

法人単位資金収支計算書  
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 輪之内町社会福祉協議会

(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	会費収入	1,662,000	1,718,000	△ 56,000	
	分担金収入				
	寄附金収入	84,000	83,500	500	
	経常経費補助金収入	14,483,000	14,232,411	250,589	
	受託金収入	7,238,000	6,529,189	708,811	
	貸付事業収入				
	事業収入	2,463,000	2,470,000	△ 7,000	
	負担金収入				
	介護保険事業収入	56,168,000	56,386,180	△ 218,180	
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入	5,304,000	5,304,000	0	
	就労支援事業収入	2,809,000	2,356,621	452,379	
	障害福祉サービス等事業収入	24,602,000	25,609,302	△ 1,007,302	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	24,000	13,266	10,734	
	その他の収入	1,574,000	1,571,350	2,650	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	116,411,000	116,273,819	137,181	
	人件費支出	87,306,000	82,600,350	4,705,650	
	事業費支出	14,467,000	12,837,553	1,629,447	
	事務費支出	9,659,000	6,495,478	3,163,522	
	就労支援事業支出	2,809,000	2,356,621	452,379	
	利用者負担軽減額				
	貸付事業支出				
	共同募金配分金事業費				
	分担金支出				
	助成金支出	1,609,000	1,542,300	66,700	
	負担金支出	6,000,000	4,118,359	1,881,641	
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	121,850,000	109,950,661	11,899,339		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,439,000	6,323,158	△ 11,762,158		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	200,000	200,000	0	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	200,000	200,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	238,000	233,280	4,720	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	420,000	416,340	3,660	
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	658,000	649,620	8,380		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 458,000	△ 449,620	△ 8,380		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	基金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入	7,007,000	1,337,760	5,669,240	
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入	6,140,000	6,140,250	△ 250	
	その他の活動収入計(7)	13,147,000	7,478,010	5,668,990	
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	基金積立資産支出				
	積立資産支出	3,421,000	3,261,840	159,160	
災害損失支出					
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出	4,080,000	4,079,520	480		
その他の活動支出計(8)	7,501,000	7,341,360	159,640		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,646,000	136,650	5,509,350		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 251,000	6,010,188	△ 6,261,188		
前期末支払資金残高(12)	251,000	39,000,737	△ 38,749,737		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	45,010,925	△ 45,010,925		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 輪之内町社会福祉協議会

(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	1,718,000	1,658,000	60,000	
	分担金収益				
	寄附金収益	83,500	1,138,300	△ 1,054,800	
	経常経費補助金収益	14,232,411	13,736,373	496,038	
	受託金収益	6,529,189	6,965,234	△ 436,045	
	貸付事業収益				
	事業収益	2,470,000	1,973,300	496,700	
	負担金収益				
	介護保険事業収益	56,386,180	58,952,802	△ 2,566,622	
	老人福祉事業収益				
	児童福祉事業収益				
	保育事業収益	5,304,000	5,604,000	△ 300,000	
	就労支援事業収益	2,356,621	2,546,220	△ 189,599	
	障害福祉サービス等事業収益	25,609,302	22,849,470	2,759,832	
	生活保護事業収益				
	医療事業収益				
	その他の事業収益				
	経常経費寄附金収益				
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	114,689,203	115,423,699	△ 734,496	
費用	人件費	85,585,486	77,365,834	8,219,652	
	事業費	12,837,553	12,660,892	176,661	
	事務費	6,495,478	7,315,782	△ 820,304	
	就労支援事業費用	2,371,000	2,529,750	△ 158,750	
	利用者負担軽減額				
	共同募金配分金事業費				
	分担金費用				
	助成金費用	1,542,300	1,588,900	△ 46,600	
	負担金費用	4,118,359	4,811,455	△ 693,096	
	基金組入額				
	減価償却費	1,673,222	1,399,110	274,112	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 173,283	△ 162,775	△ 10,508	
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用				
		サービス活動費用計(2)	114,450,115	107,508,948	6,941,167
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	239,088	7,914,751	△ 7,675,663	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	13,266	30,461	△ 17,195	
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	1,571,350	14,300	1,557,050	
		サービス活動外収益計(4)	1,584,616	44,761	1,539,855
	費用				
支払利息					
有価証券評価損					
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,584,616	44,761	1,539,855	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,823,704	7,959,512	△ 6,135,808	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	200,000	237,000	△ 37,000
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		拠点区分間繰入金収益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	200,000	237,000	△ 37,000
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		固定資産除却・廃棄費用			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
		国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	237,000	△ 37,000
		災害損失			
		拠点区分間繰入金費用			
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)	200,000	237,000	△ 37,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,823,704	7,959,512	△ 6,135,808	
繰越額 活の 動部 増 減		前期繰越活動増減差額(12)	69,977,724	62,018,212	7,959,512
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,801,428	69,977,724	1,823,704
		基金/基本金取崩額	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	2,317,680	0	2,317,680
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	69,483,748	69,977,724	△ 493,976

