

平成30年度

計 算 書 類

(自)平成30年 4月 1日

(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 笠間市社会福祉協議会
(法人番号：4050005002768)

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	20,650,000	20,220,500	429,500	
	寄附金収入	1,000,000	676,005	323,995	
	経常経費補助金収入	89,152,000	86,444,101	2,707,899	
	受託金収入	145,708,000	139,608,303	6,099,697	
	貸付事業収入	4,740,000	1,070,500	3,669,500	
	事業収入	8,872,000	5,511,160	3,360,840	
	負担金収入	7,764,000	7,525,533	238,467	
	介護保険事業収入	165,155,000	158,881,916	6,273,084	
	就労支援事業収入	1,200,000	1,389,344	△189,344	
	障害福祉サービス等事業収入	49,944,000	49,337,540	606,460	
	受取利息配当金収入	72,000	13,363	58,637	
	その他の収入	11,833,000	12,278,033	△445,033	
	事業活動収入計(1)	506,090,000	482,956,298	23,133,702	
支出					
人件費支出	385,473,000	374,151,353	11,321,647		
事業費支出	72,759,000	65,632,654	7,126,346		
事務費支出	28,886,000	25,556,626	3,329,374		
貸付事業支出	4,740,000	796,100	3,943,900		
助成金支出	17,840,000	16,841,349	998,651		
流動資産評価損等による資金減少額		36,000	△36,000		
事業活動支出計(2)	509,698,000	483,014,082	26,683,918		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,608,000	△57,784	△3,550,216		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,825,000	1,763,760	61,240	
	施設整備等支出計(5)	1,825,000	1,763,760	61,240	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,825,000	△1,763,760	△61,240		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	26,317,000	29,947,950	△3,630,950	
	その他の活動収入計(7)	26,317,000	29,947,950	△3,630,950	
	支出				
	基金積立資産支出	3,000	950	2,050	
	積立資産支出	100,000	100,000	0	
その他の活動による支出	14,235,000	13,666,080	568,920		
その他の活動支出計(8)	14,338,000	13,767,030	570,970		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,979,000	16,180,920	△4,201,920		
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,546,000	14,359,376	△8,813,376		
前期末支払資金残高(12)	239,836,000	265,176,255	△25,340,255		
当期末支払資金残高(11)+(12)	245,382,000	279,535,631	△34,153,631		

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

(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			
	会費収益	20,220,500	20,423,500	△203,000
	寄附金収益	676,005	2,902,757	△2,226,752
	経常経費補助金収益	86,444,101	87,319,457	△875,356
	受託金収益	139,608,303	119,425,717	20,182,586
	事業収益	5,511,160	5,134,125	377,035
	負担金収益	7,525,533	13,871,572	△6,346,039
	介護保険事業収益	158,881,916	156,065,227	2,816,689
	就労支援事業収益	1,389,344	1,399,105	△9,761
	障害福祉サービス等事業収益	49,337,540	49,365,450	△27,910
その他の収益	9,998,090	7,374,730	2,623,360	
	サービス活動収益計(1)	479,592,492	463,281,640	16,310,852
費用	人件費	357,606,500	372,424,564	△14,818,064
	事業費	65,632,654	54,486,653	11,146,001
	事務費	25,556,626	20,504,323	5,052,303
	助成金費用	16,841,349	17,486,688	△645,339
	基金組入額	240	240	0
	減価償却費	4,337,168	4,149,022	188,146
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△354,499	△166,999	△187,500
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000
	徴収不能引当金繰入		36,000	△36,000
		サービス活動費用計(2)	470,620,038	468,920,491
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,972,454	△5,638,851	14,611,305
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,363	34,522	△21,159
	その他のサービス活動外収益	2,279,943	3,800,116	△1,520,173
	サービス活動外収益計(4)	2,293,306	3,834,638	△1,541,332
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,293,306	3,834,638	△1,541,332
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,265,760	△1,804,213	13,069,973
特別増減の部	収益			
費用				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13	△4	△9
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,265,747	△1,804,217	13,069,964
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	249,126,939	251,031,866	△1,904,927
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	260,392,686	249,227,649	11,165,037
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	100,710	100,710	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	260,291,976	249,126,939

