

平成30年度

決 算 書

目 次

財務諸表	・第1号の1様式	(資金収支計算書 法人全体)	1 ページ
	・第2号の1様式	(事業活動計算書 法人全体)	2～3 ページ
	・第3号の1様式	(貸借対照表 法人全体)	4 ページ
財産目録	・別紙5	(財産目録 法人全体)	5 ページ

社会福祉法人

苓北町社会福祉協議会

会 長 福 田 忠 輝

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

社会福祉法人 帯北町社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	収入	会費収入	1,700,000	1,783,000	△83,000	
		寄附金収入	1,500,000	1,958,077	△458,077	
		経常経費補助金収入	10,994,000	10,991,780	2,220	
		受託金収入	286,000	267,000	19,000	
		事業収入	274,000	272,200	1,800	
		負担金収入	1,189,000	1,209,000	△20,000	
		受取利息配当金収入	5,000	1,310	3,690	
		その他の収入	80,000	80,000	0	
		事業活動収入計(1)	16,028,000	16,562,367	△534,367	
	支出	人件費支出	10,999,000	10,361,429	637,571	
		事業費支出	2,609,000	2,206,482	402,518	
		事務費支出	1,878,000	1,415,197	462,803	
		共同募金配分金事業支出	1,215,000	1,203,902	11,098	
		助成金支出	1,426,000	1,085,000	341,000	
		その他の支出	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	18,127,000	16,272,010	1,854,990	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,099,000	290,357	△2,389,357	
施設整備等に	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他		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	
	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	3,215,000	2,326,591	888,409	
		その他の活動による収入	0	0	0	
活動による		その他の活動収入計(7)	3,215,000	2,326,591	888,409	
	支出	基金積立資産支出	4,000	1,157	2,843	
		サービス区分間繰入金支出	3,235,000	2,326,591	908,409	
		その他の活動による支出	329,000	311,040	17,960	
		その他の活動支出計(8)	3,568,000	2,638,788	929,212	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△353,000	△312,197	△40,803	
		予備費支出(10)	914,000	—	649,000	
			△265,000			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,101,000	△21,840	△3,079,160	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,101,000	△21,840	△3,079,160	
前期末支払資金残高(12)			3,101,000	3,101,919	△919	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	3,080,079	△3,080,079	
当期末支払資金残高			0	3,080,079	△3,080,079	

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

社会福祉法人 荏北町社会福祉協議会

(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	1,783,000	1,767,000	16,000
		寄附金収益	1,958,077	1,800,516	157,561
		経常経費補助金収益	10,991,780	12,976,146	△1,984,366
		受託金収益	267,000	283,800	△16,800
		事業収益	272,200	281,100	△8,900
		負担金収益	1,209,000	1,189,000	20,000
		その他の収益	80,000	2,010,654	△1,930,654
		サービス活動収益計(1)	16,561,057	20,308,216	△3,747,159
	費用	人 件 費	10,391,260	14,015,954	△3,624,694
		事 業 費	2,206,482	1,829,418	377,064
		事 務 費	1,415,197	1,102,077	313,120
		共同募金配分金事業費	1,203,902	1,182,014	21,888
		助成金費用	1,085,000	905,000	180,000
		基金組入額	0	0	0
		減価償却費	395,803	434,304	△38,501
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		その他の費用	0	50,000	△50,000
		サービス活動費用計(2)	16,697,644	19,518,767	△2,821,123
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△136,587	789,449
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,310	2,957	△1,647
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	1,310	2,957	△1,647
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
		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)	1,310	2,957	△1,647
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△135,277	792,406	△927,683	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	2,326,591	0	2,326,591
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	2,326,591	0	2,326,591
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	2,326,591	0	2,326,591
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	2,326,591	0	2,326,591
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0

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

社会福祉法人 帯北町社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△135,277	792,406	△927,683
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,624,355	2,834,602	789,753
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,489,078	3,627,008	△137,930
	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)	1,157	2,653	△1,496
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		3,487,921	3,624,355	△136,434

