

平成29年度

決算書

目次

財務諸表	・第1号の第1様式	(資金収支計算書 法人全体)	1 ページ
	・第2号の第1様式	(事業活動計算書 法人全体)	2～3 ページ
	・第3号の第1様式	(貸借対照表 法人全体)	4 ページ
	・財務諸表に対する注記	(法人全体)	5～6 ページ
	・第1号の第4様式	(資金収支計算書 拠点区分)	7～10 ページ
	・第2号の第4様式	(事業活動計算書 拠点区分)	11～14 ページ
	・第3号の第4様式	(貸借対照表 拠点区分)	15 ページ
財産目録	・別紙4	(財産目録 法人全体)	16 ページ
附属明細書	・別紙3(⑧)	(基本財産及びその他の固定資産の明細書)	17～18 ページ
	・別紙3(⑨)	(引当金明細書)	19 ページ
	・別紙3(⑩)	(資金収支明細書 拠点区分)	20～24 ページ
	・別紙3(②)	(寄附金収益明細書)	25 ページ
	・別紙3(③)	(補助金事業収益明細書)	26 ページ
	・別紙3(⑥)	(基本金明細書)	27 ページ
	・別紙3(⑫)	(積立金・積立資産明細書)	28 ページ
	・別紙3(⑬)	(サービス区分間繰入金明細書)	29 ページ

平成30年6月15日

社会福祉法人

荅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29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 荻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	会費収入	1,729,000	1,767,000	△ 38,000		
	寄附金収入	1,500,000	1,800,516	△ 300,516		
	経常経費補助金収入	12,977,000	12,976,146	854		
	受託金収入	301,000	283,800	17,200		
	事業収入	273,000	281,100	△ 8,100		
	負担金収入	1,227,000	1,189,000	38,000		
	受取利息配当金収入	5,000	2,957	2,043		
	その他の収入	2,011,000	2,010,654	346		
	事業活動収入計(1)	20,023,000	20,311,173	△ 288,173		
	事業活動による支出	人件費支出	21,530,000	20,635,515	894,485	
事業費支出		2,423,000	1,829,418	593,582		
事務費支出		1,748,000	1,102,077	645,923		
共同募金配分金事業支出		1,220,000	1,182,014	37,986		
助成金支出		1,006,000	905,000	101,000		
その他の支出		50,000	50,000	0		
事業活動支出計(2)		27,977,000	25,704,024	2,272,976		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,954,000	△ 5,392,851	△ 2,561,149			
施設整備等による収入	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		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
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	3,109,000	2,270,642	838,358		
	その他の活動による収入	6,975,000	6,974,900	100		
	その他の活動収入計(7)	10,084,000	9,245,542	838,458		
その他の活動による支出	基金積立資産支出	4,000	2,653	1,347		
	サービス区分間繰入金支出	3,109,000	2,270,642	838,358		
	その他の活動による支出	285,000	330,900	△ 45,900		
	その他の活動支出計(8)	3,398,000	2,604,195	793,805		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,686,000	6,641,347	44,653			
予備費支出(10)	585,000	0	585,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,853,000	1,248,496	△ 3,101,496			
前期末支払資金残高(12)	1,853,000	1,853,423	△ 423			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,101,919	△ 3,101,919			
当期末支払資金残高	0	3,101,919	△ 3,101,919			

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

社会福祉法人 荅北町社会福祉協議会

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	1,767,000	1,821,500	△ 54,500
	寄附金収益	1,800,516	1,624,359	176,157
	経常経費補助金収益	12,976,146	14,586,316	△ 1,610,170
	受託金収益	283,800	217,800	66,000
	事業収益	281,100	273,000	8,100
	負担金収益	1,189,000	1,227,000	△ 38,000
	その他の収益	2,010,654	0	2,010,654
	サービス活動収益計(1)	20,308,216	19,749,975	558,241
	費用			
	人件費	14,015,954	17,217,576	△ 3,201,622
	事業費	1,829,418	2,098,487	△ 269,069
	事務費	1,102,077	1,496,740	△ 394,663
	共同募金配分金事業費	1,182,014	1,190,036	△ 8,022
	助成金費用	905,000	1,105,000	△ 200,000
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	434,304	434,304	0
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	50,000	0	50,000	
サービス活動費用計(2)	19,518,767	23,542,143	△ 4,023,376	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	789,449	△ 3,792,168	4,581,617	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,957	4,298	△ 1,341
	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)	2,957	4,298	△ 1,341
	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)	2,957	4,298	△ 1,341	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	792,406	△ 3,787,870	4,580,276	
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	2,270,642	0	2,270,642
	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)	2,270,642	0	2,270,642
	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	8,671	△ 8,671
	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	2,270,642	0	2,270,642	
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)	2,270,642	8,671	2,261,971	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 8,671	8,671	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	792,406	△ 3,796,541	4,588,947	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,834,602	3,035,141	△ 200,539
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,627,008	△ 761,400	4,388,408
	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	3,600,173	△ 3,600,173
	その他の積立金積立額(17)	2,653	4,171	△ 1,518
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	3,624,355	2,834,602	789,753

