

法人単位資金収支計算書  
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)  
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	会費収入	5,969,000	6,073,000	-104,000	一般・特別・法人・団体
	寄附金収入	202,000	1,845,389	-1,643,389	
	経常経費補助金収入	72,928,000	72,929,557	-1,557	運営費・センター管理・ボランティア他
	受託金収入	29,791,000	29,200,654	590,346	在介・高齢者支援・雁が音苑他
	貸付事業収入	1,300,000	846,658	453,342	たすけあい資金償還金
	事業収入	315,000	252,072	62,928	センター利用料・福祉だより広告料他
	負担金収入	289,000	219,000	70,000	
	介護保険事業収入	88,761,000	87,655,500	1,105,500	地域支援・居宅介護・訪問介護 訪問入浴・デイサービス
	障害福祉サービス等事業収入	6,718,000	5,041,886	1,676,114	支援費等・相談支援
	借入金利息補助金収入	464,000	464,336	-336	福祉センター建設借入金利息補助
事業活動による支 出	受取利息配当金収入	21,000	7,167	13,833	
	その他の収入	13,715,000	13,722,834	-7,834	印刷利用料・退職積立差益他
	事業活動収入計(1)	220,473,000	218,258,053	2,214,947	
	人件費支出	191,699,000	191,251,507	447,493	職員・臨時職員・役員報酬
	事業費支出	54,012,000	48,279,910	5,732,090	
	事務費支出	6,009,000	5,082,169	926,831	事務的費用・福利厚生費
	貸付事業支出	1,300,000	565,000	735,000	たすけあい資金貸付金
	助成金支出	2,752,000	2,629,895	122,105	福祉教育・出張理容・サロン他
	負担金支出	1,293,000	1,224,800	68,200	ふれあい安心電話県社協管理負担金
	支払利息支出	465,000	464,336	664	福祉センター建設借入金償還利息
施設整備等による収支	その他の支出	104,000	142,360	-38,360	
	事業活動支出計(2)	257,634,000	249,639,977	7,994,023	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-37,161,000	-31,381,924	-5,779,076	
	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		167,800	-167,800	
	施設整備等収入計(4)	9,365,000	9,532,800	-167,800	
施設整備等による支 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	4,651,000	4,813,204	-162,204	ロビーエアコン・相談コーナー・介護請求システム他
	固定資産除却・廃棄支出		10,800	-10,800	
	施設整備等支出計(5)	14,016,000	14,189,004	-173,004	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,651,000	-4,656,204	5,204	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	11,507,000	13,350,956	-1,843,956	
	拠点区分間繰入金収入	40,337,000	44,792,644	-4,455,644	
	サービス区分間繰入金収入	6,000,000	12,205,225	-6,205,225	
	その他の活動による収入	30,514,000	30,514,665	-665	退職共済取崩
	その他の活動収入計(7)	88,358,000	100,863,490	-12,505,490	
その他の活動による支 出	積立資産支出	5,546,000	5,547,008	-1,008	
	拠点区分間繰入金支出	40,337,000	44,792,644	-4,455,644	
	サービス区分間繰入金支出	6,000,000	12,205,225	-6,205,225	
	その他の活動による支出	7,625,000	7,621,746	3,254	退職共済預け金
	その他の活動支出計(8)	59,508,000	70,166,623	-10,658,623	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,850,000	30,696,867	-1,846,867	
予備費支出(10)		100,000	—	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-13,062,000	-5,341,261	-7,720,739

前期末支払資金残高(12)	14,015,000	14,015,739	-739
当期末支払資金残高(11)+(12)	953,000	8,674,478	-7,721,478

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]

