

平成30年度

## 法人全体 決算書

収 入 総 額	130,043,002	円	
支 出 総 額	123,677,309	円	
当期資金収支差額	6,365,693	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	31,033,405	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	37,399,098	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	44,450,329	円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 山添村社会福祉協議会

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位：円)

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	532,000	527,500	4,500	
	寄附金収入	910,000	1,152,738	242,738	
	経常経費補助金収入	38,990,000	39,243,952	253,952	
	受託金収入	7,204,000	6,210,069	993,931	
	事業収入	3,856,000	3,416,300	439,700	
	負担金収入	3,720,000	3,321,750	398,250	
	介護保険事業収入	77,284,000	73,805,862	3,478,138	
	障害福祉サービス等事業収入	2,090,000	2,247,607	157,607	
	受取利息配当金収入	12,000	2,259	9,741	
	その他の収入	109,000	114,965	5,965	
	事業活動収入計(1)	134,707,000	130,043,002	4,663,998	
	支出				
	人件費支出	112,376,000	105,695,689	6,680,311	
	事業費支出	19,144,000	14,794,556	4,349,444	
	事務費支出	831,000	782,650	48,350	
	共同募金配分金事業費	648,000	564,253	83,747	
助成金支出	810,000	770,000	40,000		
負担金支出	269,000	137,280	131,720		
その他の支出	0	185,240	185,240		
事業活動支出計(2)	134,078,000	122,929,668	11,148,332		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	629,000	7,113,334	6,484,334		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	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支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	619,000	747,641	128,641	
その他の活動支出計(8)	619,000	747,641	128,641		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	619,000	747,641	128,641		
予備費支出(10)	10,000	0	10,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,365,693	6,365,693		
前期末支払資金残高(12)	0	31,033,405	31,033,405		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	37,399,098	37,399,098		

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位：円)

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	収益				
	会費収益	527,500	532,500	5,000	
	寄附金収益	1,152,738	1,348,780	196,042	
	経常経費補助金収益	39,243,952	38,894,291	349,661	
	受託金収益	6,210,069	6,425,232	215,163	
	事業収益	3,416,300	3,345,200	71,100	
	負担金収益	3,321,750	3,141,450	180,300	
	介護保険事業収益	73,805,862	75,182,794	1,376,932	
	障害福祉サービス等事業収益	2,247,607	2,150,799	96,808	
	その他の収益	114,965	335,890	220,925	
	サービス活動収益計(1)	130,040,743	131,356,936	1,316,193	
	費用				
	人件費	106,114,592	110,433,264	4,318,672	
	事業費	14,794,556	13,579,447	1,215,109	
	事務費	782,650	759,364	23,286	
	共同募金配分金事業費	564,253	615,445	51,192	
	助成金費用	770,000	670,000	100,000	
負担金費用	137,280	108,500	28,780		
減価償却費	1,022,616	687,401	335,215		
その他の費用	185,240	0	185,240		
サービス活動費用計(2)	124,371,187	126,853,421	2,482,234		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,669,556	4,503,515	1,166,041		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,259	2,182	77	
	サービス活動外収益計(4)	2,259	2,182	77	
	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)	2,259	2,182	77		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,671,815	4,505,697	1,166,118		
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	6,032,880	0	6,032,880	
	特別収益計(8)	6,032,880	0	6,032,880	
	費用				
固定資産売却損・処分損	1	1	0		
特別費用計(9)	1	1	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,032,879	1	6,032,880		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,704,694	4,505,696	7,198,998		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,074,373	27,889,897	5,184,476	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,779,067	32,395,593	12,383,474	
	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	1,300,000	1,300,000	
	その他の積立金取崩額	0	1,300,000	1,300,000	
	その他の積立金積立額(17)	328,738	621,220	292,482	
	その他の積立金積立額	328,738	621,220	292,482	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	44,450,329	33,074,373	11,375,956	

# 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成31年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	42,624,915	36,236,493	6,388,422	流動負債	5,225,817	5,203,088	22,729
現金預金	29,396,154	23,296,892	6,099,262	事業未払金	5,225,817	5,203,088	22,729
事業未収金	13,228,761	12,939,601	289,160	職員預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
固定資産	33,306,086	27,548,182	5,757,904	固定負債	10,652,396	10,233,493	418,903
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	10,652,396	10,233,493	418,903
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	15,878,213	15,436,581	441,632
その他の固定資産	23,306,086	17,548,182	5,757,904	純資産の部			
車輛運搬具	6,953,324	1,840,342	5,112,982	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	97,907	200,626	102,719	基本金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	10,652,396	10,233,493	418,903	その他の積立金	5,602,459	5,273,721	328,738
会計運用基金積立資産	1,180,190	1,180,190	0	会計運用基金積立金	1,180,190	1,180,190	0
チャリティゴルフ積立資産	435,992	358,538	77,454	チャリティゴルフ積立金	435,992	358,538	77,454
善意銀行積立資産	3,986,277	3,734,993	251,284	善意銀行積立金	3,986,277	3,734,993	251,284
				次期繰越活動増減差額	44,450,329	33,074,373	11,375,956
				(うち当期活動増減差額)	11,704,694	4,505,696	7,198,998
				純資産の部合計	60,052,788	48,348,094	11,704,694
資産の部合計	75,931,001	63,784,675	12,146,326	負債及び純資産の部合計	75,931,001	63,784,675	12,146,326