

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

(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	1,149,000	1,149,000	0	
	社協会費収入	1,149,000	1,149,000	0	
	寄附金収入	880,000	1,210,000	△330,000	
	寄附金収入	880,000	1,210,000	△330,000	
	経常経費補助金収入	28,029,000	26,301,510	1,727,490	
	市区町村補助金収入	27,000,000	25,271,756	1,728,244	
	村補助金収入	27,000,000	25,271,756	1,728,244	
	共同募金配分金収入	1,029,000	1,029,754	△754	
	一般募金配分金収入	519,000	510,800	8,200	
	歳末たすけあい配分金収入	510,000	518,954	△8,954	
	受託金収入	19,528,000	18,363,580	1,164,420	
	市区町村受託金収入	6,028,000	5,691,720	336,280	
	村受託金収入	6,028,000	5,691,720	336,280	
	都道府県社協受託金収入	13,500,000	12,671,860	828,140	
	県社協受託金収入	13,500,000	12,671,860	828,140	
	貸付事業収入	1,000	0	1,000	
	償還金収入	1,000	0	1,000	
	介護保険事業収入	64,153,000	69,685,880	△5,532,880	
	居宅介護料収入	50,637,000	50,341,880	295,120	
	(介護報酬収入)	50,399,000	50,341,880	57,120	
	介護報酬収入	44,689,000	46,462,080	△1,773,080	
	介護予防報酬収入	5,710,000	3,879,800	1,830,200	
	(利用者負担金収入)	238,000	0	238,000	
	介護負担金収入(一般)	132,000	0	132,000	
	介護予防負担金収入(一般)	106,000	0	106,000	
	居宅介護支援介護料収入	10,057,000	11,342,850	△1,285,850	
	居宅介護支援介護料収入	10,057,000	11,342,850	△1,285,850	
	利用者等利用料収入	3,459,000	4,626,000	△1,167,000	
	食費収入(一般)	3,459,000	4,626,000	△1,167,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	3,375,150	△3,375,150	
	事業負担金収入(公費)	0	3,375,150	△3,375,150	
	受取利息配当金収入	0	11,258	△11,258	
	その他の収入	0	85,500	△85,500	
	利用者等外給食費収入	0	85,500	△85,500	
	事業活動収入計(1)	113,740,000	116,806,728	△3,066,728	
支出	人件費支出	88,862,000	88,195,530	666,470	
	役員報酬支出	160,000	122,000	38,000	
	職員給料支出	39,471,000	39,122,264	348,736	
	職員賞与支出	13,239,000	13,233,225	5,775	
	非常勤職員給与支出	21,760,000	21,604,149	155,851	
	退職給付支出	4,231,000	4,147,600	83,400	
	法定福利費支出	10,001,000	9,966,292	34,708	
	事業費支出	10,743,000	9,073,454	1,669,546	
	給食費支出	3,355,000	3,337,589	17,411	
	保健衛生費支出	754,000	346,415	407,585	
	被服費支出	97,000	31,441	65,559	
	教養娯楽費支出	179,000	109,601	69,399	
	燃料費支出	2,080,000	1,455,767	624,233	
	消耗器具備品費支出	1,753,000	487,069	265,931	

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

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
	保険料支出	1,042,000	1,024,405	17,595	
	車輦費支出	2,442,000	2,266,265	175,735	
	返還金支出	1,000	0	1,000	
	雑 支 出	40,000	14,902	25,098	
	事務費支出	23,540,000	20,890,894	2,649,106	
	福利厚生費支出	1,151,000	752,330	398,670	
	職員被服費支出	40,000	0	40,000	
	旅費交通費支出	208,000	90,268	117,732	
	研修研究費支出	150,000	57,336	92,664	
	事務消耗品費支出	1,320,000	1,292,829	27,171	
	修繕費支出	609,000	562,240	46,760	
	通信運搬費支出	607,000	494,786	112,214	
	会議費支出	68,000	58,890	9,110	
	広報費支出	23,000	0	23,000	
	業務委託費支出	784,000	607,500	176,500	
	手数料支出	214,000	187,163	26,837	
	賃借料支出	180,000	159,408	20,592	
	租税公課支出	520,000	513,000	7,000	
	保守料支出	114,000	58,320	55,680	
	受託事業費支出	17,552,000	16,056,824	1,495,176	
	貸付事業支出	989,000	0	989,000	
	貸付金支出	989,000	0	989,000	
	共同募金配分金事業費	1,029,000	1,018,365	10,635	
	一般募金配分金事業費	1,029,000	1,018,365	10,635	
	老人福祉活動費	364,000	303,965	60,035	
	福祉育成・援助活動費	665,000	714,400	△49,400	
	負担金支出	2,643,000	2,615,746	27,254	
	負担金支出	2,643,000	2,615,746	27,254	
	その他の負担金支出	2,643,000	2,615,746	27,254	
	事業活動支出計(2)	127,806,000	121,793,989	6,012,011	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,066,000	△4,987,261	△9,078,739	
施設整備等による	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	3,000,000	0	
	固定資産取得支出	5,130,000	4,895,359	234,641	
	車輦運搬具取得支出	4,780,000	4,552,999	227,001	
支	器具及び備品取得支出	350,000	342,360	7,640	
	施設整備等支出計(5)	5,130,000	4,895,359	234,641	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,130,000	△1,895,359	△234,641	
その他の活動	その他の活動による収入	10,000	174,549	△164,549	
	雑収入	10,000	174,549	△164,549	
	その他の活動収入計(7)	10,000	174,549	△164,549	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000	174,549	△164,549	
	予備費支出(10)	48,437,000	—	44,893,000	
		△3,544,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△61,079,000	△6,708,071	△54,370,929	
前期末支払資金残高(12)		61,079,000	61,076,180	2,820	

