

平成29年度

決 算 書

(深浦町社会福祉協議会会計)

社会福祉法人 深浦町社会福祉協議会

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

深浦町社会福祉協議会
法人合計

(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	2,754,000	2,754,000	0		
	寄附金収入	250,000	236,540	13,460		
	経常経費補助金収入	23,354,000	23,354,000	0		
	受託金収入	37,822,000	37,531,240	290,760		
	貸付金事業収入	500,000	458,000	42,000		
	事業収入	14,301,000	13,878,408	422,592		
	介護保険事業収入	18,429,000	18,310,373	118,627		
	障害福祉サービス等事業収入	2,903,000	2,901,690	1,310		
	受取利息配当金収入	6,000	3,992	2,008		
その他の収入	1,441,000	1,412,412	28,588			
事業活動収入計 (1)		101,760,000	100,840,655	919,345		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	62,372,000	62,099,067	272,933		
	事業費支出	26,622,000	24,538,242	2,083,758		
	事務費支出	12,772,000	11,520,771	1,251,229		
	貸付事業支出	900,000	310,000	590,000		
	共同募金配分金事業費	1,040,000	1,040,000	0		
	分担金支出	728,000	728,000	0		
	助成金支出	776,000	775,280	720		
	支払利息支出	55,000	54,600	400		
	事業活動支出計 (2)		105,265,000	101,065,960	4,199,040	
事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)		△3,505,000	△225,305	△3,279,695		
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	181,000	180,900	100	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	532,000	531,300	700	
	施設整備等支出計 (5)		713,000	712,200	800	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)		△713,000	△712,200	△800		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	3,013,000	3,012,730	270		
	その他の活動収入計 (7)		3,013,000	3,012,730	270	
	支出	積立資産支出	2,520,000	2,519,916	84	
		その他の活動による支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)		3,520,000	3,519,916	84		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)		△507,000	△507,186	186		
予備費支出 (10)		100,000	0	100,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)		△4,825,000	△1,444,691	△3,380,309		
前期末支払資金残高 (12)		34,601,000	34,593,407	7,593		
当期末支払資金残高 (11+12)		29,776,000	33,148,716	△3,372,716		

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

深浦町社会福祉協議会

法人合計

(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	会費収益	2,754,000	2,844,800	△90,800	
		寄附金収益	236,540	293,200	△56,660	
		経常経費補助金収益	23,354,000	20,457,500	2,896,500	
		受託金収益	37,531,240	39,419,480	△1,888,240	
		事業収益	13,878,408	13,618,490	259,918	
		介護保険事業収益	18,310,373	19,529,774	△1,219,401	
		障害福祉サービス等事業収益	2,901,690	2,648,840	252,850	
		その他の収益	913,160	0	913,160	
		サービス活動収益計 (1)	99,879,411	98,812,084	1,067,327	
		費	人件費	64,108,803	62,343,991	1,764,812
		事業費	24,569,757	25,686,633	△1,116,876	
		事務費	11,520,771	11,101,230	419,541	
		共同募金配分金事業費	1,040,000	1,190,000	△150,000	
		分担金費用	728,000	729,000	△1,000	
		助成金費用	775,280	791,660	△16,380	
		減価償却費	3,381,674	3,408,771	△27,097	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△60,000	△187,500	127,500	
		サービス活動費用計 (2)	106,064,285	105,063,785	1,000,500	
		サービス活動増減差額 (3) = (1-2)	△6,184,874	△6,251,701	66,827	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,992	10,562	△6,570	
		その他のサービス活動外収益	499,252	562,647	△63,395	
		サービス活動外収益計 (4)	503,244	573,209	△69,965	
		費	支払利息	54,600	54,600	0
			サービス活動外費用計 (5)	54,600	54,600	0
			サービス活動外増減差額 (6) = (4-5)	448,644	518,609	△69,965
		経常増減差額 (7) = (3+6)	△5,736,230	△5,733,092	△3,138	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	300,000	△300,000	
		固定資産売却益	0	49,999	△49,999	
		その他の特別収益	0	8,434	△8,434	
		特別収益計 (8)	0	358,433	△358,433	
		減	基本金組入額	1,000,000	0	1,000,000
			固定資産売却益	0	13,211	△13,211
			その他の特別損失	227,250	0	227,250
			特別費用計 (9)	1,227,250	13,211	1,214,039
			特別増減差額 (10) = (8-9)	△1,227,250	345,222	△1,572,472
			当期活動増減差額 (11) = (7+10)	△6,963,480	△5,387,870	△1,575,610
繰越活動増減額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	38,817,899	35,545,769	3,272,130	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11+12)	31,854,419	30,157,899	1,696,520	
		その他の積立金取崩額 (16)	1,740,000	8,660,000	△6,920,000	
		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)	33,594,419	38,817,899	△5,223,480	

