

法人単位資金収支計算書
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,964,000	6,024,000	-60,000	一般・特別・団体・法人
	寄附金収入	202,000	2,933,634	-2,731,634	一般寄付・香典返し
	経常経費補助金収入	70,121,000	70,121,657	-657	運営費・センター管理・ボランティア他
	受託金収入	29,192,000	27,738,572	1,453,428	在介・高齢者支援・雁が音苑
	貸付事業収入	1,300,000	933,940	366,060	たすけあい資金償還金
	事業収入	2,261,000	1,687,671	573,329	センター利用料・福祉だより広告料他
	負担金収入	250,000	136,000	114,000	研修負担金収入他
	介護保険事業収入	84,552,000	82,700,196	1,851,804	居宅介護支援・訪問介護 訪問入浴・通所介護他
	障害福祉サービス等事業収入	6,687,000	4,975,650	1,711,350	居宅介護・同行援護・相談支援 地域生活支援(身障入浴)他
	借入金利息補助金収入	276,000	276,310	-310	福祉センター建設借入金利息補助
	受取利息配当金収入	20,000	4,833	15,167	
	その他の収入	169,000	250,001	-81,001	ボラ保険事務費・火災共済配当金他
	事業活動収入計(1)	200,994,000	197,782,464	3,211,536	
支出					
人件費支出	152,665,000	147,095,422	5,569,578	職員・臨時職員・役員報酬	
事業費支出	52,940,000	45,638,324	7,301,676	各事業費	
事務費支出	5,302,000	4,547,872	754,128	事務的費用・福利厚生費	
貸付事業支出	1,300,000	923,004	376,996	たすけあい資金貸付金	
助成金支出	2,754,000	2,602,028	151,972	福祉教育・出張理容・サロン	
負担金支出	1,306,000	1,208,000	98,000	ふれあい安心電話県社協管理負担金	
支払利息支出	277,000	276,310	690	福祉センター建設借入金償還利息	
その他の支出	121,000	64,600	56,400		
事業活動支出計(2)	216,665,000	202,355,560	14,309,440		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,671,000	-4,573,096	-11,097,904		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,365,000	9,365,000		福祉センター建設借入金元金補助金
	施設整備等寄附金収入		108,324	-108,324	秋田県社協より耐火金庫(日常生活自立支援用)
	その他の施設整備等による収入		77,098	-77,098	
	施設整備等収入計(4)	9,365,000	9,550,422	-185,422	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	9,365,000	9,365,000		福祉センター建設借入金元金償還金	
固定資産取得支出		452,332	-452,332	PC・パワーアンプ・耐火金庫	
施設整備等支出計(5)	9,365,000	9,817,332	-452,332		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-266,910	266,910		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,614,000	15,614,000		
	その他の活動による収入	2,000		2,000	
	その他の活動収入計(7)	15,616,000	15,614,000	2,000	
	支出				
	積立資産支出		3,000,000	-3,000,000	
	その他の活動による支出	8,336,000	8,342,856	-6,856	退職共済預け金
その他の活動支出計(8)	8,336,000	11,342,856	-3,006,856		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,280,000	4,271,144	3,008,856		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,391,000	-568,862	-7,822,138		
前期末支払資金残高(12)	8,674,000	8,674,478	-478		
当期末支払資金残高(11)+(12)	283,000	8,105,616	-7,822,616		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,024,000	6,073,000	-49,000
		寄附金収益	2,933,634	1,845,389	1,088,245
		経常経費補助金収益	70,121,657	72,929,557	-2,807,900
		受託金収益	27,738,572	29,200,654	-1,462,082
		事業収益	1,687,671	252,072	1,435,599
		負担金収益	136,000	219,000	-83,000
		介護保険事業収益	82,700,196	87,655,500	-4,955,304
		障害福祉サービス等事業収益	4,975,650	5,041,886	-66,236
		その他の収益	186,401	13,576,474	-13,390,073
		サービス活動収益計(1)	196,503,781	216,793,532	-20,289,751
サービス活動増減の部	費用	人件費	155,371,177	168,843,245	-13,472,068
		事業費	45,638,324	48,279,910	-2,641,586
		事務費	4,547,872	5,159,267	-611,395
		助成金費用	2,602,028	2,629,895	-27,867
		負担金費用	1,208,000	1,224,800	-16,800
		減価償却費	11,750,305	12,020,296	-269,991
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,166,103	-4,481,212	315,109
		サービス活動費用計(2)	216,951,603	233,676,201	-16,724,598
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-20,447,822	-16,882,669	-3,565,153	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	276,310	464,336	-188,026
		受取利息配当金収益	4,833	7,167	-2,334
		その他のサービス活動外収益	63,600	146,360	-82,760
		サービス活動外収益計(4)	344,743	617,863	-273,120
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	276,310	464,336	-188,026
		その他のサービス活動外費用	64,600	142,360	-77,760
		サービス活動外費用計(5)	340,910	606,696	-265,786
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,833	11,167	-7,334	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-20,443,989	-16,871,502	-3,572,487	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,365,000	9,365,000	
		施設整備等寄附金収益	108,324	167,800	-59,476
		特別収益計(8)	9,473,324	9,532,800	-59,476
	費用	固定資産売却損・処分損		14,406	-14,406
特別費用計(9)			14,406	-14,406	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,473,324	9,518,394	-45,070	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-10,970,665	-7,353,108	-3,617,557	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		71,160,746	70,709,906	450,840
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		60,190,081	63,356,798	-3,166,717
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		15,614,000	13,350,956	2,263,044
	その他の積立金積立額(17)		3,000,000	5,547,008	-2,547,008
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		72,804,081	71,160,746	1,643,335

