貸借対照表内訳表

平成29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	36,263,626	558,047		36,821,673
現金預金	28,744,672	127		28,744,799
現金	72,100	0		72,100
小口現金	45,000	5,000		50,000
普通預金	28,627,572	△ 4,873		28,622,699
事業未収金	7,441,314	540,000		7,981,314
未収金	23,600	0		23,600
前払金	0	17,920		17,920
前払費用	54,040	0		54,040
固定資産	62,724,805	774,430		63,499,235
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	61,724,805	774,430		62,499,235
車輌運搬具	1,394,268	0		1,394,268
器具及び備品	1,614,691	0		1,614,691
ソフトウェア	31,967	0		31,967
退職手当積立基金預け金	20,785,650	774,430		21,560,080
その他の積立資産	37,898,229	0		37,898,229
資産の部合計	98,988,431	1,332,477		100,320,908
流動負債	6,186,386	1,207,142		7,393,528
事業未払金	1,966,801	307,470		2,274,271
未払費用	569,550	0		569,550
預り金	11,000	0		11,000
職員預り金	976,221	188,955		1,165,176
賞与引当金	2,662,814	710,717		3,373,531
固定負債	20,785,650	774,430		21,560,080
退職給付引当金	20,785,650	774,430		21,560,080
負債の部合計	26,972,036	1,981,572		28,953,608
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	37,898,229	0		37,898,229
その他の積立金	37,898,229	0		37,898,229
次期繰越活動増減差額	33,118,166	△ 649,095		32,469,071
（うち当期活動増減差額）	9,066,631	72,011		9,138,642
純資産の部合計	72,016,395	△ 649,095		71,367,300
負債及び純資産の部合計	98,988,431	1,332,477		100,320,908

事業活動内訳表

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29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
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	[24,706,729]	[0]		[24,706,729]
		就労支援事業収益	[2,829,076]	[0]		[2,829,076]
		会費収益	[67,000]	[0]		[67,000]
		寄附金収益	[228,878]	[0]		[228,878]
		経常経費補助金収益	[25,010,037]	[0]		[25,010,037]
		受託金収益	[1,615,787]	[12,319,560]		[13,935,347]
		障害福祉サービス等事業収益	[16,789,369]	[0]		[16,789,369]
		負担金収益	[21,901]	[0]		[21,901]
		事業収益	[809,280]	[80,200]		[889,480]
		その他の収益	[560,886]	[11,220]		[572,106]
		サービス活動収益計(1)	72,638,943	12,410,980		85,049,923
	費用	人件費	[54,260,911]	[9,060,330]		[63,321,241]
		事業費	[2,788,192]	[3,244,039]		[6,032,231]
		事務費	[671,830]	[34,600]		[706,430]
		共同募金配分金事業	[760,000]	[0]		[760,000]
		就労支援事業費用	4,214,773	0		4,214,773
		負担金費用	[146,790]	[0]		[146,790]
		減価償却費	[772,158]	[0]		[772,158]
		その他の費用	[950]	[0]		[950]
		サービス活動費用計(2)	63,615,604	12,338,969		75,954,573
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,023,339	72,011		9,095,350
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[43,293]	[0]		[43,293]
		サービス活動外収益計(4)	43,293	0		43,293
	費用					
		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)		43,293	0		43,293
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,066,632	72,011		9,138,643
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0		0
	費用	固定資産除却損	[1]	[0]		[1]
		特別費用計(9)	1	0		1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1	0		△ 1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			9,066,631	72,011		9,138,642
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		38,195,620	△ 721,106		37,474,514
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		47,262,251	△ 649,095		46,613,156
	基本金取崩額(14)		[0]	[0]		[0]
	その他の積立金取崩額(15)		[11,769,915]	[0]		[11,769,915]
	その他の積立金積立額(16)		[25,914,000]	[0]		[25,914,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		33,118,166	△ 649,095		32,469,071

資金収支内訳表

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29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	[24,706,729]	[0]		[24,706,729]
		会費収入	[67,000]	[0]		[67,000]
		寄附金収入	[228,878]	[0]		[228,878]
		経常経費補助金収入	[25,010,037]	[0]		[25,010,037]
		就労支援事業収入	[2,829,076]	[0]		[2,829,076]
		受託金収入	[1,615,787]	[12,319,560]		[13,935,347]
		障害福祉サービス等事業収入	[16,789,369]	[0]		[16,789,369]
		負担金収入	[21,901]	[0]		[21,901]
		事業収入	[809,280]	[80,200]		[889,480]
		その他の収入	[560,886]	[11,220]		[572,106]
		受取利息配当金収入	[745]	[0]		[745]
		事業活動収入計(1)	72,639,688	12,410,980		85,050,668
	支出	人件費支出	[54,524,660]	[9,121,433]		[63,646,093]
		事業費支出	[2,788,192]	[3,244,039]		[6,032,231]
		事務費支出	[671,830]	[34,600]		[706,430]
		共同募金配分金事業費	[760,000]	[0]		[760,000]
		就労支援事業支出	4,214,773	0		4,214,773
		負担金支出	[146,790]	[0]		[146,790]
		その他の支出	[950]	[0]		[950]
		事業活動支出計(2)	63,107,195	12,400,072		75,507,267
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,532,493	10,908		9,543,401
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	[2,256,464]	[0]		[2,256,464]
		施設整備等支出計(5)	2,256,464	0		2,256,464
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,256,464	0		△ 2,256,464
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	[11,769,915]	[0]		[11,769,915]
		事業区分間長期借入金収入	[0]	[2,000,000]	[△ 2,000,000]	[0]
		事業区分間長期貸付金回収収入	[2,000,000]	[0]	[△ 2,000,000]	[0]
		その他の活動収入計(7)	13,769,915	2,000,000	△ 4,000,000	11,769,915
	支出	積立資産支出	[25,871,452]	[0]		[25,871,452]
		事業区分間長期貸付金支出	[2,000,000]	[0]	[△ 2,000,000]	[0]
		事業区分間長期借入金返済支出	[0]	[2,000,000]	[△ 2,000,000]	[0]
		その他の活動支出計(8)	27,871,452	2,000,000	△ 4,000,000	25,871,452
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 14,101,537	0		△ 14,101,537
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 6,825,508	10,908		△ 6,814,600

前期末支払資金残高(11)	39,565,562	50,714		39,616,276
当期末支払資金残高(10)+(11)	32,740,054	61,622		32,801,676