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	323,298,186	315,704,045	7,594,141	59,511,739	63,551,667	△4,039,928
現金預金	266,010,491	246,963,502	19,046,989	7,738,090	28,921,705	△21,183,615
事業未収金	57,194,655	68,642,504	△11,447,849	30,123,585	13,895,154	16,228,431
貯蔵品	88,040	98,039	△9,999	197,446	215,305	△17,859
立替金	5,000	0	5,000	2,681,834	5,064,326	△2,382,492
				15,749,184	13,023,877	2,725,307
				3,021,600	2,431,300	590,300
固定資産	349,134,271	368,127,012	△18,992,741	247,767,150	267,037,310	△19,270,160
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	247,767,150	267,037,310	△19,270,160
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	307,278,889	330,588,977	△23,310,088
その他の固定資産	344,134,271	363,127,012	△18,992,741			
建物	41,001,265	43,820,671	△2,819,406			
車輜運搬具	1,903,079	1,387,452	515,627			
器具及び備品	1,903,510	2,145,742	△242,232			
権利	5,937,402	5,937,402	0			
ソフトウェア	4,571	31,981	△27,410			
退職手当積立基金預け金	191,337,270	207,619,140	△16,281,870			
ボラシティア基金積立資産	15,000,000	15,000,000	0			
交通遺児育英基金積立資産	2,764,687	2,764,447	240			
福祉基金積立資産	30,000,000	30,000,000	0			
工賃変動積立資産	250,000	200,000	50,000			
設備等整備積立資産	250,000	200,000	50,000			
福祉センター積立資産	1,485,058	1,485,058	0			
備品等購入積立資産	7,106,509	7,105,799	710			
介護保険基金積立預金	42,000,000	42,000,000	0			
貸付事業貸付金	3,190,920	3,465,320	△274,400			
徴収不能引当金	0	△36,000	36,000			
資産の部合計	672,432,457	683,831,057	△11,398,600			
				純資産の部合計		
				負債及び純資産の部合計		
				純資産の部合計	353,242,080	11,911,488
				負債及び純資産の部合計	683,831,057	△11,398,600

資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	20,220,500		20,220,500
	寄附金収入	676,005		676,005
	経常経費補助金収入	86,444,101		86,444,101
	受託金収入	40,153,553	99,454,750	139,608,303
	貸付事業収入	1,070,500		1,070,500
	事業収入	4,649,010	862,150	5,511,160
	負担金収入	7,525,533		7,525,533
	介護保険事業収入	158,881,916		158,881,916
	就労支援事業収入	1,389,344		1,389,344
	障害福祉サービス等事業収入	49,337,540		49,337,540
	受取利息配当金収入	13,363		13,363
	その他の収入	12,278,033		12,278,033
	事業活動収入計(1)	382,639,398	100,316,900	482,956,298
支出				
人件費支出	311,126,415	63,024,938	374,151,353	
事業費支出	39,168,381	26,464,273	65,632,654	
事務費支出	18,390,217	7,166,409	25,556,626	
貸付事業支出	796,100		796,100	
助成金支出	16,841,349		16,841,349	
流動資産評価損等による資金減少額	36,000		36,000	
事業活動支出計(2)	386,358,462	96,655,620	483,014,082	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,719,064	3,661,280	△57,784	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	1,763,760		1,763,760
	施設整備等支出計(5)	1,763,760		1,763,760
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,763,760		△1,763,760	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	3,661,280		3,661,280
	その他の活動による収入	29,947,950		29,947,950
	その他の活動収入計(7)	33,609,230		33,609,230
	支出			
	基金積立資産支出	950		950
	積立資産支出	100,000		100,000
	事業区分間繰入金支出		3,661,280	3,661,280
その他の活動による支出	13,666,080		13,666,080	
その他の活動支出計(8)	13,767,030	3,661,280	17,428,310	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,842,200	△3,661,280	16,180,920	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,359,376	0	14,359,376	
前期末支払資金残高(11)	265,176,255	0	265,176,255	
当期末支払資金残高(10)+(11)	279,535,631	0	279,535,631	