

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	1,135,000	1,135,000	0	
	社協会費収入	1,135,000	1,135,000	0	
	寄附金収入	2,880,000	2,938,175	△58,175	
	寄附金収入	2,880,000	2,938,175	△58,175	
	經常経費補助金収入	31,536,000	25,026,907	6,509,093	
	都道府県補助金収入	584,000	611,000	△27,000	
	県補助金収入	584,000	611,000	△27,000	
	市区町村補助金収入	30,000,000	23,464,510	6,535,490	
	村補助金収入	30,000,000	23,464,510	6,535,490	
	共同募金配分金収入	952,000	951,397	603	
	一般募金配分金収入	593,000	592,458	542	
	歳末たすけあい配分金収入	359,000	358,939	61	
	受託金収入	28,139,000	27,242,639	896,361	
	都道府県受託金収入	0	284,040	△284,040	
	県受託金収入	0	284,040	△284,040	
	市区町村受託金収入	14,571,000	14,544,875	26,125	
	村受託金収入	14,571,000	14,544,875	26,125	
	都道府県社協受託金収入	13,568,000	12,413,724	1,154,276	
	県社協受託金収入	13,568,000	12,413,724	1,154,276	
	介護保険事業収入	67,775,000	66,396,324	1,378,676	
	居宅介護料収入	45,732,000	43,159,051	2,572,949	
	(介護報酬収入)	45,732,000	43,159,051	2,572,949	
	介護報酬収入	45,732,000	43,159,051	2,572,949	
	居宅介護支援介護料収入	11,875,000	11,653,600	221,400	
	居宅介護支援介護料収入	11,575,000	11,415,400	159,600	
	介護予防支援介護料収入	300,000	238,200	61,800	
	利用者等利用料収入	4,110,000	4,153,403	△43,403	
	食費収入(一般)	4,110,000	4,153,403	△43,403	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,058,000	7,430,270	△1,372,270	
	事業費収入	6,058,000	7,430,270	△1,372,270	
配食事業収入	312,000	243,200	68,800		
その他の事業収入	312,000	243,200	68,800		
受託事業収入	312,000	243,200	68,800		
受取利息配当金収入	3,000	1,756	1,244		
その他の収入	72,000	71,100	900		
利用者等外給食費収入	72,000	71,100	900		
事業活動収入計(1)	131,852,000	123,055,101	8,796,899		
支出	人件費支出	82,243,000	80,488,408	1,754,592	
	役員報酬支出	130,000	110,000	20,000	
	職員給料支出	37,358,000	37,144,131	213,869	
	職員賞与支出	13,223,000	13,221,271	1,729	
	非常勤職員給与支出	21,469,000	21,290,025	178,975	
	法定福利費支出	10,063,000	8,722,981	1,340,019	
	事業費支出	10,249,000	9,172,044	1,076,956	
	給食費支出	3,623,000	3,436,663	186,337	
	保健衛生費支出	31,000	19,155	11,845	
	教養娯楽費支出	179,000	103,261	75,739	
	燃料費支出	1,685,000	1,316,520	368,480	
	消耗器具備品費支出	596,000	539,555	56,445	