貸 借 対 照 表

第三号第一様式

平成 30 年 03 月 31 日 現在

深浦町社会福祉協議会

法人合計

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	40,890,503	40,000,429	890,074	流動負債	7,783,475	5,770,170	2,013,305
現金預金	34,857,664	33,136,410	1,721,254	事業未払金	6,807,926	5,196,298	1,611,628
事業未収金	5,544,186	6,287,340	△743,154	1年以内返済予定リース債務	178,325	531,300	△352,975
未収金	0	19,623	△19,623	預り金	810	2,274	△1,464
未収補助金	0	65,000	△65,000	職員預り金	763,414	37,298	726,116
商品・製品	136,637	168,152	△31,515	前受金	33,000	3,000	30,000
前払費用	352,016	323,904	28,112	固定負債	48,992,282	47,183,621	1,808,661
固定資産	88,045,167	90,886,755	△2,841,588	リース債務	0	201,075	△201,075
(基本財産)	3,000,000	2,000,000	1,000,000	退職給付引当金	48,992,282	46,982,546	2,009,736
定期預金	3,000,000	2,000,000	1,000,000	負債の部合計	56,775,757	52,953,791	3,821,966
(その他の固定資産)	85,045,167	88,886,755	△3,841,588	純 資 産 の 部			
建物	382,275	412,434	△30,159	基本金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
車輛運搬具	5,259,922	7,496,523	△2,236,601	国庫補助金等特別積立金	190,000	0	190,000
器具及び備品	1,423,937	1,659,416	△235,479	その他の積立金	35,375,494	37,115,494	△1,740,000
有形リース資産	465,255	930,510	△465,255	備品等購入積立金	5,747,409	5,747,409	0
ソフトウェア	539,280	772,560	△233,280	財政調整金積立金	18,628,085	20,368,085	△1,740,000
長期貸付金	546,000	694,000	△148,000	福祉基金積立金	11,000,000	11,000,000	0
退職給付引当資産	40,928,154	39,680,968	1,247,186	次期繰越活動増減差額	33,594,419	38,817,899	△5,223,480
財政調整資金積立資産	18,628,085	20,368,085	△1,740,000	(うち当期活動増減差額)	△6,963,480	△5,387,870	△1,575,610
備品等購入積立資産	5,747,409	5,747,409	0	純資産の部合計	72,159,913	77,933,393	△5,773,480
福祉基金積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
預託金	124,850	124,850	0				
資産の部合計	128,935,670	130,887,184	△1,951,514	負債及び純資産の部合計	128,935,670	130,887,184	△1,951,514

