

平成29年度

計 算 書 類

(自)平成29年 4月 1日

(至)平成30年 3月31日

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

(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	800,000	851,500	△ 51,500	
	寄附金収入	6,000,000	7,005,887	△ 1,005,887	
	経常経費補助金収入	32,705,000	32,760,180	△ 55,180	
	受託金収入	13,598,000	12,792,050	805,950	
	貸付事業収入	200,000	170,000	30,000	
	事業収入	1,856,000	1,472,400	383,600	
	負担金収入	100,000	100,000	0	
	介護保険事業収入	6,361,000	5,501,513	859,487	
	障害福祉サービス等事業収入	17,000		17,000	
	コミュニティ支援事業収入	3,439,000	3,401,130	37,870	
	受取利息配当金収入	9,000	3,860	5,140	
	その他の収入	518,000	825,812	△ 307,812	
	事業活動収入計(1)	65,603,000	64,884,332	718,668	
支出					
人件費支出	38,648,000	36,941,381	1,706,619		
事業費支出	16,905,000	12,895,807	4,009,193		
事務費支出	13,539,000	10,218,234	3,320,766		
貸付事業支出	200,000	170,000	30,000		
助成金支出	50,000	50,000	0		
負担金支出	131,000	120,000	11,000		
事業活動支出計(2)	69,473,000	60,395,422	9,077,578		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,870,000	4,488,910	△ 8,358,910		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	235,000	235,000	0	
	固定資産売却収入		10,000	△ 10,000	
	施設整備等収入計(4)	235,000	245,000	△ 10,000	
	支出				
固定資産取得支出	3,216,000	3,175,951	40,049		
施設整備等支出計(5)	3,216,000	3,175,951	40,049		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,981,000	△ 2,930,951	△ 50,049		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	5,057,000	5,058,848	△ 1,848	
	一年以内サービス区分間長期借入金収入	500,000	500,000	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	500,000	500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,057,000	6,058,848	△ 1,848	
支出					
基金積立資産支出		3,352	△ 3,352		
サービス区分間長期貸付金支出	500,000	500,000	0		
サービス区分間長期借入金返済支出	500,000	500,000	0		
その他の活動による支出	1,914,000	1,832,310	81,690		
その他の活動支出計(8)	2,914,000	2,835,662	78,338		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,143,000	3,223,186	△ 80,186		
予備費支出(10)	99,000	—	99,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,807,000	4,781,145	△ 8,588,145		
前期末支払資金残高(12)	3,792,000	16,822,061	△ 13,030,061		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 15,000	21,603,206	△ 21,618,206		

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

(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				
	会費収益	851,500	820,500	31,000	
	寄附金収益	7,005,887	1,136,603	5,869,284	
	経常経費補助金収益	32,760,180	32,900,464	△ 140,284	
	受託金収益	12,792,050	11,529,450	1,262,600	
	事業収益	1,472,400	958,900	513,500	
	負担金収益	100,000		100,000	
	介護保険事業収益	5,501,513	7,903,643	△ 2,402,130	
	コミュニティ支援事業	3,401,130	3,173,860	227,270	
	その他の収益		13,250	△ 13,250	
サービス活動収益計(1)		63,884,660	58,436,670	5,447,990	
費用	人件費	38,049,691	40,134,897	△ 2,085,206	
	事業費	12,895,807	12,692,397	203,410	
	事務費	10,218,234	7,989,539	2,228,695	
	助成金費用	50,000	50,000	0	
	負担金費用	120,000	131,000	△ 11,000	
	減価償却費	1,020,297	1,961,590	△ 941,293	
	サービス活動費用計(2)		62,354,029	62,959,423	△ 605,394
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,530,631	△ 4,522,753	6,053,384	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,860	18,991	△ 15,131	
	その他のサービス活動外収益	825,812	1,299,426	△ 473,614	
サービス活動外収益計(4)		829,672	1,318,417	△ 488,745	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		829,672	1,318,417	△ 488,745	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,360,303	△ 3,204,336	5,564,639	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	235,000		235,000	
	固定資産売却益	9,999		9,999	
	特別収益計(8)		244,999	0	244,999
	費用	固定資産売却損・処分損		5	△ 5
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			△ 1	1	
特別費用計(9)		0	4	△ 4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		244,999	△ 4	245,003	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,605,302	△ 3,204,340	5,809,642	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,205,117	20,428,281	△ 3,223,164	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,810,419	17,223,941	2,586,478	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)	5,058,934		5,058,934	
	その他の積立金積立額(17)	3,438	18,824	△ 15,386	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		24,865,915	17,205,117	7,660,798

