第三号第二様式

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人上牧町社会福祉協議会　　（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
流動資産	45,608,467	1,174,464	△ 400,000	46,382,931
現金預金	37,034,340	249,748		37,284,088
現金	49,100	0		49,100
普通預金	36,985,240	249,748		37,234,988
事業未収金	7,471,194	901,716		8,372,910
未収金	148,933	0		148,933
未収補助金	554,000	23,000		577,000
事業区分間貸付金	400,000	0	△ 400,000	0
固定資産	64,884,651	1,038,130		65,922,781
基本財産	1,000,000	0		1,000,000
定期預金	1,000,000	0		1,000,000
その他の固定資産	63,884,651	1,038,130		64,922,781
車輌運搬具	633,496	0		633,496
器具及び備品	1,289,716	0		1,289,716
ソフトウェア	22,059	0		22,059
退職手当積立基金預け金	22,889,190	1,038,130		23,927,320
その他の積立資産	39,050,190	0		39,050,190
資産の部合計	110,493,118	2,212,594	△ 400,000	112,305,712
流動負債	6,760,532	1,936,683	△ 400,000	8,297,215
事業未払金	2,272,404	180,575		2,452,979
１年以内返済予定事業区分間借入金	0	400,000	△ 400,000	0
未払費用	503,910	87,900		591,810
預り金	7,084	0		7,084
職員預り金	749,383	413,076		1,162,459
前受金	500	0		500
賞与引当金	3,227,251	855,132		4,082,383
固定負債	22,889,190	1,038,130		23,927,320
退職給付引当金	22,889,190	1,038,130		23,927,320
負債の部合計	29,649,722	2,974,813	△ 400,000	32,224,535
基本金	1,000,000	0		1,000,000
基本金	1,000,000	0		1,000,000
その他の積立金	43,050,190	0		43,050,190
その他の積立金	43,050,190	0		43,050,190
次期繰越活動増減差額	36,793,206	△ 762,219		36,030,987
（うち当期活動増減差額）	8,827,001	△ 113,124		8,713,877
純資産の部合計	80,843,396	△ 762,219		80,081,177
負債及び純資産の部合計	110,493,118	2,212,594	△ 400,000	112,305,712

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人上牧町社会福祉協議会　　（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
流動資産	45,608,467	1,174,464	△ 400,000	46,382,931
現金預金	37,034,340	249,748		37,284,088
現金	49,100	0		49,100
普通預金	36,985,240	249,748		37,234,988
事業未収金	7,471,194	901,716		8,372,910
未収金	148,933	0		148,933
未収補助金	554,000	23,000		577,000
事業区分間貸付金	400,000	0	△ 400,000	0
固定資産	64,884,651	1,038,130		65,922,781
基本財産	1,000,000	0		1,000,000
定期預金	1,000,000	0		1,000,000
その他の固定資産	63,884,651	1,038,130		64,922,781
車輌運搬具	633,496	0		633,496
器具及び備品	1,289,716	0		1,289,716
ソフトウェア	22,059	0		22,059
退職手当積立基金預け金	22,889,190	1,038,130		23,927,320
その他の積立資産	39,050,190	0		39,050,190
資産の部合計	110,493,118	2,212,594	△ 400,000	112,305,712
流動負債	6,760,532	1,936,683	△ 400,000	8,297,215
事業未払金	2,272,404	180,575		2,452,979
１年以内返済予定事業区分間借入金	0	400,000	△ 400,000	0
未払費用	503,910	87,900		591,810
預り金	7,084	0		7,084
職員預り金	749,383	413,076		1,162,459
前受金	500	0		500
賞与引当金	3,227,251	855,132		4,082,383
固定負債	22,889,190	1,038,130		23,927,320
退職給付引当金	22,889,190	1,038,130		23,927,320
負債の部合計	29,649,722	2,974,813	△ 400,000	32,224,535
基本金	1,000,000	0		1,000,000
基本金	1,000,000	0		1,000,000
その他の積立金	43,050,190	0		43,050,190
その他の積立金	43,050,190	0		43,050,190
次期繰越活動増減差額	36,793,206	△ 762,219		36,030,987
（うち当期活動増減差額）	8,827,001	△ 113,124		8,713,877
純資産の部合計	80,843,396	△ 762,219		80,081,177
負債及び純資産の部合計	110,493,118	2,212,594	△ 400,000	112,305,712

第一号第二様式

資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日（至）平成30年3月31日

社会福祉法人上牧町社会福祉協議会　　（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	24,386,207	0		24,386,207
会費収入	55,500	0		55,500
寄附金収入	1,297,952	0		1,297,952
経常経費補助金収入	26,154,903	0		26,154,903
就労支援事業収入	2,686,650	0		2,686,650
受託金収入	1,591,829	12,028,916		13,620,745
障害福祉サービス等事業収入	17,519,883	0		17,519,883
事業収入	771,270	74,120		845,390
その他の収入	757,144	4,600		761,744
受取利息配当金収入	3,458	0		3,458
事業活動収入計(1)	**75,224,796**	**12,107,636**		**87,332,432**
支出				
人件費支出	55,636,935	9,371,744		65,008,679
事業費支出	2,556,099	2,689,831		5,245,930
事務費支出	889,468	14,770		904,238
共同募金配分金事業費	847,000	0		847,000
就労支援事業支出	4,168,397	0		4,168,397
負担金支出	147,000	0		147,000
就労支援事業販管費支出	248,376	0		248,376
事業活動支出計(2)	**64,493,275**	**12,076,345**		**76,569,620**
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**10,731,521**	**31,291**		**10,762,812**
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	**0**	**0**		**0**
支出				
固定資産取得支出	244,428	0		244,428
施設整備等支出計(5)	**244,428**	**0**		**244,428**
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	**△ 244,428**	**0**		**△ 244,428**
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	1,521,279	0		1,521,279
事業区分間長期借入金収入	0	2,700,000	△ 2,700,000	0
事業区分間長期貸付金回収収入	2,300,000	0	△ 2,300,000	0
その他の活動収入計(7)	**3,821,279**	**2,700,000**	**△ 5,000,000**	**1,521,279**
支出				
積立資産支出	2,673,240	0		2,673,240
事業区分間長期貸付金支出	2,700,000	0	△ 2,700,000	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	2,300,000	△ 2,300,000	0
その他の活動支出計(8)	**5,373,240**	**2,300,000**	**△ 5,000,000**	**2,673,240**
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	**△ 1,551,961**	**400,000**	**0**	**△ 1,151,961**
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	**8,935,132**	**431,291**	**0**	**9,366,423**

前期末支払資金残高(11)	**32,740,054**	**61,622**	**0**	**32,801,676**
当期末支払資金残高(10)+(11)	**41,675,186**	**492,913**	**0**	**42,168,099**