

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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
事業活動による収支				
収入				
会費収入	4,400,000	4,323,000	77,000	
寄付金収入	700,000	428,376	271,624	
経常経費補助金収入	7,698,000	7,522,077	175,923	
受託金収入	44,456,000	44,323,614	132,386	
事業収入	5,783,000	5,438,702	344,298	
負担金収入	120,000	270,000	△ 150,000	
介護保険事業収入	155,960,000	155,862,218	97,782	
障害福祉サービス等事業収入	3,600,000	2,757,228	842,772	
受取利息配当金収入	1,512,000	1,669,607	△ 157,607	
その他の収入	112,000	0	112,000	
事業活動収入計(1)	224,341,000	222,594,822	1,746,178	
支出				
人件費支出	183,780,000	171,962,817	11,817,183	
事業費支出	45,256,000	39,158,623	6,097,377	
事務費支出	15,485,000	13,124,230	2,360,770	
助成金支出	2,516,000	2,121,450	394,550	
その他の支出	58,000	57,530	470	
事業活動支出計(2)	247,095,000	226,424,650	20,670,350	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 22,754,000	△ 3,829,828	△ 18,924,172	
施設整備等による収支				
収入				
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	
支出				
固定資産取得支出	18,234,000	16,258,244	1,975,756	
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)	18,234,000	16,258,244	1,975,756	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 18,234,000	△ 16,258,244	△ 1,975,756	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	2,892,000	2,891,210	790	
その他の活動収入計(7)	2,892,000	2,891,210	790	
支出				
基金積立資産支出	0	159,890	△ 159,890	
積立資産支出	0	602,549	△ 602,549	
その他の活動による支出	4,832,000	4,685,600	146,400	
その他の活動支出計(8)	4,832,000	5,448,039	△ 616,039	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,940,000	△ 2,556,829	616,829	
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)	△ 43,128,000	△ 22,644,901	△ 20,483,099	
前期末支払資金残高(12)	116,669,000	116,668,457	543	
当期末支払資金残高(11+12)	73,541,000	94,023,556	△ 20,482,556	

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

第2号第1様式

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	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	4,323,000	4,395,000	△ 72,000
寄付金収益	428,376	417,441	△ 10,935
経常経費補助金収益	7,522,077	10,922,693	△ 3,400,616
受託金収益	44,323,614	44,640,321	△ 316,707
事業収益	5,438,702	5,394,070	△ 44,632
負担金収益	270,000	88,950	△ 181,050
介護保険事業収益	155,862,218	161,431,829	△ 5,569,611
障害福祉サービス等事業収益	2,757,228	2,653,895	△ 103,333
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	220,925,215	229,944,199	△ 9,018,984
費 用			
人件費	173,757,207	178,714,034	△ 4,956,827
事業費	39,158,623	40,676,179	△ 1,517,556
事務費	13,124,230	11,662,303	△ 1,461,927
助成金費用	2,121,450	5,035,644	△ 2,914,194
基金組入額	159,890	276,488	△ 116,598
減価償却費	11,719,817	11,500,980	△ 218,837
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,807,815	△ 5,832,815	△ 25,000
その他の費用	57,530	0	△ 57,530
サービス活動費用計(2)	234,290,932	242,032,813	△ 7,741,881
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 13,365,717	△ 12,088,614	△ 1,277,103
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	1,669,607	1,533,872	△ 135,735
その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	1,669,607	1,533,872	△ 135,735
費 用			
その他のサービス活動外費用	0	0	0
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)	1,669,607	1,533,872	△ 135,735
経常増減差額(7=3+6)	△ 11,696,110	△ 10,554,742	△ 1,141,368
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	1	0
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	0	0
特別費用計(9)	1	1	0
特別増減差額(10=8-9)	△ 1	△ 1	0
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 11,696,111	△ 10,554,743	△ 1,141,368
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	195,818,681	207,307,124	△ 11,488,443
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	184,122,570	196,752,381	△ 12,629,811
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)	602,549	933,700	△ 331,151
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	183,520,021	195,818,681	△ 12,298,660

