

# 決算報告書

第 14 期

(自)平成30年4月1日

(至)平成31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30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	0288 会費収入	6,246,000	6,079,500	166,500	
	0290 寄附金収入	1,653,000	1,707,108	-54,108	
	0291 経常経費補助金収入	73,815,000	73,479,126	335,874	
	0296 受託金収入	23,798,000	23,656,860	141,140	
	0303 貸付事業収入	45,000	35,000	10,000	
	0305 事業収入	6,237,111	6,524,431	-287,320	
	0165 介護保険事業収入	191,391,000	192,917,293	-1,526,293	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	9,092,000	9,347,230	-255,230	
	0200 受取利息配当金収入	259,000	249,264	9,736	
	0201 その他の収入	1,634,000	1,779,027	-145,027	
	事業活動収入計(1)		314,170,111	315,774,889	-1,604,728
	0129 人件費支出	244,458,000	242,028,791	2,429,209	
	0130 事業費支出	47,041,000	44,870,917	2,170,083	
0131 事務費支出	15,158,000	14,658,329	499,671		
0136 利用者負担軽減額	95,000	90,487	4,513		
0309 貸付事業支出	50,000	0	50,000		
7019 返還金支出	38,000	60,098	-22,098		
0312 分担金支出	107,000	107,000	0		
0313 助成金支出	2,215,000	2,170,000	45,000		
0138 その他の支出	180,000	180,600	-600		
事業活動支出計(2)		309,342,000	304,166,222	5,175,778	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,828,111	11,608,617	-6,780,506	
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	24,250,000	24,250,000	0	
	施設整備等収入計(4)		24,250,000	24,250,000	0
	0144 固定資産取得支出	10,466,000	10,464,808	1,192	
	施設整備等支出計(5)		10,466,000	10,464,808	1,192
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		13,784,000	13,785,192	-1,192	
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	10,129,000	0	10,129,000	
	0224 その他の活動による収入	0	10,128,540	-10,128,540	
	その他の活動収入計(7)		10,129,000	10,128,540	460
	0152 積立資産支出	246,000	221,085	24,915	
	0162 その他の活動による支出	8,135,000	8,130,720	4,280	
	その他の活動支出計(8)		8,381,000	8,351,805	29,195
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,748,000	1,776,735	-28,735	
予備費支出(10)		100,000	0	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,260,111	27,170,544	-6,910,433	
前期末支払資金残高(12)		136,738,493	136,738,493	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		156,998,604	163,909,037	-6,910,433	

### 法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	0259 会費収益	6,079,500	6,067,500	12,000
		0261 寄附金収益	1,707,108	1,987,050	-279,942
		0262 経常経費補助金収益	73,479,126	74,398,926	-919,800
		0267 受託金収益	23,656,860	25,620,473	-1,963,613
	益	0276 事業収益	6,524,431	6,583,827	-59,396
		0056 介護保険事業収益	192,917,293	190,933,399	1,983,894
		0075 障害福祉サービス等事業収益	9,347,230	9,292,590	54,640
		0090 その他の収益	912,810	0	912,810
		サービス活動収益計(1)	314,624,358	314,883,765	-259,407
	費	0015 人件費	240,206,961	227,261,609	12,945,352
		0016 事業費	44,905,917	48,870,063	-3,964,146
		0017 事務費	14,658,329	12,600,266	2,058,063
		0025 その他の費用	0	60,000	-60,000
		0026 利用者負担軽減額	90,487	72,790	17,697
	0279 共同募金配分金事業費	60,098	0	60,098	
	0281 分担金費用	107,000	107,000	0	
	0282 助成金費用	2,170,000	2,150,000	20,000	
用	0027 減価償却費	5,181,236	5,416,949	-235,713	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-58,625	0	-58,625	
	0031 その他の費用	0	68,070	-68,070	
	0342 退職共済引当金繰入	0	9,310,280	-9,310,280	
	サービス活動費用計(2)	307,321,403	305,917,027	1,404,376	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,302,955	8,966,738	-1,663,783	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	249,264	256,728	-7,464
		0098 その他のサービス活動外収益	901,217	862,499	38,718
		サービス活動外収益計(4)	1,150,481	1,119,227	31,254
	費	0038 その他のサービス活動外費用	180,600	0	180,600
		サービス活動外費用計(5)	180,600	0	180,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	969,881	1,119,227	-149,346	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,272,836	10,085,965	-1,813,129	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	24,250,000	0	24,250,000
		特別収益計(8)	24,250,000	0	24,250,000
	費	0042 固定資産売却損・処分損	33,840	4	33,836
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	24,250,000	0	24,250,000
		特別費用計(9)	24,283,840	4	24,283,836
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-33,840	-4	-33,836	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,238,996	10,085,961	-1,846,965
		前期繰越活動増減差額(12)	143,536,240	133,679,133	9,857,107
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	151,775,236	143,765,094	8,010,142
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	221,085	228,854	-7,769
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	151,554,151	143,536,240	8,017,911