法人名 美郷町社会福祉協議会
事業・拠点 [0001:美郷町社会福祉協議会]

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
（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	20,849,413	19,806,265	1,043,148	流 動 負 債	22,436,584	25,571,675	-3,135,091
現 金 預 金	8,209,066	4,346,369	3,862,697	事 業 未 払 金	12,743,797	11,131,787	1,612,010
事 業 未 収 金	12,563,249	15,382,798	-2,819,549	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	4,685,000	9,365,000	-4,680,000
前 払 費 用	77,098	77,098	0	賞 与 引 当 金	5,007,787	5,074,888	-67,101
固 定 資 産	416,294,996	431,952,147	-15,657,151	固 定 負 債	137,363,659	133,705,803	3,657,856
基 本 財 産	191,924,960	198,921,657	-6,996,697	設 備 資 金 借 入 金	0	4,685,000	-4,685,000
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	退 職 給 付 引 当 金	137,363,659	129,020,803	8,342,856
建 物	187,117,963	192,307,674	-5,189,711	負 債 の 部 合 計	159,800,243	159,277,478	522,765
構 築 物	1,806,997	3,613,983	-1,806,986				
そ の 他 の 固 定 資 産	224,370,036	233,030,490	-8,660,454	純 資 産 の 部			
建 物	1,777,776	1,910,194	-132,418	基 本 金	3,000,000	3,000,000	0
構 築 物	5,225,046	6,397,664	-1,172,618	基 本 金	3,000,000	3,000,000	0
機 械 及 び 装 置	155,704	183,603	-27,899	基 金	19,652,000	19,652,000	0
車 輛 運 搬 具	1,899,357	3,996,764	-2,097,407	福 祉 基 金	19,652,000	19,652,000	0
器 具 及 び 備 品	2,803,829	3,204,963	-401,134	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	129,007,961	133,174,064	-4,166,103
ソ フ ト ウ ェ ア	1,306,350	1,776,150	-469,800	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	129,007,961	133,174,064	-4,166,103

貸付事業貸付金	992,064	1,003,000	-10,936	その他の積立金	52,880,124	65,494,124	-12,614,000
退職給付引当資産	137,363,659	129,020,803	8,342,856	修繕積立金	36,369,124	38,916,124	-2,547,000
福祉基金積立資産	19,652,000	19,652,000	0	経営安定積立金	13,211,000	23,278,000	-10,067,000
修繕積立資産	36,369,124	38,916,124	-2,547,000	たすけあい資金積立金	3,300,000	3,300,000	0
経営安定積立資産	13,211,000	23,278,000	-10,067,000	次期繰越活動増減差額	72,804,081	71,160,746	1,643,335
たすけあい資金積立資産	3,300,000	3,300,000	0	次期繰越活動増減差額	72,804,081	71,160,746	1,643,335
長期前払費用	314,127	391,225	-77,098	(うち当期活動増減差額)	-10,970,665	-7,353,108	-3,617,557
				純資産の部合計	277,344,166	292,480,934	-15,136,768
資産の部合計	437,144,409	451,758,412	-14,614,003	負債及び純資産の部合計	437,144,409	451,758,412	-14,614,003