法人単位貸借対照表
平成30年 3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	25,025,956	19,748,482	5,277,474	流動負債	5,262,750	5,490,421	△ 227,671
現金預金	22,286,496	17,340,527	4,945,969	事業未払金	3,422,750	2,826,421	596,329
事業未収金	2,252,735	2,161,546	91,189	前受収益	0	100,000	△ 100,000
貯蔵品	117,693	132,683	△ 14,990	賞与引当金	1,840,000	2,564,000	△ 724,000
前払費用	219,032	113,726	105,306				
短期貸付金	150,000		150,000				
固定資産	60,246,755	61,314,288	△ 1,067,533	固定負債	13,308,060	11,475,750	1,832,310
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	13,308,060	11,475,750	1,832,310
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	18,570,810	16,966,171	1,604,639
その他の固定資産	59,246,755	60,314,288	△ 1,067,533	純資産の部			
建物	227,415	249,528	△ 22,113	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	271,917	312,201	△ 40,284	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	2,550,462	679,287	1,871,175	その他の積立金	40,835,986	45,891,482	△ 5,055,496
器具及び備品	1,427,655	845,340	582,315	社会福祉基金積立金	40,835,986	45,891,482	△ 5,055,496
権利	154,380	154,380	0	次期繰越活動増減差額	24,865,915	17,205,117	7,660,798
ソフトウェア	470,880	706,320	△ 235,440	(うち当期活動増減差額)	2,605,302	△ 3,204,340	5,809,642
社会福祉基金積立預金	40,835,986	45,891,482	△ 5,055,496				
退職共済預け金	13,308,060	11,475,750	1,832,310	純資産の部合計	66,701,901	64,096,599	2,605,302
資産の部合計	85,272,711	81,062,770	4,209,941	負債及び純資産の部合計	85,272,711	81,062,770	4,209,941

平成29年度

計 算 書 類

(自)平成29年 4月 1日

(至)平成30年 3月31日

社協事業拠点区分

社協事業拠点区分拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	800,000	851,500	△ 51,500	
	会費収入	800,000	851,500	△ 51,500	
	寄附金収入	6,000,000	7,005,887	△ 1,005,887	
	寄附金収入	6,000,000	7,005,887	△ 1,005,887	
	経常経費補助金収入	27,235,000	27,290,180	△ 55,180	
	市区町村補助金収入	25,020,000	25,019,500	500	
	市区町村補助金収入	25,020,000	25,019,500	500	
	共同募金配分金収入	2,215,000	2,270,680	△ 55,680	
	一般募金配分金収入	1,595,000	1,594,958	42	
	歳末たすけあい配分金収入	620,000	675,722	△ 55,722	
	受託金収入	13,598,000	12,792,050	805,950	
	都道府県受託金収入	45,000	60,500	△ 15,500	
	都道府県受託金収入	45,000	60,500	△ 15,500	
	市区町村受託金収入	13,553,000	12,731,550	821,450	
	市区町村受託金収入	13,553,000	12,731,550	821,450	
	貸付事業収入	200,000	170,000	30,000	
	償還金収入	200,000	170,000	30,000	
	事業収入	1,856,000	1,472,400	383,600	
	参加費収入	1,205,000	688,100	516,900	
	利用料収入	560,000	691,500	△ 131,500	
	賃貸料収入	91,000	92,800	△ 1,800	
	負担金収入	100,000	100,000	0	
	負担金収入	100,000	100,000	0	
	負担金収入	100,000	100,000	0	
	コミュニティ支援事業収入	3,439,000	3,401,130	37,870	
	喫茶事業収入	2,284,000	2,349,530	△ 65,530	
	喫茶事業収入	2,284,000	2,349,530	△ 65,530	
	その他の事業収入	1,155,000	1,051,600	103,400	
	補助金事業収入	500,000	500,000	0	
	受託事業収入	495,000	453,200	41,800	
	清掃委託費	96,000	98,400	△ 2,400	
	その他の事業収入	64,000	64,000	0	
	受取利息配当金収入	7,000	3,816	3,184	
その他の収入	468,000	783,474	△ 315,474		
雑収入	468,000	783,474	△ 315,474		
雑収入	468,000	783,474	△ 315,474		
事業活動収入計(1)	53,703,000	53,870,437	△ 167,437		
事業活動による収支	人件費支出	28,792,000	28,150,931	641,069	
	役員報酬支出	120,000	120,000	0	
	職員俸給支出	13,600,000	13,469,100	130,900	
	職員諸手当支出	6,950,000	6,856,083	93,917	
	非常勤職員給与支出	4,823,000	4,547,158	275,842	
	非常勤職員諸手当支出	65,000	64,800	200	
	法定福利費支出	3,234,000	3,093,790	140,210	
	事業費支出	16,187,000	12,439,957	3,747,043	
	給食費支出	2,837,000	1,706,801	1,130,199	
	保健衛生費支出	5,000	5,000	0	
	被服費支出	20,000	11,150	8,850	
	材料費支出	1,000,000	925,793	74,207	
	支援費(労賃)支出	1,690,000	1,557,750	132,250	
	消耗器具備品費支出	577,000	524,215	52,785	
	賃借料支出	216,000	213,840	2,160	
	車輛費支出	560,000	473,229	86,771	
	車輛燃料費支出	1,462,000	968,559	493,441	
	諸謝金支出	420,000	327,300	92,700	
	旅費交通費支出	454,000	289,696	164,304	
	修繕費支出	220,000	94,523	125,477	
	広報費支出	668,000	612,867	55,133	
	手数料支出	80,000	45,650	34,350	
	損害保険料支出	78,000	65,622	12,378	
	老人福祉活動費支出(事業)	1,632,000	1,334,282	297,718	
	障害者福祉活動費支出(事業)	85,000	85,000	0	
	児童・青少年福祉活動費支出(事業)	367,000	285,422	81,578	
	地域福祉活動費支出(事業)	2,760,000	1,976,083	783,917	
	ボランティア活動費支出(事業)	1,016,000	609,094	406,906	
	雑支出	40,000	333,081	△ 293,081	
	事務費支出	11,962,000	9,178,372	2,783,628	
	福利厚生費支出	110,000	70,522	39,478	
	旅費交通費支出	1,422,000	1,131,250	290,750	
	研修研究費支出	645,000	499,072	145,928	
事務消耗品費支出	745,000	585,200	159,800		

