

法人単位資金収支計算書

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月 31日

社会福祉法人栲原町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	寄附金収入	81,000	80,000	1,000	
	経常経費補助金収入	45,788,000	45,788,000	0	
	受託金収入	95,396,000	95,225,071	170,929	
	事業収入	4,481,000	4,461,900	19,097	
	介護保険事業収入	64,597,000	64,482,430	114,570	
	受取利息配当金収入	3,000	469	2,531	
	その他の収入	682,000	679,608	2,392	
	事業活動収入計 (1)	211,028,000	210,717,488	310,512	
事業活動による支出	人件費支出	152,670,000	151,812,924	857,076	
	事業費支出	23,138,000	21,378,914	1,759,086	
	事務費支出	24,843,000	24,010,889	832,111	
	利用者負担軽減額	64,000	63,736	264	
	共同募金配分金事業費	410,000	410,000	0	
	支払利息支出	186,000	184,572	1,428	
	事業活動支出計 (2)	201,311,000	197,861,035	3,449,965	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,717,000	12,856,443	3,139,443		
施設整備等収入	0	0	0		
施設整備等支出	固定資産取得支出	171,000	170,640	360	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,034,000	2,032,872	1,128	
	施設整備等支出計 (5)	2,205,000	2,203,512	1,488	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,205,000	2,203,512	1,488		
その他の収入	サービス区分間繰入金収入	54,862,000	0	54,862,000	
	その他の活動収入計 (7)	54,862,000	0	54,862,000	
その他の活動支出	サービス区分間繰入金支出	54,862,000	0	54,862,000	
	その他の活動による支出	2,940,000	2,920,000	20,000	
	その他の活動支出計 (8)	57,802,000	2,920,000	54,882,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,940,000	2,920,000	20,000		
予備費支出 (10)	8,360,000	—	7,377,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,805,000	7,732,934	10,537,934		
前期末支払資金残高 (12)	2,805,000	10,160,990	7,355,990		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	17,893,934	17,893,934		

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人栲原町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	寄附金収益	80,000	143,640	63,640
	経常経費補助金収益	45,788,000	164,026,899	118,238,899
	受託金収益	95,225,071	14,375,563	80,849,508
	事業収益	4,461,903	75,750	4,386,153
	介護保険事業収益	64,482,430	()	64,482,430
	サービス活動収益計 (1)	210,037,404	178,621,852	31,415,552
	費用			
	人件費	154,438,789	121,387,003	33,051,786
	事業費	21,378,914	10,454,314	10,924,600
事務費	24,010,889	29,169,270	5,158,381	
利用者負担軽減額	63,736	()	63,736	
共同募金配分金事業費	410,000	310,899	99,101	
負担金費用	()	36,000	36,000	
減価償却費	4,744,644	76,007	4,668,637	
サービス活動費用計 (2)	205,046,972	161,433,493	43,613,479	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,990,432	17,188,359	12,197,927	
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	469	719	250
	その他のサービス活動外収益	679,608	413,858	265,750
	サービス活動外収益計 (4)	680,077	414,577	265,500
	費用			
支払利息	184,572	70,102	114,470	
その他のサービス活動外費用	()	559,440	559,440	
サービス活動外費用計 (5)	184,572	629,542	444,970	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	495,505	214,965	710,470	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,485,937	16,973,391	11,487,454	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	()	2,584,012	2,584,012
	拠点区分間固定資産移管収益	17,023,348	()	17,023,348
	特別収益計 (8)	17,023,348	2,584,012	14,439,336
	費用			
サービス区分間繰入金費用	()	2,584,012	2,584,012	
拠点区分間固定資産移管費用	17,023,348	()	17,023,348	
特別費用計 (9)	17,023,348	2,584,012	14,439,336	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	()	()	()	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,485,937	16,973,391	11,487,454	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	20,076,789	3,103,399	16,973,390
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	25,562,726	20,076,789	5,485,937
	基本金取崩額 (14)	()	()	()
	基金取崩額 (15)	()	()	()
	その他の積立金取崩額 (16)	()	()	()
	その他の積立金積立額 (17)	()	()	()
	次期繰越活動増減差額 (18)=13+14+15+16-17)	25,562,726	20,076,789	5,485,937

法人単位貸借対照表

平成 3 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人栲原町社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	49,725,396	46,648,126	3,077,270	流動負債	40,966,556	43,843,246	2,876,690
現金預金	20,913,614	36,817,900	15,904,286	短期運営資金借入金	15,000,000	0	15,000,000
事業未収金	22,404,504	9,830,220	12,574,284	事業未払金	11,872,096	30,976,716	19,104,618
立替金	822,000	0	822,000	1年以内返済予定リース債務	2,073,100	0	2,073,100
前払金	5,000	0	5,000	未払費用	0	1,202,091	1,202,091
前払費用	1,186,674	0	1,186,674	職員預り金	2,391,975	0	2,391,975
仮払金	4,393,602	0	4,393,602	預り金	41,941	4,308,320	4,266,379
固定資産	31,390,196	33,474,246	2,084,044	仮受金	2,525,456	0	2,525,456
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	賞与引当金	7,061,981	7,366,116	294,135
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	13,586,317	15,202,334	1,616,017
その他の固定資産	30,390,196	32,474,246	2,084,044	リース債務	5,792,657	9,898,634	4,105,977
車輛運搬具	1	1	0	退職給付引当金	7,793,660	5,303,700	2,489,960
器具及び備品	14,081,974	2,092,536	11,989,438	負債の部合計	54,552,872	59,045,577	4,492,705
建設仮勘定	0	14,561,026	14,561,026	純 資 産 の 部			
有形リース資産	5,173,584	6,466,980	1,293,396	基本金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産	3,340,980	4,050,000	709,020	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	7,793,660	5,303,700	2,489,960	基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	25,562,726	20,076,786	5,485,937
				(うち当期活動増減差額)	5,485,937	16,973,391	11,487,454
資産の部合計	81,115,592	80,122,372	993,220	純資産の部合計	26,562,726	21,076,786	5,485,937
				負債及び純資産の部合計	81,115,592	80,122,372	993,220