

# 決算報告書

第 13 期

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

社会福祉法人  
多可町社会福祉協議会

### 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	0288 会費収入	6,067,000	6,067,500	500
	0290 寄附金収入	2,060,000	1,987,050	-72,950
	0291 経常経費補助金収入	75,059,000	74,398,926	-660,074
	0296 受託金収入	25,828,000	25,620,473	-207,527
	0303 貸付事業収入	109,000	104,000	-5,000
	0305 事業収入	6,437,000	6,583,827	146,827
	0165 介護保険事業収入	190,467,000	190,933,399	466,399
	0184 障害福祉サービス等事業収入	8,942,000	9,292,590	350,590
	0200 受取利息配当金収入	254,000	256,728	2,728
	0201 その他の収入	781,000	862,499	81,499
	事業活動収入計(1)	316,004,000	316,106,992	102,992
	0129 人件費支出	230,151,000	227,261,609	2,889,391
	0130 事業費支出	51,929,000	48,870,063	3,058,937
	0131 事務費支出	13,374,000	12,600,266	773,734
0136 利用者負担軽減額	78,000	72,790	5,210	
0309 貸付事業支出	150,000	105,000	45,000	
0312 分担金支出	107,000	107,000	0	
0313 助成金支出	2,150,000	2,150,000	0	
0138 その他の支出	60,000	60,000	0	
事業活動支出計(2)	297,999,000	291,226,728	6,772,272	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,005,000	24,880,264	6,875,264	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	0144 固定資産取得支出	7,672,000	7,671,044	956
	施設整備等支出計(5)	7,672,000	7,671,044	956
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,672,000	-7,671,044	956	
その他の活動による収支	0224 その他の活動による収入	200,000	200,000	0
	その他の活動収入計(7)	200,000	200,000	0
	0152 積立資産支出	236,000	228,854	7,146
	0162 その他の活動による支出	7,837,000	7,833,190	3,810
	その他の活動支出計(8)	8,073,000	8,062,044	10,956
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,873,000	-7,862,044	10,956
予備費支出(10)	50,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,410,000	9,347,176	6,937,176	
前期末支払資金残高(12)	127,391,317	127,391,317	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	129,801,317	136,738,493	6,937,176	

## 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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	0259 会費収益	6,067,500	6,169,000	-101,500
		0261 寄附金収益	1,987,050	1,461,143	525,907
		0262 経常経費補助金収益	74,398,926	72,560,401	1,838,525
		0267 受託金収益	25,620,473	28,394,828	-2,774,355
		0276 事業収益	6,583,827	6,806,463	-222,636
	益	0056 介護保険事業収益	190,933,399	187,457,926	3,475,473
		0075 障害福祉サービス等事業収益	9,292,590	12,049,120	-2,756,530
		サービス活動収益計(1)	314,883,765	314,898,881	-15,116
	費	0015 人件費	227,261,609	225,931,859	1,329,750
		0016 事業費	48,870,063	49,901,825	-1,031,762
		0017 事務費	12,600,266	12,505,874	94,392
		0025 その他の費用	60,000	176,320	-116,320
		0026 利用者負担軽減額	72,790	69,371	3,419
		0281 分担金費用	107,000	108,000	-1,000
		0282 助成金費用	2,150,000	1,935,000	215,000
用	0027 減価償却費	5,416,949	5,180,031	236,918	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-862,500	862,500	
	0031 その他の費用	68,070		68,070	
	0342 退職共済引当金繰入	9,310,280	8,387,840	922,440	
	サービス活動費用計(2)	305,917,027	303,333,620	2,583,407	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,966,738	11,565,261	-2,598,523	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	256,728	279,853	-23,125
		0098 その他のサービス活動外収益	862,499	775,523	86,976
		サービス活動外収益計(4)	1,119,227	1,055,376	63,851
	費				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,119,227	1,055,376	63,851	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,085,965	12,620,637	-2,534,672	
特別増減の部	収	0103 固定資産受贈額		1,000,000	-1,000,000
		特別収益計(8)		1,000,000	-1,000,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	4		4
		特別費用計(9)	4		4
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4	1,000,000	-1,000,004	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,085,961	13,620,637	-3,534,676	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	133,679,133	124,305,333	9,373,800
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	143,765,094	137,925,970	5,839,124
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)	228,854	4,246,837	-4,017,983
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	143,536,240	133,679,133	9,857,107



# 財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4  
(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	みのり農業協同組合 中町支店	—	運転資金	—	—	87,953,132
	みのり農業協同組合 加美支店	—	運転資金	—	—	6,277,857
小口現金		—	小口現金	—	—	90,000
定期預金	みのり農業協同組合 中町支店	—	善意銀行	—	—	3,379,893
	みのり農業協同組合 加美支店	—	善意銀行	—	—	10,065,223
	中兵庫信用金庫 中町支店	—	善意銀行	—	—	3,865,326
	兵庫県信用金庫 中町支店	—	善意銀行	—	—	5,113,706
	ゆうちょ銀行	—	善意銀行	—	—	2,112,020
			小計			118,857,157
未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	39,471,706
前払金		—	兵庫福祉サービス、ボランティア保険等	—	—	822,290
流動資産合計						159,151,153
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
基本財産特定預金	中兵庫信用金庫 中町支店	—	基本財産	—	—	3,000,000
	みのり農業協同組合 加美支店	—	基本財産	—	—	
	みのり農業協同組合 八千代支店	—	基本財産	—	—	
基本財産合計						3,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	本部駐車場、加美支部駐車場、ベッド保管庫	—	駐車、電動ベッド保管	15,517,105	5,052,328	10,464,777
車輛運搬具	本部6台、加美支部16台、八千代支部3台、4台・577台	—	利用者送迎、事業活動等	65,087,016	62,404,501	2,682,515
器具及び備品		—	電話、PC等備品	8,286,795	6,539,720	1,747,075
ソフトウェア		—	会計システム、介護保険システム等	14,157,260	9,397,700	4,759,560
法外援護資金貸付金		—	法外援護地資金貸付金 6名分	—	—	200,000
退職手当積立基金預け金		—		—	—	73,849,880
財政調整基金積立資産	みのり農業協同組合 中町支店	—	財政調整基金	—	—	12,910,904
介護事業基金積立資産	中兵庫信用金庫 加美町支店	—	介護事業基金	—	—	52,210,237
	兵庫県信用金庫 中町支店	—	介護事業基金	—	—	59,448,431
	みのり農業協同組合 中町支店	—	介護事業基金	—	—	68,058,768
			小計			179,717,436
ボランティア活動積立資産	みのり農業協同組合 中町支店	—	ボランティア活動積立預金	—	—	4,170,471
その他の固定資産合計						290,502,618
固定資産合計						293,502,618
資産合計						452,653,771
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払費用	3月末払費用	—		—	—	19,498,169
預り金	講師源泉預り金	—		—	—	25,523
職員預り金	3月分社会保険料預り金等	—		—	—	2,888,968
流動負債合計						22,412,660
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	85,506,060
敷金・保証金等預り金	GH敷金7名分	—		—	—	1,400,000
固定負債合計						86,906,060
負債合計						109,318,720
差引純資産						343,335,051