

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

第二号第一様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,435,000	3,457,000	-22,000
		寄附金収益	1,966,224	2,218,700	-252,476
		経常経費補助金収益	8,428,449	13,319,590	-4,891,141
		受託金収益	23,938,473	26,131,232	-2,192,759
		介護保険事業収益	147,836,464	140,496,542	7,339,922
		障害福祉サービス等事業収益	1,095,710	609,280	486,430
		その他の収益	3,433,435		3,433,435
		サービス活動収益計(1)	190,133,755	186,232,344	3,901,411
	費用	人件費	155,408,973	155,928,279	-519,306
		事業費	11,952,994	12,055,915	-102,921
		事務費	26,652,787	27,184,322	-531,535
		その他の費用	108,198		108,198
		助成金費用	5,459,263	5,550,199	-90,936
		減価償却費	5,264,784	5,734,275	-469,491
国庫補助金等特別積立金取崩額		-635,278	-768,612	133,334	
その他の費用		4,288,628		4,288,628	
サービス活動費用計(2)	208,500,349	205,684,378	2,815,971		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-18,366,594	-19,452,034	1,085,440	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	37,640	76,971	-39,331
		その他のサービス活動外収益	281,850	296,346	-14,496
		サービス活動外収益計(4)	319,490	373,317	-53,827
	費用	支払利息	116,959	177,271	-60,312
		サービス活動外費用計(5)	116,959	177,271	-60,312
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		202,531	196,046	6,485	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-18,164,063	-19,255,988	1,091,925	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		国庫補助金等特別積立金積立額		566,464	-566,464
	費用	特別費用計(9)		566,464	-566,464
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-566,464	566,464
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-18,164,063	-19,822,452	1,658,389	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		92,531,265	113,553,717	-21,022,452
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		74,367,202	93,731,265	-19,364,063
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		2,478	1,000,000	-997,522
	その他の積立金積立額(17)		1,939,170	2,200,000	-260,830
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		72,430,510	92,531,265	-20,100,755	

財 産 目 録
平成29年 3月31日 現在

別紙4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	福島信用金庫国見支店 ふくしま未来農協国見総合支店 ゆうちょ銀行国見支店 東邦銀行桑折支店	— — — —	運転資金 運転資金 運転資金 運転資金	— — — —	— — — —	28,113,911 15,904,600 10,000,000 4,503
			小計			54,023,014
事業未収金		— —	2. 3月分介護報酬等 国見町受託金等	— —	— —	24,769,367 4,931,800
			小計			29,701,167
流動資産合計						83,724,181
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	伊達郡国見町藤田南44番1	平成15年度	本部事務所所在地	17,500,000		17,500,000
建物	伊達郡国見町藤田南44番地1	平成25年度	本部事務所	33,455,293	5,111,227	28,344,066
定期預金	ふくしま未来農協国見総合支店	—	社会福祉事業に使用することが指定されている	1,000,000		1,000,000
基本財産合計						46,844,066
(2) その他の固定資産						
建物	伊達郡国見町藤田南44番地1	平成25年度	本部事務所内電気・機械設備等	20,134,277	5,120,837	15,013,440
構築物	伊達郡国見町藤田南44番1	平成26年度	敷地フェンス	1,062,720	253,530	809,190
機械及び装置		—		—	—	—
車輛運搬具	キャラバン等15台	平成17年度	利用者送迎・訪問等に使用	22,510,141	20,008,521	2,501,620
器具及び備品	物置・事務機器等33品目	平成17年度	物品倉庫・事務用機器として使用	8,357,472	7,210,634	1,146,838
ソフトウェア	会計ソフト等3項目	平成26年度	会計・介護事務用として使用	1,877,100	1,664,600	212,500
長期貸付金	生活援助資金貸付金	—	社協会員等福祉貸付	—	—	212,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	将来における退職金に充てるため積立金	—	—	16,417,740
退職給付引当資産	福島県社会福祉協議会	—	将来における退職金に充てるための積立金	—	—	8,670,690
その他の積立資産	福島信用金庫国見支店等4件	—	将来における運転資金に充てるための積立金	—	—	102,051,148
長期前払費用	車両	—	将来におけるリサイクル費用に充てるための費用	—	—	51,300
その他の固定資産合計						147,086,466
固定資産合計						193,930,532
資産合計						277,654,713
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	国見町等	—		—	—	16,866,227
1年以内返済予定設備資金借入金	福島信用金庫国見支店	—		—	—	4,608,000
預り金	利用者負担金等	—		—	—	862,577
賞与引当金	平成28年12月・29年1月2月3月分	—		—	—	7,687,984
流動負債合計						30,024,788
2 固定負債						
設備資金借入金	福島信用金庫国見支店	—		—	—	1,880,000
退職給付引当金	職員退職金	—		—	—	25,619,060
固定負債合計						27,499,060
負債合計						57,523,848
差引純資産						220,130,865

法人名 社会福祉法人国見町社会福祉協議会
事業所名 国見町社会福祉協議会

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

第一号第一様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	会費収入	3,435,000	3,435,000	
		寄附金収入	1,936,000	1,966,224	30,224
		経常経費補助金収入	8,428,000	8,428,449	449
		受託金収入	24,378,000	23,938,473	-439,527
		介護保険事業収入	147,285,000	147,836,464	551,464
		障害福祉サービス等事業収入	1,080,000	1,095,710	15,710
		受取利息配当金収入	35,000	36,948	1,948
		その他の収入	310,000	446,147	136,147
	事業活動収入計(1)	186,887,000	187,183,415	296,415	
	支出	人件費支出	153,188,000	152,762,608	425,392
		事業費支出	13,265,000	11,952,994	1,312,006
		事務費支出	28,638,000	26,652,787	1,985,213
		助成金支出	5,494,000	5,459,263	34,737
		支払利息支出	117,000	116,959	41
事業活動支出計(2)		200,702,000	196,944,611	3,757,389	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-13,815,000	-9,761,196	4,053,804	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	4,608,000	4,608,000	
	支出	固定資産取得支出	340,000	329,616	10,384
		施設整備等支出計(5)	4,948,000	4,937,616	10,384
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,948,000	-4,937,616	10,384
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	161,000	171,000	10,000
		積立資産取崩収入	1,084,000	1,084,282	282
		その他の活動による収入	2,254,000	2,254,370	370
		その他の活動収入計(7)	3,499,000	3,509,652	10,652
	支出	長期貸付金支出	257,000	197,000	60,000
		積立資産支出	3,486,000	3,483,718	2,282
		その他の活動による支出	2,865,000	2,862,720	2,280
		その他の活動支出計(8)	6,608,000	6,543,438	64,562
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,109,000	-3,033,786	75,214
		予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-21,872,000	-17,732,598	4,139,402	
前期末支払資金残高(12)		83,728,000	83,727,975	-25	
当期末支払資金残高(11)+(12)		61,856,000	65,995,377	4,139,377	