

平成28年度

法人全体 決算書

収 入 総 額	124,688,143 円	
	(うち前期末支払資金残高	30,976,559 円)
支 出 総 額	90,574,360 円	
当期末支払資金残高	34,113,783 円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	19,725,577 円	(事業活動計算書)
	(内部取引消去科目含む)	

日高川町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29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	3,370,000	3,347,500	22,500	
	寄附金収入	5,000,000	4,854,102	145,898	
	経常経費補助金収入	51,087,000	51,087,101	101	
	受託金収入	5,311,000	4,030,890	1,280,110	
	貸付事業収入	410,000	417,500	7,500	
	事業収入	2,841,000	2,689,531	151,469	
	負担金収入	857,000	616,710	240,290	
	介護保険事業収入	18,226,000	18,224,105	1,895	
	障害福祉サービス等事業収入	960,000	945,200	14,800	
	受取利息配当金収入	2,247,000	2,242,177	4,823	
	その他の収入	40,000	45,970	5,970	
	事業活動収入計(1)	90,349,000	88,500,786	1,848,214	
	支出				
	人件費支出	61,543,000	61,311,033	231,967	
	事業費支出	13,158,000	11,571,161	1,586,839	
事務費支出	6,451,000	5,625,947	825,053		
貸付事業支出	900,000	750,000	150,000		
共同募金配分金事業費	1,646,000	1,456,241	189,759		
助成金支出	1,304,000	1,086,600	217,400		
負担金支出	5,000	5,000	0		
事業活動支出計(2)	85,007,000	81,805,982	3,201,018		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,342,000	6,694,804	1,352,804		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	5,403,000	5,210,798	192,202	
	その他の活動収入計(7)	5,403,000	5,210,798	192,202	
	支出				
	積立資産支出	749,000	747,900	1,100	
	サービス区分間繰入金支出	10,568,000	5,210,798	5,357,202	
その他の活動による支出	2,811,000	2,809,680	1,320		
その他の活動支出計(8)	14,128,000	8,768,378	5,359,622		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,725,000	3,557,580	5,167,420		
予備費支出(10)	100,000	0	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,483,000	3,137,224	6,620,224		
前期末支払資金残高(12)	3,483,000	30,976,559	27,493,559		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	34,113,783	34,113,783		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29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	3,347,500	3,383,000	35,500	
	寄附金収益	4,854,102	18,896,696	14,042,594	
	経常経費補助金収益	51,087,101	50,736,456	350,645	
	受託金収益	4,030,890	4,300,080	269,190	
	事業収益	2,689,531	2,386,535	302,996	
	負担金収益	616,710	764,000	147,290	
	介護保険事業収益	18,224,105	17,159,568	1,064,537	
	障害福祉サービス等事業収益	945,200	579,010	366,190	
	その他の収益	45,970	1,478,380	1,432,410	
サービス活動収益計(1)	85,841,109	99,683,725	13,842,616		
費用	人件費	66,734,298	68,427,199	1,692,901	
	事業費	11,571,161	11,008,345	562,816	
	事務費	5,625,947	5,643,654	17,707	
	共同募金配分金事業費	1,456,241	1,556,241	100,000	
	助成金費用	1,086,600	1,448,500	361,900	
	負担金費用	5,000	5,000	0	
	減価償却費	744,023	728,829	15,194	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	435,190	501,868	66,678	
	サービス活動費用計(2)	86,788,080	88,315,900	1,527,820	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	946,971	11,367,825	12,314,796	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,242,177	863,036	1,379,141	
	サービス活動外収益計(4)	2,242,177	863,036	1,379,141	
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)	2,242,177	863,036	1,379,141	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,295,206	12,230,861	10,935,655		
特別増減の部	収益				
	サービス区分間繰入金収益	5,210,798	6,636,375	1,425,577	
	特別収益計(8)	5,210,798	6,636,375	1,425,577	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	32,375	2	32,373	
サービス区分間繰入金費用	5,210,798	6,636,375	1,425,577		
特別費用計(9)	5,243,173	6,636,377	1,393,204		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,375	2	32,373		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,262,831	12,230,859	10,968,028		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,462,746	6,231,887	12,230,859	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,725,577	18,462,746	1,262,831	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	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)	19,725,577	18,462,746	1,262,831	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成29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	38,592,746	36,292,327	2,300,419	流動負債	4,478,963	5,315,768	836,805
固定資産	177,705,680	174,591,998	3,113,682	固定負債	82,808,575	77,385,310	5,423,265
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	87,287,538	82,701,078	4,586,460
その他の固定資産	174,705,680	171,591,998	3,113,682	純資産の部			
				基本金	3,000,000	3,000,000	0
				基金	97,000,000	97,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	285,311	720,501	435,190
				その他の積立金	9,000,000	9,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	19,725,577	18,462,746	1,262,831
				純資産の部合計	129,010,888	128,183,247	827,641
資産の部合計	216,298,426	210,884,325	5,414,101	負債及び純資産の部合計	216,298,426	210,884,325	5,414,101