

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 菊川市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 1

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収入	会費収入	10,590,000	10,608,600	△18,600		
	寄附金収入	10,000	447,148	△437,148		
	経常経費補助金収入	57,656,000	54,955,607	2,700,393		
	受託金収入	66,821,000	62,037,889	4,783,111		
	貸付事業収入	128,000	119,559	8,441		
	事業収入	770,000	482,920	287,080		
	介護保険事業収入	195,954,000	149,394,896	46,559,104		
	障害福祉サービス等事業収入	3,678,000	3,055,540	622,460		
	医療事業収入	7,740,000	10,910,591	△3,170,591		
	受取利息配当金収入	24,000	13,823	10,177		
	その他の収入	4,644,000	4,854,929	△210,929		
事業活動収入計(1)		348,015,000	296,881,502	51,133,498		
事業活動による支出	人件費支出	247,281,000	229,901,845	17,379,155		
	事業費支出	46,300,100	37,879,906	8,420,194		
	事務費支出	18,136,900	12,670,312	5,466,588		
	貸付事業支出	660,000	139,000	521,000		
	助成金支出	7,925,000	7,822,250	102,750		
	負担金支出	413,000	364,007	48,993		
事業活動支出計(2)		320,716,000	288,777,320	31,938,680		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,299,000	8,104,182	19,194,818		
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	190,000	180,000	10,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出		4,147,000	4,146,552	448		
施設整備等支出計(5)		4,337,000	4,326,552	10,448		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,337,000	△4,326,552	△10,448		
その他の活動による収入	その他の活動による収入	8,571,000	8,412,535	158,465		
	その他の活動収入計(7)		8,571,000	8,412,535	158,465	
	その他の活動による支出	その他の活動による支出	8,335,000	8,325,480	9,520	
その他の活動支出計(8)		8,335,000	8,325,480	9,520		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		236,000	87,055	148,945		
予備費支出(10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		23,198,000	3,864,685	19,333,315		
前期末支払資金残高(12)		105,228,833	105,228,833	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		128,426,833	109,093,518	19,333,315		

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 菊川市社会福祉協議会  
事業：法人全体1 / 2  
(単位：円)

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	10,608,600	10,592,800	15,800	
	寄附金収益	447,148	396,850	50,298	
	経常経費補助金収益	54,955,607	56,126,483	△1,170,876	
	受託金収益	62,037,889	55,411,438	6,626,451	
	事業収益	482,920	510,080	△27,160	
	介護保険事業収益	149,394,896	150,201,139	△806,243	
	障害福祉サービス等事業収益	3,055,540	3,412,040	△356,500	
	医療事業収益	10,910,591	9,168,076	1,742,515	
	その他の収益	1,687,235	2,929,305	△1,242,070	
	サービス活動収益計(1)	293,580,426	288,748,211	4,832,215	
費用	人件費	230,557,741	225,910,055	4,647,686	
	事業費	37,879,906	37,708,206	171,700	
	事務費	12,670,312	13,516,272	△845,960	
	助成金費用	7,822,250	8,272,500	△450,250	
	負担金費用	364,007	362,696	1,311	
	減価償却費	5,612,385	6,005,221	△392,836	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△426,938	△450,647	23,709	
	その他の費用	0	67,860	△67,860	
	サービス活動費用計(2)	294,479,663	291,392,163	3,087,500	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△899,237	△2,643,952	1,744,715	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	13,823	25,254	△11,431	
	その他のサービス活動外収益	3,167,694	3,508,350	△340,656	
	サービス活動外収益計(4)	3,181,517	3,533,604	△352,087	
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)	3,181,517	3,533,604	△352,087	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,282,280	889,652	1,392,628	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	0	67,860	△67,860	
		特別収益計(8)	0	67,860	△67,860
	費用	固定資産売却損・処分損	2	6	△4
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△136,206,439	136,206,439
国庫補助金等特別積立金積立額		180,000	120,960	59,040	
その他の特別損失		0	474,728,318	△474,728,318	
	特別費用計(9)	180,002	338,642,845	△338,462,843	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△180,002	△338,574,985	338,394,983	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,102,278	△337,685,333	339,787,611	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	97,293,045	202,281,990	△104,988,945	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,395,323	△135,403,343	234,798,666	
	基本金取崩額(14)	0	13,039,462	△13,039,462	
	基金取崩額(15)	0	0	0	

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 菊川市社会福祉協議会  
事業：法人全体2 / 2  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	その他の積立金取崩額(16)	0	219,656,926	△219,656,926
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	99,395,323	97,293,045	2,102,278

