設整備等積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
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	402,264,022	448,753,591	-46,489,569	負債及び純資産の部合計	402,264,022	448,753,591	-46,489,569