

平成29年度

法人全体 決算書

収 入 総 額	82,914,490	円	
支 出 総 額	90,688,438	円	
当期資金収支差額	7,773,948	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	43,561,187	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	35,787,239	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	36,044,327	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	500,000	603,000	103,000	
	寄附金収入	3,430,000	1,774,424	1,655,576	
	経常経費補助金収入	19,781,000	19,337,568	443,432	
	受託金収入	16,326,000	17,319,529	993,529	
	貸付事業収入	500,000	541,820	41,820	
	事業収入	1,030,000	928,605	101,395	
	介護保険事業収入	50,922,000	42,342,512	8,579,488	
	受取利息配当金収入	83,000	44,952	38,048	
	その他の収入	20,000	22,080	2,080	
	事業活動収入計(1)	92,592,000	82,914,490	9,677,510	
	支出				
	人件費支出	61,520,000	61,697,835	177,835	
事業費支出	8,546,000	7,161,577	1,384,423		
事務費支出	15,924,000	15,340,926	583,074		
貸付事業支出	500,000	550,000	50,000		
助成金支出	1,485,000	1,298,000	187,000		
事業活動支出計(2)	87,975,000	86,048,338	1,926,662		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,617,000	3,133,848	7,750,848		
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	986,000	994,300	8,300	
	その他の活動による支出	3,570,000	3,645,700	75,700	
その他の活動支出計(8)	4,566,000	4,640,100	74,100		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,566,000	4,640,100	74,100		
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)	0	7,773,948	7,773,948		
前期末支払資金残高(12)	0	43,561,187	43,561,187		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	35,787,239	35,787,239		

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	603,000	611,200	8,200	
	寄附金収益	1,774,424	3,464,000	1,689,576	
	経常経費補助金収益	19,337,568	17,360,175	1,977,393	
	受託金収益	17,319,529	13,367,647	3,951,882	
	事業収益	928,605	1,014,794	86,189	
	介護保険事業収益	42,342,512	50,881,801	8,539,289	
	サービス活動収益計(1)	82,305,638	86,699,617	4,393,979	
	費用				
	人件費	67,051,140	61,817,581	5,233,559	
	事業費	7,161,577	7,713,200	551,623	
事務費	15,340,926	13,816,858	1,524,068		
助成金費用	1,298,000	1,600,500	302,500		
基金組入額	100	5,012,947	5,012,847		
減価償却費	258,068	303,529	45,461		
徴収不能額	25,000	0	25,000		
その他の費用	0	292,285	292,285		
サービス活動費用計(2)	91,134,811	90,556,900	577,911		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,829,173	3,857,283	4,971,890		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	44,952	54,508	9,556	
	その他のサービス活動外収益	22,080	26,204	4,124	
	サービス活動外収益計(4)	67,032	80,712	13,680	
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)	67,032	80,712	13,680		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,762,141	3,776,571	4,985,570		
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	2	1	1		
特別費用計(9)	2	1	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2	1	1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,762,143	3,776,572	4,985,571		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,807,170	48,585,496	3,778,326	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,045,027	44,808,924	8,763,897	
	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	1,754	1,054	
	その他の積立金積立額	700	1,754	1,054	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	36,044,327	44,807,170	8,762,843	

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	40,738,605	46,863,044	6,124,439	流動負債	4,951,366	3,301,857	1,649,509
現金預金	22,019,115	38,301,033	16,281,918	事業未払金	2,469,645	1,940,337	529,308
事業未収金	18,714,630	8,528,951	10,185,679	その他の未払金	940,650	864,390	76,260
前払金	4,860	33,060	28,200	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	544,927	497,130	47,797
				仮受金	996,144	0	996,144
固定資産	109,240,098	104,874,888	4,365,210	固定負債	34,030,105	28,676,800	5,353,305
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	34,030,105	28,676,800	5,353,305
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	38,981,471	31,978,657	7,002,814
その他の固定資産	108,240,098	103,874,888	4,365,210	純資産の部			
車輛運搬具	3	5	2	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	481,470	739,538	258,068	基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	512,000	528,820	16,820	基金	44,945,349	44,945,249	100
退職手当積立基金預け金	28,062,020	28,654,420	592,400	福祉積立金	44,945,349	44,945,249	100
退職給付引当資産	5,231,700	0	5,231,700	その他の積立金	29,007,556	29,006,856	700
基金積立資産	44,945,349	44,945,249	100	社協運営積立金	29,007,556	29,006,856	700
社協運営積立資産	29,007,556	29,006,856	700	次期繰越活動増減差額	36,044,327	44,807,170	8,762,843
				(うち当期活動増減差額)	8,762,143	3,776,572	4,985,571
				純資産の部合計	110,997,232	119,759,275	8,762,043
資産の部合計	149,978,703	151,737,932	1,759,229	負債及び純資産の部合計	149,978,703	151,737,932	1,759,229