	印刷製本費支出	160,000	127,432	32,568
	水道光熱費支出	2,450,000	1,691,345	758,655
	燃料費支出	950,000	504,377	445,623
	修繕費支出	140,000	139,860	140
	通信運搬費支出	700,000	488,868	211,132
	会議費支出	40,000	25,700	14,300
	業務委託費支出	320,000	292,800	27,200
	清掃委託費支出	305,000	292,800	12,200
	その他の委託費支出	15,000		15,000
	保険料支出	440,000	374,066	65,934
	賃借料支出	1,815,000	1,719,891	95,109
	租税公課支出	272,000	260,160	11,840
	渉外費支出	310,000	152,806	157,194
	諸会費支出	186,000	147,300	38,700
	資料図書費支出(事務)	35,000	32,623	2,377
	器具什器費支出(事務)	1,120,000	886,066	233,934
	雑支出	102,000	49,034	52,966
	雑支出	102,000	49,034	52,966
	貸付事業支出	200,000	170,000	30,000
	貸付金支出	200,000	170,000	30,000
	助成金支出	50,000	50,000	0
	助成金支出	50,000	50,000	0
	助成金支出	50,000	50,000	0
	負担金支出	131,000	120,000	11,000
	負担金支出	131,000	120,000	11,000
	負担金支出	131,000	120,000	11,000
	事業活動支出計(2)	57,322,000	50,109,260	7,212,740
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,619,000	3,761,177	△ 7,380,177
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	235,000	235,000	0
	施設整備等補助金収入	235,000	235,000	0
	固定資産売却収入		10,000	△ 10,000
	車輛運搬具売却収入		10,000	△ 10,000
施設整備等収入計(4)	235,000	245,000	△ 10,000	
支出	固定資産取得支出	3,216,000	3,175,951	40,049
	車輛運搬具取得支出	2,300,000	2,291,971	8,029
	器具及び備品取得支出	916,000	883,980	32,020
	施設整備等支出計(5)	3,216,000	3,175,951	40,049
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,981,000	△ 2,930,951	△ 50,049	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	5,057,000	5,058,848	△ 1,848
	社会福祉基金積立預金取崩収入	5,057,000	5,058,848	△ 1,848
	一年以内サービス区分間長期借入金収入	500,000	500,000	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	500,000	500,000	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入		500,000	△ 500,000
	1年内回収予定サービス区分間長期貸付金回収収入	500,000		500,000
	拠点区分間繰入金収入	749,000	736,960	12,040
	その他の活動収入計(7)	6,806,000	6,795,808	10,192
	支出	基金積立資産支出		3,352
社会福祉基金積立預金支出			3,352	△ 3,352
サービス区分間長期貸付金支出		500,000	500,000	0
サービス区分間長期借入金返済支出		500,000	500,000	0
サービス区分間長期借入金返済支出			500,000	△ 500,000
1年以内返済サービス区分間借入金返済支出		500,000		500,000
その他の活動による支出		1,914,000	1,832,310	81,690
退職共済預け金支出		1,914,000	1,832,310	81,690
その他の活動支出計(8)	2,914,000	2,835,662	78,338	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,892,000	3,960,146	△ 68,146	
予備費支出(10)	99,000	—	99,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,807,000	4,790,372	△ 7,597,372	
前期末支払資金残高(12)	2,792,000	10,743,581	△ 7,951,581	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 15,000	15,533,953	△ 15,548,953	