法人単位貸借対照表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 菊川市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 1  
(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	127,734,396	119,609,180	8,125,216	流動負債	33,566,787	28,582,746	4,984,041
現金預金	94,251,858	87,368,604	6,883,254	事業未払金	6,464,675	4,260,489	2,204,186
事業未収金	26,731,529	27,010,640	△279,111	その他の未払金	2,613,430	2,554,840	58,590
未収金	616,060	630,100	△14,040	1年以内返済予定リース債務	4,146,552	4,146,552	0
未収補助金	5,936,508	4,334,324	1,602,184	未払費用	5,383,483	5,720,353	△336,870
立替金	0	0	0	預り金	40,025	0	40,025
前払費用	108,000	194,512	△86,512	職員預り金	4,048,824	1,773,665	2,275,159
1年以内回収予定長期貸付金	90,441	71,000	19,441	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	10,869,798	10,126,847	742,951
固定資産	251,399,256	256,918,698	△5,519,442	固定負債	119,470,897	123,704,504	△4,233,607
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	リース債務	4,146,552	8,293,104	△4,146,552
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	115,324,345	115,411,400	△87,055
その他の固定資産	249,399,256	254,918,698	△5,519,442	負債の部合計	153,037,684	152,287,250	750,434
車両運搬具	1,565,349	2,721,812	△1,156,463	純資産の部			
器具及び備品	886,607	1,015,979	△129,372	基本金	2,000,000	2,000,000	0
有形リース資産	8,293,104	12,439,656	△4,146,552	基金	27,037,929	27,037,929	0
権利	144,000	144,000	0	小口資金貸付事業基金	632,000	632,000	0
長期貸付金	120,000	120,000	0	社会福祉基金	22,405,929	22,405,929	0
退職手当積立基金預け金	115,324,345	115,411,400	△87,055	介護保険基金	4,000,000	4,000,000	0
社会福祉基金積立資産	22,405,929	22,405,929	0	国庫補助金等特別積立金	1,002,794	1,249,732	△246,938
介護保険基金積立資産	4,000,000	4,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,002,794	1,249,732	△246,938
その他の積立資産	85,859,922	85,859,922	0	その他の積立金	96,659,922	96,659,922	0
財政調整積立資産	10,800,000	10,800,000	0	人件費積立金	63,273,263	63,273,263	0
				修繕積立金	12,554,605	12,554,605	0
				備品等購入積立金	9,531,654	9,531,654	0
				車両積立金	500,400	500,400	0
				財政調整積立金	10,800,000	10,800,000	0
				次期繰越活動増減差額	99,395,323	97,293,045	2,102,278
				(うち当期活動増減差額)	2,102,278	△337,685,333	339,787,611
				純資産の部合計	226,095,968	224,240,628	1,855,340
資産の部合計	379,133,652	376,527,878	2,605,774	負債及び純資産の部合計	379,133,652	376,527,878	2,605,774

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産 定額法によっている。
- ③ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ① 賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- ② 退職給付引当金 退職共済制度の掛金額と同額を計上する方法。

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金」に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業・公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 本部拠点区分 (社会福祉事業)

- (ア) 法人運営事業サービス区分
- (イ) 地域福祉活動推進事業サービス区分
- (ウ) 在宅福祉事業サービス区分
- (エ) ふれあいプラザ事業サービス区分
- (オ) 共同募金配分金事業サービス区分
- (カ) 福祉総合相談事業サービス区分
- (キ) 小口資金貸付事業サービス区分
- (ク) ボランティア事業サービス区分
- (ケ) 日常生活自立支援事業サービス区分
- (コ) 生活支援コーディネーター事業サービス区分

② 介護保険事業拠点 (社会福祉事業)

- (ア) 障害者総合支援事業サービス区分
- (イ) 居宅介護支援事業サービス区分
- (ウ) 訪問介護事業サービス区分
- (エ) 中部デイサービスセンター事業サービス区分

③ 児童館事業拠点区分 (社会福祉事業)

- (ア) 菊川児童館事業サービス区分
- (イ) 菊川子育て支援センター事業サービス区分
- (ウ) 小笠児童館事業サービス区分

⑥ 訪問看護事業拠点区分 (公益事業)

- (ア) 訪問看護事業サービス区分

⑦ 本部事業拠点区分 (公益事業)

- (ア) 生活困窮者自立相談事業サービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	46,520,148	45,102,116	1,418,032
器具及び備品	12,050,693	11,164,087	886,606
有形リース資産	20,732,760	12,439,656	8,293,104
合 計	79,303,601	68,705,859	10,597,742

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし