

平成29年度

## 法人全体 決算書

収 入 総 額	127,016,570	円	
支 出 総 額	125,066,902	円	
当期資金収支差額	1,949,668	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	8,494,539	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	10,444,207	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	6,969,890	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	763,000	777,610	14,610	
	寄附金収入	1,000	915,450	914,450	
	経常経費補助金収入	26,772,000	27,093,602	321,602	
	受託金収入	31,778,000	32,522,000	744,000	
	事業収入	2,298,000	3,113,283	815,283	
	介護保険事業収入	55,374,000	52,373,260	3,000,740	
	障害福祉サービス等事業収入	2,000	443,590	441,590	
	医療事業収入	10,118,000	9,714,710	403,290	
	受取利息配当金収入	1,000	13	987	
	その他の収入	1,000	63,052	62,052	
	事業活動収入計(1)	127,108,000	127,016,570	91,430	
	支出				
	人件費支出	95,492,000	92,634,216	2,857,784	
事業費支出	10,787,000	11,970,179	1,183,179		
事務費支出	15,559,000	16,321,747	762,747		
助成金支出	70,000	70,000	0		
負担金支出	627,000	461,480	165,520		
事業活動支出計(2)	122,535,000	121,457,622	1,077,378		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,573,000	5,558,948	985,948		
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	500,000	732,400	232,400	
施設整備等支出計(5)	500,000	732,400	232,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	500,000	732,400	232,400		
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	1,000	0	1,000	
	積立資産支出	0	129,600	129,600	
	その他の活動による支出	2,772,000	2,747,280	24,720	
その他の活動支出計(8)	2,773,000	2,876,880	103,880		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,773,000	2,876,880	103,880		
予備費支出(10)	1,300,000	0	1,300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,949,668	1,949,668		
前期末支払資金残高(12)	0	8,494,539	8,494,539		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,444,207	10,444,207		

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(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		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	777,610	769,200	8,410		
	寄附金収益	915,450	972,323	56,873		
	経常経費補助金収益	27,093,602	36,254,203	9,160,601		
	受託金収益	32,522,000	31,363,000	1,159,000		
	事業収益	3,113,283	2,593,071	520,212		
	介護保険事業収益	52,373,260	46,959,257	5,414,003		
	障害福祉サービス等事業収益	443,590	438,730	4,860		
	医療事業収益	9,714,710	5,976,579	3,738,131		
	サービス活動収益計(1)	126,953,505	125,326,363	1,627,142		
費用	人件費	96,349,586	95,093,259	1,256,327		
	事業費	11,970,179	10,177,627	1,792,552		
	事務費	16,321,747	16,770,379	448,632		
	助成金費用	70,000	70,000	0		
	負担金費用	461,480	291,980	169,500		
	減価償却費	1,027,383	507,765	519,618		
	サービス活動費用計(2)	126,200,375	122,911,010	3,289,365		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	753,130	2,415,353	1,662,223		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	13	31	18		
	その他のサービス活動外収益	63,052	49,982	13,070		
	サービス活動外収益計(4)	63,065	50,013	13,052		
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)	63,065	50,013	13,052		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		816,195	2,465,366	1,649,171		
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	1	4	3			
特別費用計(9)	1	4	3			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	4	3			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		816,194	2,465,362	1,649,168		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,153,696	3,688,334	2,465,362	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,969,890	6,153,696	816,194	
	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)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		6,969,890	6,153,696	816,194	

# 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	15,309,855	15,246,392	63,463	流動負債	4,865,648	6,751,853	1,886,205
現金預金	4,661,199	4,787,422	126,223	事業未払金	3,773,827	6,277,247	2,503,420
事業未収金	10,636,992	10,458,970	178,022	職員預り金	1,091,821	474,606	617,215
立替金	11,664	0	11,664				
固定資産	34,586,835	32,004,939	2,581,896	固定負債	35,493,740	31,778,370	3,715,370
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	35,493,740	31,778,370	3,715,370
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	40,359,388	38,530,223	1,829,165
その他の固定資産	33,586,835	31,004,939	2,581,896	純資産の部			
車輛運搬具	3,576,672	3,577,788	1,116	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	380,801	674,669	293,868	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	27,700,150	24,952,870	2,747,280	基金	1,447,038	1,447,038	0
退職給付引当資産	361,800	232,200	129,600	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	6,969,890	6,153,696	816,194
				(うち当期活動増減差額)	816,194	2,465,362	1,649,168
				純資産の部合計	9,537,302	8,721,108	816,194
資産の部合計	49,896,690	47,251,331	2,645,359	負債及び純資産の部合計	49,896,690	47,251,331	2,645,359