

決算報告書

第 12 期

(自)平成28年4月1日

(至)平成29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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収	会費収入	6,169,000	6,169,000	0	
		寄附金収入	1,300,000	1,461,143	161,143	
		経常経費補助金収入	72,935,000	72,560,401	-374,599	
		受託金収入	28,637,000	28,394,828	-242,172	
		貸付事業収入	140,000	140,000	0	
		事業収入	6,605,000	6,806,463	201,463	
		介護保険事業収入	186,627,000	187,457,276	830,276	
		障害福祉サービス等事業収入	11,740,000	12,049,120	309,120	
		受取利息配当金収入	179,000	279,853	100,853	
		その他の収入	760,000	775,523	15,523	
		事業活動収入計(1)	315,092,000	316,093,607	1,001,607	
		支	人件費支出	229,307,000	225,931,859	3,375,141
		事業費支出	51,237,000	49,901,825	1,335,175	
		事務費支出	13,237,000	12,505,874	731,126	
	利用者負担軽減額	90,000	68,721	21,279		
	貸付事業支出	150,000	100,000	50,000		
	分担金支出	108,000	108,000	0		
	助成金支出	1,955,000	1,935,000	20,000		
	その他の支出	180,000	176,320	3,680		
	事業活動支出計(2)	296,264,000	290,727,599	5,536,401		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,828,000	25,366,008	6,538,008		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	12,645,000	0	-12,645,000	
		サービス区分間繰入金収入	5,035,000	0	-5,035,000	
		その他の活動による収入	600,000	600,000	0	
		その他の活動収入計(7)	18,280,000	600,000	-17,680,000	
	支	積立資産支出	4,161,000	4,246,837	-85,837	
		拠点区分間繰入金支出	12,645,000	0	12,645,000	
		サービス区分間繰入金支出	5,035,000	0	5,035,000	
		その他の活動による支出	7,576,000	7,572,480	3,520	
		その他の活動支出計(8)	29,417,000	11,819,317	17,597,683	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,137,000	-11,219,317	-82,317	
	予備費支出(10)	0	—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,691,000	14,146,691	6,455,691		
	前期末支払資金残高(12)	113,244,626	113,244,626	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	120,935,626	127,391,317	6,455,691		

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

第二号第一様式 (第七条関係)

(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	会費収益	6,169,000	6,119,000	50,000	
		寄附金収益	1,461,143	2,865,102	-1,403,959	
		経常経費補助金収益	72,560,401	69,839,180	2,721,221	
		受託金収益	28,394,828	28,534,019	-139,191	
		事業収益	6,806,463	7,683,035	-876,572	
	益	介護保険事業収益	187,457,926	187,434,210	23,716	
		障害福祉サービス等事業収益	12,049,120	10,416,250	1,632,870	
		その他の収益		1,206,920	-1,206,920	
		退職共済引当金戻入		5,905,650	-5,905,650	
		サービス活動収益計(1)	314,898,881	320,003,366	-5,104,485	
	費	用	人件費	225,931,859	231,463,967	-5,532,108
			事業費	49,901,825	51,915,791	-2,013,966
			事務費	12,505,874	12,659,678	-153,804
			その他の費用	176,320		176,320
利用者負担軽減額			69,371		69,371	
分担金費用			108,000	108,000		
助成金費用			1,935,000	2,080,000	-145,000	
減価償却費			5,180,031	5,337,828	-157,797	
国庫補助金等特別積立金取崩額			-862,500	-960,000	97,500	
退職共済引当金繰入			8,387,840	11,372,900	-2,985,060	
サービス活動費用計(2)	303,333,620	313,978,164	-10,644,544			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,565,261	6,025,202	5,540,059			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	279,853	298,326	-18,473	
		その他のサービス活動外収益	775,523	958,511	-182,988	
		サービス活動外収益計(4)	1,055,376	1,256,837	-201,461	
	費用					
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)	1,055,376	1,256,837	-201,461			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,620,637	7,282,039	5,338,598			
特別増減の部	収益	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	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)	1,000,000	-4	1,000,004			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,620,637	7,282,035	6,338,602			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	124,305,333	117,282,627	7,022,706		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	137,925,970	124,564,662	13,361,308		
	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)	4,246,837	259,329	3,987,508		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	133,679,133	124,305,333	9,373,800		

