

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
社会福祉法人門川町社会福祉協議会

(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)	備考	
事業活動による収入	071 会費収入	3,335,000	3,223,807	111,193		
	073 寄附金収入	4,850,000	5,153,127	-303,127		
	074 経常経費補助金収入	14,428,000	14,385,133	42,867		
	075 受託金収入	111,651,000	110,556,350	1,094,650		
	076 貸付事業収入	800,000	642,000	158,000		
	077 事業収入	1,598,000	1,438,538	159,462		
	079 介護保険事業収入	115,293,000	109,775,430	5,517,570		
	084 障害福祉サービス等事業収入	14,111,000	12,697,310	1,413,690		
	091 受取利息配当金収入	101,000	185,683	-84,683		
	092 その他の収入	285,000	495,152	-210,152		
	601 事業活動収入計(1)	266,452,000	258,552,530	7,899,470		
	支出	031 人件費支出	201,374,000	194,126,040	7,247,960	
		032 事業費支出	51,709,000	46,174,605	5,534,395	
		033 事務費支出	6,111,000	5,240,742	870,258	
038 貸付事業支出		800,000	430,000	370,000		
039 共同募金配分金事業費		3,719,000	3,719,313	-313		
041 助成金支出		952,000	902,000	50,000		
042 負担金支出		93,000	91,800	1,200		
044 その他の支出		7,000	6,010	990		
602 事業活動支出計(2)		264,765,000	250,690,510	14,074,490		
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,687,000	7,862,020	-6,175,020			
施設整備	047 固定資産取得支出	1,711,000	1,803,488	-92,488		
	049 ファイナンス・リース債務の返済支出	839,000	1,554,192	-715,192		
	605 施設整備等支出計(5)	2,550,000	3,357,680	-807,680		
	606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,550,000	-3,357,680	807,680		
その他の活動	104 積立資産取崩収入	357,000	356,124	876		
	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)	358,000	356,124	1,876		
	055 積立資産支出	1,091,000	1,076,489	14,511		
	065 その他の活動による支出	6,444,000	6,249,680	194,320		
	608 その他の活動支出計(8)	7,535,000	7,326,169	208,831		
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,177,000	-6,970,045	-206,955		
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)	-8,042,000	-2,465,705	-5,576,295			
612 前期末支払資金残高(12)	162,656,000	162,659,629	-3,629			
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	154,614,000	160,193,924	-5,579,924			

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
社会福祉法人門川町社会福祉協議会

(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	171 会費収益	3,223,807	3,181,320	42,487	
	173 寄附金収益	5,153,127	3,650,291	1,502,836	
	174 経常経費補助金収益	14,385,133	11,710,693	2,674,440	
	175 受託金収益	110,556,350	102,555,664	8,000,686	
	177 事業収益	1,438,538	1,534,836	-96,298	
	179 介護保険事業収益	109,775,430	109,294,290	481,140	
	184 障害福祉サービス等事業収益	12,697,310	11,452,010	1,245,300	
	701 サービス活動増減収益計(1)	257,229,695	243,379,104	13,850,591	
	の費用	131 人件費	204,579,148	211,391,920	-6,812,772
		132 事業費	46,174,605	50,680,598	-4,505,993
133 事務費		5,240,742	5,221,242	19,500	
139 共同募金配分金事業費		3,719,313	3,319,033	400,280	
141 助成金費用		902,000	984,000	-82,000	
142 負担金費用		91,800	94,500	-2,700	
144 減価償却費		3,068,340	2,247,779	820,561	
148 その他の費用		6,010	49,839	-43,829	
702 サービス活動増減費用計(2)		263,781,958	273,988,911	-10,206,953	
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-6,552,263	-30,609,807	24,057,544	
サービス活	194 受取利息配当金収益	185,683	145,834	39,849	
	199 その他のサービス活動外収益	495,152	230,786	264,366	
	704 サービス活動外増減収益計(4)	680,835	376,620	304,215	
	154 その他のサービス活動外費用	14,050	8,090	5,960	
費用	705 サービス活動外増減費用計(5)	14,050	8,090	5,960	
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	666,785	368,530	298,255	
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,885,478	-30,241,277	24,355,799	
特別費用	157 固定資産売却損・処分損	0	2	-2	
	709 特別増減費用計(10)	0	2	-2	
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2	2	
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,885,478	-30,241,279	24,355,801	
繰越活	715 前期繰越活動増減差額(12)	149,741,908	179,989,162	-30,247,254	
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	143,856,430	149,747,883	-5,891,453	
	720 その他の積立金積立額(17)	15,407	5,975	9,432	
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	143,841,023	149,741,908	-5,900,885	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)
社会福祉法人門川町社会福祉協議会