## 法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 輪之内町社会福祉協議会

(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	50,863,223	45,256,654	5,606,569	流動負債	11,181,682	6,161,244	5,020,438
現金預金	34,640,211	27,068,686	7,571,525	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	5,772,004	6,075,186	△ 303,182
預金	34,640,211	27,068,686	7,571,525	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	16,130,478	18,093,295	△ 1,962,817	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	999,216		999,216
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金			
医薬品				未払費用			
診療・療養費等材料				未返還金			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金		86,058	△ 86,058
仕掛品				前受金			
原材料	80,294	94,673	△ 14,379	前受収益			
立替金	12,240		12,240	仮受金			
前払金				賞与引当金	4,410,462		4,410,462
前払費用				その他の流動負債			
1年以内回収予定長期貸付金				固定負債	34,552,341	32,397,143	2,155,198
短期貸付金				設備資金借入金			
仮払金				長期運営資金借入金			
その他の流動資産				リース債務	3,580,524		3,580,524
徴収不能引当金				役員等長期借入金			
固定資産	165,669,301	162,249,813	3,419,488	退職給付引当金	30,971,817	32,397,143	△ 1,425,326
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物				その他の固定負債			
減価償却累計額				負債の部合計	45,734,023	38,558,387	7,175,636
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
投資有価証券				基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	164,669,301	161,249,813	3,419,488	基金			
土地				国庫補助金等特別積立金	378,859	352,142	26,717
建物	686,900	686,900	0	その他の積立金	99,935,894	97,618,214	2,317,680
構築物				社協運営福祉積立金	31,298,894	28,981,214	2,317,680
機械及び装置				介護保険事業運営積立金	68,637,000	68,637,000	0
車輛運搬具	10,671,866	10,671,866	0	次期繰越活動増減差額	69,483,748	69,977,724	△ 493,976
器具及び備品	8,699,474	8,466,194	233,280	(うち当期活動増減差額)	1,823,704	7,959,512	△ 6,135,808
建設仮勘定							
有形リース資産	4,996,080		4,996,080				
減価償却累計額	△ 18,805,683	△ 17,171,341	△ 1,634,342				
権利	72,800	72,800	0				
ソフトウェア	106,920	145,800	△ 38,880				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職手当積立基金預け金	47,882,320	49,943,050	△ 2,060,730				
退職給付引当資産	10,391,910	10,785,510	△ 393,600				
長期預り金積立資産							
積立資産	99,935,894	97,618,214	2,317,680				
社協運営福祉積立資産	31,298,894	28,981,214	2,317,680				
介護保険事業運営積立資産	68,637,000	68,637,000	0				
差入保証金							
長期前払費用	30,820	30,820	0				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	170,798,501	168,948,080	1,850,421
資産の部合計	216,532,524	207,506,467	9,026,057	負債及び純資産の部合計	216,532,524	207,506,467	9,026,057