法人単位事業活動計算書  
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)  
(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 寄附金収益 経常経費補助金収益 受託金収益 事業収益 負担金収益 介護保険事業収益 障害福祉サービス等事業収益 その他の収益 サービス活動収益計(1)	6,073,000 1,845,389 72,929,557 29,200,654 252,072 219,000 87,655,500 5,041,886 13,576,474 216,793,532	6,172,000 2,490,057 83,544,688 29,175,419 294,425 155,000 89,620,635 6,953,780 4,111,206 222,517,210	-99,000 -644,668 -10,615,131 25,235 -42,353 64,000 -1,965,135 -1,911,894 9,465,268 -5,723,678
	費用	人件費 事業費 事務費 共同募金配分金事業費 助成金費用 負担金費用 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2)	168,843,245 48,279,910 5,159,267 570,000 2,629,895 1,224,800 12,020,296 -4,481,212 233,676,201	175,828,940 44,524,917 11,400,167 -6,240,900 3,017,986 1,208,000 13,386,271 -5,640,789 244,295,492	-6,985,695 3,754,993 -6,240,900 -570,000 -388,091 16,800 -1,365,975 1,159,577 -10,619,291
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-16,882,669	-21,778,282	4,895,613
	収益	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計(4)	464,336 7,167 146,360 617,863	650,900 27,071 126,786 804,757	-186,564 -19,904 19,574 -186,894
	費用	支払利息 その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5)	464,336 142,360 606,696	650,900 121,786 772,686	-186,564 20,574 -165,990
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		11,167	32,071	-20,904
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-16,871,502	-21,746,211	4,874,709
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 固定資産受贈額 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 特別収益計(8)	9,365,000 167,800 2,150,060 44,792,644 12,205,225 66,530,669	9,365,000 167,800 -2,150,060 38,305,580 39,070,176 88,890,816	167,800 -2,150,060 6,487,064 -26,864,951 -22,360,147
	費用	固定資産売却損・処分損 拠点区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,406 44,792,644 12,205,225 57,012,275 9,518,394	19,394 38,305,580 39,070,176 77,395,150 11,495,666	-4,988 6,487,064 -26,864,951 -20,382,875 -1,977,272
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-7,353,108	-10,250,545	2,897,437
	繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 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)	70,709,906 63,356,798 13,350,956 5,547,008 71,160,746	74,647,794 64,397,249 7,550,000 1,237,343 70,709,906

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29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）  
 (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	19,806,265	23,596,260	-3,789,995	流動負債	25,571,675	23,535,752	2,035,923
現金預金	4,346,369	7,799,766	-3,453,397	事業未払金	11,131,787	9,580,521	1,551,266
事業未収金	15,382,798	15,719,396	-336,598	1年以内返済予定設備資金借入金	9,365,000	9,365,000	0
前払費用	77,098	77,098	0	賞与引当金	5,074,888	4,590,231	484,657
固定資産	431,952,147	470,218,468	-38,266,321	固定負債	133,705,803	165,963,722	-32,257,919
基本財産	198,921,657	205,918,354	-6,996,697	設備資金借入金	4,685,000	14,050,000	-9,365,000
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	129,020,803	151,913,722	-22,892,919
建物	192,307,674	197,497,385	-5,189,711	負債の部合計	159,277,478	189,499,474	-30,221,996
構築物	3,613,983	5,420,969	-1,806,986				
その他の固定資産	233,030,490	264,300,114	-31,269,624	純資産の部			
建物	1,910,194	3	1,910,191	基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	6,397,664	7,570,282	-1,172,618	基金	3,000,000	3,000,000	0
機械及び装置	183,603	31,503	152,100	福祉基金	19,652,000	19,652,000	0
車輌運搬具	3,996,764	6,094,171	-2,097,407	国庫補助金等特別積立金	19,652,000	19,652,000	0
器具及び備品	3,204,963	3,206,704	-1,741	国庫補助金等特別積立金	133,174,064	137,655,276	-4,481,212
ソフトウェア	1,776,150	780,676	995,474	その他の積立金	133,174,064	137,655,276	-4,481,212
貸付事業貸付金	1,003,000	1,284,658	-281,658	修繕積立金	65,494,124	73,298,072	-7,803,948
退職給付引当資産	129,020,803	151,913,722	-22,892,919	経営安定積立金	38,916,124	44,748,072	-5,831,948
福祉基金積立資産	19,652,000	19,652,000	0	たすけあい資金積立金	23,278,000	25,250,000	-1,972,000
修繕積立資産	38,916,124	44,748,072	-5,831,948	次期繰越活動増減差額	71,160,746	70,709,906	450,840
経営安定積立資産	23,278,000	25,250,000	-1,972,000	たすけあい資金積立金	3,300,000	3,300,000	0
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	71,160,746	70,709,906	450,840
長期前払費用	391,225	468,323	-77,098	(うち当期活動増減差額)	-7,353,108	-10,250,545	2,897,437
				純資産の部合計	292,480,934	304,315,254	-11,834,320
資産の部合計	451,758,412	493,814,728	-42,056,316	負債及び純資産の部合計	451,758,412	493,814,728	-42,056,316