

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
荅北町社会福祉協議会

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

社会福祉法人 苓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	1,700,000	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	
	事業活動による支出	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		
施設整備等に要する収入	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	
	施設整備等に要する支出	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	3,215,000	2,326,597	888,403	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	3,215,000	2,326,597	888,403	
その他の活動による支出	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	2,326,597	908,403	
	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	2,638,784	929,216	
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		
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 苓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	1,783,000	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	926,036	
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	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 苓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)
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 3 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 琴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	3,606,406	3,607,127	719	流動負債	526,325	786,417	260,092
現金預金	3,147,801	3,227,047	79,246	事業未払金	9,990	7,336	2,654
事業未収金	301,000	297,000	4,000	その他の未払金	267,270	276,321	9,051
未収金	16,800	0	16,800	預り金	2,300	0	2,300
立替金	5,800	13,080	7,279	職員預り金	246,765	221,552	25,213
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	281,206	281,206
固定資産	13,191,225	13,275,266	84,039	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	1,696,685	1,646,167	50,518
その他の固定資産	12,191,225	12,275,266	84,039	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	392,300	784,612	392,304	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	4	3,500	3,496	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	3,624,356	136,434
				(うち当期活動増減差額)	135,277	792,400	927,683
				純資産の部合計	15,100,946	15,236,225	135,277
資産の部合計	16,797,631	16,882,393	84,759	負債及び純資産の部合計	16,797,631	16,882,393	84,759