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

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	54,368,109	△54,368,109	

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 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	1,149,000	350,000	799,000
	社協会費収益	1,149,000	350,000	799,000
	寄付金収益	1,210,000	1,462,507	△252,507
	寄付金収益	1,210,000	1,462,507	△252,507
	経常経費補助金収益	26,301,510	24,981,619	1,319,891
	市区町村補助金収益	25,271,756	24,033,953	1,237,803
	村補助金収益	25,271,756	24,033,953	1,237,803
	共同募金配分金収益	1,029,754	947,666	82,088
	一般募金配分金収益	510,800	566,738	△55,938
	歳末たすけあい配分金収益	518,954	380,928	138,026
	受託金収益	18,363,580	19,722,795	△1,359,215
	都道府県受託金収益	0	4,208,949	△4,208,949
	県受託金収益	0	4,208,949	△4,208,949
	市区町村受託金収益	5,691,720	4,420,945	1,270,775
	村受託金収益	5,691,720	4,420,945	1,270,775
	都道府県社協受託金収益	12,671,860	11,092,901	1,578,959
	県社協受託金収益	12,671,860	11,092,901	1,578,959
	介護保険事業収益	69,685,880	58,618,530	11,067,350
	居宅介護料収益	50,341,880	45,394,800	4,947,080
	(介護報酬収益)	50,341,880	45,394,800	4,947,080
	介護報酬収益	46,462,080	39,827,210	6,634,870
	介護予防報酬収益	3,879,800	5,567,590	△1,687,790
	居宅介護支援介護料収益	11,342,850	9,652,130	1,690,720
	居宅介護支援介護料収益	11,342,850	9,652,130	1,690,720
	利用者等利用料収益	4,626,000	3,571,600	1,054,400
	食費収益(一般)	4,626,000	3,571,600	1,054,400
	介護予防・日常生活総合事業収益	3,375,150	0	3,375,150
	事業負担金収益(公費)	3,375,150	0	3,375,150
	サービス活動収益計(1)	116,709,970	105,135,451	11,574,519
	費用			
	人件費	92,579,010	78,369,539	14,209,471
	役員報酬	122,000	236,000	△114,000
	職員給料	39,122,264	38,716,193	406,071
	職員賞与	13,233,225	12,007,543	1,225,682
	賞与引当金繰入	4,383,480	0	4,383,480
	非常勤職員給与	21,604,149	15,603,952	6,000,197
	退職給付費用	4,147,600	3,955,411	192,189
	法定福利費	9,966,292	7,850,440	2,115,852
	事業費	9,073,454	19,052,006	△9,978,552
	給食費	3,337,589	2,939,574	398,015
	保健衛生費	346,415	472,714	△126,299
	被服費	31,441	322,593	△291,152
	教養娯楽費	109,601	139,056	△29,455
	燃料費	1,455,767	1,612,202	△156,435
	消耗器具備品費	487,069	592,945	△105,876
	保険料	1,024,405	1,037,285	△12,880
	車輦費	2,266,265	2,951,401	△685,136
	返還金	0	8,974,236	△8,974,236
	雑費	14,902	10,000	4,902
	事務費	20,890,894	21,393,488	△502,594