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
	保険料支出	1,211,000	1,162,590	48,410	
	車両費支出	2,863,000	2,564,610	298,390	
	返還金支出	1,000	0	1,000	
	雑支出	60,000	29,690	30,310	
	事務費支出	32,734,000	30,081,486	2,652,514	
	福利厚生費支出	856,000	822,066	33,934	
	職員被服費支出	106,000	27,601	78,399	
	旅費交通費支出	246,000	181,006	64,994	
	研修研究費支出	191,000	59,580	131,420	
	事務消耗品費支出	758,000	670,046	87,954	
	印刷製本費支出	533,000	532,026	974	
	修繕費支出	232,000	62,316	169,684	
	通信運搬費支出	602,000	546,720	55,280	
	会議費支出	57,000	37,413	19,587	
	広報費支出	12,000	0	12,000	
	業務委託費支出	1,570,000	1,333,423	236,577	
	手数料支出	66,000	37,277	28,723	
	賃借料支出	472,000	435,024	36,976	
	租税公課支出	308,000	8,700	299,300	
	保守料支出	65,000	58,320	6,680	
	受託事業費支出	26,660,000	25,269,968	1,390,032	
	共同募金配分金事業費	948,000	528,407	419,593	
	一般募金配分金事業費	948,000	528,407	419,593	
	老人福祉活動費	572,000	152,407	419,593	
	福祉育成・援助活動費	376,000	376,000	0	
	負担金支出	3,719,000	3,651,339	67,661	
	負担金支出	3,719,000	3,651,339	67,661	
	その他の負担金支出	3,719,000	3,651,339	67,661	
	その他の支出	72,000	71,100	900	
	利用者等外給食費支出	72,000	71,100	900	
	事業活動支出計(2)	129,965,000	123,992,784	5,972,216	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,887,000	△937,683	2,824,683	
施設整備等に よる	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支	固定資産取得支出	3,560,000	3,560,000	0	
	車両運搬具取得支出	3,560,000	3,560,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	848,000	831,498	16,502	
支	施設整備等支出計(5)	4,408,000	4,391,498	16,502	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,408,000	△4,391,498	△16,502	
そ の 他 の 活 動 に	収入				
	長期貸付金回収収入	0	10,000	△10,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の活動による収入	960,000	953,709	6,291	
	雑収入	960,000	953,709	6,291	
	その他の活動収入計(7)	3,960,000	963,709	2,996,291	
支	長期貸付金支出	990,000	200,000	790,000	
支	積立資産支出	3,864,000	3,859,602	4,398	

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
よ る 収 支	退職給付引当資産支出	3,864,000	3,859,602	4,398	
	サービス区分間繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の活動支出計(8)	7,854,000	4,059,602	3,794,398	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,894,000	△3,095,893	△798,107	
	予備費支出(10)	62,424,000 △14,474,000	—	47,950,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△54,365,000	△8,425,074	△45,939,926	
前期末支払資金残高(12)		54,365,000	54,368,109	△3,109	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	45,943,035	△45,943,035	

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

社会福祉法人 川内村社会福祉協議会

(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	1,135,000	1,149,000	△14,000
	社協会費収益	1,135,000	1,149,000	△14,000
	寄付金収益	2,938,175	1,210,000	1,728,175
	寄付金収益	2,938,175	1,210,000	1,728,175
	経常経費補助金収益	25,026,907	26,301,510	△1,274,603
	都道府県補助金収益	611,000	0	611,000
	県補助金収益	611,000	0	611,000
	市区町村補助金収益	23,464,510	25,271,756	△1,807,246
	村補助金収益	23,464,510	25,271,756	△1,807,246
	共同募金配分金収益	951,397	1,029,754	△78,357
	一般募金配分金収益	592,458	510,800	81,658
	歳末たすけあい配分金収益	358,939	518,954	△160,015
	受託金収益	27,242,639	18,363,580	8,879,059
	都道府県受託金収益	284,040	0	284,040
	県受託金収益	284,040	0	284,040
	市区町村受託金収益	14,544,875	5,691,720	8,853,155
	村受託金収益	14,544,875	5,691,720	8,853,155
	都道府県社協受託金収益	12,413,724	12,671,860	△258,136
	県社協受託金収益	12,413,724	12,671,860	△258,136
	介護保険事業収益	66,396,324	69,685,880	△3,289,556
	居宅介護料収益	43,159,051	50,341,880	△7,182,829
	(介護報酬収益)	43,159,051	50,341,880	△7,182,829
	介護報酬収益	43,159,051	46,462,080	△3,303,029
	介護予防報酬収益	0	3,879,800	△3,879,800
	居宅介護支援介護料収益	11,653,600	11,342,850	310,750
	居宅介護支援介護料収益	11,415,400	11,342,850	72,550
	介護予防支援介護料収益	238,200	0	238,200
	利用者等利用料収益	4,153,403	4,626,000	△472,597
	食費収益(一般)	4,153,403	4,626,000	△472,597
介護予防・日常生活総合事業収益	7,430,270	3,375,150	4,055,120	
事業費収益	7,430,270	0	7,430,270	
事業負担金収益(公費)	0	3,375,150	△3,375,150	
配食事業収益	243,200	0	243,200	
その他の事業収益	243,200	0	243,200	
受託事業収益	243,200	0	243,200	
サービス活動収益計(1)	122,982,245	116,709,970	6,272,275	
費用	人件費	88,556,681	92,579,010	△4,022,329
	役員報酬	110,000	122,000	△12,000
	職員給料	37,144,131	39,122,264	△1,978,133
	職員賞与	8,837,791	13,233,225	△4,395,434
	賞与引当金繰入	4,671,604	4,383,480	288,124
	非常勤職員給与	21,290,025	21,604,149	△314,124
	退職給付費用	7,780,149	4,147,600	3,632,549
	法定福利費	8,722,981	9,966,292	△1,243,311
	事業費	9,172,044	9,073,454	98,590
	給食費	3,436,663	3,337,589	99,074
	保健衛生費	19,155	346,415	△327,260
	被服費	0	31,441	△31,441
教養娯楽費	103,261	109,601	△6,340	

