

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第七条関係)  
社会福祉法人門川町社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	071 会費収入	3,339,000	3,181,320	157,680		
	073 寄附金収入	4,200,000	3,650,291	549,709		
	074 経常経費補助金収入	11,751,000	11,710,693	40,307		
	075 受託金収入	103,671,000	102,555,664	1,115,336		
	076 貸付事業収入	600,000	766,000	-166,000		
	077 事業収入	2,237,000	1,534,836	702,164		
	079 介護保険事業収入	114,377,000	109,294,290	5,082,710		
	084 障害福祉サービス等事業収入	11,657,000	11,452,010	204,990		
	091 受取利息配当金収入	451,000	145,834	305,166		
	092 その他の収入	508,000	230,786	277,214		
	601 事業活動収入計(1)	252,791,000	244,521,724	8,269,276		
	事業活動による支出	031 人件費支出	195,992,000	191,369,187	4,622,813	
		032 事業費支出	56,743,000	50,680,598	6,062,402	
		033 事務費支出	7,018,000	5,221,242	1,796,758	
038 貸付事業支出		600,000	864,000	-264,000		
039 共同募金配分金事業費		3,319,000	3,319,033	-33		
041 助成金支出		1,002,000	984,000	18,000		
042 負担金支出		96,000	94,500	1,500		
044 その他の支出		50,000	49,839	161		
602 事業活動支出計(2)		264,820,000	252,582,399	12,237,601		
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-12,029,000	-8,060,675	-3,968,325		
施設整備等	097 固定資産売却収入	120,000	120,000	0		
	604 施設整備等収入計(4)	120,000	120,000	0		
	047 固定資産取得支出	1,231,000	1,186,918	44,082		
	049 ファイナンス・リース債務の返済支出	839,000	838,800	200		
	605 施設整備等支出計(5)	2,070,000	2,025,718	44,282		
606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,950,000	-1,905,718	-44,282			
その他収入	104 積立資産取崩収入	86,000	86,818	-818		
	114 その他の活動による収入	1,000		1,000		
	607 その他の活動収入計(7)	87,000	86,818	182		
その他活動支出	055 積立資産支出	1,027,000	992,096	34,904		
	065 その他の活動による支出	5,961,000	5,926,100	34,900		
	608 その他の活動支出計(8)	6,988,000	6,918,196	69,804		
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,901,000	-6,831,378	-69,622		
610 予備費支出(10)	2,000		2,000			
611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-20,882,000	-16,797,771	-4,084,229			
612 前期末支払資金残高(12)	156,538,000	179,457,400	-22,919,400			
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	135,656,000	162,659,629	-27,003,629			

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第七条関係)  
社会福祉法人門川町社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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 171 会費収益	3,181,320	3,225,240	-43,920
	益 173 寄附金収益	3,650,291	4,258,587	-608,296
	174 経常経費補助金収益	11,710,693	10,349,336	1,361,357
	175 受託金収益	102,555,664	86,728,911	15,826,753
	177 事業収益	1,534,836	12,581,926	-11,047,090
	179 介護保険事業収益	109,294,290	127,125,260	-17,830,970
	184 障害福祉サービス等事業収益	11,452,010	15,452,170	-4,000,160
	192 その他の収益	0	13,524	-13,524
	701 サービス活動増減収益計(1)	243,379,104	259,734,954	-16,355,850
	費用	131 人件費	211,391,920	219,664,636
132 事業費		50,680,598	56,214,797	-5,534,199
133 事務費		5,221,242	6,316,322	-1,095,080
139 共同募金配分金事業費		3,319,033	3,178,606	140,427
141 助成金費用		984,000	1,034,000	-50,000
142 負担金費用		94,500	68,900	25,600
144 減価償却費		2,247,779	2,173,426	74,353
148 その他の費用		49,839	73,024	-23,185
702 サービス活動増減費用計(2)		273,988,911	288,723,711	-14,734,800
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-30,609,807	-28,988,757	-1,621,050
サービス活動	収 194 受取利息配当金収益	145,834	216,324	-70,490
	益 199 その他のサービス活動外収益	230,786	494,851	-264,065
	704 サービス活動外増減収益計(4)	376,620	711,175	-334,555
	費用 154 その他のサービス活動外費用	8,090	14,440	-6,350
	705 サービス活動外増減費用計(5)	8,090	14,440	-6,350
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	368,530	696,735	-328,205
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	-30,241,277	-28,292,022	-1,949,255
特別費用	157 固定資産売却損・処分損	2	1	1
	709 特別増減費用計(10)	2	1	1
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-1	-1
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-30,241,279	-28,292,023	-1,949,256
繰越活動	715 前期繰越活動増減差額(12)	179,989,162	208,231,394	-28,242,232
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	149,747,883	179,939,371	-30,191,488
	719 その他の積立金取崩額(16)	0	53,000	-53,000
	720 その他の積立金積立額(17)	5,975	3,209	2,766
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	149,741,908	179,989,162	-30,247,254

