

三原市社会福祉協議会 貸借対照表【法人全体】

平成31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	166,526,014	175,900,836	-9,374,822	流動負債	48,159,035	45,881,676	2,277,359
現金預金	104,270,281	118,356,962	-14,086,681	事業未払金	12,356,403	11,370,207	986,196
事業未収金	37,208,533	36,669,179	539,354	その他の未払金	489,600	641,100	-151,500
未収金	5,369	428,256	-422,887	1年以内返済予定リース債務	610,044	610,044	
未収補助金	24,537,237	19,928,439	4,608,798	未払費用	11,697,112	11,075,834	621,278
前払金	504,594	518,000	-13,406	預り金	89,104	57,660	31,444
固定資産	769,193,930	795,030,498	-25,836,568	職員預り金	4,229,622	4,268,301	-38,679
基本財産	55,553,924	57,735,033	-2,181,109	前受金	656,950	9,400	647,550
建物	51,553,924	53,735,033	-2,181,109	賞与引当金	18,030,200	17,849,130	181,070
定期預金	4,000,000	4,000,000		固定負債	85,182,280	97,545,574	-12,363,294
その他の固定資産	713,640,006	737,295,465	-23,655,459	長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	
建物	23,971,137	19,057,781	4,913,356	リース債務		610,044	-610,044
構築物	446,549	766,218	-319,669	退職給付引当金	82,182,280	93,935,530	-11,753,250
車両運搬具	3,966,497	5,626,177	-1,659,680	負債の部合計	133,341,315	143,427,250	-10,085,935
器具及び備品	5,274,061	4,677,272	596,789	純 資 産 の 部			
有形リース資産	610,044	1,220,088	-610,044	基本金	4,000,000	4,000,000	
ソフトウェア	675,000		675,000	基本金	4,000,000	4,000,000	
長期貸付金	2,847,500	2,892,500	-45,000	基金	170,708,365	170,707,174	1,191
退職手当積立基金預け金(全社協)	57,688,380	68,095,940	-10,407,560	ボランティア基金	64,343,754	64,343,754	
退職給付引当資産	10,442,800	10,537,400	-94,600	福祉活動基金	103,364,611	103,363,420	1,191
ボランティア基金積立資産	64,343,754	64,343,754		緊急生活安定資金基金	3,000,000	3,000,000	
福祉活動基金積立資産	103,364,611	103,363,420	1,191	国庫補助金等特別積立金	46,549,279	49,223,156	-2,673,877
緊急生活安定資金積立資産	3,000,000	3,000,000		その他の積立金	436,704,573	453,385,755	-16,681,182
事業運営積立資産	149,851,674	162,728,000	-12,876,326	事業運営積立金	149,851,674	162,728,000	-12,876,326
施設整備積立資産	286,852,899	290,657,755	-3,804,856	施設設備積立金	286,852,899	290,657,755	-3,804,856
リサイクル預託金	305,100	329,160	-24,060	次期繰越活動増減差額	144,416,412	150,187,999	-5,771,587
				次期繰越活動増減差額	144,416,412	150,187,999	-5,771,587
				(うち当期活動増減差額)	-22,452,769	-6,171,466	-16,281,303
				純資産の部合計	802,378,629	827,504,084	-25,125,455
資産の部合計	935,719,944	970,931,334	-35,211,390	負債及び純資産の部合計	935,719,944	970,931,334	-35,211,390