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成31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	108,589,490	129,643,931	△ 21,054,441	流動負債	14,565,934	12,975,474	1,590,460
現金預金	63,570,300	83,577,418	△ 20,007,118	事業未払金	5,480,110	5,192,817	287,293
事業未収金	25,996,558	27,439,339	△ 1,442,781	その他の未払金	7,599,076	6,569,409	1,029,667
未収金	0	0	0	預り金	321,380	1,213,248	△ 891,868
未収補助金	19,022,632	18,570,366	452,266	職員預り金	1,165,368	0	1,165,368
立替金	0	56,808	△ 56,808				
仮払金	0	0	0				
固定資産	471,134,900	464,039,645	7,095,255				
基本財産	151,595,201	161,561,276	△ 9,966,075				
建物	150,595,201	160,561,276	△ 9,966,075				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	319,539,699	302,478,369	17,061,330	固定負債	49,776,760	47,982,370	1,794,390
土地	9,698,000	0	9,698,000	退職給付引当金	49,776,760	47,982,370	1,794,390
建物	294,591	0	294,591				
車輛運搬具	90,330	139,763	△ 49,433	負債の部合計	64,342,694	60,957,844	3,384,850
器具及び備品	13,941,336	12,265,803	1,675,533	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	3,012,477	126,667	2,885,810	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	49,776,760	47,982,370	1,794,390	基金	111,802,289	111,642,399	159,890
財政調整基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0	財政調整基金	50,000,000	50,000,000	0
ボランティア基金積立資産	51,365,911	51,365,911	0	ボランティア基金	51,365,911	51,365,911	0
地域福祉基金積立資産	10,436,378	10,276,488	159,890	地域福祉基金	10,436,378	10,276,488	159,890
デイサービスセンター積立資産	130,923,916	130,321,367	602,549	国庫補助金等特別積立金	88,135,470	93,943,285	△ 5,807,815
				その他の積立金	130,923,916	130,321,367	602,549
				デイサービスセンター積立金	130,923,916	130,321,367	602,549
				次期繰越活動増減差額	183,520,021	195,818,681	△ 12,298,660
				次期繰越活動増減差額	183,520,021	195,818,681	△ 12,298,660
				(うち当期活動増減差額)	(△ 11,696,111)	(△ 10,554,743)	(△ 1,141,368)
				純資産の部合計	515,381,696	532,725,732	△ 17,344,036
資産の部合計	579,724,390	593,683,576	△ 13,959,186	負債及び純資産の部合計	579,724,390	593,683,576	△ 13,959,186

資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1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
事業活動による収支						
収入						
会費収入	4,323,000	0		4,323,000	0	4,323,000
寄付金収入	428,376	0		428,376	0	428,376
経常経費補助金収入	7,522,077	0		7,522,077	0	7,522,077
受託金収入	20,086,272	24,237,342		44,323,614	0	44,323,614
事業収入	2,106,392	3,332,310		5,438,702	0	5,438,702
負担金収入	270,000	0		270,000	0	270,000
介護保険事業収入	133,287,045	22,575,173		155,862,218	0	155,862,218
障害福祉サービス等事業収入	2,757,228	0		2,757,228	0	2,757,228
受取利息配当金収入	1,669,607	0		1,669,607	0	1,669,607
その他の収入	0	0		0	0	0
事業活動収入計(1)	172,449,997	50,144,825		222,594,822	0	222,594,822
支出						
人件費支出	136,595,459	35,367,358		171,962,817	0	171,962,817
事業費支出	25,486,084	13,672,539		39,158,623	0	39,158,623
事務費支出	12,989,817	134,413		13,124,230	0	13,124,230
助成金支出	2,121,450	0		2,121,450	0	2,121,450
その他の支出	57,530	0		57,530	0	57,530
事業活動支出計(2)	177,250,340	49,174,310		226,424,650	0	226,424,650
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 4,800,343	970,515		△ 3,829,828	0	△ 3,829,828
施設整備等による収支						
収入						
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
支出						
固定資産取得支出	16,258,244	0		16,258,244	0	16,258,244
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)	16,258,244	0		16,258,244	0	16,258,244
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 16,258,244	0		△ 16,258,244	0	△ 16,258,244
その他の活動による収支						
収入						
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	5,346,480	5,200,000		10,546,480	△ 10,546,480	0
その他の活動による収入	2,891,210	0		2,891,210	0	2,891,210
その他の活動収入計(7)	8,237,690	5,200,000		13,437,690	△ 10,546,480	2,891,210
支出						
基金積立資産支出	159,890	0		159,890	0	159,890
積立資産支出	602,549	0		602,549	0	602,549
事業区分間繰入金支出	5,200,000	5,346,480		10,546,480	△ 10,546,480	0
その他の活動による支出	4,685,600	0		4,685,600	0	4,685,600
その他の活動支出計(8)	10,648,039	5,346,480		15,994,519	△ 10,546,480	5,448,039
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,410,349	△ 146,480		△ 2,556,829	0	△ 2,556,829

資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 23,468,936	824,035		△ 22,644,901	0	△ 22,644,901
前期末支払資金残高(11)	106,417,280	10,251,177		116,668,457	0	116,668,457
当期末支払資金残高(10+11)	82,948,344	11,075,212		94,023,556	0	94,023,556