法人単位貸借対照表

平成30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	3,607,127	2,300,361	1,306,766	流動負債	786,417	703,708	82,709
現金預金	3,227,047	1,933,111	1,293,936	事業未払金	7,335	0	7,335
事業未収金	297,000	307,250	△ 10,250	その他の未払金	276,321	293,340	△ 17,019
未 収 金	0	0	0	預 り 金	0	0	0
立 替 金	13,080	0	13,080	職員預り金	221,552	153,598	67,954
短期貸付金	70,000	60,000	10,000	仮 受 金	0	0	0
仮 払 金	0	0	0	賞与引当金	281,209	256,770	24,439
固定資産	13,275,265	20,350,916	△ 7,075,651	固定負債	859,750	7,503,750	△ 6,644,000
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	859,750	7,503,750	△ 6,644,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	1,646,167	8,207,458	△ 6,561,291
その他の固定資産	12,275,265	19,350,916	△ 7,075,651	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	784,612	1,176,916	△ 392,304	基本 金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	3,503	45,503	△ 42,000	基本 金	1,000,000	1,000,000	0
権 利	15,530	15,530	0	基 金	10,611,870	10,609,217	2,653
ソフトウェア	0	0	0	財政調整積立基金	10,611,870	10,609,217	2,653
退職手当積立基金預け金	859,750	7,503,750	△ 6,644,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
財政調整基金積立資産	10,611,870	10,609,217	2,653	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	3,624,355	2,834,602	789,753
				(うち当期活動増減差額)	792,406	△ 3,796,541	4,588,947
資産の部合計	16,882,392	22,651,277	△ 5,768,885	純資産の部合計	15,236,225	14,443,819	792,406
				負債及び純資産の部合計	16,882,392	22,651,277	△ 5,768,885

財 産 目 録

平成30年03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	—	—	2,790,004
普通預金	苓北町農業協同組合本所	—	運転資金として	—	—	221,552
普通預金	肥後銀行富岡支店	—	運転資金として	—	—	215,491
立替金		—	雇用保険等	—	—	13,080
			小計			3,227,047
事業未収金		—	熊本県社会福祉協議会 他	—	—	297,000
短期貸付金		—		—	—	70,000
			流動資産合計			3,607,127
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	肥後銀行富岡支店	—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具		—	普通自動車	2,494,820	2,494,819	1
		—	軽四輪貨物	1,340,000	1,339,999	1
		—	軽乗用車	1,569,218	784,608	784,610
			小計			784,612
器具及び備品		—	プリンター 他	1,486,800	1,483,297	3,503
権利		—	車リサイクル料	—	—	15,530
退職手当積立基金預け金		—		—	—	
	全社協	—	全国社協退職積立預け金	—	—	657,630
	県社協	—	県社協退職積立預け金	—	—	202,120
			小計			859,750
財政調整基金積立資産						
定期預金	苓北町	—	苓北町農業協同組合本所	—	—	3,826,305
		—	苓北町農業協同組合本所	—	—	4,785,065
		—	肥後銀行富岡支店	—	—	2,000,500
			小計			10,611,870
			その他の固定資産合計			12,275,265
			固定資産合計			13,275,265
			資産合計			16,882,392
II 負債の部						
1 流動負債						
その他の未払金	3月分社会保険料 他	—		—	—	276,321
職員預り金	職員3月分社会保険料預り	—		—	—	221,552
賞与引当金	他	—		—	—	281,209
事業未払金	通信料	—		—	—	7,335
			流動負債合計			786,417
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	859,750
			固定負債合計			859,750
			負債合計			1,646,167
			差引純資産			15,236,225

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。