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 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)	
		福利厚生費	752,330	706,913	45,417	
		旅費交通費	90,268	126,044	△35,776	
		研修研究費	57,336	48,623	8,713	
		事務消耗品費	1,292,829	1,327,312	△34,483	
		水道光熱費	0	336,000	△336,000	
		修 繕 費	562,240	17,496	544,744	
		通信運搬費	494,786	832,228	△337,442	
		会 議 費	58,890	0	58,890	
		業務委託費	607,500	228,028	379,472	
		手 数 料	187,163	336,137	△148,974	
		賃 借 料	159,408	226,800	△67,392	
		租税公課	513,000	0	513,000	
		保 守 料	58,320	44,550	13,770	
		受託事業費	16,056,824	17,163,357	△1,106,533	
		共同募金配分金事業費	1,018,365	1,059,994	△41,629	
		一般募金配分金事業費	1,018,365	1,059,994	△41,629	
		老人福祉活動費	303,965	397,970	△94,005	
		福祉育成・援助活動費	714,400	662,024	52,376	
		負担金費用	2,615,746	5,048,405	△2,432,659	
		負担金費用	2,615,746	5,048,405	△2,432,659	
		その他の負担金費用	2,615,746	5,048,405	△2,432,659	
		減価償却費	6,775,194	4,264,536	2,510,658	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△708,332	0	△708,332	
		サービス活動費用計(2)		132,244,331	129,187,968	3,056,363
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△15,534,361	△24,052,517	8,518,156
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益	受取利息配当金収益	11,258	29,354	△18,096	
		その他のサービス活動外収益	260,049	698,842	△438,793	
		利用者等外給食収益	85,500	0	85,500	
		雑 収 益	174,549	698,842	△524,293	
	サービス活動外収益計(4)		271,307	728,196	△456,889	
	費 用	その他のサービス活動外費用	833,335	0	833,335	
		雑 損 失	833,335	0	833,335	
		サービス活動外費用計(5)	833,335	0	833,335	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△562,028	728,196	△1,290,224	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△16,096,389	△23,324,321	7,227,932	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	3,000,000	0	3,000,000	
		施設整備等補助金収益	3,000,000	0	3,000,000	
		固定資産受贈額	828,000	0	828,000	
		固定資産受贈額	828,000	0	828,000	
		事業区分間繰入金収益	0	5,454,551	△5,454,551	
		その他の特別収益	0	7,931,931	△7,931,931	
		その他特別収益	0	7,931,931	△7,931,931	
		特別収益計(8)	3,828,000	13,386,482	△9,558,482	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000	
		事業区分間繰入金費用	0	5,454,551	△5,454,551	
		特別費用計(9)	3,000,000	5,454,551	△2,454,551	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	828,000	7,931,931	△7,103,931	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△15,268,389	△15,392,390	124,001		
繰	前期繰越活動増減差額(12)		-5- 220,991,534	236,383,924	△15,392,390	

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 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)
越 活 動 増 減 差 額	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	205,723,145	220,991,534	△15,268,389
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	140,054,428	0	140,054,428
	その他の積立金積立額	140,054,428	0	140,054,428
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	65,668,717	220,991,534	△155,322,817

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 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	65,029,225	84,235,114	△19,205,889	流動負債	15,044,596	23,158,934	△8,114,338
現金預金	51,282,915	71,896,783	△20,613,868	事業未払金	6,750,617	21,253,925	△14,503,308
現 金	30,000	30,000	0	未払費用	2,266,191	0	2,266,191
普通預金	51,252,915	71,866,783	△20,613,868	預 り 金	0	1,905,009	△1,905,009
事業未収金	13,495,170	12,338,331	1,156,839	職員預り金	1,644,308	0	1,644,308
前払費用	251,140	0	251,140	賞与引当金	4,383,480	0	4,383,480
固定資産	230,888,545	227,778,080	3,110,465	固定負債	47,253,742	43,091,442	4,162,300
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	47,253,742	43,091,442	4,162,300
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	62,298,338	66,250,376	△3,952,038
その他の固定資産	229,888,545	226,778,080	3,110,465	純 資 産 の 部			
車両運搬具	18,164,068	17,913,026	251,042	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	645,023	1,947,900	△1,302,877	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	9,442,842	8,626,382	816,460	基金	0	0	0
退職給付引当資産	37,810,900	34,465,060	3,345,840	国庫補助金等特別積立金	3,125,003	0	3,125,003
事業基金積立資産	163,825,712	163,825,712	0	国庫補助金等特別積立金	3,125,003	0	3,125,003
				その他の積立金	163,825,712	23,771,284	140,054,428
				事業基金積立金	163,825,712	23,771,284	140,054,428
				次期繰越活動増減差額	65,668,717	220,991,534	△155,322,817
				(うち当期活動増減差額)	△15,268,389	△15,392,390	124,001
				純資産の部合計	233,619,432	245,762,818	△12,143,386
資産の部合計	295,917,770	312,013,194	△16,095,424	負債及び純資産の部合計	295,917,770	312,013,194	△16,095,424

財 産 目 録

平成30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	—	—	51,252,915
事業未収金	2・3月分介護報酬等	—	—	—	—	13,495,170
前払費用	次年度分保険料	—	—	—	—	251,140
流動資産合計						65,029,225
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						
車輜運搬具	三菱ローザ他11台	—	法人の行う事業等に使用	37,710,359	19,546,291	18,164,068
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	15,258,492	14,613,469	645,023
退職手当積立基金預け金	—	—	退職手当積立基金として	—	—	9,442,842
退職給付引当資産	—	—	退職給付引当資産として	—	—	37,810,900
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ため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						229,868,545
固定資産合計						230,888,545
資産合計						295,917,770
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	補助金返還金他	—	—	—	—	6,750,617
未払費用	臨時職員賃金	—	—	—	—	2,266,191
職員預り金	3月分社会保険料他	—	—	—	—	1,644,308
賞与引当金	—	—	—	—	—	4,383,480
流動負債合計						15,044,596
2 固定負債						
退職給付引当金	—	—	—	—	—	47,253,742
固定負債合計						47,253,742
負債合計						62,298,338
差引純資産						233,619,432

(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。
- ・車輜運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輜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。