

# 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30年 4月 1日 (至) 平成31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	3,336,000	3,247,780	88,220		
	073 寄附金収入	4,100,000	3,575,000	525,000		
	074 経常経費補助金収入	14,080,000	14,034,592	45,408		
	075 受託金収入	115,751,000	115,290,535	460,465		
	076 貸付事業収入	800,000	496,000	304,000		
	077 事業収入	1,635,000	1,473,864	161,136		
	079 介護保険事業収入	112,501,000	111,347,940	1,153,060		
	084 障害福祉サービス等事業収入	11,094,000	11,274,580	-180,580		
	091 受取利息配当金収入	101,000	138,138	-37,138		
	092 その他の収入	289,000	331,954	-42,954		
	601 事業活動収入計(1)	263,687,000	261,210,383	2,476,617		
	支出	031 人件費支出	199,965,000	197,558,288	2,406,712	
		032 事業費支出	51,145,000	46,754,449	4,390,551	
		033 事務費支出	7,382,000	5,547,670	1,834,330	
		038 貸付事業支出	800,000	420,000	380,000	
		039 共同募金配分金事業費	3,502,000	3,502,782	-782	
		041 助成金支出	956,000	906,000	50,000	
		042 負担金支出	93,000	101,700	-8,700	
		044 その他の支出	1,000		1,000	
602 事業活動支出計(2)		263,844,000	254,790,889	9,053,111		
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-157,000	6,419,494	-6,576,494		
施設整備	047 固定資産取得支出	1,519,000	1,516,564	2,436		
	049 ファイナンス・リース債務の返済支出	856,000	855,192	808		
	605 施設整備等支出計(5)	2,375,000	2,371,756	3,244		
	606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,375,000	-2,371,756	-3,244		
その他の活動	104 積立資産取崩収入	294,000	293,748	252		
	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)	295,000	293,748	1,252		
	055 積立資産支出	1,116,000	1,074,184	41,816		
	065 その他の活動による支出	6,727,000	6,520,920	206,080		
	608 その他の活動支出計(8)	7,843,000	7,595,104	247,896		
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,548,000	-7,301,356	-246,644		
	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)	-10,082,000	-3,253,618	-6,828,382		
612 前期末支払資金残高(12)	160,476,000	160,193,924	282,076			
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	150,394,000	156,940,306	-6,546,306			

# 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30年 4月 1日 (至) 平成31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			
	171 会費収益	3,247,780	3,223,807	23,973
	173 寄附金収益	3,575,000	5,153,127	-1,578,127
	174 経常経費補助金収益	14,034,592	14,385,133	-350,541
	175 受託金収益	115,290,535	110,556,350	4,734,185
	177 事業収益	1,473,864	1,438,538	35,326
	179 介護保険事業収益	111,347,940	109,775,430	1,572,510
	184 障害福祉サービス等事業収益	11,274,580	12,697,310	-1,422,730
	192 その他の収益	2,176	0	2,176
	701 サービス活動増減収益計(1)	260,246,467	257,229,695	3,016,772
費用	131 人件費	207,608,588	204,579,148	3,029,440
	132 事業費	46,754,449	46,174,605	579,844
	133 事務費	5,547,670	5,240,742	306,928
	139 共同募金配分金事業費	3,502,782	3,719,313	-216,531
	141 助成金費用	906,000	902,000	4,000
	142 負担金費用	101,700	91,800	9,900
	144 減価償却費	2,439,380	3,068,340	-628,960
	148 その他の費用	0	6,010	-6,010
	702 サービス活動増減費用計(2)	266,860,569	263,781,958	3,078,611
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,614,102	-6,552,263	-61,839
サービス活動	収益			
	194 受取利息配当金収益	138,138	185,683	-47,545
	199 その他のサービス活動外収益	329,778	495,152	-165,374
	704 サービス活動外増減収益計(4)	467,916	680,835	-212,919
	費用			
	154 その他のサービス活動外費用	13,210	14,050	-840
705 サービス活動外増減費用計(5)	13,210	14,050	-840	
706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	454,706	666,785	-212,079	
707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,159,396	-5,885,478	-273,918	
特別費用	157 固定資産売却損・処分損	1	0	1
	709 特別増減費用計(10)	1	0	1
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	0	-1
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,159,397	-5,885,478	-273,919
繰越活動	715 前期繰越活動増減差額(12)	143,841,023	149,741,908	-5,900,885
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	137,681,626	143,856,430	-6,174,804
	720 その他の積立金積立額(17)	7,036	15,407	-8,371
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	137,674,590	143,841,023	-6,166,433



## 財 産 目 録

社会福祉法人門川町社会福祉協議会

平成31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			22,656,547
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			761,884
定期預金	宮崎銀行 門川支店他		運転資金として			112,199,876
			小計			135,668,307
事業未収金	3月分介護報酬等		—			38,601,855
前払金	貸し金庫使用料		—			6,480
			流動資産合計			174,276,642
<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(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	718,551	698,949
	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	2,910,145	4,229,855
	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	173,663	1,381,537
	門川町鹿川西6丁目60番地	2018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。	1,359,720	68,325	1,291,395
車輛運搬具	リフトカー他2台		利用者送迎用	5,857,670	5,857,668	2
器具及び備品	リハビリ機器他			17,328,579	14,470,888	2,857,691
有形リース資産	日産キャラバン ゆうゆう号他			7,770,960	5,624,784	2,146,176
権利	リサイクル料					208,254
ソフトウェア	人材派遣管理システム他			2,242,790	2,242,790	0
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					87,998,430
退職給付引当資産	宮崎県退職共済					14,344,156
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			20,330,989
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			5,102,874
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			15,231,675
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					1,699,000
			その他の固定資産合計			257,447,984
			固定資産合計			258,447,984
			資産合計			432,724,626
<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					14,619,634
1年以内返済予定リース債務	日本カーブショーズ(株)他		日産キャラバン ゆうゆう号他			715,392
預り金	3月分源泉所得税他					454,215
職員預り金	3月分源泉所得税他					2,262,487
賞与引当金	職員夏季賞与引当金					10,427,000
			流動負債合計			28,478,728
<b>1 固定負債</b>						
リース債務	日本カーブショーズ(株)他		日産キャラバン ゆうゆう号他			1,430,784
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					123,547,986
			固定負債合計			124,978,770
			負債の部合計			153,457,498
			差引純資産			279,267,128