事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1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
サービス活動増減の部					
収益					
会費収益	4,323,000	0	4,323,000	0	4,323,000
寄付金収益	428,376	0	428,376	0	428,376
経常経費補助金収益	7,522,077	0	7,522,077	0	7,522,077
受託金収益	20,086,272	24,237,342	44,323,614	0	44,323,614
事業収益	2,106,392	3,332,310	5,438,702	0	5,438,702
負担金収益	270,000	0	270,000	0	270,000
介護保険事業収益	133,287,045	22,575,173	155,862,218	0	155,862,218
障害福祉サービス等事業収益	2,757,228	0	2,757,228	0	2,757,228
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	170,780,390	50,144,825	220,925,215	0	220,925,215
費用					
人件費	138,389,849	35,367,358	173,757,207	0	173,757,207
事業費	25,486,084	13,672,539	39,158,623	0	39,158,623
事務費	12,989,817	134,413	13,124,230	0	13,124,230
助成金費用	2,121,450	0	2,121,450	0	2,121,450
基金組入額	159,890	0	159,890	0	159,890
減価償却費	11,670,385	49,432	11,719,817	0	11,719,817
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,807,815	0	△ 5,807,815	0	△ 5,807,815
その他の費用	57,530	0	57,530	0	57,530
サービス活動費用計(2)	185,067,190	49,223,742	234,290,932	0	234,290,932
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 14,286,800	921,083	△ 13,365,717	0	△ 13,365,717
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	1,669,607	0	1,669,607	0	1,669,607
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)	1,669,607	0	1,669,607	0	1,669,607
費用					
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
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)	1,669,607	0	1,669,607	0	1,669,607
経常増減差額(7=3+6)	△ 12,617,193	921,083	△ 11,696,110	0	△ 11,696,110
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	5,346,480	5,200,000	10,546,480	△ 10,546,480	0
特別収益計(8)	5,346,480	5,200,000	10,546,480	△ 10,546,480	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

事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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
事業区分間繰入金費用	5,200,000	5,346,480	10,546,480	△ 10,546,480	0
特別費用計(9)	5,200,001	5,346,480	10,546,481	△ 10,546,480	1
特別増減差額(10=8-9)	146,479	△ 146,480	△ 1	0	△ 1
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 12,470,714	774,603	△ 11,696,111	0	△ 11,696,111
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	185,427,742	10,390,939	195,818,681	0	195,818,681
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	172,957,028	11,165,542	184,122,570	0	184,122,570
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)	602,549	0	602,549	0	602,549
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	172,354,479	11,165,542	183,520,021	0	183,520,021

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

1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
資産の部					
流動資産	96,610,126	11,979,364	108,589,490	0	108,589,490
現金預金	60,730,206	2,840,094	63,570,300	0	63,570,300
事業未収金	35,879,920	9,139,270	45,019,190	0	45,019,190
未収補助金	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
固定資産	471,044,570	90,330	471,134,900	0	471,134,900
基本財産	151,595,201	0	151,595,201	0	151,595,201
建物	150,595,201	0	150,595,201	0	150,595,201
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	319,449,369	90,330	319,539,699	0	319,539,699
土地	9,698,000	0	9,698,000	0	9,698,000
建物	294,591	0	294,591	0	294,591
車輛運搬具	0	90,330	90,330	0	90,330
器具及び備品	13,941,336	0	13,941,336	0	13,941,336
ソフトウェア	3,012,477	0	3,012,477	0	3,012,477
退職手当積立基金預け金	49,776,760	0	49,776,760	0	49,776,760
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	10,436,378	0	10,436,378	0	10,436,378
デイサービスセンター積立資産	130,923,916	0	130,923,916	0	130,923,916
資産の部合計	567,654,696	12,069,694	579,724,390	0	579,724,390
負債の部					
流動負債	13,661,782	904,152	14,565,934	0	14,565,934
事業未払金	5,188,492	291,618	5,480,110	0	5,480,110
その他の未払金	7,214,967	384,109	7,599,076	0	7,599,076
預り金	321,380	0	321,380	0	321,380
職員預り金	936,943	228,425	1,165,368	0	1,165,368
固定負債	49,776,760	0	49,776,760	0	49,776,760
退職給付引当金	49,776,760	0	49,776,760	0	49,776,760
負債の部合計	63,438,542	904,152	64,342,694	0	64,342,694
純資産の部					
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	111,802,289	0	111,802,289	0	111,802,289
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	10,436,378	0	10,436,378	0	10,436,378
国庫補助金等特別積立金	88,135,470	0	88,135,470	0	88,135,470
その他の積立金	130,923,916	0	130,923,916	0	130,923,916
デイサービスセンター積立金	130,923,916	0	130,923,916	0	130,923,916
次期繰越活動増減差額	172,354,479	11,165,542	183,520,021	0	183,520,021
次期繰越活動増減差額	172,354,479	11,165,542	183,520,021	0	183,520,021
(うち当期活動増減差額)	△ 12,470,714	774,603	△ 11,696,111	0	△ 11,696,111

貸借対照表内訳表

平成31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
純資産の部合計	504,216,154	11,165,542		515,381,696	0	515,381,696
負債及び純資産の部合計	567,654,696	12,069,694		579,724,390	0	579,724,390