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

社会福祉法人 川内村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	燃料費	1,316,520	1,455,767	△139,247
	消耗器具備品費	539,555	487,069	52,486
	保険料	1,162,590	1,024,405	138,185
	車両費	2,564,610	2,266,265	298,345
	雑費	29,690	14,902	14,788
	事務費	29,509,627	20,890,894	8,618,733
	福利厚生費	822,066	752,330	69,736
	職員被服費	27,601	0	27,601
	旅費交通費	181,006	90,268	90,738
	研修研究費	59,580	57,336	2,244
	事務消耗品費	670,046	1,292,829	△622,783
	印刷製本費	532,026	0	532,026
	修繕費	62,316	562,240	△499,924
	通信運搬費	546,720	494,786	51,934
	会議費	37,413	58,890	△21,477
	業務委託費	1,333,423	607,500	725,923
	手数料	37,277	187,163	△149,886
	賃借料	435,024	159,408	275,616
	租税公課	8,700	513,000	△504,300
	保守料	58,320	58,320	0
	受託事業費	24,698,109	16,056,824	8,641,285
	共同募金配分金事業費	528,407	1,018,365	△489,958
	一般募金配分金事業費	528,407	1,018,365	△489,958
	老人福祉活動費	152,407	303,965	△151,558
	福祉育成・援助活動費	376,000	714,400	△338,400
	負担金費用	3,651,339	2,615,746	1,035,593
	負担金費用	3,651,339	2,615,746	1,035,593
	その他の負担金費用	3,651,339	2,615,746	1,035,593
	減価償却費	5,924,504	6,775,194	△850,690
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△666,669	△708,332	41,663
	サービス活動費用計(2)	136,675,933	132,244,331	4,431,602
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,693,688	△15,534,361	1,840,673
サービス活動外増減の	収益			
	受取利息配当金収益	1,756	11,258	△9,502
	その他のサービス活動外収益	1,024,809	260,049	764,760
	利用者等外給食収益	71,100	85,500	△14,400
	雑収益	953,709	174,549	779,160
	サービス活動外収益計(4)	1,026,565	271,307	755,258
	費用			
	その他のサービス活動外費用	907,560	833,335	74,225
	利用者等外給食費	71,100	0	71,100
	雑損失	836,460	833,335	3,125
サービス活動外費用計(5)	907,560	833,335	74,225	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	119,005	△562,028	681,033	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,574,683	△16,096,389	2,521,706
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	3,000,000	△3,000,000
	施設整備等補助金収益	0	3,000,000	△3,000,000
	固定資産受贈額	0	828,000	△828,000
	固定資産受贈額	0	828,000	△828,000
特別収益計(8)	0	3,828,000	△3,828,000	
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,000,000	△3,000,000

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

社会福祉法人 川内村社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
用	特別費用計(9)	0	3,000,000	△3,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	828,000	△828,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,574,683	△15,268,389	1,693,706
繰	前期繰越活動増減差額(12)	65,668,717	220,991,534	△155,322,817
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,094,034	205,723,145	△153,629,111
活	基本金取崩額(14)	0	0	0
動	基金取崩額(15)	0	0	0
増	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
減	その他の積立金積立額(17)	0	140,054,428	△140,054,428
差	その他の積立金積立額	0	140,054,428	△140,054,428
額	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	52,094,034	65,668,717	△13,574,683

