

平成 29 年度

決算報告

社会福祉
法 人 十和田市社会福祉協議会

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

社会福祉法人 十和田市社会福祉協議会

第1号第1様式

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,649,000	5,637,707	11,293	
	寄附金収入	360,000	488,370	△ 128,370	
	事業収入	1,400,000	1,590,500	△ 190,500	
	経常経費補助金収入	48,906,000	48,906,000	0	
	助成金収入	364,000	364,000	0	
	受託金収入	13,312,480	13,312,480	0	
	貸付事業収入	1,800,000	824,550	975,450	
	共同募金配分金収入	7,020,000	7,020,000	0	
	負担金収入	7,964,000	7,901,050	62,950	
	受取利息配当金収入	1,336,000	1,086,074	249,926	
	その他の収入	100,000	43,187	56,813	
	事業活動収入計(①)		88,211,480	87,173,918	1,037,562
	支出				
人件費支出	65,258,093	59,639,883	5,618,210		
事業費支出	17,444,840	16,969,777	475,063		
事務費支出	9,211,640	7,191,938	2,019,702		
貸付事業支出	2,500,000	784,000	1,716,000		
共同募金配分金事業支出	60,000	60,000	0		
経常経費補助金支出	1,721,353	1,721,353	0		
助成金支出	2,170,000	2,049,600	120,400		
負担金支出	350,000	279,097	70,903		
事業活動支出計(②)		98,715,926	88,695,648	10,020,278	
事業活動資金収支差額(③) = (①) - (②)		△ 10,504,446	△ 1,521,730	△ 8,982,716	
施設整備等による収支	収入				
	車輛運搬具売却収入	21,998	21,998	0	
	施設整備等収入計(④)		21,998	21,998	0
	支出				
固定資産取得支出	5,130,000	4,822,707	307,293		
施設整備等支出計(⑤)		5,130,000	4,822,707	307,293	
施設整備等資金収支差額(⑥) = (④) - (⑤)		△ 5,108,002	△ 4,800,709	△ 307,293	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	2,760,000	2,760,000	0	
	積立資産取崩収入	11,536,093	11,536,093	0	
	サービス区分間繰入金収入	3,280,000	3,280,000	0	
	その他の活動による収入計(⑦)		17,576,093	17,576,093	0
	支出				
	基金積立資産支出	1,600,000	1,510,624	89,376	
	積立資産支出	1,010,000	1,002,994	7,006	
サービス区分間繰入金支出	3,280,000	3,280,000	0		
その他の活動による支出計(⑧)		5,890,000	5,793,618	96,382	
その他の活動資金収支差額(⑨) = (⑦) - (⑧)		11,686,093	11,782,475	△ 96,382	
予備費支出(⑩)		500,000	0	500,000	
当期資金収支差額合計(⑪) = (③) + (⑥) + (⑨) - (⑩)		△ 4,426,355	5,460,036	△ 9,886,391	
前期末支払資金残高(⑫)		33,169,924	33,169,924	0	
当期末支払資金残高(⑬) = (⑫) + (⑪)		28,743,569	38,629,960	△ 9,886,391	

