

平成30年度

決 算 書

(深浦町社会福祉協議会会計)

社会福祉法人 深浦町社会福祉協議会



# 資 金 収 支 計 算 書

第一号第一様式

(自) 平成 30 年 04 月 01 日 (至) 平成 31 年 03 月 31 日

深浦町社会福祉協議会  
法人合計

(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	会費収入	2,779,000	2,762,700	16,300	
		寄附金収入	326,000	285,058	40,942	
		経常経費補助金収入	23,347,000	23,347,000	0	
		受託金収入	38,728,000	38,531,180	196,820	
		貸付金事業収入	600,000	394,000	206,000	
		事業収入	14,158,000	14,324,371	△166,371	
		介護保険事業収入	16,638,000	16,676,800	△38,800	
		障害福祉サービス等事業収入	3,171,000	3,167,370	3,630	
		受取利息配当金収入	10,000	3,851	6,149	
		その他の収入	435,000	453,536	△18,536	
	事業活動収入計 (1)	100,192,000	99,945,866	246,134		
事業活動による収支	支	人件費支出	58,326,000	58,181,398	144,602	
		事業費支出	27,141,000	25,597,779	1,543,221	
		事務費支出	13,347,000	11,793,745	1,553,255	
		貸付事業支出	900,000	390,000	510,000	
		共同募金配分金事業費	1,040,000	1,040,000	0	
		分担金支出	699,000	698,400	600	
		助成金支出	807,000	805,920	1,080	
		負担金支出	10,000	10,000	0	
		支払利息支出	19,000	18,340	660	
		事業活動支出計 (2)	102,289,000	98,535,582	3,753,418	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	△2,097,000	1,410,284	△3,507,284		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	179,000	178,325	675	
		施設整備等支出計 (5)	179,000	178,325	675	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	△179,000	△178,325	△675	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	1,000,000	1,000,000	0	
	支	積立資産支出	3,470,000	3,469,586	414	
		その他の活動支出計 (8)	3,470,000	3,469,586	414	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	△2,470,000	△2,469,586	△414	
	予備費支出 (10)		0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)	△4,746,000	△1,237,627	△3,508,373		
	前期末支払資金残高 (12)	33,154,000	33,148,716	5,284		
	当期末支払資金残高 (11+12)	28,408,000	31,911,089	△3,503,089		

# 事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 30 年 04 月 01 日 (至) 平成 31 年 03 月 31 日

深浦町社会福祉協議会

法人合計

(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	2,762,700	2,754,000	8,700
	寄附金収益	285,058	236,540	48,518
	経常経費補助金収益	23,347,000	23,354,000	△7,000
	受託金収益	38,531,180	37,531,240	999,940
	事業収益	14,324,371	13,878,408	445,963
	介護保険事業収益	16,676,800	18,310,373	△1,633,573
	障害福祉サービス等事業収益	3,167,370	2,901,690	265,680
	その他の収益	0	913,160	△913,160
サービス活動収益計 (1)	99,094,479	99,879,411	△784,932	
用				
人件費	63,987,816	64,108,803	△120,987	
事業費	25,588,576	24,569,757	1,018,819	
事務費	11,793,745	11,520,771	272,974	
共同募金配分金事業費	1,040,000	1,040,000	0	
分担金費用	698,400	728,000	△29,600	
助成金費用	805,920	775,280	30,640	
負担金費用	10,000	0	10,000	
減価償却費	3,279,886	3,381,674	△101,788	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△60,000	△60,000	0	
サービス活動費用計 (2)	107,144,343	106,064,285	1,080,058	
サービス活動増減差額 (3) = (1-2)	△8,049,864	△6,184,874	△1,864,990	
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	3,851	3,992	△141
	その他のサービス活動外収益	453,536	499,252	△45,716
	サービス活動外収益計 (4)	457,387	503,244	△45,857
用				
支払利息	18,340	54,600	△36,260	
サービス活動外費用計 (5)	18,340	54,600	△36,260	
サービス活動外増減差額 (6) = (4-5)	439,047	448,644	△9,597	
経常増減差額 (7) = (3+6)	△7,610,817	△5,736,230	△1,874,587	
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0
	減			
	費用			
	基本金組入額	0	1,000,000	△1,000,000
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
その他の特別損失	0	227,250	△227,250	
特別費用計 (9)	2	1,227,250	△1,227,248	
特別増減差額 (10) = (8-9)	△2	△1,227,250	1,227,248	
当期活動増減差額 (11) = (7+10)	△7,610,819	△6,963,480	△647,339	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	33,594,419	38,817,899	△5,223,480
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11+12)	25,983,600	31,854,419	△5,870,819
	その他の積立金取崩額 (16)	1,000,000	1,740,000	△740,000
	その他の積立金積立額 (17)	1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13+14+15+16-17)	25,983,600	33,594,419	△7,610,819