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	0288 会費収入	5,081,000	5,328,690	-247,690
		0290 寄附金収入	7,845,000	8,574,824	-729,824
		0291 経常経費補助金収入	109,503,000	106,988,352	2,514,648
		0296 受託金収入	111,549,000	100,001,462	11,547,538
		0303 貸付事業等収入	630,000	570,000	60,000
		0305 事業収入	5,695,000	5,571,768	123,232
		0165 介護保険事業収入	218,141,000	183,721,483	34,419,517
		0184 障害福祉サービス等事業収入	28,254,000	27,955,993	298,007
		0200 受取利息配当金収入	1,129,000	1,171,936	-42,936
		0201 その他の収入	6,592,000	9,194,798	-2,602,798
		事業活動収入計(1)	494,419,000	449,079,306	45,339,694
	支出	0129 人件費支出	398,035,000	373,644,821	24,390,179
		0130 事業費支出	50,063,000	40,360,415	9,702,585
		0131 事務費支出	56,841,000	46,387,738	10,453,262
		0136 利用者負担軽減額	24,000	18,110	5,890
		0309 貸付事業支出	630,000	585,000	45,000
		0312 分担金支出	77,000	67,000	10,000
		0313 助成金支出	17,044,000	15,332,208	1,711,792
		0315 負担金支出	294,000	294,000	
		0137 支払利息支出	62,000	61,956	44
0138 その他の支出		86,000	136,200	-50,200	
事業活動支出計(2)	523,156,000	476,887,448	46,268,552		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-28,737,000	-27,808,142	-928,858		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		0144 固定資産取得支出	18,926,000	10,259,136	8,666,864
	支出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	611,000	610,044	956
		施設整備等支出計(5)	19,537,000	10,869,180	8,667,820
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,537,000	-10,869,180	-8,667,820
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	26,699,000	17,492,176	9,206,824
		0221 事業区分間繰入金収入	770,000		770,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	20,161,000		20,161,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	8,337,000		8,337,000
		0224 その他の活動による収入	15,769,000	15,871,780	-102,780
		その他の活動収入計(7)	71,736,000	33,363,956	38,372,044
	支出	0317 基金積立資産支出	2,000	1,191	809
		0152 積立資産支出	972,000	810,994	161,006
		0159 事業区分間繰入金支出	770,000		770,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	20,161,000		20,161,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	8,337,000		8,337,000
		0162 その他の活動による支出	5,863,000	5,345,560	517,440
		その他の活動支出計(8)	36,105,000	6,157,745	29,947,255
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,631,000	27,206,211	8,424,789		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,643,000	-11,471,111	-1,171,889		
前期末支払資金残高(12)	148,479,000	148,478,334	666		
当期末支払資金残高(11)+(12)	135,836,000	137,007,223	-1,171,223		

法人単位事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31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	0259 会費収益	5,328,690	5,256,640	72,050
		0261 寄附金収益	8,574,824	8,060,961	513,863
		0262 経常経費補助金収益	106,988,352	100,438,023	6,550,329
		0267 受託金収益	100,001,462	94,067,307	5,934,155
		0276 事業収益	5,571,768	6,394,227	-822,459
		0056 介護保険事業収益	183,721,483	195,489,042	-11,767,559
		0075 障害福祉サービス等事業収益	27,955,993	29,314,217	-1,358,224
		0090 その他の収益	5,352,460	4,991,180	361,280
		サービス活動収益計(1)	443,495,032	444,011,597	-516,565
	費用	0015 人件費	362,072,641	351,368,448	10,704,193
		0016 事業費	40,360,415	34,427,149	5,933,266
		0017 事務費	46,387,738	43,790,558	2,597,180
		0026 利用者負担軽減額	18,110	31,851	-13,741
		0281 分担金費用	67,000	77,000	-10,000
0282 助成金費用		15,332,208	16,285,768	-953,560	
0284 負担金費用		294,000	294,000		
0286 基金組入額		1,191	50	1,141	
0027 減価償却費		8,844,487	8,947,198	-102,711	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,673,877	-2,695,642	21,765	
0029 徴収不能額		60,000	45,000	15,000	
0031 その他の費用		136,200	386,300	-250,100	
サービス活動費用計(2)		470,900,113	452,957,680	17,942,433	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-27,405,081	-8,946,083	-18,458,998		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,171,936	980,540	191,396
		0098 その他のサービス活動外収益	3,842,338	1,684,468	2,157,870
		サービス活動外収益計(4)	5,014,274	2,665,008	2,349,266
	費用	0033 支払利息	61,956	61,956	
		サービス活動外費用計(5)	61,956	61,956	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,952,318	2,603,052	2,349,266
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-22,452,763	-6,343,031	-16,109,732		
特別増減の部	収益	0104 固定資産売却益		200,000	-200,000
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	14,501		14,501
		0111 その他の特別収益		25,342	-25,342
		特別収益計(8)	14,501	225,342	-210,841
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	6	38,777	-38,771
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	14,501		14,501
		0052 その他の特別損失		15,000	-15,000
		特別費用計(9)	14,507	53,777	-39,270
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6	171,565	-171,571	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-22,452,769	-6,171,466	-16,281,303	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-22,452,769	-6,171,466	-16,281,303		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	150,187,999	149,596,918	591,081	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	127,735,230	143,425,452	-15,690,222	
	基本金取崩額(17)				
	基金取崩額(18)				
	その他の積立金取崩額(19)	17,492,176	7,557,773	9,934,403	
	その他の積立金積立額(20)	810,994	795,226	15,768	
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	144,416,412	150,187,999	-5,771,587		