社会福祉法人名 社会福祉法人 多可町社会福祉協議会

事業所名

事業・拠点 [0001:多可町社会福祉協議会]

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
0001 流動資産	192,922,764	159,151,153	0006 流動負債	29,013,727	22,412,660	6,601,067
1111 現金預金	151,707,775	118,857,157	2131 未払費用	26,090,181	19,498,169	6,592,012
1132 未収金	40,260,105	39,471,706	2132 預り金	7,043	25,523	-18,480
1161 立替金	164,994	0	2133 職員預り金	2,916,503	2,888,968	27,535
1162 前払金	0	822,290	0007 固定負債	85,084,230	86,906,060	-1,821,830
1163 前払費用	789,890	0	2321 退職給付引当金	83,684,230	85,506,060	-1,821,830
0002 固定資産	296,940,615	293,502,618	2325 敷金・保証金等預り金	1,400,000	1,400,000	0
0003 基本財産	3,000,000	3,000,000	負債の部合計	114,097,957	109,318,720	4,779,237
1221 基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000				
0004 その他の固定資産	293,940,615	290,502,618	純 資 産 の 部			
1312 建物	10,154,435	10,464,777	0009 基本金	3,000,000	3,000,000	0
1315 車輛運搬具	4,065,038	2,682,515	3111 基本金	3,000,000	3,000,000	0
1316 器具及び備品	8,320,266	1,747,075	0010 国庫補助金等特別積立金	24,191,375	0	24,191,375
1322 ソフトウェア	2,363,920	4,759,560	3211 国庫補助金等特別積立金	24,191,375	0	24,191,375
1350 法外援護資金貸付金	165,000	200,000	0011 その他の積立金	197,019,896	196,798,811	221,085
1351 退職手当積立基金預け金	71,852,060	73,849,880	3222 財政調整基金積立金	12,920,355	12,910,904	9,451
1336 財政調整基金積立資産	12,920,355	12,910,904	3223 介護事業基金積立金	179,929,036	179,717,436	211,600
1337 介護事業基金積立資産	179,929,036	179,717,436	3224 ホンテイア活動積立金	4,170,505	4,170,471	34
1338 ホンテイア活動積立資産	4,170,505	4,170,471	0012 次期繰越活動増減差額	151,554,151	143,536,240	8,017,911
			3311 次期繰越活動増減差額	151,554,151	143,536,240	8,017,911
			3312 (うち当期活動増減差額)	8,238,996	10,085,961	-1,846,965
			純資産の部合計	375,765,422	343,335,051	32,430,371
資産の部合計	489,863,379	452,653,771	負債及び純資産の部合計	489,863,379	452,653,771	37,209,608

# 財産目録

平成31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	—	—	88,762,988
	みのり農業協同組合 中町支店	—	善意銀行	—	—	29,744,217
	みのり農業協同組合 加美支店	—	運転資金	—	—	8,547,944
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	—	—	3,380,230
	みのり農業協同組合 加美支店	—	善意銀行	—	—	10,085,353
	中兵庫信用金庫 中町支店	—	善意銀行	—	—	3,865,712
	兵庫県信用組合 中町支店	—	善意銀行	—	—	5,119,331
	ゆうちょ銀行	—	善意銀行	—	—	2,112,000
			小計			151,707,775
未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	40,260,105
立替金		—	コミセン分電気代、水道代	—	—	164,994
前払費用		—	兵庫福祉サービス、ボランティア保険等	—	—	789,890
流動資産合計						192,922,764
<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	—	—	1,000,000
	みのり農業協同組合 加美支店	—	基本財産	—	—	1,000,000
	みのり農業協同組合 八千代支店	—	基本財産	—	—	1,000,000
			小計			3,000,000
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	5,362,670	10,154,435
車輛運搬具	本部5台、加美支部16台、八千代支部3台、4台、ST7台	—	利用者送迎、事業活動等	63,902,672	59,837,634	4,065,038
器具及び備品		—	電話、PC等備品	15,913,215	7,559,109	8,320,266
ソフトウェア		—	会計システム、介護保険システム等	14,157,260	11,793,340	2,363,920
法外援護資金貸付金		—	法外援護地資金貸付金 5名分	—	—	165,000
退職手当積立基金預け金		—		—	—	71,852,060
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	—	—	12,920,355
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	—	—	52,221,273
	兵庫県信用組合 中町支店	—	介護事業基金	—	—	59,513,765
	みのり農業協同組合 中町支店	—	介護事業基金	—	—	68,193,998
			小計			179,929,036
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	—	—	4,170,505
その他の固定資産合計						293,940,615
固定資産合計						296,940,615
資産合計						489,863,379
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払費用	3月末払費用	—		—	—	26,090,181
預り金	講師源泉預り金	—		—	—	7,043
職員預り金	3月分社会保険料預り金等	—		—	—	2,916,503
流動負債合計						29,013,727
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	83,684,230
敷金・保証金等預り金	GH敷金7名分	—		—	—	1,400,000
固定負債合計						85,084,230
負債合計						114,097,957
差引純資産						375,765,422