

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	10,593,200	△3,200		
	寄附金収入	10,000	204,885	△194,885		
	経常経費補助金収入	48,794,000	48,670,254	123,746		
	受託金収入	62,138,000	60,961,045	1,176,955		
	貸付事業収入	128,000	160,441	△32,441		
	事業収入	770,000	550,780	219,220		
	介護保険事業収入	165,504,000	139,002,937	26,501,063		
	障害福祉サービス等事業収入	3,508,000	2,562,520	945,480		
	医療事業収入	10,512,000	12,830,359	△2,318,359		
	受取利息配当金収入	24,000	12,530	11,470		
	その他の収入	5,433,000	5,328,269	104,731		
	事業活動収入計(1)		307,411,000	280,877,220	26,533,780	
	事業活動による支出	人件費支出	244,880,304	227,177,222	17,703,082	
事業費支出		44,018,136	37,356,825	6,661,311		
事務費支出		20,227,080	15,239,579	4,987,501		
貸付事業支出		660,000	195,000	465,000		
助成金支出		7,630,000	7,489,000	141,000		
負担金支出		410,000	369,177	40,823		
事業活動支出計(2)		317,825,520	287,826,803	29,998,717		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,414,520	△6,949,583	△3,464,937		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	100,000	△100,000		
	施設整備等収入計(4)		0	100,000	△100,000	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	17,725,000	17,593,020	131,980	
		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)		21,872,000	21,739,572	132,428		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△21,872,000	△21,639,572	△232,428		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	19,061,000	19,062,909	△1,909		
	その他の活動による収入	19,593,000	12,528,215	7,064,785		
	その他の活動収入計(7)		38,654,000	31,591,124	7,062,876	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	8,306,480	7,939,320	367,160		
	その他の活動支出計(8)		8,306,480	7,939,320	367,160	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		30,347,520	23,651,804	6,695,716	
予備費支出(10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,939,000	△4,937,351	2,998,351		
前期末支払資金残高(12)		109,093,518	109,093,518	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		107,154,518	104,156,167	2,998,351		

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	10,593,200	10,608,600	△15,400	
	寄附金収益	204,885	447,148	△242,263	
	経常経費補助金収益	48,670,254	54,955,607	△6,285,353	
	受託金収益	60,961,045	62,037,889	△1,076,844	
	事業収益	550,780	482,920	67,860	
	介護保険事業収益	139,002,937	149,394,896	△10,391,959	
	障害福祉サービス等事業収益	2,562,520	3,055,540	△493,020	
	医療事業収益	12,830,359	10,910,591	1,919,768	
	その他の収益	2,389,945	1,687,235	702,710	
	サービス活動収益計(1)	277,765,925	293,580,426	△15,814,501	
費用	人件費	220,777,852	230,557,741	△9,779,889	
	事業費	37,356,825	37,879,906	△523,081	
	事務費	15,239,579	12,670,312	2,569,267	
	助成金費用	7,489,000	7,822,250	△333,250	
	負担金費用	369,177	364,007	5,170	
	減価償却費	5,904,895	5,612,385	292,510	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△481,622	△426,938	△54,684	
		サービス活動費用計(2)	286,655,706	294,479,663	△7,823,957
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,889,781	△899,237	△7,990,544	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	12,530	13,823	△1,293	
	その他のサービス活動外収益	2,938,324	3,167,694	△229,370	
	サービス活動外収益計(4)	2,950,854	3,181,517	△230,663	
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)	2,950,854	3,181,517	△230,663	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,938,927	2,282,280	△8,221,207	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	1,043,500	0	1,043,500	
	固定資産売却益	100,000	0	100,000	
		特別収益計(8)	1,143,500	0	1,143,500
	費用				
固定資産売却損・処分損	49,115	2	49,113		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	180,000	△180,000		
その他の特別損失	43,470	0	43,470		
	特別費用計(9)	92,585	180,002	△87,417	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,050,915	△180,002	1,230,917	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,888,012	2,102,278	△6,990,290	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	99,395,323	97,293,045	2,102,278	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,507,311	99,395,323	△4,888,012	
	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)	19,062,909	0	19,062,909	

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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)
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)	113,570,220	99,395,323	14,174,897

法人単位貸借対照表

平成31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	121,848,716	127,734,396	△5,885,680	流動負債	30,773,424	33,566,787	△2,793,363
現金預金	91,594,452	94,251,858	△2,657,406	事業未払金	6,394,544	6,464,675	△70,131
事業未収金	24,651,511	26,731,529	△2,080,018	その他の未払金	2,519,191	2,613,430	△94,239
未収金	606,760	616,060	△9,300	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	4,691,328	5,936,508	△1,245,180	未払費用	4,752,589	5,383,483	△630,894
立替金	0	0	0	預り金	34,331	40,025	△5,694
前払金	0	0	0	職員預り金	3,866,894	4,048,824	△181,930
前払費用	179,665	108,000	71,665	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	125,000	90,441	34,559	賞与引当金	9,059,323	10,869,798	△1,810,475
仮払金	0	0	0				
固定資産	233,523,202	251,399,256	△17,876,054	固定負債	103,828,690	119,470,897	△15,642,207
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	リース債務	0	4,146,552	△4,146,552
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	103,828,690	115,324,345	△11,495,655
その他の固定資産	231,523,202	249,399,256	△17,876,054	負債の部合計	134,602,114	153,037,684	△18,435,570
建物	10,927,623	0	10,927,623	純資産の部			
構築物	633,963	0	633,963	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	1,583,279	1,565,349	17,930	基金	27,037,929	27,037,929	0
器具及び備品	6,136,153	886,607	5,249,546	小口資金貸付事業基金	632,000	632,000	0
有形リース資産	4,146,552	8,293,104	△4,146,552	社会福祉基金	22,405,929	22,405,929	0
権利	144,000	144,000	0	介護保険基金	4,000,000	4,000,000	0
長期貸付金	120,000	120,000	0	国庫補助金等特別積立金	564,642	1,002,794	△438,152
退職手当積立基金預け金	103,828,690	115,324,345	△11,495,655	国庫補助金等特別積立金	564,642	1,002,794	△438,152
社会福祉基金積立資産	22,405,929	22,405,929	0	その他の積立金	77,597,013	96,659,922	△19,062,909
介護保険基金積立資産	4,000,000	4,000,000	0	人件費積立金	60,268,762	63,273,263	△3,004,501
その他の積立資産	66,797,013	85,859,922	△19,062,909	修繕積立金	3,515,933	12,554,605	△9,038,672
財政調整積立資産	10,800,000	10,800,000	0	備品等購入積立金	2,511,918	9,531,654	△7,019,736
				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	113,570,220	99,395,323	14,174,897
				(うち当期活動増減差額)	△4,888,012	2,102,278	△6,990,290
				純資産の部合計	220,769,804	226,095,968	△5,326,164
資産の部合計	355,371,918	379,133,652	△23,761,734	負債及び純資産の部合計	355,371,918	379,133,652	△23,761,734

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産 定額法によっている。
- ・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

- ・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。
- ・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
- (サ) 成年後見推進事業サービス区分

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
- (オ) デイサービスぎおんの里事業サービス区分
- (カ) 生活介護事業サービス区分

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

④ 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

⑤ 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. 有形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
建物	11,114,820	187,197	10,927,623
構築物	644,760	10,797	633,963
車輛運搬具	46,411,152	44,827,873	1,583,279
器具及び備品	12,173,213	6,037,060	6,136,153
有形リース資産	20,732,760	16,586,208	4,146,552
合 計	91,076,705	67,649,135	23,427,570

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