社協事業拠点区分拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	851,500	820,500	31,000
	会費収益	851,500	820,500	31,000
	寄附金収益	7,005,887	1,136,603	5,869,284
	寄附金収益	7,005,887	1,136,603	5,869,284
	経常経費補助金収益	27,290,180	29,100,464	△ 1,810,284
	市区町村補助金収益	25,019,500	26,847,000	△ 1,827,500
	市区町村補助金収益	25,019,500	26,847,000	△ 1,827,500
	共同募金配分金収益	2,270,680	2,253,464	17,216
	一般募金配分金収益	1,594,958	1,633,464	△ 38,506
	歳末たすけあい配分金収益	675,722	620,000	55,722
	受託金収益	12,792,050	11,529,450	1,262,600
	都道府県受託金収益	60,500	70,500	△ 10,000
	都道府県受託金収益	60,500	70,500	△ 10,000
	市区町村受託金収益	12,731,550	11,458,950	1,272,600
	市区町村受託金収益	12,731,550	11,458,950	1,272,600
	事業収益	1,472,400	958,900	513,500
	参加費収益	688,100	215,400	472,700
	利用料収益	691,500	634,500	57,000
	賃貸料収益	92,800	109,000	△ 16,200
	負担金収益	100,000		100,000
	負担金収益	100,000		100,000
	負担金収益	100,000		100,000
	コミュニティ支援事業	3,401,130	3,173,860	227,270
	喫茶事業収入	2,349,530	2,081,060	268,470
	喫茶事業収入	2,349,530	2,081,060	268,470
	その他の事業収益	1,051,600	1,092,800	△ 41,200
	補助金事業収益	500,000	500,000	0
	受託事業収益	453,200	494,400	△ 41,200
	清掃委託費	98,400	98,400	0
	その他の収益		13,250	△ 13,250
その他の収益		13,250	△ 13,250	
退職手当積立基金預け金差益		13,250	△ 13,250	
サービス活動収益計(1)	52,913,147	46,733,027	6,180,120	
サービス活動増減の部	人件費	29,038,041	31,765,367	△ 2,727,326
	役員報酬	120,000		120,000
	職員俸給	13,469,100	15,279,259	△ 1,810,159
	職員諸手当	6,856,083	6,808,149	47,934
	賞与引当金繰入	△ 512,000	172,000	△ 684,000
	非常勤職員給与	4,547,158	4,434,505	112,653
	非常勤職員諸手当	64,800	87,900	△ 23,100
	退職給付費用	1,399,110	1,602,240	△ 203,130
	法定福利費	3,093,790	3,381,314	△ 287,524
	事業費	12,439,957	12,261,091	178,866
	給食費	1,706,801	1,795,437	△ 88,636
	保健衛生費		2,149	△ 2,149
	被服費	11,150	62,992	△ 51,842
	材料費	925,793	818,895	106,898
	支援費(労賃)	1,557,750	1,096,500	461,250
	消耗器具備品費	524,215	426,286	97,929
	賃借料	213,840	213,840	0
	車輛費	473,229	309,288	163,941
	車輛燃料費	968,559	883,436	85,123
	諸謝金	327,300	697,450	△ 370,150
	旅費交通費(事業)	289,696	131,830	157,866
	修繕費	94,523	56,794	37,729
	広報費	612,867	353,460	259,407
	手数料	45,650	111,036	△ 65,386
	損害保険料	65,622	57,682	7,940
	老人福祉活動費(事業)	1,334,282	1,307,614	26,668
	障害者福祉活動費(事業)	85,000	85,000	0
	児童・青少年福祉活動費(事業)	285,422	368,119	△ 82,697
	地域福祉活動費(事業)	1,976,083	2,096,948	△ 120,865
	ボランティア活動費(事業)	609,094	630,190	△ 21,096
雑費	333,081	756,145	△ 423,064	
事務費	9,178,372	6,568,792	2,609,580	
福利厚生費	70,522	58,226	12,296	
旅費交通費	1,131,250	817,336	313,914	
研修研究費	499,072	336,947	162,125	
事務消耗品費	585,200	472,038	113,162	
印刷製本費	127,432	83,667	43,765	
水道光熱費	1,691,345	778,761	912,584	

		燃料費	504,377	280,010	224,367	
		修繕費	139,860	11,880	127,980	
		通信運搬費	488,868	545,993	△ 57,125	
		会議費	25,700	29,750	△ 4,050	
		業務委託費	292,800	177,400	115,400	
		清掃委託費	292,800	177,400	115,400	
		保険料	374,066	409,966	△ 35,900	
		賃借料	1,719,891	1,634,105	85,786	
		租税公課	260,160	92,070	168,090	
		渉外費	152,806	234,317	△ 81,511	
		諸会費	147,300	138,380	8,920	
		資料図書費(事務)	32,623	30,852	1,771	
		器具什器費(事務)	886,066	394,504	491,562	
		雑費	49,034	42,590	6,444	
		雑費	49,034	42,590	6,444	
		助成金費用	50,000	50,000	0	
		助成金費用	50,000	50,000	0	
		助成金費用	50,000	50,000	0	
		負担金費用	120,000	131,000	△ 11,000	
		負担金費用	120,000	131,000	△ 11,000	
		負担金費用	120,000	131,000	△ 11,000	
		減価償却費	914,404	1,735,318	△ 820,914	
		サービス活動費用計(2)	51,740,774	52,511,568	△ 770,794	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,172,373	△ 5,778,541	6,950,914	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,816	18,918	△ 15,102	
		その他のサービス活動外収益	783,474	1,248,452	△ 464,978	
		雑収益	783,474	1,248,452	△ 464,978	
		雑収益	783,474	1,248,452	△ 464,978	
		サービス活動外収益計(4)	787,290	1,267,370	△ 480,080	
サービス活動外増減の部	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	787,290	1,267,370	△ 480,080	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,959,663	△ 4,511,171	6,470,834	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	235,000		235,000	
		施設整備等補助金収益	235,000		235,000	
		固定資産売却益	9,999		9,999	
		車輛運搬具売却益	9,999		9,999	
		拠点区分間繰入金収益	736,960	3,581,820	△ 2,844,860	
		事業区分間固定資産移管収益	5,043		5,043	
		特別収益計(8)	987,002	3,581,820	△ 2,594,818	
	特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損		5	△ 5
			器具及び備品除却・廃棄費用		5	△ 5
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 1	1
事業区分間繰入金費用			433,200		433,200	
	特別費用計(9)	433,200	4	433,196		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	553,802	3,581,816	△ 3,028,014		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,513,465	△ 929,355	3,442,820		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	11,485,480	12,433,659	△ 948,179	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,998,945	11,504,304	2,494,641	
活動増減差額の部		基本金取崩額(14)				
		基金取崩額計(15)				
		その他の積立金取崩額(16)	5,058,934		5,058,934	
		社会福祉基金積立資産取崩額	5,058,934		5,058,934	
		その他の積立金積立額(17)	3,438	18,824	△ 15,386	
	社会福祉基金積立資産積立額	3,438	18,824	△ 15,386		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,054,441	11,485,480	7,568,961		