# 貸 借 対 照 表

第三号第一様式

平成 31 年 03 月 31 日 現在

深浦町社会福祉協議会

法人合計

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 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
流動資産	37,082,254	40,890,503	△3,808,249	流動負債	7,650,337	7,783,475	△133,138
現金預金	31,194,543	34,857,664	△3,663,121	事業未払金	4,489,128	6,807,926	△2,318,798
事業未収金	5,102,487	5,544,186	△441,699	1年以内返済予定リース債務	0	178,325	△178,325
未収補助金	326,000	0	326,000	預り金	0	810	△810
商品・製品	145,840	136,637	9,203	職員預り金	528,797	763,414	△234,617
前払費用	313,384	352,016	△38,632	前受金	0	33,000	△33,000
固定資産	87,230,865	88,045,167	△814,302	仮受金	7,400	0	7,400
(基本財産)	2,000,000	3,000,000	△1,000,000	賞与引当金	2,625,012	0	2,625,012
定期預金	2,000,000	3,000,000	△1,000,000	固定負債	52,173,688	48,992,282	3,181,406
(その他の固定資産)	85,230,865	85,045,167	185,698	退職給付引当金	52,173,688	48,992,282	3,181,406
建物	352,116	382,275	△30,159	負債の部合計	59,824,025	56,775,757	3,048,268
車輛運搬具	3,098,073	5,259,922	△2,161,849	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,034,590	1,423,937	△389,347	基本金	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
有形リース資産	2	465,255	△465,253	国庫補助金等特別積立金	130,000	190,000	△60,000
ソフトウェア	306,000	539,280	△233,280	その他の積立金	36,375,494	35,375,494	1,000,000
長期貸付金	542,000	546,000	△4,000	備品等購入積立金	5,747,409	5,747,409	0
退職給付引当資産	43,397,740	40,928,154	2,469,586	財政調整金積立金	19,628,085	18,628,085	1,000,000
財政調整資金積立資産	19,628,085	18,628,085	1,000,000	福祉基金積立金	11,000,000	11,000,000	0
備品等購入積立資産	5,747,409	5,747,409	0	次期繰越活動増減差額	25,983,600	33,594,419	△7,610,819
福祉基金積立資産	11,000,000	11,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△7,610,819	△6,963,480	△647,339
預託金	124,850	124,850	0	純資産の部合計	64,489,094	72,159,913	△7,670,819
資産の部合計	124,313,119	128,935,670	△4,622,551	負債及び純資産の部合計	124,313,119	128,935,670	△4,622,551

# 資金収支内訳表

(自) 平成 30 年 04 月 01 日 (至) 平成 31 年 03 月 31 日

第一号第二様式

深浦町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	2,762,700			2,762,700		2,762,700
	寄附金収入	285,058			285,058		285,058
	経常経費補助金収入	23,347,000			23,347,000		23,347,000
	受託金収入	38,531,180			38,531,180		38,531,180
	貸付金事業収入	394,000			394,000		394,000
	事業収入	13,747,080		577,291	14,324,371		14,324,371
	介護保険事業収入	16,676,800			16,676,800		16,676,800
	障害福祉サービス等事業収入	3,167,370			3,167,370		3,167,370
	受取利息配当金収入	3,851			3,851		3,851
	その他の収入	407,535		46,001	453,536		453,536
	事業活動収入計 (1)	99,322,574	0	623,292	99,945,866		99,945,866
	支出						
人件費支出	58,181,398			58,181,398		58,181,398	
事業費支出	25,225,339		372,440	25,597,779		25,597,779	
事務費支出	11,738,993		54,752	11,793,745		11,793,745	
貸付事業支出	390,000			390,000		390,000	
共同募金配分金事業費	1,040,000			1,040,000		1,040,000	
分担金支出	698,400			698,400		698,400	
助成金支出	805,920			805,920		805,920	
負担金支出	10,000			10,000		10,000	
支払利息支出	18,340			18,340		18,340	
事業活動支出計 (2)	98,108,390	0	427,192	98,535,582		98,535,582	
事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	1,214,184	0	196,100	1,410,284		1,410,284	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0		0
	支出						
	固定資産取得支出				0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	178,325			178,325		178,325
施設整備等支出計 (5)	178,325	0	0	178,325		178,325	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	△178,325	0	0	△178,325		△178,325	
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	171,000			171,000	△171,000	0
	その他の活動による収入	1,000,000			1,000,000		1,000,000
	その他の活動収入計 (7)	1,171,000	0	0	1,171,000	△171,000	1,000,000
	支出						
積立資産支出	3,469,586			3,469,586		3,469,586	
事業区分間繰入金支出			171,000	171,000	△171,000	0	
その他の活動支出計 (8)	3,469,586	0	171,000	3,640,586	△171,000	3,469,586	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	△2,298,586	0	△171,000	△2,469,586		△2,469,586	
予備費支出 (10)				0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)	△1,262,727	0	25,100	△1,237,627		△1,237,627	
前期末支払資金残高 (12)	31,272,790		1,875,926	33,148,716		33,148,716	
当期末支払資金残高 (11+12)	30,010,063	0	1,901,026	31,911,089		31,911,089	

