

法人名 仙北市社会福祉協議会

事業所名 仙北市社会福祉協議会平成29年度

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
事業活動による収支	収入			
	会費収入	7,886,000	7,917,200	-31,200
	寄附金収入	2,220,000	2,228,226	-8,226
	経常経費補助金収入	40,629,000	41,285,787	-656,787
	受託金収入	24,414,000	22,960,246	1,453,754
	貸付事業収入	900,000	610,000	290,000
	事業収入	200,000	157,700	42,300
	負担金収入	576,000	337,800	238,200
	介護保険事業収入	563,900,000	567,008,788	-3,108,788
	老人福祉事業収入	127,563,000	129,053,342	-1,490,342
	保育事業収入	164,143,000	163,962,740	180,260
	障害福祉サービス等事業収入	2,413,000	3,200,650	-787,650
	受取利息配当金収入	27,000	13,648	13,352
	その他の収入	304,000	1,428,192	-1,124,192
	事業活動収入計(1)	935,175,000	940,164,319	-4,989,319
	支出			
	人件費支出	626,807,000	626,683,975	123,025
	事業費支出	193,764,000	180,536,644	13,227,356
	事務費支出	33,988,000	32,925,813	1,062,187
	貸付事業支出	900,000	500,000	400,000
共同募金配分金事業費	0	587,827	-587,827	
分担金支出	35,000	33,400	1,600	
助成金支出	905,000	845,000	60,000	
負担金支出	730,000	465,800	264,200	
支払利息支出	2,694,000	2,693,630	370	
その他の支出	10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)	859,833,000	845,272,089	14,560,911	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,342,000	94,892,230	-19,550,230	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	21,768,000	21,768,000	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	21,768,000	21,768,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,768,000	-21,768,000	0	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	1,593,000	1,417,210	175,790
	積立資産取崩収入	14,700,000	6,276,700	8,423,300
	拠点区分間繰入金収入	71,400,000	0	71,400,000
	サービス区分間繰入金収入	19,584,000	0	19,584,000
	その他の活動による収入	0	1,489,340	-1,489,340
	その他の活動収入計(7)	107,277,000	9,183,250	98,093,750
	支出			
	積立資産支出	42,889,000	43,275,595	-386,595
	拠点区分間繰入金支出	71,400,000	0	71,400,000
サービス区分間繰入金支出	19,584,000	0	19,584,000	
その他の活動による支出	3,101,000	3,386,330	-285,330	
その他の活動支出計(8)	136,974,000	46,661,925	90,312,075	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-29,697,000	-37,478,675	7,781,675	
予備費支出(10)	171,000	—	171,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,706,000	35,645,555	-11,939,555	
前期末支払資金残高(12)	265,471,000	265,471,702	-702	
当期末支払資金残高(11)+(12)	289,177,000	301,117,257	-11,940,257	

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	会費収益	7,917,200	7,994,000	-76,800	
		寄附金収益	2,228,226	2,301,467	-73,241	
		経常経費補助金収益	41,285,787	39,450,171	1,835,616	
		受託金収益	22,960,246	20,919,158	2,041,088	
		事業収益	157,700	125,000	32,700	
		負担金収益	337,800	415,800	-78,000	
	益	介護保険事業収益	567,008,788	574,208,568	-7,199,780	
		老人福祉事業収益	129,053,342	128,329,608	723,734	
		保育事業収益	163,962,740	158,438,695	5,524,045	
		障害福祉サービス等事業収益	3,200,650	2,958,060	242,590	
		その他の収益	881,664	0	881,664	
		サービス活動収益計(1)	938,994,143	935,140,527	3,853,616	
	費	用	人件費	634,233,671	600,513,632	33,720,039
			事業費	180,488,094	174,610,074	5,878,020
事務費			32,974,363	30,319,493	2,654,870	
共同募金配分金事業費			587,827	0	587,827	
分担金費用			33,400	33,400	0	
助成金費用			845,000	820,000	25,000	
負担金費用			465,800	553,800	-88,000	
減価償却費			59,651,330	59,978,399	-327,069	
国庫補助金等特別積立金取崩額			-23,463,432	-23,513,536	50,104	
サービス活動費用計(2)			885,816,053	843,315,262	42,500,791	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		53,178,090	91,825,265	-38,647,175		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,648	23,932	-10,284	
		その他のサービス活動外収益	546,528	569,176	-22,648	
		サービス活動外収益計(4)	560,176	593,108	-32,932	
	費用	支払利息	2,693,630	2,856,478	-162,848	
		サービス活動外費用計(5)	2,693,630	2,856,478	-162,848	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,133,454	-2,263,370	129,916		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		51,044,636	89,561,895	-38,517,259		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	1,053,000	-1,053,000	
		特別収益計(8)	0	1,053,000	-1,053,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
		特別費用計(9)	0	1	-1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	1,052,999	-1,052,999		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		51,044,636	90,614,894	-39,570,258		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		239,162,775	174,214,764	64,948,011	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		290,207,411	264,829,658	25,377,753	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		1,417,210	1,333,117	84,093	
	その他の積立金取崩額(16)		2,653,811	0	2,653,811	
	その他の積立金積立額(17)		34,000,000	27,000,000	7,000,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		260,278,432	239,162,775	21,115,657	

