

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 精華町社会福祉協議会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
会費収入	4,600,000	4,321,000	279,000	
寄付金収入	10,500,000	10,425,753	74,247	
経常経費補助金収入	12,122,000	11,477,966	644,034	
受託金収入	44,154,000	44,855,360	△ 701,360	
事業収入	5,303,000	5,195,800	107,200	
負担金収入	120,000	95,200	24,800	
介護保険事業収入	162,875,000	162,094,468	780,532	
障害福祉サービス等事業収入	1,265,000	1,735,396	△ 470,396	
受取利息配当金収入	1,513,000	1,533,990	△ 20,990	
その他の収入	112,000	419,650	△ 307,650	
事業活動収入計(1)	242,564,000	242,154,583	409,417	
<b>支出</b>				
人件費支出	170,646,000	171,245,249	△ 599,249	
事業費支出	42,672,000	39,209,672	3,462,328	
事務費支出	15,314,000	15,590,728	△ 276,728	
助成金支出	5,660,000	4,800,140	859,860	
事業活動支出計(2)	234,292,000	230,845,789	3,446,211	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	8,272,000	11,308,794	△ 3,036,794	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
固定資産取得支出	3,433,000	3,861,146	△ 428,146	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	3,433,000	3,861,146	△ 428,146	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,433,000	△ 3,861,146	428,146	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	4,854,800	△ 4,854,800	
その他の活動収入計(7)	0	4,854,800	△ 4,854,800	
<b>支出</b>				
基金積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
積立資産支出	0	933,700	△ 933,700	
その他の活動による支出	4,525,000	4,527,480	△ 2,480	
その他の活動支出計(8)	14,525,000	15,461,180	△ 936,180	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 14,525,000	△ 10,606,380	△ 3,918,620	
予備費支出(10)	200,000	—	200,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 9,886,000	△ 3,158,732	△ 6,727,268	
前期末支払資金残高(12)	126,156,000	126,156,186	△ 186	
当期末支払資金残高(11+12)	116,270,000	122,997,454	△ 6,727,454	

法人単位 專業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 精華町社会福祉協議会

1頁  
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
会費収益	4,321,000	4,557,000	△ 236,000
寄付金収益	10,425,753	1,811,484	8,614,269
経常経費補助金収益	11,477,966	13,132,633	△ 1,654,667
受託金収益	44,855,360	42,404,698	2,450,662
事業収益	5,195,800	4,443,985	751,815
負担金収益	95,200	95,650	△ 450
介護保険事業収益	162,094,468	161,692,717	401,751
障害福祉サービス等事業収益	1,735,396	1,373,438	361,958
その他の収益	419,650	0	419,650
サービス活動収益計(1)	240,620,593	229,511,605	11,108,988
費 用			
人件費	170,917,929	166,362,844	4,555,085
事業費	39,209,672	39,526,379	△ 316,707
事務費	15,590,728	11,245,445	4,345,283
助成金費用	4,800,140	4,532,375	267,765
基金組入額	10,000,000	50,000,000	△ 40,000,000
減価償却費	11,088,217	10,239,350	848,867
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,837,815	△ 5,653,565	184,250
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	245,768,871	276,252,828	△ 30,483,957
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 5,148,278	△ 46,741,223	41,592,945
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
受取利息配当金収益	1,533,990	1,534,169	△ 179
その他のサービス活動外収益	0	150,000	△ 150,000
サービス活動外収益計(4)	1,533,990	1,684,169	△ 150,179
費 用			
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=4-5)	1,533,990	1,684,169	△ 150,179
経常増減差額(7=3+6)	△ 3,614,288	△ 45,057,054	41,442,766
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	3,000,000	△ 3,000,000
特別収益計(8)	0	3,000,000	△ 3,000,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	3	△ 2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,000,000	△ 3,000,000
特別費用計(9)	1	3,000,003	△ 3,000,002
特別増減差額(10=8-9)	△ 1	△ 3	2
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 3,614,289	△ 45,057,057	41,442,768
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	211,855,113	267,845,870	△ 55,990,757
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	208,240,824	222,788,813	△ 14,547,989
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	117,520,267	△ 117,520,267
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)	933,700	128,453,967	△ 127,520,267
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	207,307,124	211,855,113	△ 4,547,989

