

平成30年度

法人全体 決算書

収 入 総 額	87,986,643	円	
支 出 総 額	93,700,567	円	
当期資金収支差額	5,713,924	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	35,787,239	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	30,073,315	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	29,390,520	円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 広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	600,000	584,800	15,200	
	寄附金収入	2,080,000	3,412,000	1,332,000	
	経常経費補助金収入	20,500,000	20,350,292	149,708	
	受託金収入	18,825,000	18,611,039	213,961	
	貸付事業収入	500,000	817,000	317,000	
	事業収入	1,570,000	1,231,700	338,300	
	介護保険事業収入	51,162,000	42,932,790	8,229,210	
	受取利息配当金収入	83,000	28,602	54,398	
	その他の収入	20,000	18,420	1,580	
	事業活動収入計(1)	95,340,000	87,986,643	7,353,357	
	支出				
	人件費支出	63,730,000	63,373,349	356,651	
事業費支出	7,957,000	7,595,213	361,787		
事務費支出	16,937,000	15,426,215	1,510,785		
貸付事業支出	700,000	1,000,000	300,000		
助成金支出	1,675,000	1,456,000	219,000		
事業活動支出計(2)	90,999,000	88,850,777	2,148,223		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,341,000	864,134	5,205,134		
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				
	基金積立資産支出	10,000	100	9,900	
	積立資産支出	1,039,000	1,041,100	2,100	
その他の活動による支出	3,821,000	3,808,590	12,410		
その他の活動支出計(8)	4,870,000	4,849,790	20,210		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,870,000	4,849,790	20,210		
予備費支出(10)	51,000	0	51,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	580,000	5,713,924	5,133,924		
前期末支払資金残高(12)	0	35,787,239	35,787,239		
当期末支払資金残高(11)+(12)	580,000	30,073,315	30,653,315		

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	584,800	603,000	18,200	
	寄附金収益	3,412,000	1,774,424	1,637,576	
	経常経費補助金収益	20,350,292	19,337,568	1,012,724	
	受託金収益	18,611,039	17,319,529	1,291,510	
	事業収益	1,231,700	928,605	303,095	
	介護保険事業収益	42,932,790	42,342,512	590,278	
	サービス活動収益計(1)	87,122,621	82,305,638	4,816,983	
	費用				
	人件費	69,060,076	67,051,140	2,008,936	
	事業費	7,595,213	7,161,577	433,636	
	事務費	15,426,215	15,340,926	85,289	
	助成金費用	1,456,000	1,298,000	158,000	
	基金組入額	100	100	0	
減価償却費	240,146	258,068	17,922		
徴収不能額	45,000	25,000	20,000		
サービス活動費用計(2)	93,822,750	91,134,811	2,687,939		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,700,129	8,829,173	2,129,044		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	28,602	44,952	16,350	
	その他のサービス活動外収益	18,420	22,080	3,660	
	サービス活動外収益計(4)	47,022	67,032	20,010	
	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)	47,022	67,032	20,010		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,653,107	8,762,141	2,109,034		
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	0	2	2	
特別費用計(9)	0	2	2		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2	2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,653,107	8,762,143	2,109,036		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,044,327	44,807,170	8,762,843	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,391,220	36,045,027	6,653,807	
	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)	700	700	0	
	その他の積立金積立額	700	700	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	29,390,520	36,044,327	6,653,807	

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	35,134,006	40,738,605	5,604,599	流動負債	5,060,691	4,951,366	109,325
現金預金	15,323,639	22,019,115	6,695,476	事業未払金	2,556,637	2,469,645	86,992
事業未収金	19,805,507	18,714,630	1,090,877	その他の未払金	913,650	940,650	27,000
前払金	4,860	4,860	0	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	566,941	544,927	22,014
				仮受金	1,023,463	996,144	27,319
固定資産	113,987,742	109,240,098	4,747,644	固定負債	39,716,832	34,030,105	5,686,727
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	39,716,832	34,030,105	5,686,727
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	44,777,523	38,981,471	5,796,052
その他の固定資産	112,987,742	108,240,098	4,747,644	純資産の部			
車輛運搬具	3	3	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	241,324	481,470	240,146	基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	650,000	512,000	138,000	基金	44,945,449	44,945,349	100
退職手当積立基金預け金	31,870,610	28,062,020	3,808,590	福祉積立金	44,945,449	44,945,349	100
退職給付引当資産	6,272,100	5,231,700	1,040,400	その他の積立金	29,008,256	29,007,556	700
基金積立資産	44,945,449	44,945,349	100	社協運営積立金	29,008,256	29,007,556	700
社協運営積立資産	29,008,256	29,007,556	700	次期繰越活動増減差額	29,390,520	36,044,327	6,653,807
				(うち当期活動増減差額)	6,653,107	8,762,143	2,109,036
				純資産の部合計	104,344,225	110,997,232	6,653,007
資産の部合計	149,121,748	149,978,703	856,955	負債及び純資産の部合計	149,121,748	149,978,703	856,955