

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	予算額	決算額	差異
事業活動による収支	収入	会費収入	4,631,000	4,727,729	△ 96,729
		寄附金収入	2,670,000	4,267,311	△ 1,597,311
		経常経費補助金収入	58,208,000	58,072,228	135,772
		受託金収入	62,794,000	62,773,770	20,230
		貸付事業収入	100,000	34,000	66,000
		事業収入	932,000	982,450	△ 50,450
		受取利息配当金収入	41,000	41,715	△ 715
		その他の収入	0	67,880	△ 67,880
		事業活動収入計(1)		129,376,000	130,967,083
	支出	人件費支出	95,179,000	94,740,762	438,238
		事業費支出	23,283,000	22,603,538	679,462
		事務費支出	7,848,000	7,499,573	348,427
		貸付事業支出	570,000	0	570,000
		助成金支出	3,309,000	3,309,000	0
負担金支出		173,000	172,264	736	
事業活動支出計(2)		130,362,000	128,325,137	2,036,863	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 986,000	2,641,946	△ 3,627,946	
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	施設整備等支出計(5)			
		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,350,000	1,341,458	8,542
		その他の活動収入計(7)		1,350,000	1,341,458
	支出	基金積立資産支出	41,000	40,685	315
		その他の活動による支出	3,402,000	3,394,320	7,680
		その他の活動支出計(8)		3,443,000	3,435,005
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,093,000	△ 2,093,547	547
予備費支出(10)		305,000	—	305,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,384,000	548,399	△ 3,932,399	
前期末支払資金残高(12)		3,384,000	3,149,531	234,469	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	3,697,930	△ 3,697,930	

社会福祉法人 八重瀬町社会福祉協議会

法人単位貸借対照表
平成30年3月31日現在

単位:円

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,569,833	12,750,984	1,818,849	流動負債	14,018,798	12,774,391	1,244,407
現金預金	9,841,021	10,932,748	△ 1,091,727	事業未払金	2,444,016	2,838,894	△ 394,878
事業未収金	4,718,980	1,806,820	2,912,160	未払費用	6,196,550	5,267,104	929,446
未収金	9,832	11,416	△ 1,584	預り金	904,893	954,783	△ 49,890
				職員預り金	1,326,444	540,672	785,772
				賞与引当金	3,146,895	3,172,938	△ 26,043
固定資産	76,458,416	75,303,586	1,154,830	固定負債	35,946,920	32,552,600	3,394,320
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	35,946,920	32,552,600	3,394,320
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	49,965,718	45,326,991	4,638,727
その他固定資産	74,458,416	73,303,586	1,154,830	純資産の部			
車両運搬具	5	431,379	△ 431,374	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	856,683	1,251,108	△ 394,425	基本金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	28,224	107,142	△ 78,918	基金	37,466,584	37,425,899	40,685
たすけあい金庫貸付金	160,000	194,000	△ 34,000	社会福祉基金	37,466,584	37,425,899	40,685
退職手当積立基金預け金	35,946,920	32,552,600	3,394,320	国庫補助金等特別積立金	20,529	31,239	△ 10,710
社会福祉基金積立資産	37,466,584	37,425,899	40,685	国庫補助金等特別積立金	20,529	31,239	△ 10,710
施設整備等積立資産	0	1,341,458	△ 1,341,458	その他の積立金	0	1,341,458	△ 1,341,458
				施設設備等積立金	0	1,341,458	△ 1,341,458
				次期繰越活動増減差額	1,575,418	1,928,983	△ 353,565
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,695,023	△ 2,722,525	1,027,502
				純資産の部合計	41,062,531	42,727,579	△ 1,665,048
資産の部合計	91,028,249	88,054,570	2,973,679	負債及び純資産の部合計	91,028,249	88,054,570	2,973,679

社会福祉法人 八重瀬町社会福祉協議会

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	勘定科目	当年度決算	当年度決算	前年度決算	前年度決算	増減増減	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	会費収益	4,727,729		4,679,100		48,629	
		寄附金収益	寄附金収益	4,267,311		3,462,457		804,854	
		経常経費補助金収益	経常経費補助金収益	58,072,228		52,066,479		6,005,749	
		受託金収益	受託金収益	62,773,770		60,118,500		2,655,270	
		事業収益	事業収益	982,450		965,760		16,690	
		その他の収益	その他の収益	67,880		7,552,144		△ 7,484,264	
		サービス活動収益計(1)		サービス活動収益計(1)	130,891,368		128,844,440		2,046,928
		費用	人件費	人件費	98,109,039		97,025,679		1,083,360
	事業費		事業費	22,603,538		23,835,847		△ 1,232,309	
	事務費		事務費	7,499,573		6,304,145		1,195,428	
	助成金費用		助成金費用	3,309,000		3,235,000		74,000	
	負担金費用		負担金費用	172,264		162,724		9,540	
	基金組入額		基金組入額	40,685		72,379		△ 31,694	
	減価償却費		減価償却費	904,717		1,093,388		△ 188,671	
国庫補助金等特別積立金取崩額	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 10,710		△ 10,710		0		
サービス活動費用計(2)		サービス活動費用計(2)	132,628,106		131,718,452		909,654		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,736,738		△ 2,874,012		1,137,274		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	受取利息配当金収益	41,715		73,437		△ 31,722	
		サービス活動外収益計(4)		サービス活動外収益計(4)	41,715		73,437		△ 31,722
	費用	サービス活動外費用計(5)		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)		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	41,715		73,437		△ 31,722
経常増減差額(7)=(3)+(6)		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,695,023		△ 2,800,575		1,105,552		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	その他の特別収益	0		78,052		△ 78,052	
		特別収益計(8)		特別収益計(8)	0		78,052		△ 78,052
	費用	固定資産売却損・処分損	固定資産売却損・処分損	0		2		△ 2	
		特別費用計(9)		特別費用計(9)	0		2		△ 2
特別増減差額(10)=(8)-(9)		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		78,050		△ 78,050		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,695,023		△ 2,722,525		1,027,502		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		前期繰越活動増減差額(12)	1,928,983		5,051,734		△ 3,122,751	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	233,960		2,329,209		△ 2,095,249	
	基本金取崩額(14)		基本金取崩額(14)	0		0		0	
	基金取崩額(15)		基金取崩額(15)	0		0		0	
	その他の積立金取崩額(16)		その他の積立金取崩額(16)	1,341,458		0		1,341,458	
	その他の積立金積立額(17)		その他の積立金積立額(17)	0		400,226		△ 400,226	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,575,418		1,928,983		△ 353,565	

社会福祉法人 八重瀬町社会福祉協議会