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊垣町社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業サービス区分	地域福祉活動事業サービス区分	共同募金配分金事業サービス区分	資金貸付事業サービス区分	退職手当積立基金事業サービス区分	社会福祉基金運営事業サービス区分	コミュニティ支援事業			
収益	851,500							851,500		851,500
会費収益	851,500							851,500		851,500
寄附金収益	7,005,887							7,005,887		7,005,887
寄附金収益	7,005,887							7,005,887		7,005,887
経常経費補助金収益	24,319,500	700,000	2,270,680					27,290,180		27,290,180
市区町村補助金収益	24,319,500	700,000						25,019,500		25,019,500
市区町村補助金収益	24,319,500	700,000						25,019,500		25,019,500
共同募金配分金収益			2,270,680					2,270,680		2,270,680
一般募金配分金収益			1,594,958					1,594,958		1,594,958
被災たすけあい配分金収益			675,722					675,722		675,722
受託金収益	4,904,500	7,887,550						12,792,050		12,792,050
都道府県受託金収益	60,500							60,500		60,500
都道府県受託金収益	60,500							60,500		60,500
市区町村受託金収益	4,844,000	7,887,550						12,731,550		12,731,550
市区町村受託金収益	4,844,000	7,887,550						12,731,550		12,731,550
事業収益	691,500	780,900						1,472,400		1,472,400
参加費収益	688,100							688,100		688,100
参加費収益	688,100							688,100		688,100
貸付料収益	691,500							691,500		691,500
貸付料収益	691,500							691,500		691,500
貸付料収益		92,800						92,800		92,800
貸付料収益		92,800						92,800		92,800
負担金収益	100,000							100,000		100,000
負担金収益	100,000							100,000		100,000
負担金収益	100,000							100,000		100,000
コミュニティ支援事業						3,401,130		3,401,130		3,401,130
喫茶事業収入						2,349,530		2,349,530		2,349,530
喫茶事業収入						2,349,530		2,349,530		2,349,530
その他の事業収益						1,051,600		1,051,600		1,051,600
補助金事業収益						500,000		500,000		500,000
補助金事業収益						453,200		453,200		453,200
受託事業収益						98,400		98,400		98,400
清掃委託費						98,400		98,400		98,400
サービス活動外収益計(1)	37,772,887	9,468,450	2,270,680			3,401,130		52,913,147		52,913,147
人件費	25,330,576	3,707,465						29,038,041		29,038,041
役員報酬	120,000							120,000		120,000
職員給与	13,469,100							13,469,100		13,469,100
職員諸手当	6,856,083							6,856,083		6,856,083
賞与引当金繰入	△ 512,000							△ 512,000		△ 512,000
非常勤職員給与	937,500	3,609,658						4,547,158		4,547,158
退職給付費用	1,399,110	64,800						1,463,910		1,463,910
法定福利費	3,060,783							3,060,783		3,060,783
事業費	2,147,626	6,911,156				3,381,175		12,439,957		12,439,957
給食費		1,706,801						1,706,801		1,706,801
被服費	11,150							11,150		11,150
材料費						925,793		925,793		925,793
支援費(労賃)						1,557,750		1,557,750		1,557,750
消耗品備品費		377,420				146,795		524,215		524,215
賃借料		213,840						213,840		213,840
車両費	296,153							296,153		296,153
印刷費	660,491	308,068						968,559		968,559
諸謝金		15,490						15,490		15,490
旅費交通費(事業)	183,750					311,810		495,560		495,560
修繕費	53,699	40,824						94,523		94,523
広報費	570,747	42,120						612,867		612,867
手数料	45,650							45,650		45,650
損害保険料		65,622						65,622		65,622
老人福祉活動費(事業)		1,334,282						1,334,282		1,334,282
障害者福祉活動費(事業)		85,000						85,000		85,000
児童・青少年福祉活動費(事業)		285,422						285,422		285,422
地域福祉活動費(事業)	325,986	1,650,097						1,976,083		1,976,083
まなび活動費(事業)		609,094						609,094		609,094
雑費						333,081		333,081		333,081
事務費	8,668,941	459,468				49,963		9,178,372		9,178,372
福利厚生費	53,152							53,152		53,152
旅費交通費	1,131,250							1,131,250		1,131,250
研修研究費	499,072	40,000						539,072		539,072
事務消耗品費	484,872	100,328						585,200		585,200
印刷製本費	116,632	10,800						127,432		127,432
水道光熱費	1,691,345							1,691,345		1,691,345
燃料費	594,377							594,377		594,377
修繕費	139,860							139,860		139,860
通信運搬費	488,868							488,868		488,868
会議費	25,700							25,700		25,700
業務委託費	292,800							292,800		292,800
清掃委託費	292,800							292,800		292,800
保険料	245,096	128,970						374,066		374,066
賃借料	1,719,891							1,719,891		1,719,891
租税公課	124,160	136,000						260,160		260,160
渉外費	152,806							152,806		152,806
雑会費	121,300	26,000						147,300		147,300
資料図書費(事務)	32,623							32,623		32,623
器具什器費(事務)	836,103					49,963		886,066		886,066
雑費	49,034							49,034		49,034
雑費	49,034							49,034		49,034
助成金費用	50,000							50,000		50,000
助成金費用	50,000							50,000		50,000
助成金費用	50,000							50,000		50,000
負担金費用	120,000							120,000		120,000
負担金費用	120,000							120,000		120,000
減価償却費	914,404							914,404		914,404
サービス活動費用計(2)	37,231,547	11,078,088				3,431,138		51,740,774		51,740,774
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	541,340	△ 1,609,633	2,270,680			△ 30,008		1,172,373		1,172,373
受取利息配当金収益	274	42		4		3,488	8	3,816		3,816
その他のサービス活動外収益	676,809	106,665						783,474		783,474
雑収益	676,809	106,665						783,474		783,474
雑収益	676,809	106,665						783,474		783,474
サービス活動外収益計(4)	677,083	106,707		4		3,488	8	787,290		787,290
サービス活動外費用計(5)										
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	677,083	106,707		4		3,488	8	787,290		787,290
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,218,423	△ 1,502,926	2,270,680	4		3,488	△ 30,000	1,959,663		1,959,663

