

平成30年度

## 法人全体 決算書

収 入 総 額	85,892,800	円	
支 出 総 額	87,416,744	円	
当期資金収支差額	1,523,944	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	33,817,632	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	32,293,688	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	11,651,980	円	(事業活動計算書)

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30年04月01日

(至)平成31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	3,302,000	3,309,000	7,000	
	寄附金収入	3,400,000	3,600,948	200,948	
	経常経費補助金収入	51,403,000	51,403,539	539	
	受託金収入	2,638,000	2,107,740	530,260	
	貸付事業収入	555,000	663,750	108,750	
	事業収入	2,694,000	2,267,068	426,932	
	負担金収入	624,000	624,660	660	
	介護保険事業収入	16,889,000	17,206,017	317,017	
	障害福祉サービス等事業収入	4,471,000	4,494,940	23,940	
	受取利息配当金収入	166,000	163,008	2,992	
	その他の収入	40,000	52,130	12,130	
	事業活動収入計(1)	86,182,000	85,892,800	289,200	
	支出				
	人件費支出	65,387,687	65,202,950	184,737	
	事業費支出	11,200,000	10,139,446	1,060,554	
	事務費支出	5,989,113	5,538,196	450,917	
貸付事業支出	900,000	480,000	420,000		
共同募金配分金事業費	1,466,000	1,421,052	44,948		
助成金支出	1,400,000	922,100	477,900		
負担金支出	5,000	5,000	0		
事業活動支出計(2)	86,347,800	83,708,744	2,639,056		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	165,800	2,184,056	2,349,856		
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	789,200	788,400	800	
	その他の活動による支出	2,920,000	2,919,600	400	
その他の活動支出計(8)	3,709,200	3,708,000	1,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,709,200	3,708,000	1,200		
予備費支出(10)	111,000	0	111,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,986,000	1,523,944	2,462,056		
前期末支払資金残高(12)	3,986,000	33,817,632	29,831,632		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	32,293,688	32,293,688		

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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	3,309,000	3,331,000	22,000	
	寄附金収益	3,600,948	4,333,920	732,972	
	経常経費補助金収益	51,403,539	51,713,093	309,554	
	受託金収益	2,107,740	2,341,750	234,010	
	事業収益	2,267,068	2,023,974	243,094	
	負担金収益	624,660	553,850	70,810	
	介護保険事業収益	17,206,017	18,802,164	1,596,147	
	障害福祉サービス等事業収益	4,494,940	2,735,830	1,759,110	
	その他の収益	52,130	104,990	52,860	
	サービス活動収益計(1)	85,066,042	85,940,571	874,529	
	費用				
	人件費	71,640,535	70,907,215	733,320	
	事業費	10,139,446	10,322,268	182,822	
	事務費	5,538,196	5,651,608	113,412	
	共同募金配分金事業費	1,421,052	1,413,093	7,959	
助成金費用	922,100	945,900	23,800		
負担金費用	5,000	5,000	0		
減価償却費	163,327	616,784	453,457		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	285,311	285,311		
サービス活動費用計(2)	89,829,656	89,576,557	253,099		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,763,614	3,635,986	1,127,628		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	163,008	166,237	3,229	
	サービス活動外収益計(4)	163,008	166,237	3,229	
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)	163,008	166,237	3,229		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,600,606	3,469,749	1,130,857		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	3,241	3,240	
特別費用計(9)	1	3,241	3,240		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	3,241	3,240		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,600,607	3,472,990	1,127,617		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,252,587	19,725,577	3,472,990	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,651,980	16,252,587	4,600,607	
	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)	11,651,980	16,252,587	4,600,607	

# 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成31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	37,595,882	38,362,150	766,268	流動負債	5,302,194	4,544,518	757,676
固定資産	184,352,707	180,991,785	3,360,922	固定負債	95,994,415	89,556,830	6,437,585
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	101,296,609	94,101,348	7,195,261
その他の固定資産	181,352,707	177,991,785	3,360,922	純 資 産 の 部			
				基本金	3,000,000	3,000,000	0
				基金	97,000,000	97,000,000	0
				その他の積立金	9,000,000	9,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	11,651,980	16,252,587	4,600,607
				純資産の部合計	120,651,980	125,252,587	4,600,607
資産の部合計	221,948,589	219,353,935	2,594,654	負債及び純資産の部合計	221,948,589	219,353,935	2,594,654