法人単位 貸借対照表  
平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 精華町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	137,201,256	134,723,343	2,477,913	流動負債	14,203,802	8,567,157	5,636,645
現金預金	85,368,988	86,513,655	△ 1,144,667	事業未払金	2,878,176	1,149,223	1,728,953
事業未収金	27,541,696	26,467,292	1,074,404	その他の未払金	10,934,944	7,132,861	3,802,083
未収金	5,215,500	0	5,215,500	預り金	390,682	285,073	105,609
未収補助金	19,071,132	21,742,396	△ 2,671,264				
立替金	3,940	0	3,940				
固定資産	469,037,068	465,657,760	3,379,308	固定負債	43,197,720	43,525,040	△ 327,320
基本財産	171,527,351	181,493,426	△ 9,966,075	退職給付引当金	43,197,720	43,525,040	△ 327,320
建物	170,527,351	180,493,426	△ 9,966,075				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	57,401,522	52,092,197	5,309,325
				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	297,509,717	284,164,334	13,345,383	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	2	3	△ 1	基金	111,365,911	101,365,911	10,000,000
器具及び備品	13,391,750	10,819,413	2,572,337	財政調整基金	50,000,000	50,000,000	0
ソフトウェア	166,667	0	166,667	ボランティア基金	51,365,911	51,365,911	0
退職手当積立基金預け金	43,197,720	43,525,040	△ 327,320	地域福祉基金	10,000,000	0	10,000,000
財政調整基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	99,776,100	105,613,915	△ 5,837,815
ボランティア基金積立資産	51,365,911	51,365,911	0	その他の積立金	129,387,667	128,453,967	933,700
地域福祉基金積立資産	10,000,000	0	10,000,000	デイサービスセンター積立金	129,387,667	128,453,967	933,700
デイサービスセンター積立資産	129,387,667	128,453,967	933,700	次期繰越活動増減差額	207,307,124	211,855,113	△ 4,547,989
				次期繰越活動増減差額	207,307,124	211,855,113	△ 4,547,989
				(うち当期活動増減差額) △	3,614,289	△ 45,057,057	41,442,768
				純資産の部合計	548,836,802	548,288,906	547,896
資産の部合計	606,238,324	600,381,103	5,857,221	負債及び純資産の部合計	606,238,324	600,381,103	5,857,221

## 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 精華町社会福祉協議会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
<b>事業活動による収支</b>						
<b>収入</b>						
会費収入	4,321,000	0		4,321,000	0	4,321,000
寄付金収入	10,425,753	0		10,425,753	0	10,425,753
経常経費補助金収入	11,477,966	0		11,477,966	0	11,477,966
受託金収入	16,993,912	27,861,448		44,855,360	0	44,855,360
事業収入	1,921,940	3,273,860		5,195,800	0	5,195,800
負担金収入	95,200	0		95,200	0	95,200
介護保険事業収入	132,239,370	29,855,098		162,094,468	0	162,094,468
障害福祉サービス等事業収入	1,735,396	0		1,735,396	0	1,735,396
受取利息配当金収入	1,533,990	0		1,533,990	0	1,533,990
その他の収入	419,650	0		419,650	0	419,650
事業活動収入計(1)	181,164,177	60,990,406		242,154,583	0	242,154,583
<b>支出</b>						
人件費支出	126,843,122	44,402,127		171,245,249	0	171,245,249
事業費支出	24,992,719	14,216,953		39,209,672	0	39,209,672
事務費支出	15,460,296	130,432		15,590,728	0	15,590,728
助成金支出	4,800,140	0		4,800,140	0	4,800,140
事業活動支出計(2)	172,096,277	58,749,512		230,845,789	0	230,845,789
事業活動資金収支差額(3=1-2)	9,067,900	2,240,894		11,308,794	0	11,308,794
<b>施設整備等による収支</b>						
<b>収入</b>						
施設整備等補助金収入	0	0		0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0		0	0	0
<b>支出</b>						
固定資産取得支出	3,861,146	0		3,861,146	0	3,861,146
その他の施設整備等による支出	0	0		0	0	0
施設整備等支出計(5)	3,861,146	0		3,861,146	0	3,861,146
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,861,146	0		△ 3,861,146	0	△ 3,861,146
<b>その他の活動による収支</b>						
<b>収入</b>						
基金積立資産取崩収入	0	0		0	0	0
事業区分間繰入金収入	2,712,180	0		2,712,180	△ 2,712,180	0
その他の活動による収入	4,854,800	0		4,854,800	0	4,854,800
その他の活動収入計(7)	7,566,980	0		7,566,980	△ 2,712,180	4,854,800
<b>支出</b>						
基金積立資産支出	10,000,000	0		10,000,000	0	10,000,000
積立資産支出	933,700	0		933,700	0	933,700
事業区分間繰入金支出	0	2,712,180		2,712,180	△ 2,712,180	0
その他の活動による支出	4,527,480	0		4,527,480	0	4,527,480
その他の活動支出計(8)	15,461,180	2,712,180		18,173,360	△ 2,712,180	15,461,180
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 7,894,200	△ 2,712,180		△ 10,606,380	0	△ 10,606,380
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 2,687,446	△ 471,286		△ 3,158,732	0	△ 3,158,732

資金収支内訳表

第1号第2様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 精華町社会福祉協議会

2頁  
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
前期末支払資金残高(11)	112,193,029	13,963,157		126,156,186	0	126,156,186
当期末支払資金残高(10+11)	109,505,583	13,491,871		122,997,454	0	122,997,454

事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位：円)