社協事業拠点区分拠点区分 貸借対照表
平成30年 3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	18,629,679	13,252,764	5,376,915	流動負債	4,579,726	4,505,183	74,543
現金預金	16,904,674	11,931,475	4,973,199	事業未払金	3,095,726	2,409,183	686,543
事業未収金	1,251,930	1,086,970	164,960	前受収益	0	100,000	△ 100,000
貯蔵品	117,693	132,683	△ 14,990	賞与引当金	1,484,000	1,996,000	△ 512,000
前払費用	205,382	101,636	103,746				
短期貸付金	150,000		150,000				
固定資産	60,148,534	60,287,541	△ 139,007	固定負債	13,308,060	10,658,160	2,649,900
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	13,308,060	10,658,160	2,649,900
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	17,887,786	15,163,343	2,724,443
その他の固定資産	59,148,534	59,287,541	△ 139,007	純資産の部			
建物	227,415	249,528	△ 22,113	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	271,917	312,201	△ 40,284	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	2,550,459	370,873	2,179,586	その他の積立金	40,835,986	45,891,482	△ 5,055,496
器具及び備品	1,405,877	742,556	663,321	社会福祉基金積立金	40,835,986	45,891,482	△ 5,055,496
権利	77,940	77,940	0	次期繰越活動増減差額	19,054,441	11,485,480	7,568,961
ソフトウェア	470,880	167,211	303,669	(うち当期活動増減差額)	2,513,465	△ 929,355	3,442,820
社会福祉基金積立預金	40,835,986	45,891,482	△ 5,055,496				
退職共済預け金	13,308,060	11,475,750	1,832,310	純資産の部合計	60,890,427	58,376,962	2,513,465
資産の部合計	78,778,213	73,540,305	5,237,908	負債及び純資産の部合計	78,778,213	73,540,305	5,237,908