資金収支内訳表

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

第一号第二様式

深浦町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	2,754,000			2,754,000		2,754,000
	寄附金収入	236,540			236,540		236,540
	経常経費補助金収入	23,354,000			23,354,000		23,354,000
	受託金収入	37,531,240			37,531,240		37,531,240
	貸付金事業収入	458,000			458,000		458,000
	事業収入	13,216,010		662,398	13,878,408		13,878,408
	介護保険事業収入	18,310,373			18,310,373		18,310,373
	障害福祉サービス等事業収入	2,901,690			2,901,690		2,901,690
	受取利息配当金収入	3,992			3,992		3,992
	その他の収入	1,328,790		83,622	1,412,412		1,412,412
事業活動収入計 (1)	100,094,635	0	746,020	100,840,655		100,840,655	
支出							
人件費支出	62,099,067			62,099,067		62,099,067	
事業費支出	24,126,951		411,291	24,538,242		24,538,242	
事務費支出	11,465,479		55,292	11,520,771		11,520,771	
貸付事業支出	310,000			310,000		310,000	
共同募金配分金事業費	1,040,000			1,040,000		1,040,000	
分担金支出	728,000			728,000		728,000	
助成金支出	775,280			775,280		775,280	
支払利息支出	54,600			54,600		54,600	
事業活動支出計 (2)	100,599,377	0	466,583	101,065,960		101,065,960	
事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	△504,742	0	279,437	△225,305		△225,305	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0		0
	支出						
	固定資産取得支出	180,900			180,900		180,900
	ファイナンス・リース債務の返済支出	531,300			531,300		531,300
施設整備等支出計 (5)	712,200	0	0	712,200		712,200	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	△712,200	0	0	△712,200		△712,200	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	3,012,730			3,012,730		3,012,730
	事業区分間繰入金収入	324,146			324,146	△324,146	0
その他の活動収入計 (7)	3,336,876	0	0	3,336,876	△324,146	3,012,730	

資金収支内訳表

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

第一号第二様式

深浦町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
その他の活動による収支	積立資産支出	2,519,916			2,519,916		2,519,916
	事業区分間繰入金支出			324,146	324,146	△324,146	0
	その他の活動による支出	1,000,000			1,000,000		1,000,000
	その他の活動支出計 (8)	3,519,916	0	324,146	3,844,062	△324,146	3,519,916
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	△183,040	0	△324,146	△507,186		△507,186
予備費支出 (10)					0		0
当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)		△1,399,982	0	△44,709	△1,444,691		△1,444,691
前期末支払資金残高 (12)		32,672,772		1,920,635	34,593,407		34,593,407
当期末支払資金残高 (11+12)		31,272,790	0	1,875,926	33,148,716		33,148,716

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

深浦町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	会費収益	2,754,000		2,754,000		2,754,000	
		寄附金収益	236,540		236,540		236,540	
		経常経費補助金収益	23,354,000		23,354,000		23,354,000	
		受託金収益	37,531,240		37,531,240		37,531,240	
		事業収益	13,216,010		13,878,408	662,398	13,878,408	
		介護保険事業収益	18,310,373		18,310,373		18,310,373	
		障害福祉サービス等事業収益	2,901,690		2,901,690		2,901,690	
		その他の収益	913,160		913,160		913,160	
		サービス活動収益計 (1)	99,217,013	0	662,398	99,879,411	0	99,879,411
		費	人件費	64,108,803		64,108,803		64,108,803
	事業費	24,126,951		24,569,757	442,806		24,569,757	
	事務費	11,465,479		11,520,771	55,292		11,520,771	
	共同募金配分金事業費	1,040,000		1,040,000			1,040,000	
	分担金費用	728,000		728,000			728,000	
	助成金費用	775,280		775,280			775,280	
	減価償却費	3,381,674		3,381,674			3,381,674	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△60,000		△60,000			△60,000	
	サービス活動費用計 (2)	105,566,187	0	498,098	106,064,285	0	106,064,285	
	サービス活動増減差額 (3) = (1-2)	△6,349,174	0	164,300	△6,184,874	0	△6,184,874	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,992		3,992		3,992	
		その他のサービス活動外収益	415,630		499,252		499,252	
		サービス活動外収益計 (4)	419,622	0	83,622	503,244	0	503,244
		費	支払利息	54,600		54,600		54,600
		サービス活動外費用計 (5)	54,600	0	0	54,600	0	54,600
	サービス活動外増減差額 (6) = (4-5)	365,022	0	83,622	448,644	0	448,644	
	経常増減差額 (7) = (3+6)	△5,984,152	0	247,922	△5,736,230	0	△5,736,230	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	324,146		324,146	△324,146	0	
		特別収益計 (8)	324,146	0	0	324,146	△324,146	0
		費	基本金繰入額	1,000,000		1,000,000		1,000,000
		事業区分間繰入費用			324,146	324,146	△324,146	0
		その他の特別損失	227,250		227,250			227,250
	特別費用計 (9)	1,227,250	0	324,146	1,551,396	△324,146	1,227,250	
	特別増減差額 (10) = (8-9)	△903,104	0	△324,146	△1,227,250	0	△1,227,250	

