

平成29年度

法人全体 決算書

収 入 総 額	126,991,552 円	
	(うち前期末支払資金残高	34,113,783 円)
支 出 総 額	93,173,920 円	
当期末支払資金残高	33,817,632 円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	16,252,587 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29年04月01日

(至)平成30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	3,340,000	3,331,000	9,000	
	寄附金収入	3,900,000	4,333,920	433,920	
	経常経費補助金収入	51,713,000	51,713,093	93	
	受託金収入	2,943,000	2,341,750	601,250	
	貸付事業収入	435,000	616,250	181,250	
	事業収入	1,994,000	2,023,974	29,974	
	負担金収入	708,000	553,850	154,150	
	介護保険事業収入	18,849,000	18,802,164	46,836	
	障害福祉サービス等事業収入	2,495,000	2,735,830	240,830	
	受取利息配当金収入	169,000	166,237	2,763	
	その他の収入	40,000	104,990	64,990	
	事業活動収入計(1)	86,586,000	86,723,058	137,058	
	支出				
	人件費支出	64,331,196	64,158,960	172,236	
	事業費支出	11,564,000	10,322,268	1,241,732	
事務費支出	6,246,000	5,651,608	594,392		
貸付事業支出	900,000	480,000	420,000		
共同募金配分金事業費	1,496,000	1,413,093	82,907		
助成金支出	1,300,000	945,900	354,100		
負担金支出	5,000	5,000	0		
事業活動支出計(2)	85,842,196	82,976,829	2,865,367		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	743,804	3,746,229	3,002,425		
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				
	固定資産取得支出	400,000	399,600	400	
	固定資産除却・廃棄支出	4,000	3,240	760	
施設整備等支出計(5)	404,000	402,840	1,160		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	404,000	402,840	1,160		
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	6,240,000	6,154,711	85,289	
	その他の活動収入計(7)	6,240,000	6,154,711	85,289	
	支出				
	積立資産支出	774,000	773,100	900	
	サービス区分間繰入金支出	6,240,000	6,154,711	85,289	
その他の活動による支出	2,868,000	2,866,440	1,560		
その他の活動支出計(8)	9,882,000	9,794,251	87,749		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,642,000	3,639,540	2,460		
予備費支出(10)	61,804	0	61,804		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,364,000	296,151	3,067,849		
前期末支払資金残高(12)	3,364,000	34,113,783	30,749,783		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	33,817,632	33,817,632		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30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	3,331,000	3,347,500	16,500	
	寄附金収益	4,333,920	4,854,102	520,182	
	経常経費補助金収益	51,713,093	51,087,101	625,992	
	受託金収益	2,341,750	4,030,890	1,689,140	
	事業収益	2,023,974	2,689,531	665,557	
	負担金収益	553,850	616,710	62,860	
	介護保険事業収益	18,802,164	18,224,105	578,059	
	障害福祉サービス等事業収益	2,735,830	945,200	1,790,630	
	その他の収益	104,990	45,970	59,020	
	サービス活動収益計(1)	85,940,571	85,841,109	99,462	
	費用				
	人件費	70,907,215	66,734,298	4,172,917	
	事業費	10,322,268	11,571,161	1,248,893	
	事務費	5,651,608	5,625,947	25,661	
	共同募金配分金事業費	1,413,093	1,456,241	43,148	
	助成金費用	945,900	1,086,600	140,700	
負担金費用	5,000	5,000	0		
減価償却費	616,784	744,023	127,239		
国庫補助金等特別積立金取崩額	285,311	435,190	149,879		
サービス活動費用計(2)	89,576,557	86,788,080	2,788,477		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,635,986	946,971	2,689,015		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	166,237	2,242,177	2,075,940	
	サービス活動外収益計(4)	166,237	2,242,177	2,075,940	
	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)	166,237	2,242,177	2,075,940		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,469,749	1,295,206	4,764,955		
特別増減の部	収益				
	サービス区分間繰入金収益	6,154,711	5,210,798	943,913	
	特別収益計(8)	6,154,711	5,210,798	943,913	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	3,241	32,375	29,134	
サービス区分間繰入金費用	6,154,711	5,210,798	943,913		
特別費用計(9)	6,157,952	5,243,173	914,779		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,241	32,375	29,134		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,472,990	1,262,831	4,735,821		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,725,577	18,462,746	1,262,831	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,252,587	19,725,577	3,472,990	
	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)	16,252,587	19,725,577	3,472,990	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成30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	38,362,150	38,592,746	230,596	流動負債	4,544,518	4,478,963	65,555
固定資産	180,991,785	177,705,680	3,286,105	固定負債	89,556,830	82,808,575	6,748,255
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	94,101,348	87,287,538	6,813,810
その他の固定資産	177,991,785	174,705,680	3,286,105	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	0	285,311	285,311
				その他の積立金	9,000,000	9,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	16,252,587	19,725,577	3,472,990
				純資産の部合計	125,252,587	129,010,888	3,758,301
資産の部合計	219,353,935	216,298,426	3,055,509	負債及び純資産の部合計	219,353,935	216,298,426	3,055,509