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金		—		—	—	262,913,195	
事業未収金		—		—	—	98,610,697	
未収金		—		—	—	11,247,545	
未収補助金		—		—	—	3,300,500	
立替金		—		—	—	5,123,832	
前払金		—		—	—	462,970	
流動資産合計						381,658,739	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
建物	(法人運営事業 西木)	2000年度	建物(西木支所)	2,954,000	2,717,679	236,321	
	(寿楽荘改築償還事業)	2013年度	建物本体	473,739,300	60,401,760	413,337,540	
	(桜苑)	2011年度	桜苑 旧棟建物	70,995,343	29,321,075	41,674,268	
	(桜苑)	2011年度	桜苑 新棟建物	133,942,117	31,878,217	102,063,900	
	(桜苑短期事業)	2011年度	桜苑 新棟建物(短期)	138,611,205	32,989,460	105,621,745	
	小計						662,933,774
	建物附属設備	(法人運営事業 西木)	2000年度	建物附属設備(西木支所)	1,666,576	1,566,581	99,995
		(寿楽荘改築償還事業)	2013年度	電気設備工事	112,799,128	32,119,549	80,679,579
		(寿楽荘改築償還事業)	2013年度	機械設備工事	163,819,572	87,029,145	76,790,427
		(寿楽荘改築償還事業)	2013年度	通信設備工事	2,473,170	1,051,097	1,422,073
小計						158,992,074	
定期預金		—		—	—	3,000,000	
基本財産合計						824,925,848	
(2) その他の固定資産							
建物	(法人運営事業 西木)	2002年度	車庫(西木支所)	4,658,850	2,459,863	2,198,987	
	(寿楽荘改築償還事業)	2013年度	車庫	3,561,712	893,099	2,668,613	
小計						4,867,600	
建物附属設備	(桜苑)	2011年度	桜苑 冷暖房設備	6,466,592	6,466,591	1	
	(桜苑)	2011年度	桜苑 発電設備	3,780,000	3,779,999	1	
	(桜苑短期事業)	2011年度	桜苑 冷暖房設備(短期)	5,465,819	5,465,818	1	
	(桜苑短期事業)	2011年度	桜苑 浄化槽設備(短期)	2,331,683	2,331,682	1	
	小計						4
構築物	(法人運営事業 角館)	—	事務所駐車場(角館支所)	756,000	710,638	45,362	
	(寿楽荘改築償還事業)	—	外構工事	17,546,288	7,457,169	10,089,119	
小計						10,134,481	
車輛運搬具	(居宅介護支援事業 角館)	—	スズキエブリィ3124(角館支所)	1,239,000	1,238,999	1	
	(法人運営事業 角館)	—	日産デイズ55-81	1,414,345	1,414,344	1	
	(居宅介護支援事業 角館)	—	スズキアルト3206(角館支所)	926,000	475,964	450,036	
	(老人福祉活動事業 西木)	—	除雪機	960,000	959,999	1	
	(外出支援サービス事業 西木)	—	福祉車両(大)1257	2,502,116	2,502,115	1	
	(法人運営事業 西木)	—	日産デイズ63-47	1,053,000	526,500	526,500	
	(法人運営事業 田沢湖)	—	フリード42-83	1,807,480	1,807,479	1	
	小計						976,541
器具及び備品	133026						
	(法人運営事業 田沢湖)	—	テレビデオ(田沢湖)	120,000	119,999	1	
	(法人運営事業 角館)	—	書庫(角館支所)	141,517	133,026	8,491	
	(法人運営事業 角館)	—	プロジェクター(角館支所)	144,800	144,799	1	
	(通所介護事業 角館)	—	ノートパソコン日本事務機 2(角館支所)	155,000	154,999	1	
	(法人運営事業 角館)	—	エアコン MPCZX-P224GC	749,175	749,174	1	
	(法人運営事業 西木)	—	ファンヒーター	288,000	287,999	1	
	(法人運営事業 西木)	—	エアコン	255,000	254,999	1	
	(通所介護事業 田沢湖)	—	冷凍冷蔵庫	327,075	245,794	81,281	
	(寿楽荘)	—	発電機	210,000	209,999	1	
	(寿楽荘)	—	除雪機	248,000	247,999	1	
	(桜苑)	—	桜苑 発電機 1	143,000	142,999	1	
	(桜苑短期事業)	—	桜苑 発電機 2	143,000	142,999	1	
	(法人運営事業 田沢湖)	—	紙織機(田沢湖)	215,000	214,999	1	
	小計						89,783
	長期貸付金		—		—	—	1,006,300
	退職手当積立基金預け金		—		—	—	59,797,550
	退職給付引当資産		—		—	—	90,854,710
	社会福祉基金積立資産		—		—	—	64,650,575
	交通遺児育成基金積立資産		—		—	—	458,000
修繕積立資産		—		—	—	10,100,000	
備品等購入積立資産		—		—	—	4,940,000	
事業振興準備金積立資産		—		—	—	242,702,494	
施設整備積立資産		—		—	—	69,744,560	
長期前払費用		—		—	—	7,750	
その他の固定資産合計						560,330,348	
固定資産合計						1,385,256,196	
資産合計						1,766,914,935	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金		—		—	—	50,182,414	
未払費用		—		—	—	16,118,146	
未返還金		—		—	—	273,798	
預り金		—		—	—	5,930,110	
職員預り金		—		—	—	8,037,014	
流動負債合計						80,541,482	
2 固定負債							
設備資金借入金		—		—	—	348,288,000	
退職給付引当金		—		—	—	150,652,260	
固定負債合計						498,940,260	
負債合計						579,481,742	
差引純資産						1,187,433,193	