法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第七条関係)  
社会福祉法人門川町社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 ・ 純 資 産 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
001 流動資産	176,468,740	191,956,689	-15,487,949	011 流動負債	25,076,911	13,338,089	11,738,822
001 現金預金	144,543,162	156,376,098	-11,832,936	002 事業未払金	12,632,237	11,777,388	854,849
01 普通預金	22,296,332	34,133,348	-11,837,016	008 1年以内返済予定リース債務	838,800	838,800	0
02 現金	50,000	50,000	0	016 預り金	491,601	13,738	477,863
03 定期預金	122,196,830	122,192,750	4,080	017 職員預り金	685,273	708,163	-22,890
003 事業未収金	31,704,227	35,451,666	-3,747,439	01 社会保険料	25,332	37,170	-11,838
015 立替金	189,471	71,645	117,826	03 所得税	144,627	136,587	8,040
016 前払金	31,880	57,280	-25,400	04 住民税	305,600	317,200	-11,600
003 固定資産	243,102,552	237,362,127	5,740,425	05 県退職共済	162,714	163,206	-492
000 (基本財産)	1,000,000	1,000,000	0	06 職員互助会	47,000	54,000	-7,000
003 定期預金(基本)	1,000,000	1,000,000	0	024 賞与引当金	10,429,000	0	10,429,000
004 (その他の固定資産)	242,102,552	236,362,127	5,740,425	012 固定負債	103,182,378	94,427,445	8,754,933
002 建 物(その他)	6,103,859	6,691,386	-587,527	003 リース債務	139,800	978,600	-838,800
005 車輛運搬具	3	3	0	008 退職給付引当金	103,042,578	93,448,845	9,593,733
006 器具及び備品	4,163,719	3,724,487	439,232	019 負債の部合計	128,259,289	107,765,534	20,493,755
008 有形リース資産	978,600	1,817,400	-838,800	021 基本金	1,000,000	1,000,000	0
010 権 利	171,770	269,470	-97,700	001 1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
011 ソフトウェア	33,878	138,036	-104,158	024 その他の積立金	140,570,095	140,564,120	5,975
018 退職手当積立基金預け金	75,227,830	69,301,730	5,926,100	001 人件費積立金	20,315,734	20,313,742	1,992
019 退職給付引当資産	12,865,798	11,966,495	899,303	002 修繕積立金	5,099,815	5,097,823	1,992
022 その他の積立資産	140,570,095	140,564,120	5,975	003 備品等購入積立金	15,227,546	15,225,555	1,991
025 貸付事業貸付金	1,987,000	1,889,000	98,000	006 その他の積立金	99,927,000	99,927,000	0
009 資産の部合計	419,571,292	429,318,816	-9,747,524	026 次期繰越活動増減差額	149,741,908	179,989,162	-30,247,254
				001 次期繰越活動増減差額	149,741,908	179,989,162	-30,247,254
				01 前期繰越活動増減差額	179,989,162	208,231,394	-28,242,232
				02 当期活動増減差額	-30,247,254	-28,242,232	-2,005,022
				002 (うち当期活動増減差額)	-30,241,279	-28,292,023	-1,949,256
				029 純資産の部合計	291,312,003	321,553,282	-30,241,279
				029 負債及び純資産の部合計	419,571,292	429,318,816	-9,747,524

## 財 産 目 録

社会福祉法人門川町社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			50,000
普通預金	宮崎銀行 門川支店他		運転資金として			21,872,458
普通預金	宮崎銀行 門川支店		たすけあい資金貸付事業貸付原資として			423,874
定期預金	宮崎銀行 門川支店他		運転資金として			122,196,830
	小計					144,543,162
事業未収金	3月分介護報酬等		—			31,704,227
立替金	3月分社会保険料等		—			189,471
前払金	電子証明書発行手数料		—			31,880
流動資産合計						176,468,740
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	宮崎銀行門川支店					1,000,000
基本財産合計						1,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	門川町尾川西6丁目60番地	1994年度	法人運営事業に使用している。	1,814,920	1,814,919	1
	門川町尾川西6丁目60番地	2012年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業に使用している。	1,417,500	500,257	917,243
	門川町尾川西6丁目60番地	2012年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業に使用している。	7,140,000	1,953,385	5,186,615
車輛運搬具	リフトカー他2台		利用者送迎用	7,357,670	7,357,667	3
器具及び備品	リハビリ機器他			16,987,191	12,823,472	4,163,719
有形リース資産	日産キャラバン ゆうゆう号			4,194,000	3,215,400	978,600
権利	リサイクル料					171,770
ソフトウェア	人材派遣管理システム他			2,242,790	2,208,912	33,878
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金他					75,227,830
退職給付引当資産	宮崎県退職共済					12,865,798
人件費積立資産	宮崎銀行 門川支店他		将来における人件費の目的のために積立している定期預金			20,315,734
修繕積立資産	日向農業協同組合 門川支店		将来における修繕費の目的のために積立している定期預金			5,099,815
備品等購入積立資産	宮崎太陽銀行 門川支店		将来における備品等購入の目的のために積立している定期預金			15,227,546
その他の積立資産	国債		将来における人件費他の目的のために積立している定期預金			99,927,000
貸付事業貸付金	たすけあい資金事業利用者分					1,987,000
その他の固定資産合計						242,102,552
固定資産合計						243,102,552
資産合計						419,571,292
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他					12,632,237
1年以内返済予定リース債務	日本カー・ソリューションズ(株)		日産キャラバン ゆうゆう号			838,800
預り金	3月分源泉所得税他					491,601
職員預り金	3月分源泉所得税他					685,273
賞与引当金	職員夏季賞与引当金					10,429,000
流動負債合計						25,076,911
<b>1 固定負債</b>						
リース債務	日本カー・ソリューションズ(株)		日産キャラバン ゆうゆう号			139,800
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金他					103,042,578
固定負債合計						103,182,378
負債の部合計						128,259,289
差引純資産						291,312,003