

平成30年度

計 算 書 類

(自)平成30年 4月 1日

(至)平成31年 3月31日

〒5030204

岐阜県安八郡輪之内町四郷2537番地の1

社会福祉法人 輪之内町社会福祉協議会
(法人番号：5200005004137)

法人単位資金収支計算書
(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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,686,000	1,684,000	2,000	
	寄附金収入	51,000	141,204	△ 90,204	
	経常経費補助金収入	14,779,000	14,059,726	719,274	
	受託金収入	7,282,000	6,589,110	692,890	
	事業収入	2,353,000	2,392,300	△ 39,300	
	介護保険事業収入	55,722,000	59,210,128	△ 3,488,128	
	保育事業収入	5,304,000	5,304,000	0	
	就労支援事業収入	2,637,000	2,441,018	195,982	
	障害福祉サービス等事業収入	25,783,000	25,855,778	△ 72,778	
	受取利息配当金収入	10,000	9,251	749	
	その他の収入	8,000	235,831	△ 227,831	
	事業活動収入計(1)	115,615,000	117,922,346	△ 2,307,346	
	支出				
人件費支出	98,200,000	83,893,930	14,306,070		
事業費支出	16,027,000	13,454,214	2,572,786		
事務費支出	8,607,000	5,742,624	2,864,376		
就労支援事業支出	2,652,000	2,446,268	205,732		
助成金支出	3,777,000	3,771,714	5,286		
負担金支出	4,506,000	3,248,406	1,257,594		
その他の支出	292,000	0	292,000		
事業活動支出計(2)	134,061,000	112,557,156	21,503,844		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,446,000	5,365,190	△ 23,811,190		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	300,000	300,000	0	
	施設整備等収入計(4)	300,000	300,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	6,689,000	5,070,716	1,618,284	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000,000	999,216	784		
施設整備等支出計(5)	7,689,000	6,069,932	1,619,068		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,389,000	△ 5,769,932	△ 1,619,068		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	35,379,000	12,077,755	23,301,245	
	その他の活動による収入	749,000	630,980	118,020	
	その他の活動収入計(7)	36,128,000	12,708,735	23,419,265	
	支出				
	積立資産支出	1,223,000	906,140	316,860	
	その他の活動による支出	5,451,000	3,936,960	1,514,040	
その他の活動支出計(8)	6,674,000	4,843,100	1,830,900		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,454,000	7,865,635	21,588,365		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,619,000	7,460,893	△ 3,841,893		
前期末支払資金残高(12)	681,000	48,277,724	△ 47,596,724		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,300,000	55,738,617	△ 51,438,617		

法人単位事業活動計算書
(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				
	会費収益	1,684,000	1,611,000	73,000	
	寄附金収益	141,204	142,200	△ 996	
	経常経費補助金収益	14,059,726	14,384,096	△ 324,370	
	受託金収益	6,589,110	6,919,859	△ 330,749	
	事業収益	2,392,300	2,354,400	37,900	
	介護保険事業収益	59,210,128	53,407,298	5,802,830	
	保育事業収益	5,304,000	5,912,240	△ 608,240	
	就労支援事業収益	2,441,018	2,408,192	32,826	
	障害福祉サービス等事業収益	25,855,778	23,759,406	2,096,372	
	サービス活動収益計(1)	117,677,264	110,898,691	6,778,573	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	87,876,797	88,489,105	△ 612,308	
	事業費	13,454,214	12,633,203	821,011	
	事務費	5,742,624	6,234,068	△ 491,444	
	就労支援事業費用	2,450,046	2,465,785	△ 15,739	
	助成金費用	3,771,714	3,646,505	125,209	
	負担金費用	3,248,406	3,681,389	△ 432,983	
	減価償却費	2,674,861	1,745,877	928,984	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 88,344	△ 43,700	△ 44,644	
	サービス活動費用計(2)	119,130,318	118,852,232	278,086	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,453,054	△ 7,953,541	6,500,487	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	9,251	10,723	△ 1,472	
	その他のサービス活動外収益	235,831	569,120	△ 333,289	
		サービス活動外収益計(4)	245,082	579,843	△ 334,761
サービス活動外増減の部	費用				
	その他のサービス活動外費用	520,265	55,460	464,805	
		サービス活動外費用計(5)	520,265	55,460	464,805
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 275,183	524,383	△ 799,566	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,728,237	△ 7,429,158	5,700,921	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	300,000	0	300,000	
		特別収益計(8)	300,000	0	300,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	2	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	243,516	0	243,516		
	特別費用計(9)	243,518	2	243,516	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	56,482	△ 2	56,484	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,671,755	△ 7,429,160	5,757,405	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	69,908,610	69,483,748	424,862	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,236,855	62,054,588	6,182,267	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)	12,075,070	11,451,294	623,776	
	その他の積立金積立額(17)	0	3,597,272	△ 3,597,272	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	80,311,925	69,908,610	10,403,315

法人単位貸借対照表
平成31年 3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	62,430,101	55,515,255	6,914,846	流動負債	13,802,999	12,671,493	1,131,506
現金預金	41,995,296	36,165,274	5,830,022	事業未払金	6,667,511	7,209,780	△ 542,269
事業未収金	20,386,879	19,310,109	1,076,770	1年以内返済予定リース債務	999,216	999,216	0
貯蔵品	0	11,584	△ 11,584	賞与引当金	6,136,272	4,462,497	1,673,775
原材料	23,973	27,751	△ 3,778				
立替金	23,953	537	23,416				
固定資産	148,439,758	154,429,805	△ 5,990,047	固定負債	35,257,802	33,947,926	1,309,876
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	1,582,092	2,581,308	△ 999,216
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	33,675,710	31,366,618	2,309,092
その他の固定資産	147,439,758	153,429,805	△ 5,990,047	負債の部合計	49,060,801	46,619,419	2,441,382
建物	686,900	686,900	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	△ 686,898	△ 686,898	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	13,592,001	10,880,651	2,711,350	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 8,776,450	△ 9,373,725	597,275	基金			
器具及び備品	8,969,870	8,726,354	243,516	国庫補助金等特別積立金	490,331	335,159	155,172
器具及び備品減価償却累計額	△ 8,272,275	△ 8,154,083	△ 118,192	その他の積立金	80,006,802	92,081,872	△ 12,075,070
有形リース資産	4,996,080	4,996,080	0	社協運営福祉積立金	13,207,802	23,444,872	△ 10,237,070
有形リース資産減価償却累計額	△ 2,414,772	△ 1,415,556	△ 999,216	介護保険事業運営積立金	66,799,000	68,637,000	△ 1,838,000
権利	72,800	72,800	0	次期繰越活動増減差額	80,311,925	69,908,610	10,403,315
ソフトウェア	29,160	68,040	△ 38,880	(うち当期活動増減差額)	△ 1,671,755	△ 7,429,160	5,757,405
退職手当積立基金預け金	48,510,460	45,534,920	2,975,540				
退職給付引当資産	10,662,420	9,974,490	687,930				
社協運営福祉積立資産	13,207,802	23,444,872	△ 10,237,070				
介護保険事業運営積立資産	66,799,000	68,637,000	△ 1,838,000				
長期前払費用	63,660	37,960	25,700	純資産の部合計	161,809,058	163,325,641	△ 1,516,583
資産の部合計	210,869,859	209,945,060	924,799	負債及び純資産の部合計	210,869,859	209,945,060	924,799