法人名 社会福祉法人 精華町社会福祉協議会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部					
収益					
会費収益	4,321,000	0	4,321,000	0	4,321,000
寄付金収益	10,425,753	0	10,425,753	0	10,425,753
経常経費補助金収益	11,477,966	0	11,477,966	0	11,477,966
受託金収益	16,993,912	27,861,448	44,855,360	0	44,855,360
事業収益	1,921,940	3,273,860	5,195,800	0	5,195,800
負担金収益	95,200	0	95,200	0	95,200
介護保険事業収益	132,239,370	29,855,098	162,094,468	0	162,094,468
障害福祉サービス等事業収益	1,735,396	0	1,735,396	0	1,735,396
その他の収益	419,650	0	419,650	0	419,650
サービス活動収益計(1)	179,630,187	60,990,406	240,620,593	0	240,620,593
費用					
人件費	126,515,802	44,402,127	170,917,929	0	170,917,929
事業費	24,992,719	14,216,953	39,209,672	0	39,209,672
事務費	15,460,296	130,432	15,590,728	0	15,590,728
助成金費用	4,800,140	0	4,800,140	0	4,800,140
基金組入額	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
減価償却費	11,088,217	0	11,088,217	0	11,088,217
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,837,815	0	△ 5,837,815	0	△ 5,837,815
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	187,019,359	58,749,512	245,768,871	0	245,768,871
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 7,389,172	2,240,894	△ 5,148,278	0	△ 5,148,278
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	1,533,990	0	1,533,990	0	1,533,990
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	1,533,990	0	1,533,990	0	1,533,990
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,533,990	0	1,533,990	0	1,533,990
経常増減差額(7=3+6)	△ 5,855,182	2,240,894	△ 3,614,288	0	△ 3,614,288
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	2,712,180	0	2,712,180	△ 2,712,180	0
特別収益計(8)	2,712,180	0	2,712,180	△ 2,712,180	0
費用					
基本金組入額	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	2,712,180	2,712,180	△ 2,712,180	0

国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	2,712,180	0	2,712,180	△ 2,712,180

### 事業活動内訳表

第2号第2様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 精華町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
特別費用計(9)	1	2,712,180		2,712,181	△ 2,712,180	1
特別増減差額(10=8-9)	2,712,179	△ 2,712,180		△ 1	0	△ 1
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 3,143,003	△ 471,286		△ 3,614,289	0	△ 3,614,289
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	197,891,956	13,963,157		211,855,113	0	211,855,113
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	194,748,953	13,491,871		208,240,824	0	208,240,824
基本金取崩額(14)	0	0		0	0	0
基金取崩額(15)	0	0		0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0		0	0	0
その他の積立金積立額(17)	933,700	0		933,700	0	933,700
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	193,815,253	13,491,871		207,307,124	0	207,307,124

貸借対照表内訳表  
平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 精華町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>					
流動資産	122,551,972	14,649,284	137,201,256	0	137,201,256
現金預金	84,344,483	1,024,505	85,368,988	0	85,368,988
事業未収金	22,098,555	5,443,141	27,541,696	0	27,541,696
未収金	5,215,500	0	5,215,500	0	5,215,500
未収補助金	10,889,494	8,181,638	19,071,132	0	19,071,132
立替金	3,940	0	3,940	0	3,940
固定資産	469,037,068	0	469,037,068	0	469,037,068
基本財産	171,527,351	0	171,527,351	0	171,527,351
建物	170,527,351	0	170,527,351	0	170,527,351
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	297,509,717	0	297,509,717	0	297,509,717
車輛運搬具	2	0	2	0	2
器具及び備品	13,391,750	0	13,391,750	0	13,391,750
ソフトウェア	166,667	0	166,667	0	166,667
退職手当積立基金預け金	43,197,720	0	43,197,720	0	43,197,720
財政調整基金積立資産	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
ボランティア基金積立資産	51,365,911	0	51,365,911	0	51,365,911
地域福祉基金積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
デイサービスセンター積立資産	129,387,667	0	129,387,667	0	129,387,667
資産の部合計	591,589,040	14,649,284	606,238,324	0	606,238,324
<b>負債の部</b>					
流動負債	13,046,389	1,157,413	14,203,802	0	14,203,802
事業未払金	2,623,562	254,614	2,878,176	0	2,878,176
その他の未払金	10,082,842	852,102	10,934,944	0	10,934,944
預り金	339,985	50,697	390,682	0	390,682
固定負債	43,197,720	0	43,197,720	0	43,197,720
退職給付引当金	43,197,720	0	43,197,720	0	43,197,720
負債の部合計	56,244,109	1,157,413	57,401,522	0	57,401,522
<b>純資産の部</b>					
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	111,365,911	0	111,365,911	0	111,365,911
財政調整基金	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
ボランティア基金	51,365,911	0	51,365,911	0	51,365,911
地域福祉基金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	99,776,100	0	99,776,100	0	99,776,100
その他の積立金	129,387,667	0	129,387,667	0	129,387,667
デイサービスセンター積立金	129,387,667	0	129,387,667	0	129,387,667
次期繰越活動増減差額	193,815,253	13,491,871	207,307,124	0	207,307,124
次期繰越活動増減差額	193,815,253	13,491,871	207,307,124	0	207,307,124
(うち当期活動増減差額)	△ 3,143,003	△ 471,286	△ 3,614,289	0	△ 3,614,289
純資産の部合計	535,344,931	13,491,871	548,836,802	0	548,836,802
負債及び純資産の部合計	591,589,040	14,649,284	606,238,324	0	606,238,324