

法人名	瑞浪市社会福祉協議会
事業区分	瑞浪市社会福祉協議会一般会計
会計単位名	瑞浪市社会福祉協議会

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) 1頁

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				
	181 会費収入	8,483,000	8,402,392	80,608	
	183 寄附金収入	690,000	683,114	6,886	
	184 経常経費補助金収入	29,531,000	29,016,520	514,480	
	185 受託金収入	159,691,000	156,167,031	3,523,969	
	187 事業収入	163,000	172,500	△9,500	
	188 負担金収入	6,520,000	6,518,165	1,835	
	189 介護保険事業収入	58,145,000	52,153,082	5,991,918	
	194 障害福祉サービス等事業収入	30,189,000	28,052,009	2,136,991	
	199 受取利息配当金収入	100,000	103,462	△3,462	
	200 その他の収入	144,000	305,253	△161,253	
	事業活動収入計(1)	293,656,000	281,573,528	12,082,472	
	支出				
	131 人件費支出	233,214,000	215,137,292	18,076,708	
132 事業費支出	21,632,000	17,587,326	4,044,674		
133 事務費支出	42,678,000	38,111,084	4,566,916		
137 利用者負担軽減額	4,000		4,000		
141 助成金支出	5,433,000	5,433,000			
144 その他の支出	618,000	616,904	1,096		
事業活動支出計(2)	303,579,000	276,885,606	26,693,394		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,923,000	4,687,922	△14,610,922		
施設整備等による収支	収入				
	202 施設整備等補助金収入	300,000	300,000		
	施設整備等収入計(4)	300,000	300,000		
	支出				
147 固定資産取得支出	3,144,000	2,943,388	200,612		
施設整備等支出計(5)	3,144,000	2,943,388	200,612		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,844,000	△2,643,388	△200,612		
その他の活動による収支	収入				
	212 積立資産取崩収入	1,671,000	1,670,803	197	
	その他の活動収入計(7)	1,671,000	1,670,803	197	
	支出				
	155 積立資産支出	2,603,000	2,443,040	159,960	
その他の活動支出計(8)	2,603,000	2,443,040	159,960		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△932,000	△772,237	△159,763		
予備費支出(10)	2,900,000		2,900,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,599,000	1,272,297	△17,871,297		
前期末支払資金残高(12)	95,038,000	103,760,593	△8,722,593		
当期末支払資金残高(11)+(12)	78,439,000	105,032,890	△26,593,890		

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)

(単位：円) 1頁

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 081 会費収益	8,402,392	8,476,642	△74,250	
	益 083 寄付金収益	683,114	716,643	△33,529	
	084 経常経費補助金収益	29,016,520	29,740,532	△724,012	
	085 受託金収益	156,167,031	156,930,150	△763,119	
	087 事業収益	172,500	312,000	△139,500	
	088 負担金収益	6,518,165	6,422,380	95,785	
	089 介護保険事業収益	52,153,082	56,645,694	△4,492,612	
	094 障害福祉サービス等事業収益	28,052,009	29,164,109	△1,112,100	
	サービス活動収益計(1)	281,164,813	288,408,150	△7,243,337	
	費 021 人件費	217,157,474	222,538,273	△5,380,799	
	用 022 事業費	17,587,326	17,679,313	△91,987	
	023 事務費	38,111,084	37,193,969	917,115	
	030 助成金費用	5,433,000	5,390,000	43,000	
	033 減価償却費	1,034,675	763,667	271,008	
034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,000	△10,000	0		
037 その他の費用	616,904	414,972	201,932		
サービス活動費用計(2)	279,930,463	283,970,194	△4,039,731		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,234,350	4,437,956	△3,203,606		
サービス活動外増減の部	収 100 受取利息配当金収益	103,462	115,433	△11,971	
	益 105 その他のサービス活動外収益	305,253	373,664	△68,411	
	サービス活動外収益計(4)	408,715	489,097	△80,382	
	費 043 その他のサービス活動外費用	589,427	380,260	209,167	
	用 サービス活動外費用計(5)	589,427	380,260	209,167	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△180,712	108,837	△289,549	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,053,638	4,546,793	△3,493,155		
特別増減の部	収 106 施設整備等補助金収益	300,000	0	300,000	
	益 110 固定資産売却益	0	2,099,999	△2,099,999	
	特別収益計(8)	300,000	2,099,999	△1,799,999	
	費 046 固定資産売却損・処分損	1	1	0	
	用 特別費用計(9)	1	1	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	299,999	2,099,998	△1,799,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,353,637	6,646,791	△5,293,154		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	90,240,940	84,067,149	6,173,791	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,594,577	90,713,940	880,637	
	118 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	119 基金取崩額(15)	0	0	0	
	120 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	057 その他の積立金積立額(17)	0	473,000	△473,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	91,594,577	90,240,940	1,353,637		

法人名	稲浪市社会福祉協議会
事業区分	稲浪市社会福祉協議会一般会計
会計単位名	稲浪市社会福祉協議会

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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
001 流動資産	119,519,659	113,892,407	5,627,252	011 流動負債	24,460,440	20,254,160	4,206,280
01 現金預金	105,922,557	99,204,122	6,718,435	02 事業未払金	12,198,186	9,099,923	3,098,263
03 事業未収金	13,298,423	14,545,444	△1,247,021	17 職員預り金	2,288,583	1,031,891	1,256,692
08 貯蔵品	17,430	20,182	△2,752	24 賞与引当金	9,973,671	10,122,346	△148,675
15 立替金	103,265	78,595	24,670				
16 前払金	0	44,064	△44,064				
17 前払費用	177,984	0	177,984				
002 固定資産	289,465,933	287,374,411	2,091,522	012 固定負債	55,950,908	53,782,051	2,168,857
001 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	08 退職給付引当金	55,950,908	53,782,051	2,168,857
03 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	80,411,348	74,036,211	6,375,137
002 その他の固定資産	288,465,933	286,374,411	2,091,522	純資産の部			
05 車輛運搬具	1,811,078	5	1,811,073	013 基本金	1,000,000	1,000,000	0
06 器具及び備品	2,221,687	2,096,328	125,359	01 第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
11 ソフトウェア	0	42,000	△42,000	015 国庫補助金等特別積立金	176,667	186,667	△10,000
20 退職給付引当資産	48,615,888	48,433,078	182,810	01 国庫補助金等特別積立金	176,667	186,667	△10,000
24 社会福祉事業基金積立資産	3,573,000	3,573,000	0	016 その他の積立金	235,803,000	235,803,000	0
25 財政調整基金積立資産	138,580,000	138,580,000	0	01 社会福祉事業基金積立金	3,573,000	3,573,000	0
26 福祉活動振興基金積立資産	3,000,000	3,000,000	0	02 財政調整基金積立金	138,580,000	138,580,000	0
27 介護事業等運営基金積立資産	90,650,000	90,650,000	0	03 福祉活動振興基金積立金	3,000,000	3,000,000	0
30 その他の固定資産	14,280	0	14,280	04 介護事業等運営基金積立金	90,650,000	90,650,000	0
				017 次期繰越活動増減差額	91,594,577	90,240,940	1,353,637
				02 (うち当期活動増減差額)	1,353,637	6,646,791	△5,293,154
				純資産の部合計	328,574,244	327,230,607	1,343,637
資産の部合計	408,985,592	401,266,818	7,718,774	負債及び純資産の部合計	408,985,592	401,266,818	7,718,774