

自平成29年 4月 1日
至平成30年 3月31日

決 算 報 告 書

社会福祉法人 片品村社会福祉協議会

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

PAGE. 1

(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	19726976	18818595	908381	流動負債	1349409	1101102	248307
現金預金	12720067	12901470	△ 181403	事業未払金	883875	1006454	△ 122579
事業未収金	1281240	1077369	203871	預り金	64118	57218	6900
未収金	9336		9336	職員預り金	401416	37430	363986
未収補助金	5600832	4728837	871995	固定負債	37171011	35029971	2141040
前払金	115501	110919	4582	退職給付引当金	37171011	35029971	2141040
固定資産	130374516	127332469	3042047	負債の部合計	38520420	36131073	2389347
基本財産	1000000	1000000		純資産の部			
基本財産定期預金	1000000	1000000		基本金	1000000	1000000	
その他の固定資産	129374516	126332469	3042047	国庫補助金等特別積立金	1306423	1747923	△ 441500
車輜運搬具	4678527	7097476	△ 2418949	その他の積立金	85267999	81464909	3803090
器具及び備品	2000884	2314598	△ 313714	備品等購入積立金	28411358	25437078	2974280
ソフトウェア	256095	425515	△ 169420	施設整備等積立金	56398441	56027831	370610
退職手当積立基金預け金	33800250	31659210	2141040	災害準備積立金	458200		458200
退職給付引当資産	3370761	3370761		次期繰越活動増減差額	24006650	25807159	△ 1800509
備品等購入積立資産	28411358	25437078	2974280	(うち当期活動増減差額)	1779415	1039594	739821
施設整備等積立金	56398441	56027831	370610	純資産の部合計	111581072	110019991	1561081
災害準備積立資産	458200		458200	負債及び純資産の部合計	150101492	146151064	3950428
資産の部合計	150101492	146151064	3950428				

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

PAGE. 1

(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	2450000	2292000		158000	
	寄附金収入		376444	△	376444	
	経常経費補助金収入	26638000	27146465	△	508465	
	受託金収入	12103000	12388621	△	285621	
	事業収入	385000	473600	△	88600	
	介護保険事業収入	18984000	19715710	△	731710	
	障害福祉サービス等事業収入	4366000	4686300	△	320300	
	受取利息配当金収入	2000	14842	△	12842	
	その他の収入	1000	168853	△	167853	
	事業活動による収入計(1)	64929000	67262835	△	2333835	
	支出					
	人件費支出	46951000	45733945		1217055	
施設整備等による収支	事業費支出	12092000	10568808		1523192	
	事務費支出	3629000	3039549		589451	
	共同募金配分金事業費	422000	541935	△	119935	
	助成金支出	1067000	807200		259800	
	負担金支出	25000	10000		15000	
	事業活動による支出計(2)	64186000	60701437		3484563	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	743000	6561398	△	5818398	
	収入					
	施設整備等による収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	182000	180360		1640	
	施設整備等による支出計(5)	182000	180360		1640	
	施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 182000	△ 180360	△	1640	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入計(7)					
	支出					
	積立資産支出	3381000	3579924	△	198924	
	その他の活動による支出	2197000	2141040		55960	
	その他の活動による支出計(8)	5578000	5720964	△	142964	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5578000	△ 5720964		142964	
	予備費支出(10)	100000			100000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5117000	660074	△	5777074	
前期末支払資金残高(12)			17717493	△	17717493	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 5117000	18377567	△	23494567	

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

PAGE. 1

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		備考
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2292000	2299000	△	7000	
		寄附金収益	376444	178946		197498	
		経常経費補助金収益	27146465	26428472		717993	
		受託金収益	12388621	11625499		763122	
		事業収益	473600	494100	△	20500	
		介護保険事業収益	19715710	17896616		1819094	
		障害福祉サービス等事業収益	4686300	4987400	△	301100	
		サービス活動収益計(1)	67079140	63910033		3169107	
	費用	人件費	47874985	46010939		1864046	
		事業費	10568808	10374030		194778	
		事務費	3039549	2907046		132503	
		共同募金配分金事業費	541935	132023		409912	
		助成金費用	807200	838450	△	31250	
		負担金費用	10000	10000			
		減価償却費	3082443	3106932	△	24489	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 441500	△ 441500			
サービス活動費用計(2)		65483420	62937920		2545500		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1595720	972113		623607		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14842	5012		9830	
		その他のサービス活動外収益	168853	62471		106382	
	サービス活動外収益計(4)		183695	67483		116212	
	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)		183695	67483		116212	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1779415	1039596		739819	
特別増減の部	収益						
		特別増減収益計(8)					
	費用	固定資産売却損・処分損		2	△	2	
		特別増減費用計(9)			2	△	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 2		2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1779415	1039594		739821	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		25807159	27948154	△	2140995	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		27586574	28987748	△	1401174	
	その他の積立金取崩額(14)			283288	△	283288	
	その他の積立金積立額(15)		3579924	3463877		116047	
	次期繰越活動増減差額(16)=(13)+(14)-(15)		24006650	25807159	△	1800509	