

## 法人単位貸借対照表

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)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	36,821,673	44,129,176	7,307,503
現金預金	28,744,799	35,863,423	7,118,624
現金	72,100	48,900	23,200
小口現金	50,000	0	50,000
普通預金	28,622,699	35,814,523	7,191,824
事業未収金	7,981,314	7,396,785	584,529
未収金	23,600	219,968	196,368
未収補助金	0	649,000	649,000
前払金	17,920	0	17,920
前払費用	54,040	0	54,040
固定資産	63,499,235	46,770,885	16,728,350
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	62,499,235	45,770,885	16,728,350
車輛運搬具	1,394,268	12	1,394,256
器具及び備品	1,614,691	1,406,496	208,195
ソフトウェア	31,967	150,113	118,146
退職手当積立基金預け金	21,560,080	20,460,120	1,099,960
その他の積立資産	37,898,229	23,754,144	14,144,085
資産の部合計	100,320,908	90,900,061	9,420,847
負 債 の 部			
流動負債	7,393,528	8,211,283	817,755
事業未払金	2,274,271	2,313,619	39,348
その他の未払金	0	1,096,608	1,096,608
未払費用	569,550	530,650	38,900
預り金	11,000	35,779	24,779
職員預り金	1,165,176	531,244	633,932
前受金	0	5,000	5,000
賞与引当金	3,373,531	3,698,383	324,852
固定負債	21,560,080	20,460,120	1,099,960
退職給付引当金	21,560,080	20,460,120	1,099,960
負債の部合計	28,953,608	28,671,403	282,205
純 資 産 の 部			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の積立金	37,898,229	23,754,144	14,144,085
その他の積立金	37,898,229	23,754,144	14,144,085
次期繰越活動増減差額	32,469,071	37,474,514	5,005,443
(うち当期活動増減差額)	9,138,642	6,856,334	2,282,308
純資産の部合計	71,367,300	62,228,658	9,138,642
負債及び純資産の部合計	100,320,908	90,900,061	9,420,847

## 法人単位事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動	介護保険事業収益	[ 24,706,729]	[ 23,232,272]	[ 1,474,457]
	就労支援事業収益	[ 2,829,076]	[ 2,825,825]	[ 3,251]
	会費収益	[ 67,000]	[ 65,000]	[ 2,000]
	分担金収益	[ 0]	[ 43,919]	[ 43,919]
	寄附金収益	[ 228,878]	[ 312,618]	[ 83,740]
	経常経費補助金収益	[ 25,010,037]	[ 24,014,586]	[ 995,451]
	受託金収益	[ 13,935,347]	[ 17,481,400]	[ 3,546,053]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 16,789,369]	[ 15,449,430]	[ 1,339,939]
	負担金収益	[ 21,901]	[ 0]	[ 21,901]
	事業収益	[ 889,480]	[ 308,920]	[ 580,560]
その他の収益	[ 572,106]	[ 710,333]	[ 138,227]	
	サービス活動収益計(1)	85,049,923	84,444,303	605,620
増減の部	人件費	[ 63,321,241]	[ 65,472,945]	[ 2,151,704]
	事業費	[ 6,032,231]	[ 5,949,712]	[ 82,519]
	事務費	[ 706,430]	[ 912,688]	[ 206,258]
	共同募金配分金事業	[ 760,000]	[ 712,000]	[ 48,000]
	就労支援事業費用	4,214,773	4,231,519	16,746
	負担金費用	[ 146,790]	[ 140,492]	[ 6,298]
	減価償却費	[ 772,158]	[ 560,376]	[ 211,782]
	その他の費用	[ 950]	[ 0]	[ 950]
	サービス活動費用計(2)	75,954,573	77,979,732	2,025,159
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,095,350	6,464,571	2,630,779
サービス活動	受取利息配当金収益	[ 43,293]	[ 7,093]	[ 36,200]
	サービス活動外収益計(4)	43,293	7,093	36,200
増減の部	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	7,093	36,200
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,138,643	6,471,664	2,666,979
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	[ 0]	[ 384,670]	[ 384,670]
	サービス区分間繰入金収益	[ 0]	[ 3,000,000]	[ 3,000,000]
	特別収益計(8)	0	3,384,670	3,384,670
	固定資産除却損	[ 1]	[ 0]	[ 1]
	サービス区分間繰入金費用	[ 0]	[ 3,000,000]	[ 3,000,000]
	特別費用計(9)	1	3,000,000	2,999,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	384,670	384,671
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,138,642	6,856,334	2,282,308

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰	前期繰越活動増減差額(12)	37,474,514	30,633,350	6,841,164
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,613,156	37,489,684	9,123,472
活	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
動	その他の積立金取崩額(15)	[ 11,769,915]	[ 1,529,000]	[ 10,240,915]
増	その他の積立金積立額(16)	[ 25,914,000]	[ 1,544,170]	[ 24,369,830]
減				
差				
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,469,071	37,474,514	5,005,443

## 法人単位資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 24,777,000]	[ 24,706,729]	[ 70,271]	
	会費収入	[ 95,000]	[ 67,000]	[ 28,000]	
	分担金収入	[ 50,000]	[ 0]	[ 50,000]	
	寄附金収入	[ 68,000]	[ 228,878]	[ 160,878]	
	経常経費補助金収入	[ 24,932,000]	[ 25,010,037]	[ 78,037]	
	就労支援事業収入	[ 2,520,000]	[ 2,829,076]	[ 309,076]	
	受託金収入	[ 13,858,000]	[ 13,935,347]	[ 77,347]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 15,304,000]	[ 16,789,369]	[ 1,485,369]	
	負担金収入	[ 0]	[ 21,901]	[ 21,901]	
	事業収入	[ 897,000]	[ 889,480]	[ 7,520]	
	その他の収入	[ 420,000]	[ 572,106]	[ 152,106]	
	受取利息配当金収入	[ 1,000]	[ 745]	[ 255]	
	事業活動収入計(1)	82,922,000	85,050,668	2,128,668	
事業活動による支出	人件費支出	[ 64,500,000]	[ 63,646,093]	[ 853,907]	
	事業費支出	[ 7,667,000]	[ 6,032,231]	[ 1,634,769]	
	事務費支出	[ 1,417,000]	[ 706,430]	[ 710,570]	
	共同募金配分金事業費	[ 796,000]	[ 760,000]	[ 36,000]	
	就労支援事業支出	5,225,000	4,214,773	1,010,227	
	負担金支出	[ 148,000]	[ 146,790]	[ 1,210]	
	その他の支出	[ 50,000]	[ 950]	[ 49,050]	
事業活動支出計(2)	79,803,000	75,507,267	4,295,733		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,119,000	9,543,401	6,424,401		
施設整備等による収入					
	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]	[ 2,256,464]	[ 2,256,464]	
	施設整備等支出計(5)	0	2,256,464	2,256,464	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	2,256,464	2,256,464		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[ 0]	[ 11,769,915]	[ 11,769,915]	
	サービス区分間繰入金収入	[ 798,000]	[ 0]	[ 798,000]	
	その他の活動収入計(7)	798,000	11,769,915	10,971,915	
その他の活動による支出	積立資産支出	[ 0]	[ 25,871,452]	[ 25,871,452]	
	サービス区分間繰入金支出	[ 798,000]	[ 0]	[ 798,000]	
	その他の活動支出計(8)	798,000	25,871,452	25,073,452	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	14,101,537	14,101,537		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,119,000	6,814,600	9,933,600		
前期末支払資金残高(12)	0	39,616,276	39,616,276		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,119,000	32,801,676	29,682,676		