平成30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	177,183,179	176,468,740	714,439	011 流動負債	28,627,547	25,076,911	3,550,636
001 現金預金	135,665,716	144,543,162	-8,877,446	002 事業未払金	14,265,099	12,632,237	1,632,862
01 普通預金	13,403,449	22,296,332	-8,892,883	008 1年以内返済予定リース債務	785,292	838,800	-53,508
02 現金	50,000	50,000	0	016 預り金	471,462	491,601	-20,139
03 定期預金	122,212,267	122,196,830	15,437	017 職員預り金	2,252,694	685,273	1,567,421
003 事業未収金	41,387,938	31,704,227	9,683,711	01 社会保険料	1,371,739	25,332	1,346,407
015 立替金	123,045	189,471	-66,426	03 所得税	300,967	144,627	156,340
016 前払金	6,480	31,880	-25,400	04 住民税	355,800	305,600	50,200
003 固定資産	252,158,655	243,102,552	9,056,103	05 県退職共済	178,188	162,714	15,474
000 (基本財産)	1,000,000	1,000,000	0	06 職員互助会	46,000	47,000	-1,000
003 定期預金(基本)	1,000,000	1,000,000	0	024 賞与引当金	10,853,000	10,429,000	424,000
004 (その他の固定資産)	251,158,655	242,102,552	9,056,103	012 固定負債	115,287,762	103,182,378	12,105,384
002 建 物(その他)	7,002,067	6,103,859	898,208	003 リース債務	2,216,076	139,800	2,076,276
005 車輛運搬具	3	3	0	008 退職給付引当金	113,071,686	103,042,578	10,029,108
006 器具及び備品	3,545,723	4,163,719	-617,996	019 負債の部合計	143,915,309	128,259,289	15,656,020
008 有形リース資産	3,001,368	978,600	2,022,768	021 基本金	1,000,000	1,000,000	0
010 権 利	194,004	171,770	22,234	001 1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
011 ソフトウェア	6,722	33,878	-27,156	024 その他の積立金	140,585,502	140,570,095	15,407
018 退職手当積立基金預け金	81,477,510	75,227,830	6,249,680	001 人件費積立金	20,329,001	20,315,734	13,267
019 退職給付引当資産	13,570,756	12,865,798	704,958	002 修繕積立金	5,100,885	5,099,815	1,070
022 その他の積立資産	140,585,502	140,570,095	15,407	003 備品等購入積立金	15,228,616	15,227,546	1,070
025 貸付事業貸付金	1,775,000	1,987,000	-212,000	006 その他の積立金	99,927,000	99,927,000	0
009 資産の部合計	429,341,834	419,571,292	9,770,542	026 次期繰越活動増減差額	143,841,023	149,741,908	-5,900,885
				001 次期繰越活動増減差額	143,841,023	149,741,908	-5,900,885
				01 前期繰越活動増減差額	149,741,908	179,989,162	-30,247,254
				02 当期活動増減差額	-5,900,885	-30,247,254	24,346,369
				002 (うち当期活動増減差額)	-5,885,478	-30,241,279	24,355,801
				029 純資産の部合計	285,426,525	291,312,003	-5,885,478
				029 負債及び純資産の部合計	429,341,834	419,571,292	9,770,542

財 産 目 録

社会福祉法人門川町社会福祉協議会

平成30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
I 資産の部						
1 流動資産						
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			12,767,571
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			635,878
定期預金	宮崎銀行 門川支店他		運転資金として			122,212,267
			小計			135,665,716
事業未収金	3月分介護報酬等		—			41,387,938
立替金	3月分社会保険料等		—			123,045
前払金	貸し金庫使用料		—			6,480
流動資産合計						177,183,179
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	宮崎銀行門川支店					1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物(その他)	門川町鹿川西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
	門川町鹿川西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	609,404	808,096
	門川町鹿川西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	2,431,765	4,708,235
	門川町鹿川西6丁目60番地	2017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。	1,555,200	69,465	1,485,735
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			17,199,195	13,653,472	3,545,723
有形リース資産	日産キャラバン ゆうゆう号他			7,770,960	4,769,592	3,001,368
権利	リサイクル料					194,004
ソフトウェア	人材派遣管理システム他			2,242,790	2,236,068	6,722
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					81,477,510
退職給付引当資産	宮崎県退職共済					13,570,756
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			20,329,001
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			5,100,885
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			15,228,616
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					1,775,000
その他の固定資産合計						251,158,655
固定資産合計						252,158,655
資産合計						429,341,834
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他					14,265,099
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)他		日産キャラバン ゆうゆう号他			785,292
預り金	3月分源泉所得税他					471,462
職員預り金	3月分源泉所得税他					2,252,694
賞与引当金	職員夏季賞与引当金					10,853,000
流動負債合計						28,627,547
1 固定負債						
リース債務	日本カーソリューションズ(株)他		日産キャラバン ゆうゆう号他			2,216,076
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					113,071,686
固定負債合計						115,287,762
負債の部合計						143,915,309
差引純資産						285,426,525