

平成 29 年 度

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

収 入 合 計	227,426,060 円
支 出 合 計	203,911,795 円
当期末支払資金残高	23,514,265 円

社会福祉法人 南風原町社会福祉協議会

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

第一号第一様式

社会福祉法人 南風原町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,138,000	5,256,300	118,300	
	寄附金収入	4,838,000	4,978,830	140,830	
	経常経費補助金収入	108,523,000	106,909,727	1,613,273	
	受託金収入	47,290,000	44,095,730	3,194,260	
	貸付事業収入	2,369,000	626,000	1,743,000	
	事業収入	210,000	309,000	99,000	
	介護保険事業収入	13,813,000	16,274,680	2,461,680	
	障害福祉サービス等事業収入	3,585,000	4,575,150	990,150	
	受取利息配当金収入	269,000	168,321	100,679	
	その他の収入	1,389,000	1,458,370	69,370	
	事業活動収入計 (1)	187,424,000	184,652,120	2,771,880	
	支出				
人件費支出	161,274,000	158,392,490	2,881,510		
事業費支出	29,014,000	24,480,560	4,533,440		
事務費支出	7,089,000	6,152,520	936,480		
貸付事業支出	2,369,000	693,000	1,676,000		
分担金支出	51,000	51,000	0		
助成金支出	4,354,000	4,233,500	120,500		
負担金支出	199,000	198,500	490		
事業活動支出計 (2)	204,350,000	194,201,590	10,148,410		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,926,000	9,549,460	7,376,540		
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	660,000	535,890	124,110	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	672,000	671,320	670	
施設整備等支出計 (5)	1,332,000	1,207,210	124,790		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,332,000	1,207,210	124,790		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	23,239,000	23,238,730	260	
	その他の活動収入計 (7)	23,239,000	23,238,730	260	
	支出				
	基金積立資産支出	149,000	88,447	60,553	
	積立資産支出	8,454,000	8,414,530	39,470	
その他の活動支出計 (8)	8,603,000	8,502,977	100,023		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	14,636,000	14,735,753	99,753		
予備費支出 (10)	16,965,000	-	16,112,000		
	853,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,734,000	3,979,060	23,713,060		
前期末支払資金残高 (12)	19,734,000	19,535,200	198,797		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	23,514,260	23,514,260		
収入合計	230,397,000	227,426,060	2,970,940		
支出合計	230,397,000	203,911,790	26,485,210		

平成 29 年 度

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

収 益 合 計	218,065,98円
費 用 合 計	178,859,98円
次期繰越活動増減差額	39,206,00円

社会福祉法人 南風原町社会福祉協議会

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

社会福祉法人 南風原町社会福祉協議会

(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			
	会費収益	5,256,300	5,341,500	85,200
	寄附金収益	4,978,836	4,294,248	684,588
	経常経費補助金収益	106,909,727	104,324,032	2,585,695
	受託金収益	44,095,735	48,445,227	4,349,492
	事業収益	309,000	216,000	93,000
	介護保険事業収益	16,274,680	14,231,470	2,043,210
	障害福祉サービス等事業収益	4,575,150	4,238,310	336,840
	その他の収益	1,358,684	1,269,980	88,704
	サービス活動収益計(1)	183,758,112	182,360,767	1,397,345
費用	人件費	141,982,448	148,448,418	6,465,970
	事業費	24,480,563	24,258,687	221,876
	事務費	6,152,525	5,611,205	541,320
	分担金費用	51,000	51,000	
	助成金費用	4,233,500	4,216,000	17,500
	負担金費用	198,508	189,476	9,032
	基金組入額	88,447	135,933	47,486
	減価償却費	1,660,135	1,478,967	181,168
	徴収不能額		50,000	50,000
	サービス活動費用計(2)	178,847,126	184,439,686	5,592,560
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,910,986	2,078,919	6,989,905	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	168,321	268,079	99,758
	その他のサービス活動外収益	99,692	141,232	41,540
	サービス活動外収益計(4)	268,013	409,311	141,298
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)	268,013	409,311	141,298	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,178,999	1,669,608	6,848,607	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額		124,200	124,200
	特別収益計(8)		124,200	124,200
	費用			
固定資産売却損・処分損	€	2	4	
特別費用計(9)	€	2	4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	€	124,198	124,204	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,178,999	1,545,410	6,724,409
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,039,863	35,609,048	1,569,185
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,218,856	34,063,638	5,155,218
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	12,848	23,775	10,927
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	39,206,008	34,039,863	5,166,145
収益合計	218,065,988	218,503,326	437,338	
費用合計	178,859,980	184,463,463	5,603,483	

平 成 2 9 年 度

法人単位 貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人 南風原町社会福祉協議会

法人単位 貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人 南風原町社会福祉協議会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	36,258,925	28,223,931	8,034,994	流動負債	18,360,164	13,988,441	4,371,723
現金預金	25,284,716	24,097,373	1,187,343	事業未払金	6,846,451	3,261,643	3,584,808
事業未収金	10,273,066	3,383,054	6,890,012	1年以内返済予定リース債務	671,328	671,328	0
未収金	11,066	0	11,066	未払費用	3,420,303	3,252,490	167,813
前払金	690,077	743,504	53,427	預り金	595,948	185,155	410,793
固定資産	166,871,220	182,664,220	15,793,000	職員預り金	1,881,958	1,989,440	107,482
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	賞与引当金	4,944,176	4,628,385	315,791
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	55,132,001	72,529,170	17,397,169
その他の固定資産	165,871,220	181,664,220	15,793,000	リース債務	1,510,488	2,181,816	671,328
建物	1	1	0	退職給付引当金	53,621,513	70,347,354	16,725,841
車輜運搬具	5	7	2	退職給付引当金	45,522,793	60,238,034	14,715,241
器具及び備品	2,397,037	2,849,952	452,915	共済会退職共済金引当金	8,098,720	10,109,320	2,010,600
有形リース資産	2,181,816	2,853,144	671,328	負債の部合計	73,492,168	86,517,611	13,025,443
ソフトウェア	1	1	0	純 資 産 の 部			
助け合い金庫貸付金	2,646,000	2,579,000	67,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
福祉基金積立資産	79,146,570	79,058,123	88,447	基本金	1,000,000	1,000,000	0
介護保険事業財政調整基金積立資産	10,285,402	10,272,554	12,848	基金	79,146,570	79,058,123	88,447
退職給付引当資産	69,214,388	84,051,438	14,837,050	福祉基金	79,146,570	79,058,123	88,447
県共済会退職共済金預け金	8,098,720	10,109,320	2,010,600	その他の積立金	10,285,402	10,272,554	12,848
退職共済積立預金	61,115,668	73,942,118	12,826,450	介護保険事業財政調整基金積立金	10,285,402	10,272,554	12,848
				次期繰越活動増減差額	39,206,008	34,039,863	5,166,145
				(うち当期活動増減差額)	5,178,993	1,545,410	6,724,403
				純資産の部合計	129,637,980	124,370,540	5,267,440
資産の部合計	203,130,145	210,888,151	7,758,006	負債及び純資産の部合計	203,130,145	210,888,151	7,758,006