

三原市社会福祉協議会 貸借対照表【法人全体】
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
0001 流動資産	175,900,836	164,905,299	10,995,537	0006 流動負債	45,881,676	39,891,959	5,989,717
1111 現金預金	118,356,962	95,392,845	22,964,117	2112 事業未払金	11,370,207	9,715,284	1,654,923
1131 事業未収金	36,669,179	44,156,358	-7,487,179	2113 その他の未払金	641,100		641,100
1132 未収金	428,256	934,815	-506,559	2124 1年以内返済予定リース債務	610,044	610,044	
1133 未収補助金	19,928,439	22,218,057	-2,289,618	2131 未払費用	11,075,834	9,958,113	1,117,721
1162 前払金	518,000	2,203,224	-1,685,224	2132 預り金	57,660	112,002	-54,342
0002 固定資産	795,030,498	820,563,526	-25,533,028	2133 職員預り金	4,268,301	1,433,236	2,835,065
0003 基本財産	57,735,033	59,916,142	-2,181,109	2141 前受金	9,400	75,280	-65,880
1212 建物	53,735,033	55,916,142	-2,181,109	2152 賞与引当金	17,849,130	17,988,000	-138,870
1221 定期預金	4,000,000	4,000,000		0007 固定負債	97,545,574	109,205,724	-11,660,150
0004 その他の固定資産	737,295,465	760,647,384	-23,351,919	2312 長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	
1312 建物	19,057,781	20,924,431	-1,866,650	2313 リース債務	610,044	1,118,414	-508,370
1313 構築物	766,218	1,085,887	-319,669	2321 退職給付引当金	93,935,530	105,087,310	-11,151,780
1315 車輛運搬具	5,626,177	7,343,928	-1,717,751	負債の部合計	143,427,250	149,097,683	-5,670,433
1316 器具及び備品	4,677,272	6,060,674	-1,383,402	純資産の部			
1319 有形リース資産	1,220,088	1,728,458	-508,370	0009 基本金	4,000,000	4,000,000	
1325 長期貸付金	2,892,500	3,012,500	-120,000	3111 基本金	4,000,000	4,000,000	
1351 退職手当積立基金預け金(全社協)	68,095,940	78,132,500	-10,036,560	0258 基金	170,707,174	170,707,124	50
1329 退職給付引当資産	10,537,400	11,124,200	-586,800	3121 ボランティア基金	64,343,754	64,343,754	
1333 差入保証金		35,000	-35,000	3122 福祉活動基金	103,363,420	103,363,370	50
1341 ボランティア基金積立資産	64,343,754	64,343,754		3123 緊急生活安定資金基金	3,000,000	3,000,000	
1342 福祉活動基金積立資産	103,363,420	103,363,370	50	3211 国庫補助金等特別積立金	49,223,156	51,918,798	-2,695,642
1343 緊急生活安定資金積立資産	3,000,000	3,000,000		0011 その他の積立金	453,385,755	460,148,302	-6,762,547
1344 事業運営積立資産	162,728,000	167,660,756	-4,932,756	3221 事業運営積立金	162,728,000	167,660,756	-4,932,756
1345 施設整備積立資産	290,657,755	292,487,546	-1,829,791	3222 施設設備積立金	290,657,755	292,487,546	-1,829,791
1346 リサイクル預託金	329,160	344,380	-15,220	0012 次期繰越活動増減差額	150,187,999	149,596,918	591,081
				3311 次期繰越活動増減差額	150,187,999	149,596,918	591,081
				3312 (うち当期活動増減差額)	-6,171,466	-3,847,037	-2,324,429
				純資産の部合計	827,504,084	836,371,142	-8,867,058
資産の部合計	970,931,334	985,468,825	-14,537,491	負債及び純資産の部合計	970,931,334	985,468,825	-14,537,491