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人 苓北町社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,606,408	3,607,127	△719	流動負債	526,329	786,417	△260,088
現金預金	3,147,801	3,227,047	△79,246	事業未払金	9,990	7,335	2,655
事業未収金	301,000	297,000	4,000	その他の未払金	267,276	276,321	△9,045
未 収 金	16,802	0	16,802	預 り 金	2,300	0	2,300
立 替 金	5,805	13,080	△7,275	職員預り金	246,763	221,552	25,211
短期貸付金	135,000	70,000	65,000	仮 受 金	0	0	0
仮 払 金	0	0	0	賞与引当金	0	281,209	△281,209
固定資産	13,191,229	13,275,265	△84,036	固定負債	1,170,360	859,750	310,610
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	1,170,360	859,750	310,610
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	1,696,689	1,646,167	50,522
その他の固定資産	12,191,229	12,275,265	△84,036	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	392,308	784,612	△392,304	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	4	3,503	△3,499	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
権 利	15,530	15,530	0	基 金	10,613,027	10,611,870	1,157
ソフトウェア	0	0	0	財政調整積立基金	10,613,027	10,611,870	1,157
退職手当積立基金預け金	1,170,360	859,750	310,610	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
財政調整基金積立資産	10,613,027	10,611,870	1,157	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	3,487,921	3,624,355	△136,434
				(うち当期活動増減差額)	△135,277	792,406	△927,683
				純資産の部合計	15,100,948	15,236,225	△135,277
資産の部合計	16,797,637	16,882,392	△84,755	負債及び純資産の部合計	16,797,637	16,882,392	△84,755

財 産 目 録

平成31年3月31日 現在

1100：苓北町社会福祉協議会

(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						
普通預金	苓北町農業協同組合本所	—	運転資金として	—	—	3,088,182
普通預金	苓北町農業協同組合本所	—	運転資金として	—	—	49,736
普通預金	肥後銀行富岡支店	—	運転資金として	—	—	9,883
	小計					3,147,801
立替金		—	雇用保険等	—	—	5,805
	小計					5,805
事業未収金		—	熊本県社会福祉協議会 他	—	—	301,000
未収金		—	坂本・藤本基金補助	—	—	16,802
短期貸付金		—	福祉金庫運用資金として	—	—	135,000
流動資産合計						3,606,408
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	肥後銀行富岡支店	—	基本財産として	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輦運搬具						
	トヨタハイエース	—	関係団体送迎用	2,494,820	2,494,819	1
	スズキキャリー	—	シルバー人材センター作業用	1,340,000	1,339,999	1
	ホンダNボックス	—	事務手続きおよび訪問用	1,569,218	1,176,912	392,306
	小計					392,308
器具及び備品		—	プリンター 他	1,486,800	1,486,796	4
権利		—		—	—	15,530
退職手当積立基金		—		—	—	979,440
預け金	全社協	—	全国社協退職積立預け金	—	—	190,920
	県社協	—	県社協退職積立預け金	—	—	
	小計					1,170,360
財政調整基金積立資産						
定期預金	苓北町農業協同組合本所	—	財政調整積立基金として	—	—	4,785,065
定期預金	苓北町農業協同組合本所	—	財政調整積立基金として	—	—	3,827,262
定期預金	肥後銀行富岡支店	—	財政調整積立基金として	—	—	2,000,700
	小計					10,613,027
その他の固定資産合計						12,191,229
固定資産合計						13,191,229
資産合計						16,797,637
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	新会計ソフトリース料	—		—	—	9,990
その他の未払金	3月分社会保険料 他	—		—	—	267,276
職員預り金	職員3月分社会保険料預り 他	—		—	—	246,763
預り金	理事会、評議員会報酬所得 税預り金	—		—	—	2,300
流動負債合計						526,329
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	1,170,360
固定負債合計						1,170,360
負債合計						1,696,689
差引純資産						15,100,948