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式 (第七条関係)
(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	145,815,661	137,894,711	7,920,950	流動負債	18,424,344	24,650,085	-6,225,741
現金預金	110,080,231	99,139,126	10,941,105	未払費用	16,959,515	23,165,674	-6,206,159
未収金	34,742,850	38,022,475	-3,279,625	預り金	14,334	82,693	-68,359
立替金	175,390		175,390	職員預り金	1,450,495	1,401,718	48,777
前払金	817,190	733,110	84,080	固定負債	77,595,780	69,207,940	8,387,840
固定資産	283,453,553	276,454,267	6,999,286	退職給付引当金	76,195,780	67,807,940	8,387,840
基本財産	3,000,000	3,000,000		敷金・保証金等預り金	1,400,000	1,400,000	
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	96,020,124	93,858,025	2,162,099
その他の固定資産	280,453,553	273,454,267	6,999,286				
建物	10,775,119	11,085,461	-310,342				
車輛運搬具	3,497,567	5,996,891	-2,499,324	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,368,982	3,122,880	-753,898	基本金	3,000,000	3,000,000	
ソフトウェア	758,168	1,374,635	-616,467	基本金	3,000,000	3,000,000	
法外援護資金貸付金	199,000	239,000	-40,000	国庫補助金等特別積立金		862,500	-862,500
退職手当積立基金預け金	66,284,760	59,312,280	6,972,480	国庫補助金等特別積立金		862,500	-862,500
財政調整基金積立資産	12,900,460	12,889,533	10,927	その他の積立金	196,569,957	192,323,120	4,246,837
介護事業基金積立資産	179,499,060	175,263,184	4,235,876	財政調整基金積立金	12,900,460	12,889,533	10,927
ボランティ活動積立資産	4,170,437	4,170,403	34	介護事業基金積立金	179,499,060	175,263,184	4,235,876
				ボランティ活動積立金	4,170,437	4,170,403	34
				次期繰越活動増減差額	133,679,133	124,305,333	9,373,800
				次期繰越活動増減差額	133,679,133	124,305,333	9,373,800
				(うち当期活動増減差額)	13,620,637	7,282,035	6,338,602
				純資産の部合計	333,249,090	320,490,953	12,758,137
資産の部合計	429,269,214	414,348,978	14,920,236	負債及び純資産の部合計	429,269,214	414,348,978	14,920,236

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

財 産 目 録

平成29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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—	運転資金	—	—	110,080,231
有価証券		—		—	—	
事業未収金		—		—	—	
未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	34,742,850
未収補助金		—		—	—	
未収収益		—		—	—	
受取手形		—		—	—	
貯蔵品		—		—	—	
医薬品		—		—	—	
給食用材料		—		—	—	
商品・製品		—		—	—	
仕掛品		—		—	—	
原材料		—		—	—	
立替金		—	図書館分電気代、水道代	—	—	175,390
前払金		—	兵庫福祉サービス、ボランティア保険等	—	—	817,190
前払費用		—		—	—	
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
短期貸付金		—		—	—	
事業区分間貸付金		—		—	—	
拠点区分間貸付金		—		—	—	
サービス区分間貸付金		—		—	—	
仮払金		—		—	—	
その他の流動資産		—		—	—	
徴収不能引当金		—		—	—	
流動資産合計						145,815,661
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	
建物		—		—	—	
基本財産特定預金		—		—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	
建物	本館駐車場、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	4,741,986	10,775,119
構築物		—		—	—	
機械及び装置		—		—	—	
車輛運搬具	本館6台、加美支部10台、八千代支部3台、4号-57台	—	利用者送迎、事業活動等	64,034,016	60,536,449	3,497,567
器具及び備品		—	電話、PC等備品	8,168,751	5,799,769	2,368,982
建設仮勘定		—		—	—	
有形リース資産		—		—	—	
権利		—		—	—	
ソフトウェア		—	会計システム、介護保険システム等	7,657,260	6,899,092	758,168
無形リース資産		—		—	—	
法外援護資金貸付金		—	法外援護地資金貸付金 7名分	—	—	199,000
長期貸付金		—		—	—	
事業区分間長期貸付金		—		—	—	
拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
退職手当積立基金預け金		—		—	—	66,284,760
退職給付引当資産		—		—	—	
退職共済預け金		—		—	—	
長期預り金積立資産		—		—	—	
財政調整基金積立資産		—		—	—	12,900,460
介護事業基金積立資産		—		—	—	179,499,060
ボランティア活動積立資産		—		—	—	4,170,437
差入保証金		—		—	—	
長期前払費用		—		—	—	
その他の固定資産		—		—	—	
その他の固定資産合計						280,453,553
固定資産合計						283,453,553
資産合計						429,269,214
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	

財 産 目 録

平成29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
事業未払金		—		—	—	
その他の未払金		—		—	—	
支払手形		—		—	—	
役員等短期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	
1年以内返済予定役員等長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	
未払費用	3月未払費用	—		—	—	16,959,515
未返還金		—		—	—	
預り金	講師源泉預り金	—		—	—	14,334
職員預り金	3月分社会保険料預り金等	—		—	—	1,450,495
前受金		—		—	—	
前受収益		—		—	—	
事業区分間借入金		—		—	—	
拠点区分間借入金		—		—	—	
サービス区分間借入金		—		—	—	
仮受金		—		—	—	
賞与引当金		—		—	—	
その他の流動負債		—		—	—	
流動負債合計						18,424,344
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	
役員等長期借入金		—		—	—	
事業区分間長期借入金		—		—	—	
拠点区分間長期借入金		—		—	—	
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	76,195,780
長期未払金		—		—	—	
長期預り金		—		—	—	
敷金・保証金等預り金	GH敷金7名分	—		—	—	1,400,000
その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						77,595,780
負債合計						96,020,124
差引純資産						333,249,090