平成29年度

計 算 書 類

(自)平成29年 4月 1日

(至)平成30年 3月31日

介護事業拠点区分

介護事業拠点区分拠点区分 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

(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				
	経常経費補助金収入	5,470,000	5,470,000	0	
	市区町村補助金収入	5,470,000	5,470,000	0	
	市区町村補助金収入	5,470,000	5,470,000	0	
	介護保険事業収入	6,361,000	5,501,513	859,487	
	住宅介護料収入	6,360,000	5,501,513	858,487	
	(介護報酬収入)	5,760,000	5,007,332	752,668	
	介護報酬収入	4,680,000	3,892,649	787,351	
	総合事業報酬収入(居宅)	1,080,000	1,114,683	△ 34,683	
	(利用者負担金収入)	600,000	494,181	105,819	
	介護負担金収入(一般)	480,000	367,049	112,951	
	総合事業負担金収入(一般)(居宅)	120,000	127,132	△ 7,132	
	利用者等利用料収入	1,000		1,000	
	その他の利用料収入	1,000		1,000	
	障害福祉サービス等事業収入	17,000		17,000	
	自立支援給付費収入	16,000		16,000	
	介護給付費収入	16,000		16,000	
	利用者負担金収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	2,000	44	1,956	
	その他の収入	50,000	42,338	7,662	
	雑収入	50,000	42,338	7,662	
	雑収入	50,000	42,338	7,662	
	事業活動収入計(1)	11,900,000	11,013,895	886,105	
	支出				
	人件費支出	9,856,000	8,790,450	1,065,550	
	職員俸給支出	5,553,000	5,423,658	129,342	
	職員諸手当支出	2,138,000	1,898,685	239,315	
非常勤職員給与支出	960,000	535,400	424,600		
法定福利費支出	1,205,000	932,707	272,293		
事業費支出	718,000	455,850	262,150		
介護用品費支出	32,000	29,869	2,131		
被服費支出	70,000	67,875	2,125		
車両費支出	200,000	155,288	44,712		
車両燃料費支出	271,000	185,930	85,070		
修繕費支出	145,000	16,888	128,112		
事務費支出	1,577,000	1,039,862	537,138		
福利厚生費支出	51,000	37,364	13,636		
旅費交通費支出	151,000	67,840	83,160		
研修研究費支出	330,000	64,080	265,920		
事務消耗品費支出	80,000	67,480	12,520		
印刷製本費支出	60,000	47,952	12,048		
通信運搬費支出	75,000	70,874	4,126		
保険料支出	192,000	153,280	38,720		
賃借料支出	370,000	358,992	11,008		
租税公課支出	168,000	158,800	9,200		
諸会費支出	10,000	3,000	7,000		
資料図書費支出(事務)	40,000	10,200	29,800		
雑支出	50,000		50,000		
雑支出	50,000		50,000		
事業活動支出計(2)	12,151,000	10,286,162	1,864,838		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 251,000	727,733	△ 978,733		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による					
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
拠点区分間繰入金支出	749,000	736,960	12,040		

収	その他の活動支出計(8)	749,000	736,960	12,040
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 749,000	△ 736,960	△ 12,040
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,000,000	△ 9,227	△ 990,773
	前期末支払資金残高(12)	1,000,000	6,078,480	△ 5,078,480
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,069,253	△ 6,069,253

介護事業拠点区分拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	5,470,000	3,800,000	1,670,000
	市区町村補助金収益	5,470,000	3,800,000	1,670,000
	市区町村補助金収益	5,470,000	3,800,000	1,670,000
	介護保険事業収益	5,501,513	7,903,643	△ 2,402,130
	居宅介護料収益	5,501,513	7,903,643	△ 2,402,130
	(介護報酬収益)	5,007,332	7,156,014	△ 2,148,682
	介護報酬収益	3,892,649	5,967,806	△ 2,075,157
	介護予防報酬収益		1,188,208	△ 1,188,208
	総合事業報酬収益(居宅)	1,114,683		1,114,683
	(利用者負担金収益)	494,181	747,629	△ 253,448
	介護負担金収益(一般)	367,049	606,982	△ 239,933
	介護予防負担金収益(公費)		1,168	△ 1,168
	介護予防負担金収益(一般)		139,479	△ 139,479
	総合事業負担金収益(一般)(居宅)	127,132		127,132
	サービス活動収益計(1)	10,971,513	11,703,643	△ 732,130
サービス活動増減の部	人件費	9,011,650	8,369,530	642,120
	職員俸給	5,423,658	5,522,189	△ 98,531
	職員諸手当	1,898,685	1,724,661	174,024
	賞与引当金繰入	△ 212,000	△ 104,000	△ 108,000
	非常勤職員給与	535,400		535,400
	退職給付費用	433,200	367,090	66,110
	法定福利費	932,707	859,590	73,117
	事業費	455,850	431,306	24,544
	介護用品費	29,869	24,477	5,392
	被服費	67,875	62,898	4,977
	車輛費	155,288	76,248	79,040
	車輛燃料費	185,930	185,803	127
	修繕費	16,888	81,880	△ 64,992
	事務費	1,039,862	1,420,747	△ 380,885
	福利厚生費	37,364	23,408	13,956
	旅費交通費	67,840	37,680	30,160
	研修研究費	64,080	36,000	28,080
	事務消耗品費	67,480	197,464	△ 129,984
	印刷製本費	47,952		47,952
	通信運搬費	70,874	68,183	2,691
	手数料		405,000	△ 405,000
	保険料	153,280	170,370	△ 17,090
	賃借料	358,992	347,652	11,340
	租税公課	158,800	121,640	37,160
	諸会費	3,000	3,000	0
	資料図書費(事務)	10,200	6,800	3,400
	雑費		3,550	△ 3,550
雑費		3,550	△ 3,550	
減価償却費	105,893	226,272	△ 120,379	
	サービス活動費用計(2)	10,613,255	10,447,855	165,400
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	358,258	1,255,788	△ 897,530
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	44	73	△ 29
	その他のサービス活動外収益	42,338	50,974	△ 8,636
	雑収益	42,338	50,974	△ 8,636
	雑収益	42,338	50,974	△ 8,636
	サービス活動外収益計(4)	42,382	51,047	△ 8,665
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	42,382	51,047	△ 8,665
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	400,640	1,306,835	△ 906,195
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	433,200		433,200
	事業区分間固定資産移管収益	△ 5,043		△ 5,043
		特別収益計(8)	428,157	
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	736,960	3,581,820	△ 2,844,860
	特別費用計(9)	736,960	3,581,820	△ 2,844,860
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 308,803	△ 3,581,820	3,273,017
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	91,837	△ 2,274,985	2,366,822
	繰前期繰越活動増減差額(12)	5,719,637	7,994,622	△ 2,274,985

