

平成29年度

法人全体 決算書

収 入 総 額	313,538,217 円	
	(うち前期末支払資金残高	165,810,872 円)
支 出 総 額	165,275,999 円	
当期末支払資金残高	148,262,218 円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	130,210,061 円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 海南省社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

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

(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	6,500,000	5,998,903	501,097	
	寄附金収入	900,000	1,340,146	440,146	
	経常経費補助金収入	62,082,000	60,928,014	1,153,986	
	受託金収入	20,743,000	18,510,429	2,232,571	
	貸付事業収入	701,000	1,025,000	324,000	
	事業収入	1,108,000	774,250	333,750	
	介護保険事業収入	54,958,000	48,828,120	6,129,880	
	障害福祉サービス等事業収入	10,485,000	8,738,600	1,746,400	
	受取利息配当金収入	33,000	18,283	14,717	
	その他の収入	3,000	65,600	62,600	
	事業活動収入計(1)	157,513,000	146,227,345	11,285,655	
	支出				
	人件費支出	136,641,320	129,615,776	7,025,544	
	事業費支出	19,614,498	15,392,119	4,222,379	
事務費支出	7,792,142	5,939,122	1,853,020		
貸付事業支出	2,100,000	1,330,000	770,000		
助成金支出	9,476,000	4,446,786	5,029,214		
流動資産評価損等による資金減少額	10,000	0	10,000		
事業活動支出計(2)	175,633,960	156,723,803	18,910,157		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,120,960	10,496,458	7,624,502		
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	2,816,000	2,715,974	100,026		
施設整備等支出計(5)	2,816,000	2,715,974	100,026		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,816,000	2,715,974	100,026		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,500,000	0	
	支出				
	基金積立資産支出	25,000	16,865	8,135	
	積立資産支出	1,380,000	1,321,037	58,963	
その他の活動による支出	4,516,000	4,498,320	17,680		
その他の活動支出計(8)	5,921,000	5,836,222	84,778		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,421,000	4,336,222	84,778		
予備費支出(10)	2,488,040	0	2,488,040		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,846,000	17,548,654	10,297,346		
前期末支払資金残高(12)	41,752,000	165,810,872	124,058,872		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,906,000	148,262,218	134,356,218		

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

第二号第一様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	5,998,903	5,880,100	118,803	
	寄附金収益	1,340,146	2,918,462	1,578,316	
	経常経費補助金収益	60,928,014	58,744,018	2,183,996	
	受託金収益	18,510,429	18,644,853	134,424	
	事業収益	774,250	653,000	121,250	
	介護保険事業収益	48,828,120	53,993,149	5,165,029	
	障害福祉サービス等事業収益	8,738,600	10,948,070	2,209,470	
	その他の収益	0	7,433,310	7,433,310	
	サービス活動収益計(1)	145,118,462	159,214,962	14,096,500	
	費用				
	人件費	138,834,064	134,085,317	4,748,747	
	事業費	15,392,119	15,723,454	331,335	
	事務費	5,939,122	5,042,776	896,346	
助成金費用	4,446,786	3,489,158	957,628		
基金組入額	16,865	20,506	3,641		
減価償却費	729,414	323,063	406,351		
徴収不能額	0	10,000	10,000		
その他の費用	0	138,000	138,000		
サービス活動費用計(2)	165,358,370	158,832,274	6,526,096		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,239,908	382,688	20,622,596		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	18,283	24,259	5,976	
	その他のサービス活動外収益	65,600	4,000	61,600	
	サービス活動外収益計(4)	83,883	28,259	55,624	
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	83,883	28,259	55,624		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,156,025	410,947	20,566,972		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,156,025	410,947	20,566,972		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	148,866,103	146,955,193	1,910,910	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	128,710,078	147,366,140	18,656,062	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の積立金取崩額	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の積立金積立額(17)	17	37	20	
	その他の積立金積立額	17	37	20	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	130,210,061	148,866,103	18,656,042	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成30年03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	159,008,696	173,896,804	14,888,108	流動負債	10,746,478	8,085,932	2,660,546
現金預金	138,622,946	152,171,609	13,548,663	事業未払金	7,331,503	5,781,372	1,550,131
事業未収金	20,107,427	21,278,473	1,171,046	その他の未払金	1,124,580	1,099,560	25,020
立替金	234,823	339,202	104,379	預り金	89,411	79,631	9,780
前払金	43,500	107,520	64,020	職員預り金	2,200,984	1,125,369	1,075,615
仮払金	0	0	0				
固定資産	244,104,236	237,476,454	6,627,782	固定負債	106,121,560	96,903,272	9,218,288
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	106,121,560	96,903,272	9,218,288
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	116,868,038	104,989,204	11,878,834
その他の固定資産	242,104,236	235,476,454	6,627,782	純資産の部			
車輛運搬具	1,832,782	29,720	1,803,062	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	863,751	846,753	16,998	基本金	2,000,000	2,000,000	0
権利	76,440	76,440	0	基金	45,868,898	45,852,033	16,865
ソフトウェア	166,500	0	166,500	社会福祉協議会運営基金	44,750,536	44,733,671	16,865
長期貸付金	2,065,500	1,760,500	305,000	ホームヘルプ基金	1,118,362	1,118,362	0
退職手当積立基金預け金	70,577,410	66,079,090	4,498,320	その他の積立金	108,165,935	109,665,918	1,499,983
退職給付引当資産	12,388,200	11,166,000	1,222,200	善意銀行積立金	19,429,445	19,429,445	0
社会福祉協議会運営基金積立資産	44,750,536	44,733,671	16,865	地域福祉積立金	1,999,862	1,999,845	17
ホームヘルプ基金積立資産	1,118,362	1,118,362	0	福祉サービス積立金	136,339	136,339	0
善意銀行積立資産	19,429,445	19,429,445	0	福祉基金積立金	12,000,000	12,000,000	0
地域福祉積立資産	1,999,862	1,999,845	17	介護保険運営積立金	72,400,289	73,900,289	1,500,000
福祉サービス積立資産	235,159	136,339	98,820	自立支援費運営積立金	2,200,000	2,200,000	0
福祉基金積立資産	12,000,000	12,000,000	0	次期繰越活動増減差額	130,210,061	148,866,103	18,656,042
介護保険運営積立資産	72,400,289	73,900,289	1,500,000	(うち当期活動増減差額)	20,156,025	410,947	20,566,972
自立支援費運営積立資産	2,200,000	2,200,000	0	純資産の部合計	286,244,894	306,384,054	20,139,160
資産の部合計	403,112,932	411,373,258	8,260,326	負債及び純資産の部合計	403,112,932	411,373,258	8,260,326