

平成 30 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30年4月1日 至 平成31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	
事業活動による収入	収入				
	会費収入	5,650,000	5,478,760	171,240	
	寄附金収入	360,000	421,352	△ 61,352	
	事業収入	1,400,000	1,736,200	△ 336,200	
	経常経費補助金収入	45,191,000	45,191,000	0	
	助成金収入	354,500	354,500	0	
	受託金収入	16,684,960	16,684,960	0	
	貸付事業収入	1,800,000	1,227,900	572,100	
	共同募金配分金収入	5,845,000	5,845,000	0	
	負担金収入	850,000	815,500	34,500	
	受取利息配当金収入	1,331,000	1,085,530	245,470	
	その他の収入	100,000	36,200	63,800	
	事業活動収入計(1)		79,566,460	78,876,902	689,558
	支出	支出			
人件費支出		55,865,000	53,839,677	2,025,323	
事業費支出		11,013,500	10,545,410	468,090	
事務費支出		9,117,960	6,351,351	2,766,609	
貸付事業支出		2,500,000	1,145,000	1,355,000	
共同募金配分金事業支出		65,000	65,000	0	
経常経費補助金支出		5,562,011	5,562,011	0	
助成金支出		2,330,000	2,146,650	183,350	
負担金支出		350,000	304,676	45,324	
事業活動支出計(2)		86,803,471	79,959,775	6,843,696	
事業活動資金収支差額(3) ≡ (1) - (2)		△ 7,237,011	△ 1,082,873	△ 6,154,138	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) ≡ (4) - (5)		0	0	0
その他の活動による収入	収入				
	基金積立資産取崩収入	2,160,000	2,160,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	2,888,113	2,888,113	0	
その他の活動による収入計(7)		5,048,113	5,048,113	0	
その他の活動による支出	支出				
	基金積立資産支出	1,765,891	1,610,094	155,797	
	積立資産支出	2,205,000	2,201,841	3,159	
	サービス区分間繰入金支出	2,888,113	2,888,113	0	
その他の活動による支出計(8)		6,859,004	6,700,048	158,956	
その他の活動資金収支差額(9) ≡ (7) - (8)		△ 1,810,891	△ 1,651,935	△ 158,956	
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)		△ 9,747,902	△ 2,734,808	△ 7,013,094	
前期末支払資金残高(12)		38,629,960	38,629,960	0	
当期末支払資金残高(13) ≡ (11) + (12)		28,882,058	35,895,152	△ 7,013,094	

