

平成28年度

法人全体 決算書

収 入 総 額	125,376,376	円	
支 出 総 額	125,341,085	円	
当期資金収支差額	35,291	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	8,459,248	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	8,494,539	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	6,153,696	円	(事業活動計算書)

社会福祉法人太地町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29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	765,000	769,200	4,200	
	寄附金収入	1,000	972,323	971,323	
	経常経費補助金収入	29,073,000	36,254,203	7,181,203	
	受託金収入	31,363,000	31,363,000	0	
	事業収入	1,990,000	2,593,071	603,071	
	介護保険事業収入	53,528,000	46,959,257	6,568,743	
	障害福祉サービス等事業収入	2,000	438,730	436,730	
	医療事業収入	8,800,000	5,976,579	2,823,421	
	受取利息配当金収入	1,000	31	969	
	その他の収入	1,000	49,982	48,982	
	事業活動収入計(1)	125,524,000	125,376,376	147,624	
	支出				
	人件費支出	93,351,000	91,670,849	1,680,151	
	事業費支出	10,221,000	10,177,627	43,373	
事務費支出	15,767,000	16,770,379	1,003,379		
助成金支出	70,000	70,000	0		
負担金支出	427,000	291,980	135,020		
事業活動支出計(2)	119,836,000	118,980,835	855,165		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,688,000	6,395,541	707,541		
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	2,000,000	3,513,290	1,513,290		
施設整備等支出計(5)	2,000,000	3,513,290	1,513,290		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,000,000	3,513,290	1,513,290		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	基金積立資産支出	4,354,000	0	4,354,000	
	積立資産支出	0	124,200	124,200	
その他の活動による支出	2,501,000	2,722,760	221,760		
その他の活動支出計(8)	6,855,000	2,846,960	4,008,040		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,855,000	2,846,960	4,008,040		
予備費支出(10)	5,292,000	0	5,292,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,459,000	35,291	8,494,291		

前期末支払資金残高(12)	8,462,000	8,459,248	2,752	法人運営(法人運営事業)	2,390,967円
				地域福祉事業(地域福祉事業)	1,715,361円
				インフォーマルサービス(地域福祉事業)	10,660円
				訪問介護事業(介護保険事業)	276,871円
				通所介護事業(介護保険事業)	3,174,550円
				居宅介護支援事業(介護保険事業)	654,902円
				シニアエクササイズ事業(介護予防受託事業)	46,551円
				生きがい活動通所支援事業(介護予防受託事業)	210,146円
				理学療法士派遣事業(介護予防受託事業)	560円
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,000	8,494,539	8,491,539		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	769,200	799,000	29,800	
	寄附金収益	972,323	836,000	136,323	
	経常経費補助金収益	36,254,203	20,615,517	15,638,686	
	受託金収益	31,363,000	31,523,000	160,000	
	事業収益	2,593,071	3,222,470	629,399	
	介護保険事業収益	46,959,257	39,344,561	7,614,696	
	障害福祉サービス等事業収益	438,730	287,960	150,770	
	医療事業収益	5,976,579	0	5,976,579	
	サービス活動収益計(1)	125,326,363	96,628,508	28,697,855	
	費用				
	人件費	95,093,259	76,313,748	18,779,511	
	事業費	10,177,627	9,517,279	660,348	
	事務費	16,770,379	14,200,461	2,569,918	
助成金費用	70,000	70,000	0		
負担金費用	291,980	360,145	68,165		
基金組入額	0	4,499,195	4,499,195		
減価償却費	507,765	1,078,526	570,761		
サービス活動費用計(2)	122,911,010	106,039,354	16,871,656		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,415,353	9,410,846	11,826,199		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	31	227	196	
	その他のサービス活動外収益	49,982	3,900	46,082	
	サービス活動外収益計(4)	50,013	4,127	45,886	
	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)	50,013	4,127	45,886		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,465,366	9,406,719	11,872,085		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	4	0	4	
特別費用計(9)	4	0	4		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4	0	4		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,465,362	9,406,719	11,872,081		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,688,334	2,476,452	1,211,882	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,153,696	6,930,267	13,083,963	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	4,618,601	4,618,601	
	基金取崩額	0	4,618,601	4,618,601	
	その他の積立金取崩額(16)	0	6,700,000	6,700,000	
	その他の積立金取崩額	0	6,700,000	6,700,000	
	その他の積立金積立額(17)	0	700,000	700,000	
	その他の積立金積立額	0	700,000	700,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,153,696	3,688,334	2,465,362	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成29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	15,246,392	10,631,634	4,614,758	流動負債	6,751,853	2,172,386	4,579,467
現金預金	4,787,422	2,698,211	2,089,211	事業未払金	6,277,247	1,673,282	4,603,965
事業未収金	10,458,970	7,933,423	2,525,547	職員預り金	474,606	499,104	24,498
固定資産	32,004,939	26,152,458	5,852,481	固定負債	31,778,370	28,355,960	3,422,410
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	31,778,370	28,355,960	3,422,410
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	38,530,223	30,528,346	8,001,877
その他の固定資産	31,004,939	25,152,458	5,852,481	純資産の部			
車輛運搬具	3,577,788	218,053	3,359,735	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	674,669	1,028,883	354,214	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	24,952,870	22,230,110	2,722,760	基金	1,447,038	1,447,038	0
退職給付引当資産	232,200	108,000	124,200	福祉基金	1,447,038	1,447,038	0
福祉基金積立資産	1,447,038	1,447,038	0	その他の積立金	120,374	120,374	0
介護保険調整金積立資産	120,374	120,374	0	介護保険調整金	120,374	120,374	0
				次期繰越活動増減差額	6,153,696	3,688,334	2,465,362
				(うち当期活動増減差額)	2,465,362	9,406,719	11,872,081
				純資産の部合計	8,721,108	6,255,746	2,465,362
資産の部合計	47,251,331	36,784,092	10,467,239	負債及び純資産の部合計	47,251,331	36,784,092	10,467,239