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 十和田市社会福祉協議会

第2号第1様式

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,637,707	5,411,320	226,387	
		寄附金収益	488,370	575,121	△ 86,751	
		事業収益	1,590,500	1,309,500	281,000	
		経常経費補助金収益	48,906,000	47,356,000	1,550,000	
		助成金収益	364,000	540,500	△ 176,500	
		受託金収益	13,312,480	11,480,730	1,831,750	
		共同募金配分金収益	7,020,000	5,660,000	1,360,000	
		負担金収益	7,901,050	9,179,550	△ 1,278,500	
		基金取崩額	2,760,000	12,760,000	△ 10,000,000	
		その他の収益	43,187	46,596	△ 3,409	
		サービス活動収益計(1)	88,023,294	94,319,317	△ 6,296,023	
		費用	人件費	52,976,784	54,644,031	△ 1,667,247
			事業費	16,969,777	17,298,351	△ 328,574
			事務費	7,191,938	8,058,227	△ 866,289
		共同募金配分金事業費	60,000	80,000	△ 20,000	
		経常経費補助金費用	1,721,353	3,124,781	△ 1,403,428	
		助成金費用	2,049,600	1,893,900	155,700	
		負担金費用	279,097	285,447	△ 6,350	
		基金組入額	1,467,784	12,017,316	△ 10,549,532	
		減価償却費	374,188	20,849	353,339	
		徴収不能額	247,000	147,000	100,000	
		サービス活動費用計(2)	83,337,521	97,569,902	△ 14,232,381	
		サービス活動増減差額(3) ≡ (1) - (2)	4,685,773	△ 3,250,585	7,936,358	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,043,234	1,179,036	△ 135,802	
		サービス活動外収益計(4)	1,043,234	1,179,036	△ 135,802	
	費用		0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		経常増減差額(7) ≡ (4) - (5)	1,043,234	1,179,036	△ 135,802	
特別増減の部	収益	車両運搬具売却益	21,997	0	21,997	
		サービス区分間繰入金収益	3,280,000	5,271,246	△ 1,991,246	
		特別収益計(8)	3,301,997	5,271,246	△ 1,969,249	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0	
		サービス区分間繰入金費用	3,280,000	5,346,663	△ 2,066,663	
		特別費用計(9)	3,280,001	5,346,664	△ 2,066,663	
		特別増減差額(10) ≡ (8) - (9)	21,996	△ 75,418	97,414	
		当期活動増減差額(11) ≡ (7) + (10)	5,751,003	△ 2,146,967	7,897,970	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	35,911,819	38,058,786	△ 2,146,967	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	41,662,822	35,911,819	5,751,003	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	△ 3,870,000	0	△ 3,870,000	
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	45,532,822	35,911,819	9,621,003	

貸借対照表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 十和田市社会福祉協議会

第3号第1様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	45,550,540	35,846,447	9,704,093	流動負債	6,920,580	2,676,523	4,244,057
現金				事業未払金	1,738,327	1,522,057	216,270
預貯金	45,358,118	34,910,539	10,447,579	その他の未払金	4,708,870	899,636	3,809,234
事業未収金	191,000	934,600	△ 743,600	預り金	473,383	254,830	218,553
その他の未収金	1,422	1,308	114	前受金			
立替金				仮受金			
前払金				その他の流動負債			
仮払金							
その他の流動資産							
固定資産	179,981,263	187,645,611	△ 7,664,348	固定負債	19,374,431	26,037,530	△ 6,663,099
基本財産	3,300,000	3,300,000	0	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
基本財産特定預金	3,300,000	3,300,000	0	退職給付引当金	19,374,431	26,037,530	△ 6,663,099
減価償却累計額△				その他の固定負債			
その他の固定資産	176,681,263	184,345,611	△ 7,664,348	負債の部合計	26,295,011	28,714,053	△ 2,419,042
土地				純 資 産 の 部			
建物				基本金	3,300,000	3,300,000	0
構築物				基本金	3,300,000	3,300,000	0
機械及び装置				基金	146,733,970	148,026,186	△ 1,292,216
車輛運搬具	4,329,083	3	4,329,080	福祉基金	146,733,970	148,026,186	△ 1,292,216
器具及び備品	124,379	4,942	119,437	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
減価償却累計額△				国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産				その他の積立金	3,670,000	7,540,000	△ 3,870,000
ソフトウェア							
投資有価証券	100,362,100	100,404,940	△ 42,840	備品等購入積立金	3,670,000	7,540,000	△ 3,870,000
福祉基金積立資産	46,371,870	47,621,246	△ 1,249,376	次期繰越活動増減差額	45,532,822	35,911,819	9,621,003
たすけあい資金貸付金	2,449,400	2,736,950	△ 287,550	次期繰越活動増減差額	45,532,822	35,911,819	9,621,003
退職給付引当資産	19,374,431	26,037,530	△ 6,663,099	(うち当期活動増減差額)	5,751,003	△ 2,146,967	7,897,970
備品等購入積立預金	3,670,000	7,540,000	△ 3,870,000	純資産の部合計	199,236,792	194,778,005	4,458,787
資産の部合計	225,531,803	223,492,058	2,039,745	負債及び純資産の部合計	225,531,803	223,492,058	2,039,745

脚注

1. 減価償却費の累計額 2,256,233 円
2. 徴収不能引当金の額 0 円