

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

法人全体

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	46,382,931	36,821,672	9,561,259
現金預金	37,284,088	28,744,798	8,539,290
現金	49,100	72,100	△ 23,000
小口現金	0	50,000	△ 50,000
普通預金	37,234,988	28,622,698	8,612,290
事業未収金	8,372,910	7,981,314	391,596
未収金	148,933	23,600	125,333
未収補助金	577,000	0	577,000
前払金	0	17,920	△ 17,920
前払費用	0	54,040	△ 54,040
固定資産	65,922,781	63,499,042	2,423,739
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	64,922,781	62,499,042	2,423,739
車輛運搬具	633,496	1,394,268	△ 760,772
器具及び備品	1,289,716	1,614,691	△ 324,975
ソフトウェア	22,059	31,967	△ 9,908
退職手当積立基金預け金	23,927,320	21,560,080	2,367,240
その他の積立資産	39,050,190	37,898,036	1,152,154
資産の部合計	112,305,712	100,320,714	11,984,998
負 債 の 部			
流動負債	8,297,215	7,393,528	903,687
事業未払金	2,452,979	2,274,271	178,708
未払費用	591,810	569,550	22,260
預り金	7,084	11,000	△ 3,916
職員預り金	1,162,459	1,165,176	△ 2,717
前受金	500	0	500
賞与引当金	4,082,383	3,373,531	708,852
固定負債	23,927,320	21,560,080	2,367,240
退職給付引当金	23,927,320	21,560,080	2,367,240
負債の部合計	32,224,535	28,953,608	3,270,927
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	43,050,190	37,898,036	5,152,154
その他の積立金	43,050,190	37,898,036	5,152,154
次期繰越活動増減差額	36,030,987	32,469,070	3,561,917
(うち当期活動増減差額)	8,713,877	9,138,448	△ 424,571
純資産の部合計	80,081,177	71,367,106	8,714,071
負債及び純資産の部合計	112,305,712	100,320,714	11,984,998

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

法人全体

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)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	24,386,207	24,706,729	△ 320,522
就労支援事業収益	2,686,650	2,836,076	△ 149,426
会費収益	55,500	67,000	△ 11,500
寄附金収益	1,297,952	228,878	1,069,074
経常経費補助金収益	26,154,903	25,010,037	1,144,866
受託金収益	13,620,745	13,935,347	△ 314,602
障害福祉サービス等事業収益	17,519,883	16,789,369	730,514
負担金収益	0	21,901	△ 21,901
事業収益	845,390	889,480	△ 44,090
その他の収益	761,744	572,106	189,638
サービス活動収益計(1)	87,328,974	85,056,923	2,272,051
費用			
人件費	65,717,531	63,321,241	2,396,290
事業費	5,245,930	6,039,231	△ 793,301
事務費	904,238	706,430	197,808
共同募金配分金事業	847,000	760,000	87,000
就労支援事業費用	4,416,773	4,214,773	202,000
負担金費用	147,000	146,790	210
減価償却費	1,340,082	772,158	567,924
その他の費用	0	950	△ 950
サービス活動費用計(2)	78,618,554	75,961,573	2,665,981
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,710,420	9,095,350	△ 384,930
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	3,458	43,099	△ 39,641
サービス活動外収益計(4)	3,458	43,099	△ 39,641
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)	3,458	43,099	△ 39,641
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,713,878	9,138,449	△ 424,571
特別増減の部			
収益			
拠点区分間繰入金収益	1,244,028	0	1,244,028
サービス区分間繰入金収益	1,507,578	14,054,286	△ 12,546,708
特別収益計(8)	2,751,606	14,054,286	△ 11,302,680
費用			
固定資産除却損	1	1	0
拠点区分間繰入金費用	1,244,028	0	1,244,028
サービス区分間繰入金費用	1,507,578	14,054,286	△ 12,546,708
特別費用計(9)	2,751,607	14,054,287	△ 11,302,680
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 1	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,713,877	9,138,448	△ 424,571
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	32,469,071	37,474,514	△ 5,005,443
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,182,948	46,612,962	△ 5,430,014
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	1,521,279	11,769,722	△ 10,248,443
その他の積立金積立額(16)	6,673,240	25,913,614	△ 19,240,374
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,030,987	32,469,070	3,561,917

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

法人全体

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)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	21,409,000	24,386,207	△ 2,977,207
会費収入	40,000	55,500	△ 15,500
寄附金収入	118,000	1,297,952	△ 1,179,952
経常経費補助金収入	26,091,000	26,154,903	△ 63,903
就労支援事業収入	2,620,000	2,686,650	△ 66,650
受託金収入	13,729,000	13,620,745	108,255
障害福祉サービス等事業収入	13,566,000	17,519,883	△ 3,953,883
事業収入	575,000	845,390	△ 270,390
その他の収入	338,000	761,744	△ 423,744
受取利息配当金収入	1,000	3,458	△ 2,458
事業活動収入計(1)	78,487,000	87,332,432	△ 8,845,432
支出			
人件費支出	64,073,000	65,008,679	△ 935,679
事業費支出	7,118,000	5,245,930	1,872,070
事務費支出	1,085,000	904,238	180,762
共同募金配分金事業費	846,000	847,000	△ 1,000
就労支援事業支出	5,125,000	4,168,397	956,603
負担金支出	200,000	147,000	53,000
就労支援事業販管費支出	0	248,376	△ 248,376
事業活動支出計(2)	78,447,000	76,569,620	1,877,380
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,000	10,762,812	△ 10,722,812
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	0	244,428	△ 244,428
施設整備等支出計(5)	0	244,428	△ 244,428
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 244,428	244,428
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	1,541,000	1,521,279	19,721
拠点区分間繰入金収入	1,179,000	0	1,179,000
サービス区分間繰入金収入	2,350,000	0	2,350,000
その他の活動収入計(7)	5,070,000	1,521,279	3,548,721
支出			
積立資産支出	1,531,000	2,673,240	△ 1,142,240
拠点区分間繰入金支出	1,179,000	0	1,179,000
サービス区分間繰入金支出	2,350,000	0	2,350,000
その他の活動支出計(8)	5,060,000	2,673,240	2,386,760
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000	△ 1,151,961	1,161,961
予備費支出(10)	50,000	—————	50,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,366,423	△ 9,366,423
前期末支払資金残高(12)	0	32,801,676	△ 32,801,676
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	42,168,099	△ 42,168,099