越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,811,474	5,719,637	91,837
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(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)	5,811,474	5,719,637	91,837

介護事業拠点区分拠点区分 貸借対照表

平成30年 3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	6,396,277	6,495,718	△ 99,441	流動負債	683,024	985,238	△ 302,214
現金預金	5,381,822	5,409,052	△ 27,230	事業未払金	327,024	417,238	△ 90,214
事業未収金	1,000,805	1,074,576	△ 73,771	賞与引当金	356,000	568,000	△ 212,000
前払費用	13,650	12,090	1,560				
固定資産	98,221	1,026,747	△ 928,526	固定負債	0	817,590	△ 817,590
基本財産				退職給付引当金	0	817,590	△ 817,590
その他の固定資産	98,221	1,026,747	△ 928,526	負債の部合計	683,024	1,802,828	△ 1,119,804
車輛運搬具	3	308,414	△ 308,411	純資産の部			
器具及び備品	21,778	102,784	△ 81,006	次期繰越活動増減差額	5,811,474	5,719,637	91,837
権利	76,440	76,440	0	(うち当期活動増減差額)	91,837	△ 2,274,985	2,366,822
ソフトウェア	0	539,109	△ 539,109	純資産の部合計	5,811,474	5,719,637	91,837
資産の部合計	6,494,498	7,522,465	△ 1,027,967	負債及び純資産の部合計	6,494,498	7,522,465	△ 1,027,967

介護事業拠点区分拠点区分 事業活動明細書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊頃町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		訪問介護事業サービス区分			
収益	経常経費補助金収益	5,470,000	5,470,000		5,470,000
	市区町村補助金収益	5,470,000	5,470,000		5,470,000
	市区町村補助金収益	5,470,000	5,470,000		5,470,000
	介護保険事業収益	5,501,513	5,501,513		5,501,513
	居宅介護料収益	5,501,513	5,501,513		5,501,513
	(介護報酬収益)	5,007,332	5,007,332		5,007,332
	介護報酬収益	3,892,649	3,892,649		3,892,649
	総合事業報酬収益(居宅)	1,114,683	1,114,683		1,114,683
	(利用者負担金収益)	494,181	494,181		494,181
	介護負担金収益(一般)	367,049	367,049		367,049
	総合事業負担金収益(一般)(居宅)	127,132	127,132		127,132
	サービス活動収益計(1)	10,971,513	10,971,513		10,971,513
サービス活動増減の部 費用	人件費	9,011,650	9,011,650		9,011,650
	職員俸給	5,423,658	5,423,658		5,423,658
	職員諸手当	1,898,685	1,898,685		1,898,685
	賞与引当金繰入	△ 212,000	△ 212,000		△ 212,000
	非常勤職員給与	535,400	535,400		535,400
	退職給付費用	433,200	433,200		433,200
	法定福利費	932,707	932,707		932,707
	事業費	455,850	455,850		455,850
	介護用品費	29,869	29,869		29,869
	被服費	67,875	67,875		67,875
	車輛費	155,288	155,288		155,288
	車輛燃料費	185,930	185,930		185,930
	修繕費	16,888	16,888		16,888
	事務費	1,039,862	1,039,862		1,039,862
	福利厚生費	37,364	37,364		37,364
	旅費交通費	67,840	67,840		67,840
	研修研究費	64,080	64,080		64,080
	事務消耗品費	67,480	67,480		67,480
	印刷製本費	47,952	47,952		47,952
	通信運搬費	70,874	70,874		70,874
	保険料	153,280	153,280		153,280
	賃借料	358,992	358,992		358,992
	租税公課	158,800	158,800		158,800
	諸会費	3,000	3,000		3,000
	資料図書費(事務)	10,200	10,200		10,200
	減価償却費	105,893	105,893		105,893
		サービス活動費用計(2)	10,613,255	10,613,255	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	358,258	358,258		358,258
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	44	44		44
	その他のサービス活動外収益	42,338	42,338		42,338
	雑収益	42,338	42,338		42,338
	雑収益	42,338	42,338		42,338
	サービス活動外収益計(4)	42,382	42,382		42,382
サービス活動外増減の部 費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	42,382	42,382		42,382
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	400,640	400,640		400,640