

平成30年度

財務報告書

社会福祉法人羽咋市社会福祉協議会

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

社会福祉法人 羽咋市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
大	中	小			
事業活動による収入					
		会費収入	2,288,000	2,287,200	800
		寄付金収入	1,063,000	892,775	170,225
		経常経費補助金収入	14,179,000	14,227,935	△ 48,935
		受託金収入	36,902,000	36,901,800	200
		事業収入	12,245,000	12,197,840	47,160
		介護保険事業収入	64,555,000	64,457,670	97,330
		障害福祉サービス事業等収入	5,512,000	5,562,190	△ 50,190
		医療事業収入	13,925,000	14,029,327	△ 104,327
		その他の事業収入	2,008,000	1,994,241	13,759
		受取利息配当金収入	89,000	39,271	49,729
		その他の収入	474,000	485,528	△ 11,528
		事業活動収入計(1)	153,240,000	153,075,777	164,223
事業活動による支出					
		人件費支出	132,835,000	129,978,461	2,856,539
		事業費支出	17,598,000	16,862,329	735,671
		事務費支出	14,192,000	13,273,357	918,643
		共同募金配分金事業費支出	4,233,000	4,232,400	600
		助成金支出	426,000	425,240	760
		負担金支出	169,000	168,935	65
		事業活動支出計(2)	169,453,000	164,940,722	4,512,278
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,213,000	△ 11,864,945	△ 4,348,055
		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	242,000	241,704	296
		施設整備等支出計(5)	242,000	241,704	296
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 242,000	△ 241,704	△ 296
その他の活動による収入					
		積立資産取崩収入	10,513,000	10,512,070	930
		その他の活動等収入計(7)	10,513,000	10,512,070	930
その他の活動による支出					
		積立資産支出	551,000	9,172	541,828
		その他の活動等支出計(8)	551,000	9,172	541,828
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,962,000	10,502,898	△ 540,898
		予備費支出(10)	500,000	0	500,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,993,000	△ 1,603,751	△ 5,389,249

前期末支払資金残高(12)	61,284,000	61,288,251	△ 4,251
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,291,000	59,684,500	△ 5,393,500

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 羽咋市社会福祉協議会

(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)
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
		会費収益	2,287,200	2,337,600	△ 50,400
		寄附金収益	892,775	11,829,318	△ 10,936,543
		経常経費補助金収益	14,227,935	15,542,400	△ 1,314,465
		受託金収益	36,901,800	35,008,500	1,893,300
		事業収益	12,197,840	11,590,699	607,141
		介護保険事業収益	64,457,670	68,384,221	△ 3,926,551
		障害福祉サービス等事業収益	5,562,190	5,156,740	405,450
		医療事業収益	14,029,327	11,140,631	2,888,696
		その他の事業収益	1,994,241	1,884,752	109,489
		その他の収益	485,528	842,080	△ 356,552
		サービス活動収益計(1)	153,036,506	163,716,941	△ 10,680,435
サービス活動増減の部・費用					
		人件費	129,978,461	127,362,280	2,616,181
		事業費	16,862,329	17,001,986	△ 139,657
		事務費	13,273,357	13,254,609	18,748
		共同募金配分金事業費	4,232,400	4,166,200	66,200
		助成金費用	425,240	543,800	△ 118,560
		負担金費用	168,935	169,340	△ 405
		減価償却費	6,077,629	5,437,796	639,833
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 621,445	△ 1,446,071	824,626
		サービス活動費用計(2)	170,396,906	166,489,940	3,906,966
		サービス活動増減差額(3)	△ 17,360,400	△ 2,772,999	△ 14,587,401
サービス活動外増減の部・収入					
		受取利息配当金収益	39,271	45,076	△ 5,805
		サービス活動外収益計(4)	39,271	45,076	△ 5,805
		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)	39,271	45,076	△ 5,805
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 17,321,129	△ 2,727,923	△ 14,593,206
		特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 17,321,129	△ 2,727,923	△ 14,593,206
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	79,926,360	80,323,691	△ 397,331
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
		当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	62,605,231	77,595,768	△ 14,990,537
		基本金取崩額(15)	0	0	0
		基金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	10,512,070	2,478,400	8,033,670
		その他の積立金繰入額(18)	9,172	147,808	△ 138,636
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	73,108,129	79,926,360	△ 6,818,231

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

社会福祉法人 羽咋市社会福祉協議会

勘定科目	資産の部		前年度末	増減	負債の部		前年度末	増減	
	当年度末	当年度末			当年度末	当年度末			
流動資産	73,859,476	98,899,940	△	25,040,464	流動負債	14,174,976	37,611,689	△	23,436,713
現金預金	49,719,998	58,995,945	△	9,275,947	事業未払金	12,885,776	36,333,913	△	23,448,137
未収金	18,463,678	33,055,395	△	14,591,717	預り金	500			500
未収補助金	5,675,800	6,848,600	△	1,172,800	職員預り金	1,273,700	1,257,776		15,924
前払金					前受金	15,000	20,000	△	5,000
仮払金					仮受金				
固定資産	173,484,948	189,823,771	△	16,338,823	固定負債				
基本財産	1,000,000	1,000,000			負債の部合計	14,174,976	37,611,689	△	23,436,713
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000							
その他の固定資産	172,484,948	188,823,771	△	16,338,823	純資産の部				
その他の固定資産					基本金	1,000,000	1,000,000		
建物付属設備	226,407	263,283	△	36,876	基本金	1,000,000	1,000,000		
構築物	749,221	808,717	△	59,496	基金				
車輦運搬具	9,313,153	14,149,299	△	4,836,146	国庫補助金等特別積立金	427,014	1,048,459	△	621,445
器具及び備品	1,621,857	1,954,160	△	332,303	国庫補助金等特別積立金	427,014	1,048,459	△	621,445
ソフトウェア	1,691,694	2,262,798	△	571,104	その他の積立金	158,634,305	169,137,203	△	10,502,898
リース料金預け金	248,311	248,311			人件費積立金	5,000,000	5,000,000		
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000			備品等購入積立金	7,681,108	7,681,084		24
備品等購入積立資産	7,681,108	7,681,084			退職給与積立金	9,400,755	9,912,727	△	511,972
退職給与積立資産	9,400,755	9,912,727	△	511,972	経営安定化積立金	130,000,000	140,000,000	△	10,000,000
経営安定化積立資産	130,000,000	140,000,000	△	10,000,000	ボランティア基金積立金	1,231,081	1,231,079		2
ボランティア基金積立資産	1,231,081	1,231,079			福祉まつり基金積立金	1,865,753	1,856,737		9,016
福祉まつり基金積立資産	1,865,753	1,856,737			社協奨励基金積立金	1,020,053	1,020,043		10
社協奨励基金積立預金	1,020,053	1,020,043			施設管理積立金	2,435,555	2,435,533		22
施設管理積立資産	2,435,555	2,435,533			次期繰越活動増減差額	73,108,129	79,926,360	△	6,818,231
その他の固定資産					(うち当期活動増減差額)	17,321,129	2,727,923	△	14,593,206
資産の部合計	247,344,424	288,723,711	△	41,379,287	純資産の部合計	233,169,448	251,112,022	△	17,942,574
					負債及び純資産の部合計	247,344,424	288,723,711	△	41,379,287