

平成29年度

# 計 算 書 類

(自)平成29年 4月 1日

(至)平成30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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,787,000	1,611,000	176,000	
	寄附金収入	51,000	142,200	△ 91,200	
	経常経費補助金収入	14,759,000	14,384,096	374,904	
	受託金収入	7,549,000	6,919,859	629,141	
	事業収入	2,289,000	2,354,400	△ 65,400	
	介護保険事業収入	53,589,000	53,407,298	181,702	
	保育事業収入	6,004,000	5,912,240	91,760	
	就労支援事業収入	2,934,000	2,408,192	525,808	
	障害福祉サービス等事業収入	24,776,000	23,759,406	1,016,594	
	受取利息配当金収入	11,000	10,723	277	
	その他の収入	456,000	569,120	△ 113,120	
	事業活動収入計(1)	114,205,000	111,478,534	2,726,466	
支出					
人件費支出	93,050,000	88,042,269	5,007,731		
事業費支出	15,374,000	12,633,203	2,740,797		
事務費支出	7,918,000	6,234,068	1,683,932		
就労支援事業支出	2,934,000	2,413,242	520,758		
助成金支出	3,668,000	3,646,505	21,495		
負担金支出	6,500,000	3,681,389	2,818,611		
その他の支出	56,000	55,460	540		
事業活動支出計(2)	129,500,000	116,706,136	12,793,864		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,295,000	△ 5,227,602	△ 10,067,398		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,162,000	1,118,085	43,915	
	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)	2,162,000	2,117,301	44,699		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,162,000	△ 2,117,301	△ 44,699		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,398,000	12,860,074	2,537,926	
	その他の活動による収入	6,582,000	6,582,270	△ 270	
	その他の活動収入計(7)	21,980,000	19,442,344	2,537,656	
	支出				
	積立資産支出	5,733,000	4,588,632	1,144,368	
	その他の活動による支出	4,492,000	4,242,010	249,990	
その他の活動支出計(8)	10,225,000	8,830,642	1,394,358		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,755,000	10,611,702	1,143,298		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,702,000	3,266,799	△ 8,968,799		
前期末支払資金残高(12)	5,702,000	45,010,925	△ 39,308,925		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	48,277,724	△ 48,277,724		

法人単位事業活動計算書  
(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)
サービス活動増減の部	寄附金収益	142,200	83,500	58,700
	経常経費補助金収益	14,384,096	14,232,411	151,685
	受託金収益	6,919,859	6,529,189	390,670
	事業収益	2,354,400	2,470,000	△ 115,600
	介護保険事業収益	53,407,298	56,386,180	△ 2,978,882
	保育事業収益	5,912,240	5,304,000	608,240
	就労支援事業収益	2,408,192	2,356,621	51,571
	障害福祉サービス等事業収益	23,759,406	25,609,302	△ 1,849,896
	サービス活動収益計(1)	110,898,691	114,689,203	△ 3,790,512
	人件費	88,489,105	85,585,486	2,903,619
事業費	12,633,203	12,837,553	△ 204,350	
事務費	6,234,068	6,495,478	△ 261,410	
就労支援事業費用	2,465,785	2,371,000	94,785	
助成金費用	3,646,505	1,542,300	2,104,205	
負担金費用	3,681,389	4,118,359	△ 436,970	
減価償却費	1,745,877	1,673,222	72,655	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 43,700	△ 173,283	129,583	
サービス活動費用計(2)	118,852,232	114,450,115	4,402,117	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,953,541	239,088	△ 8,192,629	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	10,723	13,266	△ 2,543
	その他のサービス活動外収益	569,120	1,571,350	△ 1,002,230
	サービス活動外収益計(4)	579,843	1,584,616	△ 1,004,773
	その他のサービス活動外費用	55,460	0	55,460
	サービス活動外費用計(5)	55,460	0	55,460
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	524,383	1,584,616	△ 1,060,233	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,429,158	1,823,704	△ 9,252,862	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	200,000	△ 200,000
	特別収益計(8)	0	200,000	△ 200,000
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	200,000	△ 200,000
	特別費用計(9)	2	200,000	△ 199,998
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	0	△ 2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,429,160	1,823,704	△ 9,252,864	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	69,483,748	69,977,724	△ 493,976
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,054,588	71,801,428	△ 9,746,840
	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)	11,451,294		11,451,294
	その他の積立金積立額(17)	3,597,272	2,317,680	1,279,592
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	69,908,610	69,483,748	424,862

法人単位貸借対照表  
平成30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	55,515,255	50,863,223	4,652,032	流動負債	12,671,493	11,181,682	1,489,811
現金預金	36,165,274	34,640,211	1,525,063	事業未払金	7,209,780	5,772,004	1,437,776
事業未収金	19,310,109	16,130,478	3,179,631	1年以内返済予定リース債務	999,216	999,216	0
貯蔵品	11,584	0	11,584	賞与引当金	4,462,497	4,410,462	52,035
原材料	27,751	80,294	△ 52,543				
立替金	537	12,240	△ 11,703				
固定資産	154,429,805	165,669,301	△ 11,239,496	固定負債	33,947,926	34,552,341	△ 604,415
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	2,581,308	3,580,524	△ 999,216
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	31,366,618	30,971,817	394,801
その他の固定資産	153,429,805	164,669,301	△ 11,239,496	負債の部合計	46,619,419	45,734,023	885,396
建物	686,900	686,900	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	△ 686,898	△ 681,715	△ 5,183	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	10,880,651	10,671,866	208,785	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	△ 9,373,725	△ 9,488,349	114,624	国庫補助金等特別積立金	335,159	378,859	△ 43,700
器具及び備品	8,726,354	8,699,474	26,880	その他の積立金	92,081,872	99,935,894	△ 7,854,022
器具及び備品減価償却累計額	△ 8,154,083	△ 8,219,279	65,196	社協運営福祉積立金	23,444,872	31,298,894	△ 7,854,022
有形リース資産	4,996,080	4,996,080	0	介護保険事業運営積立金	68,637,000	68,637,000	0
有形リース資産減価償却累計額	△ 1,415,556	△ 416,340	△ 999,216	次期繰越活動増減差額	69,908,610	69,483,748	424,862
権利	72,800	72,800	0	(うち当期活動増減差額)	△ 7,429,160	1,823,704	△ 9,252,864
ソフトウェア	68,040	106,920	△ 38,880				
退職手当積立基金預け金	45,534,920	47,882,320	△ 2,347,400				
退職給付引当資産	9,974,490	10,391,910	△ 417,420				
社協運営福祉積立資産	23,444,872	31,298,894	△ 7,854,022				
介護保険事業運営積立資産	68,637,000	68,637,000	0				
長期前払費用	37,960	30,820	7,140	純資産の部合計	163,325,641	170,798,501	△ 7,472,860
資産の部合計	209,945,060	216,532,524	△ 6,587,464	負債及び純資産の部合計	209,945,060	216,532,524	△ 6,587,464