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

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	5,478,760	5,637,707	△ 158,947
	寄附金収益	421,352	488,370	△ 67,018	
	事業収益	1,736,200	1,590,500	145,700	
	経常経費補助金収益	45,191,000	48,906,000	△ 3,715,000	
	助成金収益	354,500	364,000	△ 9,500	
	受託金収益	16,684,960	13,312,480	3,372,480	
	共同募金配分金収益	5,845,000	7,020,000	△ 1,175,000	
	負担金収益	815,500	7,901,050	△ 7,085,550	
	基金取崩額	2,160,000	2,760,000	△ 600,000	
	その他の収益	36,200	43,187	△ 6,987	
	サービス活動収益計(1)		78,723,472	88,023,294	△ 9,299,822
	費用	人件費	54,841,518	52,976,784	1,864,734
	事業費	10,545,410	16,969,777	△ 6,424,367	
	事務費	6,351,351	7,191,938	△ 840,587	
共同募金配分金事業費	65,000	60,000	5,000		
経常経費補助金費用	5,562,011	1,721,353	3,840,658		
助成金費用	2,146,650	2,049,600	97,050		
負担金費用	304,676	279,097	25,579		
基金組入額	1,567,254	1,467,784	99,470		
減価償却費	1,199,352	374,188	825,164		
徴収不能額	548,000	247,000	301,000		
サービス活動費用計(2)		83,131,222	83,337,521	△ 206,299	
サービス活動増減差額(3) ≡ (1) - (2)		△ 4,407,750	△ 4,685,773	△ 9,093,523	
サービス活動外増減の部	収益費用	受取利息配当金収益	1,042,690	1,043,234	△ 544
	サービス活動外収益計(4)		1,042,690	1,043,234	△ 544
	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)		1,042,690	1,043,234	△ 544
経常増減差額(7) ≡ (3) + (6)		△ 3,365,060	△ 5,729,007	△ 9,094,067	
特別増減の部	収益	車輛運搬具売却益	0	21,997	△ 21,997
	サービス区分間繰入金収益	2,888,113	3,280,000	△ 391,887	
	特別収益計(8)		2,888,113	3,301,997	△ 413,884
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
	サービス区分間繰入金費用	2,888,113	3,280,000	△ 391,887	
	特別費用計(9)		2,888,113	3,280,001	△ 391,888
特別増減差額(10) ≡ (8) - (9)		0	21,996	△ 21,996	
当期活動増減差額(11) ≡ (7) + (10)		△ 3,365,060	△ 5,751,003	△ 9,116,063	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,532,822	35,911,819	9,621,003	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	42,167,762	41,662,822	504,940	
	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)	1,200,000	△ 3,870,000	5,070,000	
次期繰越活動増減差額(17) ≡ (13) + (14) + (15) - (16)		40,967,762	45,532,822	△ 4,565,060	

貸借対照表

平成31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	39,015,883	45,550,540	△ 6,534,657	流動負債	3,120,731	6,920,580	△ 3,799,849
現金	0	0	0	事業未払金	1,213,229	1,738,327	△ 525,098
預貯金	38,841,189	45,358,118	△ 6,516,929	その他の未払金	1,356,028	4,708,870	△ 3,352,842
事業未収金	141,500	191,000	△ 49,500	預り金	551,474	473,383	78,091
その他の未収金	33,194	1,422	31,772	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	179,760,106	179,931,263	△ 221,157	固定負債	20,376,272	19,374,431	1,001,841
基本財産	3,300,000	3,300,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
基本財産特定預金	3,300,000	3,300,000	0	退職給付引当金	20,376,272	19,374,431	1,001,841
減価償却累計額△	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	176,460,106	176,631,263	△ 221,157	負債の部合計	23,497,003	26,295,011	△ 2,798,008
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	3,300,000	3,300,000	0
構築物	0	0	0	基本金	3,300,000	3,300,000	0
機械及び装置	0	0	0	基金	146,141,224	146,733,970	△ 592,746
車輛運搬具	3,155,027	4,329,083	△ 1,174,056	福祉基金	146,141,224	146,733,970	△ 592,746
器具及び備品	99,083	124,379	△ 25,296	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
減価償却累計額△	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	4,870,000	3,670,000	1,200,000
ソフトウェア	0	0	0	備品等購入積立金	4,870,000	3,670,000	1,200,000
投資有価証券	100,319,260	100,362,100	△ 42,840	次期繰越活動増減差額	40,967,762	45,532,822	△ 4,565,060
福祉基金積立資産	45,821,964	46,371,870	△ 549,906	次期繰越活動増減差額	40,967,762	45,532,822	△ 4,565,060
たすけあい資金貸付金	1,818,500	2,449,400	△ 630,900	(うち当期活動増減差額)	△ 3,365,060	5,751,003	△ 9,116,063
退職給付引当資産	20,376,272	19,374,431	1,001,841	純資産の部合計	195,278,986	199,236,792	△ 3,957,806
備品等購入積立預金	4,870,000	3,670,000	1,200,000	負債及び純資産の部合計	218,775,989	225,531,803	△ 6,755,814
資産の部合計	218,775,989	225,531,803	△ 6,755,814				

脚注

1. 減価償却費の累計額 3,455,585 円
2. 徴収不能引当金の額 0 円