# 事業活動内訳表

第二号第二様式

(自) 平成 30 年 04 月 01 日 (至) 平成 31 年 03 月 31 日

深浦町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,762,700				2,762,700			
		寄附金収益	285,058				285,058			
		経常経費補助金収益	23,347,000				23,347,000			
		受託金収益	38,531,180				38,531,180			
		事業収益	13,747,080		577,291		14,324,371			
		介護保険事業収益	16,676,800				16,676,800			
		障害福祉サービス等事業収益	3,167,370				3,167,370			
		サービス活動収益計 (1)	98,517,188	0	577,291	99,094,479	0	99,094,479		
		費用	人件費	63,987,816				63,987,816		
			事業費	25,225,339		363,237		25,588,576		
		事務費	11,738,993		54,752		11,793,745			
		共同募金配分金事業費	1,040,000				1,040,000			
		分担金費用	698,400				698,400			
		助成金費用	805,920				805,920			
		負担金費用	10,000				10,000			
		減価償却費	3,279,886				3,279,886			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△60,000				△60,000			
		サービス活動費用計 (2)	106,726,354	0	417,989	0	107,144,343			
		サービス活動増減差額 (3) = (1-2)	△8,209,166	0	159,302	0	△8,049,864			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,851				3,851			
		その他のサービス活動外収益	407,535		46,001		453,536			
		サービス活動外収益計 (4)	411,386	0	46,001	457,387	0	457,387		
		費用	支払利息	18,340				18,340		
			サービス活動外費用計 (5)	18,340	0	0	18,340	0	18,340	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4-5)	393,046	0	46,001	0	439,047			
		経常増減差額 (7) = (3+6)	△7,816,120	0	205,303	0	△7,610,817			
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	171,000				171,000			
		特別収益計 (8)	171,000	0	0	171,000	△171,000	0		
		費用	固定資産売却損・処分損	2				2		
			事業区分間繰入費用			171,000		171,000	△171,000	0
			特別費用計 (9)	2	0	171,000	171,002	△171,000	2	
		特別増減差額 (10) = (8-9)	170,998	0	△171,000	△2	0	△2		
		当期活動増減差額 (11) = (7+10)	△7,645,122	0	34,303	△7,610,819	0	△7,610,819		
繰越活動増減額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	31,581,856		2,012,563		33,594,419			
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11+12)	23,936,734	0	2,046,866		25,983,600			
		その他の積立金取崩額 (16)	1,000,000				1,000,000			
		その他の積立金積立額 (17)	1,000,000							
		次期繰越活動増減差額 (18) = (13+14+15+16-17)	23,936,734	0	2,046,866	25,983,600	0	25,983,600		

# 貸借対照表内訳表

平成 31 年 03 月 31 日 現在

第三号第二様式

深浦町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	35,022,014	0	2,060,240	37,082,254		37,082,254
現金預金	29,303,148		1,891,395	31,194,543		31,194,543
事業未収金	5,079,482		23,005	5,102,487		5,102,487
未収補助金	326,000			326,000		326,000
商品・製品			145,840	145,840		145,840
前払費用	313,384			313,384		313,384
固定資産	87,230,865	0	0	87,230,865		87,230,865
(基本財産)	2,000,000			2,000,000		2,000,000
(その他の固定資産)	85,230,865	0	0	85,230,865		85,230,865
建物	352,116			352,116		352,116
車輛運搬具	3,098,073			3,098,073		3,098,073
器具及び備品	1,034,590			1,034,590		1,034,590
有形リース資産	2			2		2
ソフトウェア	306,000			306,000		306,000
長期貸付金	542,000			542,000		542,000
退職給付引当資産	43,397,740			43,397,740		43,397,740
財政調整資金積立資産	19,628,085			19,628,085		19,628,085
備品等購入積立資産	5,747,409			5,747,409		5,747,409
福祉基金積立資産	11,000,000			11,000,000		11,000,000
預託金	124,850			124,850		124,850
資産の部合計	122,252,879	0	2,060,240	124,313,119		124,313,119
流動負債	7,636,963	0	13,374	7,650,337		7,650,337
事業未払金	4,475,754		13,374	4,489,128		4,489,128
職員預り金	528,797			528,797		528,797
仮受金	7,400			7,400		7,400
賞与引当金	2,625,012			2,625,012		2,625,012
固定負債	52,173,688	0	0	52,173,688		52,173,688
退職給付引当金	52,173,688			52,173,688		52,173,688
負債の部合計	59,810,651	0	13,374	59,824,025		59,824,025
基本金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
国庫補助金等特別積立金	130,000			130,000		130,000
その他の積立金	36,375,494	0	0	36,375,494		36,375,494
備品等購入積立金	5,747,409			5,747,409		5,747,409
財政調整資金積立金	19,628,085			19,628,085		19,628,085
福祉基金積立金	11,000,000			11,000,000		11,000,000
次期繰越活動増減差額	23,936,734		2,046,866	25,983,600		25,983,600
(うち当期活動増減差額)	△7,645,122		34,303	△7,610,819		△7,610,819
純資産の部合計	62,442,228	0	2,046,866	64,489,094		64,489,094
負債及び純資産の部合計	122,252,879	0	2,060,240	124,313,119		124,313,119