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人 川内村社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	60,887,608	65,029,225	△4,141,617	流動負債	21,527,777	15,044,596	6,483,181
現金預金	35,813,189	51,282,915	△15,469,726	事業未払金	11,640,195	6,750,617	4,889,578
現金	30,000	30,000	0	1年以内返済予定リース債務	1,911,600	0	1,911,600
普通預金	35,783,189	51,252,915	△15,469,726	未払費用	1,573,948	2,266,191	△692,243
事業未収金	25,062,076	13,495,170	11,566,906	職員預り金	1,730,430	1,644,308	86,122
前払費用	12,343	251,140	△238,797	賞与引当金	4,671,604	4,383,480	288,124
固定資産	241,742,740	230,888,545	10,854,195	固定負債	61,724,491	47,253,742	14,470,749
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	6,690,600	0	6,690,600
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	55,033,891	47,253,742	7,780,149
その他の固定資産	240,742,740	229,888,545	10,854,195	負債の部合計	83,252,268	62,298,338	20,953,930
車輦運搬具	17,045,221	18,164,068	△1,118,847	純 資 産 の 部			
器具及び備品	355,166	645,023	△289,857	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	6,406,236	0	6,406,236	基本金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産	2,195,964	0	2,195,964	基金	0	0	0
長期貸付金	190,000	0	190,000	国庫補助金等特別積立金	2,458,334	3,125,003	△666,669
退職手当積立基金預け金	0	9,442,842	△9,442,842	国庫補助金等特別積立金	2,458,334	3,125,003	△666,669
退職給付引当資産	50,724,441	37,810,900	12,913,541	その他の積立金	163,825,712	163,825,712	0
事業基金積立資産	163,825,712	163,825,712	0	事業基金積立金	163,825,712	163,825,712	0
				次期繰越活動増減差額	52,094,034	65,668,717	△13,574,683
				(うち当期活動増減差額)	△13,574,683	△15,268,389	1,693,706
				純資産の部合計	219,378,080	233,619,432	△14,241,352
資産の部合計	302,630,348	295,917,770	6,712,578	負債及び純資産の部合計	302,630,348	295,917,770	6,712,578

財 産 目 録

平成31年03月31日 現在

1: 法人会計

(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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	30,000
普通預金	郡山信用金庫川内支店他	—	運転資金として	—	—	35,783,189
事業未収金	2・3月分介護報酬等	—	—	—	—	25,062,076
前払費用	次年度分購読料	—	—	—	—	12,343
流動資産合計						60,887,608
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	定期預金 郡山信用金庫川内支店	—	定款の定める基本金として	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	三菱ローザ他11台	—	法人の行う事業等に使用	41,270,359	24,225,138	17,045,221
器具及び備品	ノートパソコン他	—	法人の行う事業等に使用	2,289,492	1,934,326	355,166
有形リース資産	WINCARシステムハード	—	法人の行う事業等に使用	7,118,040	711,804	6,406,236
無形リース資産	WINCARシステムソフト	—	法人の行う事業等に使用	—	—	2,195,964
長期貸付金	—	—	生活援助資金として	—	—	190,000
退職手当積立基金預け金	—	—	退職手当積立基金として	—	—	0
退職給付引当資産	—	—	退職給付引当資産として	—	—	50,724,441
事業基金積立資産	定期預金 郡山信用金庫川内支店	—	将来における運用の目的の為に積み立てている定期預金	—	—	163,825,712
その他の固定資産合計						240,742,740
固定資産合計						241,742,740
資産合計						302,630,348
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	補助金返還金他	—	—	—	—	11,640,195
1年以内返済予定リース債務	WINCARシステム	—	—	—	—	1,911,600
未払費用	臨時職員賃金	—	—	—	—	1,573,948
職員預り金	3月分社会保険料他	—	—	—	—	1,730,430
賞与引当金	—	—	—	—	—	4,671,604
流動負債合計						21,527,777
2 固定負債						
リース債務	WINCARシステム	—	—	—	—	6,690,600
退職給付引当金	—	—	—	—	—	55,033,891
固定負債合計						61,724,491
負債合計						83,252,268
差引純資産						219,378,080

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。