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)	
事業活動による収支	収入	0288 会費収入	5,296,000	5,256,640	39,360
		0290 寄附金収入	4,977,000	8,060,961	-3,083,961
		0291 経常経費補助金収入	101,671,000	100,438,023	1,232,977
		0296 受託金収入	100,821,000	94,067,307	6,753,693
		0303 貸付事業等収入	450,000	895,000	-445,000
		0305 事業収入	5,949,000	6,394,227	-445,227
		0165 介護保険事業収入	226,596,000	195,489,042	31,106,958
		0184 障害福祉サービス等事業収入	30,067,000	29,314,217	752,783
		0200 受取利息配当金収入	1,344,000	980,540	363,460
		0201 その他の収入	4,997,000	6,675,648	-1,678,648
		事業活動収入計(1)	482,168,000	447,571,605	34,596,395
	支出	0129 人件費支出	379,755,000	362,659,098	17,095,902
		0130 事業費支出	42,743,000	34,427,149	8,315,851
		0131 事務費支出	54,786,000	43,755,558	11,030,442
		0136 利用者負担軽減額	33,000	31,851	1,149
		0309 貸付事業支出	450,000	820,000	-370,000
		0312 分担金支出	47,000	77,000	-30,000
		0313 助成金支出	17,290,000	16,285,768	1,004,232
		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			386,300	-386,300	
事業活動支出計(2)	495,460,000	458,798,680	36,661,320		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,292,000	-11,227,075	-2,064,925		
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入		200,000	-200,000
		0208 その他の施設整備等による収入		25,342	-25,342
		施設整備等収入計(4)		225,342	-225,342
	支出	0144 固定資産取得支出	1,406,000	907,350	498,650
		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)	2,017,000	1,517,394	499,606
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,017,000	-1,292,052	-724,948		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	7,560,000	7,557,773	2,227
		0221 事業区分間繰入金収入	911,000		911,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	20,318,000		20,318,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	7,617,000		7,617,000
		0224 その他の活動による収入	16,245,000	16,251,460	-6,460
		その他の活動収入計(7)	52,651,000	23,809,233	28,841,767
		支出	0317 基金積立資産支出	20,000	50
	0152 積立資産支出		1,171,000	795,226	375,774
	0159 事業区分間繰入金支出		911,000		911,000
	0160 拠点区分間繰入金支出		20,318,000		20,318,000
	0161 サービス区分間繰入金支出		7,617,000		7,617,000
	0162 その他の活動による支出		5,597,000	5,612,880	-15,880
	その他の活動支出計(8)		35,634,000	6,408,156	29,225,844
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,017,000	17,401,077	-384,077	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,708,000	4,881,950	-3,173,950		
前期末支払資金残高(12)	143,647,000	143,596,384	50,616		
当期末支払資金残高(11)+(12)	145,355,000	148,478,334	-3,123,334		

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	0259 会費収益	5,256,640	5,417,300	-160,660
		0261 寄附金収益	8,060,961	4,461,400	3,599,561
		0262 経常経費補助金収益	100,438,023	102,750,353	-2,312,330
		0267 受託金収益	94,067,307	100,389,915	-6,322,608
		0276 事業収益	6,394,227	5,221,185	1,173,042
		0056 介護保険事業収益	195,489,042	216,253,908	-20,764,866
		0075 障害福祉サービス等事業収益	29,314,217	36,335,084	-7,020,867
		0090 その他の収益	4,991,180		4,991,180
		サービス活動収益計(1)	444,011,597	470,829,145	-26,817,548
	費用	0015 人件費	351,368,448	370,126,395	-18,757,947
		0016 事業費	34,427,149	37,931,601	-3,504,452
		0017 事務費	43,790,558	45,319,806	-1,529,248
		0026 利用者負担軽減額	31,851	64,329	-32,478
		0281 分担金費用	77,000	47,000	30,000
0282 助成金費用		16,285,768	16,999,314	-713,546	
0284 負担金費用		294,000	294,000		
0286 基金組入額		50	50		
0027 減価償却費		8,947,198	9,205,486	-258,288	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,695,642	-2,709,476	13,834	
0029 徴収不能額		45,000		45,000	
0031 その他の費用		386,300	151,200	235,100	
サービス活動費用計(2)		452,957,680	477,429,705	-24,472,025	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,946,083	-6,600,560	-2,345,523		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	980,540	1,608,663	-628,123
		0098 その他のサービス活動外収益	1,684,468	1,572,613	111,855
		サービス活動外収益計(4)	2,665,008	3,181,276	-516,268
	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)	2,603,052	3,119,320	-516,268
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,343,031	-3,481,240	-2,861,791		
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		347,237	-347,237
		0110 サービス区分間固定資産移管収益		3,742,176	-3,742,176
		0111 その他の特別収益	25,342		25,342
		特別収益計(8)	225,342	4,089,413	-3,864,071
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	38,777	365,797	-327,020
		0050 拠点区分間固定資産移管費用		347,237	-347,237
		0051 サービス区分間固定資産移管費用		3,742,176	-3,742,176
		0052 その他の特別損失	15,000		15,000
		特別費用計(9)	53,777	4,455,210	-4,401,433
特別増減差額(10)=(8)-(9)	171,565	-365,797	537,362		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,171,466	-3,847,037	-2,324,429		
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)	-6,171,466	-3,847,037	-2,324,429		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	149,596,918	169,091,819	-19,494,901	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	143,425,452	165,244,782	-21,819,330	
	基本金取崩額(17)				
	基金取崩額(18)				
	その他の積立金取崩額(19)	7,557,773	6,402,809	1,154,964	
	その他の積立金積立額(20)	795,226	22,050,673	-21,255,447	
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	150,187,999	149,596,918	591,081	