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

深浦町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
当期活動増減差額 (11) = (7+10)		△6,887,256	0	△76,224	△6,963,480	0	△6,963,480
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	36,729,112		2,088,787	38,817,899		38,817,899
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11+12)	29,841,856	0	2,012,563	31,854,419	0	31,854,419
	その他の積立金取崩額 (16)	1,740,000			1,740,000		1,740,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17)	31,581,856	0	2,012,563	33,594,419	0	33,594,419

貸借対照表内訳表

平成 30 年 03 月 31 日 現在

第三号第二様式

深浦町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
流動資産	38,877,940	0	2,012,563	40,890,503		40,890,503	
現金預金	33,007,305		1,850,359	34,857,664		34,857,664	
事業未収金	5,518,619		25,567	5,544,186		5,544,186	
商品・製品			136,637	136,637		136,637	
前払費用	352,016			352,016		352,016	
固定資産	88,045,167	0	0	88,045,167		88,045,167	
(基本財産)	3,000,000			3,000,000		3,000,000	
(その他の固定資産)	85,045,167	0	0	85,045,167		85,045,167	
建物	382,275			382,275		382,275	
車輛運搬具	5,259,922			5,259,922		5,259,922	
器具及び備品	1,423,937			1,423,937		1,423,937	
有形リース資産	465,255			465,255		465,255	
ソフトウェア	539,280			539,280		539,280	
長期貸付金	546,000			546,000		546,000	
退職給付引当資産	40,928,154			40,928,154		40,928,154	
財政調整資金積立資産	18,628,085			18,628,085		18,628,085	
備品等購入積立資産	5,747,409			5,747,409		5,747,409	
福祉基金積立資産	11,000,000			11,000,000		11,000,000	
預託金	124,850			124,850		124,850	
資産の部合計	126,923,107	0	2,012,563	128,935,670		128,935,670	
流動負債	7,783,475	0	0	7,783,475		7,783,475	
事業未払金	6,807,926			6,807,926		6,807,926	
1年以内返済予定リース債務	178,325			178,325		178,325	
預り金	810			810		810	
職員預り金	763,414			763,414		763,414	
前受金	33,000			33,000		33,000	
固定負債	48,992,282	0	0	48,992,282		48,992,282	
退職給付引当金	48,992,282			48,992,282		48,992,282	
負債の部合計	56,775,757	0	0	56,775,757		56,775,757	
基本金	3,000,000			3,000,000		3,000,000	
国庫補助金等特別積立金	190,000			190,000		190,000	
その他の積立金	35,375,494	0	0	35,375,494		35,375,494	
備品等購入積立金	5,747,409			5,747,409		5,747,409	
財政調整資金積立金	18,628,085			18,628,085		18,628,085	
福祉基金積立金	11,000,000			11,000,000		11,000,000	
次期繰越活動増減差額	31,581,856		2,012,563	33,594,419		33,594,419	
(うち当期活動増減差額)	△6,887,256		△76,224	△6,963,480		△6,963,480	
純資産の部合計	70,147,350	0	2,012,563	72,159,913		72,159,913	
負債及び純資産の部合計	126,923,107	0	2,012,563	128,935,670		128,935,670	